



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Αρ. απόφασης: 476/2022

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της με αρ. 38/2022
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλλιθέας

Περίληψη

**«Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων
οικονομικού έτους 2023 (κατόπιν ενσωμάτωσης της
γνώμης του παρατηρητηρίου)»**

Στην Καλλιθέα σήμερα, Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022, και ώρα 14:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλλιθέας, μετά τη με αρ. πρωτ. 51365/27-10-2022 πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε σε καθένα από τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 102 του Ν. 4876/2021.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση), σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/Α΄/9-7-2022).

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία γιατί από το σύνολο των εννέα (9) τακτικών μελών συμμετέχουν έξι (6) τακτικά μέλη και ένα (1) αναπληρωματικό (με δικαίωμα ψήφου).

ΩΣ ΕΞΗΣ :

ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος - Αντιδήμαρχος)

ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ (Αντιδήμαρχος)

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *

ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *

ΜΑΡΓΩΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ * (αναπληρωματικός)

* Τα μέλη συμμετείχαν στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης

Λόγω απουσίας του Προέδρου – Δημάρχου προήδρευσε ο Αντιπρόεδρος Μπαρμπάκος Ευάγγελος.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Ευσταθίου Κωνσταντίνος συμμετείχε στη συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, από το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης ως παρατηρητής, ο κ. Παπαθανασόπουλος Θεόδωρος, αναπληρωτής εκπρόσωπος της παράταξης Προοδευτική Ενότητα Καλλιθέας.

Στη συνεδρίαση δεν παρέστησαν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων αν και νόμιμα καλέστηκαν.

Ο κ. Παπαθανασόπουλος Θεόδωρος τοποθετήθηκε αρνητικά επί του θέματος.

Η οικονομική επιτροπή εξετάζει το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:

1.- Το υπ' αρ. πρωτ.: 51073/26-10-2022 εισηγητικό έγγραφο το οποίο έχει ως εξής:

Α) Με βάση τη γνώμη του Παρατηρητηρίου απαιτούνται και έγιναν οι παρακάτω προσαρμογές του προϋπολογισμού.

1) Το ποσό των **61.129,88,00€** αφαιρέθηκε από τον Κ.Α: 2115.0001 «*Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας ΤΑΠ παρελθόντων ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά*» και προστέθηκε στον Κ.Α.4219.0002 «*Επιστροφή χρημάτων εν γένει*» προκειμένου να συμφωνήσει η ομάδα Εσόδων Ι

2) Το ποσό των **41.491,80€** προστέθηκε στον Κ.Α. 00.8511.0001 «*Προβλέψεις μη εισπραχθής εισπρακτέων υπολοίπων*» και αφαιρέθηκε από τον Κ.Α. 00.6718.0004 «*Απόδοση από εισπραχθέντα για Επιστροφή χρημάτων αχρεωστήτως καταβληθέντων προνοιακών επιδομάτων*» προκειμένου να συμφωνήσει η ομάδα Εσόδων ΙΙ

Κατόπιν των ανωτέρω, σας υποβάλουμε το Σχέδιο του Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Οικονομικού έτους 2023 στον οποίο έχουν ενσωματωθεί οι παραπάνω μεταβολές και παρακαλούμε για την έγκριση σχεδίου του προϋπολογισμού 2023 του Δήμου Καλλιθέας όπως αυτό έχει διαμορφωθεί μετά την γνώμη του παρατηρητηρίου .

2.- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/τ.Α΄/12-10-2020)

3.-Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α) καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134 Α)

4. -Τις διατάξεις του άρθρου 64 Ν. 4270/14 και του άρθρου 155 παρ. 2 Ν. 3463/06.

5.- Τη με αρ. οικ. 49039/25-07-2022 Κ.Υ.Α. Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών με τίτλο «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2023-μερική τροποποίηση της υπ΄ αρ. 7028/2004 (Β΄ 253) απόφασης.»

6.- Τη με Αρ. Πρωτ.: 3156-20/10/2022 Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.

7.- Την αιτιολογική έκθεση τεκμηρίωσης των πιστώσεων των κωδικών εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους 2023, της Διεύθυνσης Οικονομικών.

8.-Το Τεχνικό Πρόγραμμα.

Αποφασίζει

ΣΥΝΤΑΣΣΕΙ - με τέσσερις (4) θετικές ψήφους - ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2023 ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ.

Καταψήφισαν οι κ.κ. Ασκούνης Κωνσταντίνος, Αντωνακάκης Γεώργιος και Μαργωμένος Γεώργιος.

Μετά το τέλος των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Αφού συντάξαμε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Βεβαιωθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	28.216.349,02	15.683.606,60	15.565.593,76	29.345.681,61	0,00	0,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	84.000,00	37.942,07	37.942,07	72.000,00	0,00	0,00
011	Μισθώματα	0,00	1.100,00	1.100,00	2.000,00	0,00	0,00
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	0,00	1.100,00	1.100,00	2.000,00	0,00	0,00
0111.0001	Μισθώματα από αστικά ακίνητα	0,00	1.100,00	1.100,00	2.000,00	0,00	0,00
012	Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων	84.000,00	36.842,07	36.842,07	70.000,00	0,00	0,00
0122	Τέλη και δικαιώματα απο εμποροπανηγυρεις ,παζάρια κ.ά. (άρθρο 19 το β.δ.24/9-20/10/1958)	24.000,00	15.847,07	15.847,07	30.000,00	0,00	0,00
0122.0001	Τέλη και δικαιώματα απο πανηγύρια	24.000,00	15.847,07	15.847,07	30.000,00	0,00	0,00
0129	Λοιπά έσοδα από ακίνητα	60.000,00	20.995,00	20.995,00	40.000,00	0,00	0,00
0129.0003	Μισθώματα περιπτέρων κλπ εκμεταλλεύσεων άρθρου 76 Ν. 4257/14	60.000,00	20.995,00	20.995,00	40.000,00	0,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	85.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
021	Τόκοι κεφαλαίων	85.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	85.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
0211.0001	Τόκοι από χρηματικές καταθέσεις σε λογαριασμούς Τραπεζών	85.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	12.562.493,54	7.215.519,33	7.215.519,33	12.682.212,37	0,00	0,00
031	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	12.562.493,54	7.215.519,33	7.215.519,33	12.681.212,37	0,00	0,00
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	12.487.493,54	7.167.958,95	7.167.958,95	12.611.212,37	0,00	0,00
0311.0001	Τέλη καθαριότητας και φωτισμού ενιαίο ανταποδοτικό τέλος (άρθρο 25 παρ.12 Ν. 1828/89)	12.487.493,54	7.167.958,95	7.167.958,95	12.611.212,37	0,00	0,00
0313	Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.	75.000,00	47.560,38	47.560,38	70.000,00	0,00	0,00
0313.0001	Τέλος καθαριότητας λαϊκών αγορών	60.000,00	35.565,08	35.565,08	50.000,00	0,00	0,00
0313.0003	Τέλος καθαριότητας μικροπωλητών εμποροπανηγύρεων	15.000,00	11.995,30	11.995,30	20.000,00	0,00	0,00
035	Λοιπά έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
0351	Λοιπά έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
0351.0001	Λοιπά έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	2.338.900,00	1.540.633,42	1.422.620,58	2.693.967,28	0,00	0,00
041	Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968.άρθρο 3 Ν 547/1977)	756.500,00	539.088,88	421.076,04	860.000,00	0,00	0,00
0411	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	75.000,00	32.697,05	32.697,05	75.000,00	0,00	0,00
0411.0001	Δόμηση τάφων	20.000,00	10.225,15	10.225,15	20.000,00	0,00	0,00
0411.0002	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου (πώληση τάφων)	40.000,00	13.820,00	13.820,00	40.000,00	0,00	0,00
0411.0003	Πώληση μαρμάρινων θυρίδων	15.000,00	8.651,90	8.651,90	15.000,00	0,00	0,00
0412	Δικαίωμα ενταφιασμού	202.000,00	78.067,17	78.067,17	162.000,00	0,00	0,00
0412.0001	Δικαιώματα από διάθεση τάφων τριετούς ταφής	200.000,00	78.067,17	78.067,17	160.000,00	0,00	0,00
0412.0002	Δικαιώματα ταφής σε οικογενειακούς τάφους	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
0413	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	145.000,00	82.037,42	82.037,42	160.000,00	0,00	0,00
0413.0001	Δικαιώματα παρατάσεων	145.000,00	82.037,42	82.037,42	160.000,00	0,00	0,00
0414	Τέλος ανακομιδής	10.000,00	9.085,40	9.085,40	20.000,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Βεβαιωθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0414.0001	Ανακομιδή οστών	10.000,00	9.085,40	9.085,40	20.000,00	0,00	0,00
0415	Δικαιώματα από την χρήση οστεοφυλακίων	106.000,00	195.753,61	102.943,06	191.000,00	0,00	0,00
0415.0001	Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων	40.000,00	71.402,60	35.892,02	70.000,00	0,00	0,00
0415.0002	Δικαιώματα από χρήση μαρμάρινων θυρίδων (ενοικίαση)	65.000,00	124.148,30	66.848,33	120.000,00	0,00	0,00
0415.0003	Δικαιώματα από φύλαξη οστών σε οικογενειακό τάφο	1.000,00	202,71	202,71	1.000,00	0,00	0,00
0416	Δικαιώματα ιεροπραξιών (μνημόσυνα)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0416.0001	Δικαιώματα από μνημόσυνα	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0417	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	213.500,00	141.448,23	116.245,94	252.000,00	0,00	0,00
0417.0002	Τέλη συντήρησης και αφής κανδυλίων	30.000,00	18.031,01	18.031,01	40.000,00	0,00	0,00
0417.0003	Λοιπά έσοδα Νεκροταφείου	12.000,00	5.697,29	5.697,29	13.000,00	0,00	0,00
0417.0004	Πώληση κεριών (παγκάρια)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0417.0005	Καθαριότητα οικογενειακών τάφων	18.000,00	25.164,25	14.329,14	30.000,00	0,00	0,00
0417.0006	Δικαιώματα στολισμού Νεκροθαλάμου	5.000,00	2.856,58	2.856,58	6.000,00	0,00	0,00
0417.0008	Τέλη καθαριότητας παραχωρημένων θυρίδων	30.000,00	35.730,00	21.362,82	42.000,00	0,00	0,00
0417.0009	Τέλη καθαριότητας τάφων τριετούς χρήσης	70.000,00	33.140,00	33.140,00	70.000,00	0,00	0,00
0417.0010	Τέλη χρήσης ψυκτικού θαλάμου	35.000,00	20.811,49	20.811,49	50.000,00	0,00	0,00
0417.0011	Δικαιώματα στολισμού κηδείων & μνημοσύνων	13.000,00	17,61	17,61	1.000,00	0,00	0,00
043	Έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	16.000,00	4.820,00	4.820,00	10.000,00	0,00	0,00
0434	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	16.000,00	4.820,00	4.820,00	10.000,00	0,00	0,00
0434.0001	Έσοδα από παραχώρηση αίθουσας πολιτικών γάμων	16.000,00	4.820,00	4.820,00	10.000,00	0,00	0,00
044	Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας	1.404.400,00	869.258,35	869.258,35	1.569.967,28	0,00	0,00
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93)	1.404.400,00	869.258,35	869.258,35	1.569.967,28	0,00	0,00
0441.0001	Τέλος ακίνητης περιουσίας - ΤΑΠ	1.275.840,00	869.258,35	869.258,35	1.425.337,28	0,00	0,00
0441.0002	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας - κατανομή του 15% (παρ. 19, άρθρο 24 Ν. 2130/1993, Απόφ. ΥΠΕΣΔΑ 44450/17-12-2015)	128.560,00	0,00	0,00	144.630,00	0,00	0,00
045	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	72.000,00	48.104,93	48.104,93	102.000,00	0,00	0,00
0451	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93)	72.000,00	48.104,93	48.104,93	102.000,00	0,00	0,00
0451.0001	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν.1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν.2130/93)	2.000,00	5.108,16	5.108,16	12.000,00	0,00	0,00
0451.0002	Τέλος ακαθαρίστων εσόδων Ν 1080/8 αρθρ. 7 & 2539/97 αρθρ. 20	70.000,00	42.996,77	42.996,77	90.000,00	0,00	0,00
046	Λοιπά τέλη και δικαιώματα	90.000,00	79.361,26	79.361,26	152.000,00	0,00	0,00
0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	55.000,00	41.935,76	41.935,76	82.000,00	0,00	0,00
0461.0001	Τέλη χρήσης πεζοδρομίων, οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων (αρθρο 13 από 24-9-1958 Β.Δ.)	45.000,00	41.935,76	41.935,76	80.000,00	0,00	0,00
0461.0007	Τέλη διέλευσης υπογείων δικτύων	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
0461.0008	Τέλη χρήσης δικαιώματος χρήσης υπογείων δικτύων	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
0464	Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 Ν 1900/90)	35.000,00	37.425,50	37.425,50	70.000,00	0,00	0,00
0464.0001	Έσοδα από παράνομη στάθμευση ΚΟΚ	35.000,00	37.425,50	37.425,50	70.000,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Βεβαιωθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	1.203.197,12	620.616,64	620.616,64	1.146.000,00	0,00	0,00
051	Φόροι	1.075.597,12	544.714,70	544.714,70	1.000.000,00	0,00	0,00
0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80)	1.075.597,12	544.714,70	544.714,70	1.000.000,00	0,00	0,00
0511.0001	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (αρθ. 10 Ν. 1080/80)	1.075.597,12	544.714,70	544.714,70	1.000.000,00	0,00	0,00
052	Εισφορές	127.600,00	75.901,94	75.901,94	146.000,00	0,00	0,00
0523	Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/83)	25.000,00	9.123,19	9.123,19	16.000,00	0,00	0,00
0523.0001	Εισφορά 40% ή 75% ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/83)	5.000,00	4.134,66	4.134,66	5.000,00	0,00	0,00
0523.0002	Εισφορά υπέρ Δήμου 0,5% επί του προϋπολογισμού των υπό έκδοση αδειών δόμησης	10.000,00	4.988,53	4.988,53	10.000,00	0,00	0,00
0523.0003	Εισφορά ειδικού τέλους 10% κατανάλωσης φυσικού αερίου (Ν. 2364/1995 ΦΕΚ 252)	10.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
0529	Λοιπές εισφορές	102.600,00	66.778,75	66.778,75	130.000,00	0,00	0,00
0529.0002	Εισφορές μελών ομάδων της Υπηρεσίας Κοινωνικής Πολιτικής (70% Αντιτίμου)	102.600,00	66.778,75	66.778,75	130.000,00	0,00	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	11.704.658,36	6.259.275,14	6.259.275,14	12.458.441,96	0,00	0,00
061	Από κεντρικούς αυτοτελείς Πόρους	11.704.658,36	6.259.275,14	6.259.275,14	11.809.001,96	0,00	0,00
0611	ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89)	11.704.658,36	6.259.275,14	6.259.275,14	10.743.531,96	0,00	0,00
0611.0001	Τακτική οικονομική ενίσχυση κρατικού προϋπολογισμού (αρθρο 25 Ν.1828/89)	10.743.531,96	5.371.765,98	5.371.765,98	10.743.531,96	0,00	0,00
0611.0007	Εσοδα απο Υπ. Εσωτερικών για την καταβολή μισθωμάτων των σχολικών μονάδων Ν. 3852/10	73.617,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0611.0008	Συμπληρωματική Τακτική οικονομική ενίσχυση κρατικού προϋπολογισμού (αρθρο 25 Ν.1828/89)	887.509,16	887.509,16	887.509,16	0,00	0,00	0,00
0612	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των Δήμων (πρώην ΣΑΤΑ)	0,00	0,00	0,00	834.270,00	0,00	0,00
0612.0001	Επιχορήγηση από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών των δήμων (πρώην ΣΑΤΑ) (πρώην Κ.Α: 1311.0001)	0,00	0,00	0,00	834.270,00	0,00	0,00
0615	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 του ν. 2880/2001)	0,00	0,00	0,00	231.200,00	0,00	0,00
0615.0001	Επιχορήγηση για κάλυψη δαπανών επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων άρθρο (13 Ν. 2880/2001)(πρώην 1312.0001)	0,00	0,00	0,00	231.200,00	0,00	0,00
062	Από θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη γενικών αναγκών	0,00	0,00	0,00	649.440,00	0,00	0,00
0621	Κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας , με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες	0,00	0,00	0,00	472.140,00	0,00	0,00
0621.0001	Επιχορήγηση για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού καθαριότητας ΙΔΟΧ σε σχολικές μονάδες του Δήμου (Πρώην Κ.Α. 1211.0007)	0,00	0,00	0,00	472.140,00	0,00	0,00
0624	Επιχορηγήσεις για το πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι"	0,00	0,00	0,00	177.300,00	0,00	0,00
0624.0001	Επιχορήγηση για την υλοποίηση του προγράμματος " Βοήθεια στο Σπίτι"	0,00	0,00	0,00	177.300,00	0,00	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	238.100,00	9.620,00	9.620,00	228.060,00	0,00	0,00
071	Λοιπά τακτικά έσοδα	238.100,00	9.620,00	9.620,00	228.060,00	0,00	0,00
0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης κ λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ)	21.000,00	9.620,00	9.620,00	20.000,00	0,00	0,00
0713.0001	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΔΚΚ)	20.000,00	9.620,00	9.620,00	20.000,00	0,00	0,00
0713.0002	Παράβολα χορηγήσης αδειών συντηρητών ανελκυστήρων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Βεβαιωθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0715	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	217.100,00	0,00	0,00	208.060,00	0,00	0,00
0715.0001	Τέλος διαφήμισης κατηγορίας Δ' αρθρ. 9 Ν.2880/2001 (2% από ΚΕΔΚΕ μέσω Τ.Π.&Δ.)	217.100,00	0,00	0,00	208.060,00	0,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	8.645.067,21	370.594,72	370.594,72	9.028.893,55	0,00	0,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Έσοδα από εκποίηση ακινήτων	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115	Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΓΠΝ, άρθρο 56Ν 1416/84)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115.0001	Προϊόν από αναγκαστική προσκύρωση λόγω ρυμοτομίας οικοπέδων και λοιπών ακινήτων (άρθρα 34 και 46 από 17-7-1923 Ν. Δ/τος)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	401.284,74	49.726,74	49.726,74	124.149,99	0,00	0,00
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	401.284,74	49.726,74	49.726,74	124.149,99	0,00	0,00
1217	Εσοδα από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης	132.578,00	8.428,01	8.428,01	124.149,99	0,00	0,00
1217.0001	Εσοδα από πρόγραμμα (ΕΟΧ-ΕΕΑ Grants) της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΑΡΟΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ"	132.578,00	8.428,01	8.428,01	124.149,99	0,00	0,00
1219	Λοιπές επιχορηγήσεις	268.706,74	41.298,73	41.298,73	0,00	0,00	0,00
1219.0001	Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγράμματος Κοινοφελούς Χαρακτήρα (ΟΑΕΔ)	57.206,74	17.316,85	17.316,85	0,00	0,00	0,00
1219.0006	Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση προσωπικού ΙΔΟΧ μακροχρόνια άνεργων του ΟΑΕΔ ηλικίας 55-67 (75% ΟΑΕΔ & 25% ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)	211.500,00	23.981,88	23.981,88	0,00	0,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	7.897.882,47	72.109,97	72.109,97	8.495.643,56	0,00	0,00
132	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	7.897.882,47	72.109,97	72.109,97	8.495.643,56	0,00	0,00
1321	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα	382.985,84	0,00	0,00	275.200,00	0,00	0,00
1321.0005	Ε.Π Περιφέρεια Αττικής 2014-2020" Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Κέντρου Ενταξης Μεταναστών στο Δήμο Καλλιθέας"	283.654,24	0,00	0,00	250.400,00	0,00	0,00
1321.0006	Ε.Π Περιφέρεια" Αττική 2014-2020 " Επέκταση-Αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται Κοιν. Υπηρεσίες του Δήμου Καλλιθέας ΟΠΣ 5030054 ΕΤΠΑ	99.331,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.0007	Ε.Π Περιφέρεια Αττικής 2014-2020 (Τεχνική Βοήθεια Υποστήριξης ΔΚ για την επικαιροποίηση του τοπικού σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) ΟΠΣ 5056307	0,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00
1322	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς(μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε)	3.519.201,32	72.109,97	72.109,97	2.070.147,00	0,00	0,00
1322.0009	Αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου οδού Μεταφόρφωσης και Περικλέους (Π.Δ.Ε)	3.962,00	0,00	0,00	3.962,00	0,00	0,00
1322.0010	Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις (ΦιλόδημοςII)	1.754,00	1.615,97	1.615,97	0,00	0,00	0,00
1322.0013	Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για την ανακατασκευή του οδικού δικτύου περίξ Κ.Π.Ι.Σ.Ν	770.007,00	0,00	0,00	418.000,00	0,00	0,00
1322.0014	Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για την ανακαίνιση σχολικού προπονητηρίου επί της οδού Ν. Ζερβού	419.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322.0016	Προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης 9 Νηπιαγωγείων για την κάλυψη επείγουσων αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης του Δήμου βάσει του Ν.4610/2019 άρθρο 220 (ΠΔΕ)	810.990,32	70.494,00	70.494,00	142.825,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Βεβαιωθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
1322.0017	Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για την προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού	595.200,00	0,00	0,00	595.200,00	0,00	0,00
1322.0018	Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για την προμήθεια απορριμματοφόρων κ λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών	917.600,00	0,00	0,00	910.160,00	0,00	0,00
1324	Χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (από Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	0,00	0,00	0,00	1.300.626,96	0,00	0,00
1324.0001	Επιχορήγηση για την δράση Παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές και στο κτιριακό απόθεμα (ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ) (Λύσεις καινοτ.για την ανάδειξη του αστικού κορμού της Καλ.και της διασύνδ.το ΚΠΙΣΝ +Βιοκλιματική αστική ανάπτυξη ενοπο.και διασύνδ.με ΚΠΙΣΝ με το ανοιχ	0,00	0,00	0,00	1.300.626,96	0,00	0,00
1326	Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών	1.010.000,00	0,00	0,00	1.017.000,00	0,00	0,00
1326.0002	Αποκατάσταση ιστορικού κτιρίου Μπιζανίου κ περιβάλλοντος χώρου (Προγ.σύμβαση Περιφέρειας Αττικής)	10.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
1326.0010	Ενεργειακή αναβάθμιση Πολιτιστικού Κέντρου " ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ " (Προγ. σύμβαση Περιφέρειας Αττικής)	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
1327	Χρηματοδοτήσεις από κεντρικούς φορείς (μέσω του τακ.προϋπολογισμού)	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
1327.0001	Χρηματοδότηση για προμήθεια οργάνων και δαπέδου ασφαλείας για την νέα παιδική χαρά στις οδους Υψηλάντου και Ελπίδος στο Δήμο Καλλιθέας (.Περιφέρια Αττικής)	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
1327.0002	Χρηματοδότηση για προμήθεια παιδικών οργάνων και διαδραστικών παιχνιδιών για τα νηπιαγωγία του Δήμου Καλλιθέας (Περιφέρια Αττικής)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1328	Χρηματοδοτήσεις από το ΕΣΠΑ εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων	2.230.954,60	0,00	0,00	2.616.343,60	0,00	0,00
1328.0001	Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Καλλιθέας ΕΣΠΑ ΟΠΣ 5035306 (Open Mall)	1.201.643,00	0,00	0,00	1.177.832,00	0,00	0,00
1328.0010	Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Καλλιθέας ΟΠΣ 5002746 (ΕΣΠΑ)	1.029.311,60	0,00	0,00	1.004.511,60	0,00	0,00
1328.0011	Χρηματοδότηση για Προμήθεια , εγκατάσταση ,παραμετροποίηση και λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος μίσθωσης ηλεκτρικών ποδηλάτων (ΕΣΠΑ -ΟΠΣ 5161697 - ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 434.000,00€)	0,00	0,00	0,00	434.000,00	0,00	0,00
1329	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	754.740,71	0,00	0,00	1.046.326,00	0,00	0,00
1329.0006	Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) του χρηματοδοτικού προγράμματος " ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ" από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00	0,00	0,00
1329.0007	Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση του πάρκου Δαβάκη και εφαπτόμενων αυτού κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Καλλιθέας (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ:1.009.901,19 -το 60% 605.940,71 από χρηματοδότηση και το 40% 403.960,48 από ίδιους πόρους)	605.940,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1329.0008	Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων - Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ)	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00	0,00	0,00
1329.0009	Αντικατάσταση αδρευτικού δικτύου και χλοοτάπητα σε πάρκα και σχολικά συγκροτήματα , ανακατασκευή παιδικών χαρών & αντικατάσταση αστικού εξοπλισμού σε κοιν/τους χώρους του Δήμου Καλλιθέας(ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ)	0,00	0,00	0,00	773.526,00	0,00	0,00
1329.0010	Χρηματοδότηση για αμοιβή για την σύνταξη σχεδίων αστικής προσαρμοστικότητας -ΣΑΠ-(ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ)	0,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Βεβαιωθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	307.900,00	244.148,45	244.148,45	385.100,00	0,00	0,00
151	Προσαυξήσεις και πρόστιμα	307.900,00	244.148,45	244.148,45	385.100,00	0,00	0,00
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΑΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)	70.000,00	54.022,56	54.022,56	100.000,00	0,00	0,00
1511.0001	Προσαυξήσεις λόγω εκπρόθεσμης καταβολής διαφόρων χρεών ως τόκοι υπερημερίας	70.000,00	54.022,56	54.022,56	100.000,00	0,00	0,00
1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93)	199.900,00	179.600,86	179.600,86	250.000,00	0,00	0,00
1512.0003	Πρόστιμα ΚΟΚ - ΣΕΣΟ	199.900,00	179.600,86	179.600,86	250.000,00	0,00	0,00
1513	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)	30.000,00	10.325,03	10.325,03	25.000,00	0,00	0,00
1513.0001	Πρόστιμα από παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 73 από 24-9-1958 ΒΔ)	30.000,00	10.325,03	10.325,03	25.000,00	0,00	0,00
1514	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86)	1.000,00	200,00	200,00	5.000,00	0,00	0,00
1514.0001	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν.1647/86)	1.000,00	200,00	200,00	5.000,00	0,00	0,00
1518	Καταπτώσεις εγγυήσεων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1518.0001	Καταπτώσεις εγγυητικών επιστολών	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1519	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	6.000,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
1519.0012	Πρόστιμα για παραβάσεις κανονισμού καθ/τας (άρθρο 79 παρ 1 περιπτ. α3 ΔΚΚ)	1.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1519.0014	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων που δεν εντάσσονται στα παραπάνω	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	35.000,00	4.609,56	4.609,56	24.000,00	0,00	0,00
162	Εσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	15.000,00	2.688,50	2.688,50	16.000,00	0,00	0,00
1623	Δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΚΥΑ 1002901/67/2002)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1623.0001	Εσοδα από παράδοση εγκαταλελειμμένων οχημάτων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1629	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	10.000,00	2.688,50	2.688,50	11.000,00	0,00	0,00
1629.0003	Εσοδα από κατασκευή υπονόμων Ν. 1068/80 άρθρο 14	2.000,00	2.351,00	2.351,00	5.000,00	0,00	0,00
1629.0004	Εσοδα από εισπραξη εξόδων κατάσχεσης και φύλαξης αντικειμένων	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1629.0006	Εσοδα από διακιώματα σύνδεσης οικιών με δίκτυο υπονόμων	6.000,00	337,50	337,50	5.000,00	0,00	0,00
169	Λοιπά έκτακτα έσοδα	20.000,00	1.921,06	1.921,06	8.000,00	0,00	0,00
1699	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις	20.000,00	1.921,06	1.921,06	8.000,00	0,00	0,00
1699.0001	Λοιπά έκτακτα έσοδα μη δυνάμενα να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις	20.000,00	1.921,06	1.921,06	8.000,00	0,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	626.919,43	2.297.628,70	500.655,19	1.030.370,12	0,00	0,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	534.919,43	2.151.518,61	471.490,78	958.870,12	0,00	0,00
211	Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	534.919,43	2.151.518,61	471.490,78	958.870,12	0,00	0,00
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	179.919,43	1.550.858,63	239.614,37	515.000,00	0,00	0,00
2111.0001	Τακτικά έσοδα από τέλη καθ/τας παρελθόντων ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	154.919,43	1.537.509,51	233.596,55	500.000,00	0,00	0,00
2111.0002	Τακτικά έσοδα από φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων παρελθόντων ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	25.000,00	13.349,12	6.017,82	15.000,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Βεβαιωθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	140.000,00	355.517,90	119.769,89	188.870,12	0,00	0,00
2115.0001	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας ΤΑΠ παρελθόντων ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	140.000,00	355.517,90	119.769,89	188.870,12	0,00	0,00
2118	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	45.000,00	69.525,95	54.199,57	100.000,00	0,00	0,00
2118.0001	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών παρελθόντων ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	45.000,00	69.525,95	54.199,57	100.000,00	0,00	0,00
2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	170.000,00	175.616,13	57.906,95	155.000,00	0,00	0,00
2119.0001	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα παρελθόντων ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	29.000,00	6.831,00	6.831,00	20.000,00	0,00	0,00
2119.0002	Τακτικά έσοδα Νεκροταφείου παρελθόντων ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	65.000,00	51.064,88	17.780,58	40.000,00	0,00	0,00
2119.0003	Τακτικά έσοδα από μισθώματα περιπτέρων κλπ εκμεταλλεύσεων παρελθόντων ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	45.000,00	45.125,19	15.355,03	35.000,00	0,00	0,00
2119.0004	Τακτικά έσοδα από τέλη χρήσης πεζοδρομίων, οδών, πλατειών κ κοιν. χώρων παρελθόντων ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	30.000,00	72.595,06	17.940,34	30.000,00	0,00	0,00
2119.0005	Εισφορές μελών ομάδων της Υπηρεσίας Κοινωνικής Πολιτικής από παρελθόντα έτη, που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	1.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	92.000,00	146.110,09	29.164,41	71.500,00	0,00	0,00
221	Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	92.000,00	146.110,09	29.164,41	71.500,00	0,00	0,00
2211	Έκτακτα γενικά έσοδα	92.000,00	146.110,09	29.164,41	71.500,00	0,00	0,00
2211.0001	Έκτακτα γενικά έσοδα παρελθόντων ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	30.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2211.0002	Εκτακτα έσοδα από πρόστιμα ΚΟΚ-ΣΕΣΟ παρελθόντων ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	10.000,00	2.315,00	2.315,00	10.000,00	0,00	0,00
2211.0003	Εκτακτα έσοδα από πρόστιμα ανέγερσης κ διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών παρελθόντων ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2211.0004	Εκτακτα έσοδα από πρόστιμα από παραβάσεις φορολογικών διατάξεων παρελθόντων ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	50.000,00	143.795,09	26.849,41	60.000,00	0,00	0,00
2211.0005	Εκτακτα έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων παρελθόντων ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	2.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	23.088.705,53	23.087.790,89	291.828,48	26.835.737,23	0,00	0,00
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	1.000,00	0,00	0,00	3.747.924,31	0,00	0,00
311	Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών						
312	Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών	1.000,00	0,00	0,00	3.747.924,31	0,00	0,00
3123	Επενδυτικά δάνεια του αρ. 69 του ν. 4509/2017 (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι)	1.000,00	0,00	0,00	3.747.924,31	0,00	0,00
3123.0001	Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ (Κατασκευή κτιρίου Πολιτιστικού Κέντρου στο Ο.Τ. 124 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΤΣΗΣ 12.400.000,00€ ΣΑΤΑ 355.073,00 & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 1.876.927,00€)	1.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
3123.0002	Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ (Δήμος Καλλιθέας - Ολοκληρωμένες Δράσεις ηλεκτροκίνησης)	0,00	0,00	0,00	2.947.924,31	0,00	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	23.087.705,53	23.087.790,89	291.828,48	23.087.812,92	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Βεβαιωθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
321	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα	14.565.741,16	14.479.422,41	251.694,57	14.565.808,91	0,00	0,00
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	4.951.045,61	5.220.238,26	121.296,13	4.951.068,63	0,00	0,00
3211.0001	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα τακτικά ανταποδοτικά έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	4.947.045,61	5.203.355,83	120.979,13	4.951.068,63	0,00	0,00
3211.0002	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα τακτικά έσοδα φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων κατά τα παρελθόντα έτη	4.000,00	16.882,43	317,00	0,00	0,00	0,00
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	0,00	532.208,38	16.737,84	0,00	0,00	0,00
3215.0001	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα τακτικά τέλη ακίνητης περιουσίας ΤΑΠ παρελθόντων ετών	0,00	532.208,38	16.737,84	0,00	0,00	0,00
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	0,00	811.994,51	2.606,98	0,00	0,00	0,00
3218.0001	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών παρελθόντων ετών	0,00	811.994,51	2.606,98	0,00	0,00	0,00
3219	Λοιπά έσοδα	9.614.695,55	7.914.981,26	111.053,62	9.614.740,28	0,00	0,00
3219.0001	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα τακτικά έσοδα παρελθόντων ετών	9.523.804,83	6.622.598,85	45.360,32	9.523.849,13	0,00	0,00
3219.0002	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα τακτικά έσοδα Νεκροταφείου παρελθόντων ετών	40.849,76	762.204,45	44.684,89	40.849,95	0,00	0,00
3219.0003	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα τακτικά έσοδα από μισθώματα περιπτέρων παρελθόντων ετών	14.297,42	89.074,44	6.053,87	14.297,49	0,00	0,00
3219.0004	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα τακτικά έσοδα τελών χρήσης πεζοδρομίων, οδών κ κοινοχρήστων χώρων παρελθόντων ετών	35.743,54	441.103,52	14.954,54	35.743,71	0,00	0,00
322	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα	8.521.964,37	8.608.368,48	40.133,91	8.522.004,01	0,00	0,00
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	8.521.964,37	8.608.368,48	40.133,91	8.522.004,01	0,00	0,00
3221.0001	Εισπρακτέα υπόλοιπα έκτακτων γενικών εσόδων βεβαιωθέντων κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη	8.460.689,73	4.485.653,94	6.721,02	8.460.729,08	0,00	0,00
3221.0002	Εισπρακτέο υπόλοιπο έκτακτων εσόδων βεβαιωθέντων κατά τα προηγούμενα οικ. έτη (πρόστιμα ΚΟΚ- ΣΕΣΟ)	30.637,32	1.711.929,95	17.178,52	30.637,46	0,00	0,00
3221.0003	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έκτακτα έσοδα παρελθόντων ετών (πρόστιμα αυθαίρετων κατασκευών)	10.212,44	1.547.493,90	5.797,88	10.212,49	0,00	0,00
3221.0004	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έκτακτα έσοδα παρελθόντων ετών (παραβάσεις φορολογικών διατάξεων)	10.212,44	756.332,11	8.431,37	10.212,49	0,00	0,00
3221.0005	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έκτακτα έσοδα παρελθόντων ετών (έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων)	10.212,44	106.958,58	2.005,12	10.212,49	0,00	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ -ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	8.441.493,32	4.682.326,96	3.566.652,39	9.028.255,89	0,00	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	6.300.000,00	2.908.238,29	2.908.238,29	6.858.000,00	0,00	0,00
411	Συνταξιοδοτικές εισφορές	1.450.000,00	812.602,98	812.602,98	1.700.000,00	0,00	0,00
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	1.450.000,00	812.602,98	812.602,98	1.700.000,00	0,00	0,00
4111.0001	Εισφορές υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	1.450.000,00	812.602,98	812.602,98	1.700.000,00	0,00	0,00
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις	1.350.000,00	580.842,72	580.842,72	1.356.000,00	0,00	0,00
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	1.050.000,00	458.404,01	458.404,01	1.000.000,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Βεβαιωθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
4121.0001	Φόροι και χαρτόσημα μισθωτών υπηρεσιών κ αμοιβών δημάρχων κλπ	1.050.000,00	458.404,01	458.404,01	1.000.000,00	0,00	0,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	300.000,00	122.438,71	122.438,71	350.000,00	0,00	0,00
4123.0001	Φόροι προμηθευτών ,εργολάβων , ελευθέρων επαγγελματιών κλπ	300.000,00	122.438,71	122.438,71	350.000,00	0,00	0,00
4129	Λοιπές εισπράξεις - κρατήσεις υπερ του Δημοσίου	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
4129.0001	Χαρτόσημο μισθωμάτων από αστικά ακίνητα (κτιρίων άρθρου 198 Δ.Κ.Κ.)	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
413	Ασφαλιστικές εισφορές	3.500.000,00	1.514.792,59	1.514.792,59	3.500.000,00	0,00	0,00
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	3.500.000,00	1.514.792,59	1.514.792,59	3.500.000,00	0,00	0,00
4131.0001	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	3.500.000,00	1.514.792,59	1.514.792,59	3.500.000,00	0,00	0,00
414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	0,00	0,00	0,00	302.000,00	0,00	0,00
4149	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	0,00	0,00	0,00	302.000,00	0,00	0,00
4149.0001	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
4149.0002	Πειθαρχικά πρόστιμα σε βάρος μόνιμων υπαλλήλων (αποδιδόμενα στο ΤΑΔΚΥ) Ν. 1188/81 αρ.166 παρ.2	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	1.384.643,32	1.183.025,67	67.351,10	1.286.855,89	0,00	0,00
421	Επιστροφές χρημάτων	1.384.643,32	1.183.025,67	67.351,10	1.286.855,89	0,00	0,00
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	10.000,00	845,39	845,39	10.000,00	0,00	0,00
4211.0001	Επιστροφές χρημάτων από υπολόγους για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής	10.000,00	845,39	845,39	10.000,00	0,00	0,00
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
4212.0001	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)	1.256.643,32	1.144.791,67	28.410,61	1.115.226,01	0,00	0,00
4213.0001	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)	1.244.791,67	1.144.791,67	28.410,61	1.115.226,01	0,00	0,00
4213.0002	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών	11.851,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	112.000,00	37.388,61	38.095,10	155.629,88	0,00	0,00
4219.0001	Επιστροφή χρημάτων από πρόστιμα	20.000,00	350,00	350,00	500,00	0,00	0,00
4219.0002	Επιστροφή χρημάτων εν γένει	80.000,00	36.913,18	36.913,18	141.129,88	0,00	0,00
4219.0003	Επιστροφή χρημάτων χρήσης κινητής τηλεφωνίας (του ποσού που υπερβαίνει το επιτρεπτό όριο)	2.000,00	61,24	61,24	2.000,00	0,00	0,00
4219.0004	Επιστροφή κρατήσεων στις αποδοχές εργαζομένων λόγω απεργίας	10.000,00	27,61	27,61	10.000,00	0,00	0,00
4219.0006	Υπόλοιπο κατάθεσης - Προκαταβολή	0,00	36,58	743,07	2.000,00	0,00	0,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	756.850,00	591.063,00	591.063,00	883.400,00	0,00	0,00
431	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών	756.850,00	591.063,00	591.063,00	883.400,00	0,00	0,00
4311	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 ν.1946/1191)	756.850,00	427.250,00	427.250,00	683.600,00	0,00	0,00
4311.0001	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 ν. 1946/1991)	671.400,00	341.800,00	341.800,00	683.600,00	0,00	0,00
4311.0002	Συμπληρωματική κατανομή ΚΑΠ για την κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων Α/θμιας κ Β/θμιας εκπαίδευσης	85.450,00	85.450,00	85.450,00	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Βεβαιωθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
4313	Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργους	0,00	0,00	0,00	199.800,00	0,00	0,00
4313.0001	Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργους - 55-67- (πρώην Κ.Α 1219.0006)	0,00	0,00	0,00	199.800,00	0,00	0,00
4319	Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	0,00	163.813,00	163.813,00	0,00	0,00	0,00
4319.0001	Εσοδο από Υπ. Εσωτερικών προς απόδοση στους δικαιούχους που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές (ΦΕΚ 772/2018 ,1699/19)	0,00	6.120,00	6.120,00	0,00	0,00	0,00
4319.0003	Επιχορήγηση από το Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ " για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τις δομές των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)	0,00	156.293,00	156.293,00	0,00	0,00	0,00
4319.0004	Επιχορήγηση διεξαγωγή εξετάσεων για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση μέσω των Σχολικών Επιτροπών	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	8.876.936,39	8.876.936,39	8.876.936,39	10.519.110,36	0,00	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	8.876.936,39	8.876.936,39	8.876.936,39	10.519.110,36	0,00	0,00
511	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	6.040.536,88	6.040.536,88	6.040.536,88	7.838.882,20	0,00	0,00
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	1.078.476,42	1.078.476,42	1.078.476,42	1.301.898,31	0,00	0,00
5111.0002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	1.078.476,42	1.078.476,42	1.078.476,42	1.301.898,31	0,00	0,00
5112	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	909.264,24	909.264,24	909.264,24	0,00	0,00	0,00
5112.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες (ΤΑΠ 50%)	909.264,24	909.264,24	909.264,24	0,00	0,00	0,00
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	3.296.973,10	3.296.973,10	3.296.973,10	3.665.348,21	0,00	0,00
5113.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων (ανταποδοτικών) δαπανών	3.296.973,10	3.296.973,10	3.296.973,10	3.665.348,21	0,00	0,00
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	755.823,12	755.823,12	755.823,12	2.871.635,68	0,00	0,00
5119.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	755.823,12	755.823,12	755.823,12	2.871.635,68	0,00	0,00
512	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	2.836.399,51	2.836.399,51	2.836.399,51	2.680.228,16	0,00	0,00
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	33.165,66	33.165,66	33.165,66	65.000,00	0,00	0,00
5121.0002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	33.165,66	33.165,66	33.165,66	65.000,00	0,00	0,00
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	1.905.823,37	1.905.823,37	1.905.823,37	2.020.020,24	0,00	0,00
5122.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	1.905.823,37	1.905.823,37	1.905.823,37	2.020.020,24	0,00	0,00
5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	230.170,85	230.170,85	230.170,85	238.822,86	0,00	0,00
5124.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	230.170,85	230.170,85	230.170,85	238.822,86	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Βεβαιωθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	667.239,63	667.239,63	667.239,63	356.385,06	0,00	0,00
5129.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	667.239,63	667.239,63	667.239,63	356.385,06	0,00	0,00
Σύνολα:		77.895.470,90	54.998.884,26	29.172.260,93	85.788.048,76	0,00	0,00

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Βεβαιωθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	28.216.349,02	15.683.606,60	15.565.593,76	29.345.681,61	0,00	0,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	84.000,00	37.942,07	37.942,07	72.000,00	0,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	85.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	12.562.493,54	7.215.519,33	7.215.519,33	12.682.212,37	0,00	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	2.338.900,00	1.540.633,42	1.422.620,58	2.693.967,28	0,00	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	1.203.197,12	620.616,64	620.616,64	1.146.000,00	0,00	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	11.704.658,36	6.259.275,14	6.259.275,14	12.458.441,96	0,00	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	238.100,00	9.620,00	9.620,00	228.060,00	0,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	8.645.067,21	370.594,72	370.594,72	9.028.893,55	0,00	0,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	401.284,74	49.726,74	49.726,74	124.149,99	0,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	7.897.882,47	72.109,97	72.109,97	8.495.643,56	0,00	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	307.900,00	244.148,45	244.148,45	385.100,00	0,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	35.000,00	4.609,56	4.609,56	24.000,00	0,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	626.919,43	2.297.628,70	500.655,19	1.030.370,12	0,00	0,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	534.919,43	2.151.518,61	471.490,78	958.870,12	0,00	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	92.000,00	146.110,09	29.164,41	71.500,00	0,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	23.088.705,53	23.087.790,89	291.828,48	26.835.737,23	0,00	0,00
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	1.000,00	0,00	0,00	3.747.924,31	0,00	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	23.087.705,53	23.087.790,89	291.828,48	23.087.812,92	0,00	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ -ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	8.441.493,32	4.682.326,96	3.566.652,39	9.028.255,89	0,00	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	6.300.000,00	2.908.238,29	2.908.238,29	6.858.000,00	0,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	1.384.643,32	1.183.025,67	67.351,10	1.286.855,89	0,00	0,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	756.850,00	591.063,00	591.063,00	883.400,00	0,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	8.876.936,39	8.876.936,39	8.876.936,39	10.519.110,36	0,00	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	8.876.936,39	8.876.936,39	8.876.936,39	10.519.110,36	0,00	0,00
	Σύνολα:	77.895.470,90	54.998.884,26	29.172.260,93	85.788.048,76	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	32.567.552,70	5.916.173,53	5.896.899,78	33.658.774,29	0,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	8.101.205,33	3.304.878,13	3.285.690,78	8.972.964,47	0,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	566.528,18	224.597,69	224.597,69	600.586,12	0,00	0,00
603	Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων	337.266,00	137.652,72	137.652,72	373.560,00	0,00	0,00
6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	322.626,00	134.699,36	134.699,36	357.060,00	0,00	0,00
6031.0001	Ειδικό Σύμβουλοι ,συνεργάτες & Γεν.Γραμματέας	188.000,00	76.290,29	76.290,29	195.000,00	0,00	0,00
6031.0002	Δικηγόροι με πάγια αντιμισθία	46.800,00	23.330,32	23.330,32	54.600,00	0,00	0,00
6031.0003	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου	21.600,00	10.770,73	10.770,73	21.960,00	0,00	0,00
6031.0005	Τακτικές αποδοχές αυτοτελούς τμήματος Προγραμματισμού	27.840,00	13.901,52	13.901,52	27.840,00	0,00	0,00
6031.0006	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Τμήματος Εθελοντισμού	10.000,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00
6031.0007	Τακτικές αποδοχές Τμήματος Γενικής Διεύθυνσης	28.386,00	10.406,50	10.406,50	37.860,00	0,00	0,00
6032	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	14.640,00	2.953,36	2.953,36	16.500,00	0,00	0,00
6032.0002	Υπερωριακή αποζημίωση αυτοτελούς τμήματος Προγραμματισμού	1.200,00	246,16	246,16	1.200,00	0,00	0,00
6032.0003	Υπερωριακή Αποζημίωση Ειδικών Συμβούλων και Συνεργατών	12.000,00	2.384,40	2.384,40	12.000,00	0,00	0,00
6032.0004	Υπερωριακή αποζημίωση αυτοτελούς Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου	1.440,00	322,80	322,80	1.440,00	0,00	0,00
6032.0005	Υπερωριακή αποζημίωση Γενικής Διεύθυνσης	0,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	223.262,18	86.944,97	86.944,97	219.026,12	0,00	0,00
6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	72.495,00	36.694,97	36.694,97	66.780,00	0,00	0,00
6053.0001	Εργοδοτική εισφορά Κλάδου Σύνταξης Δημοσίου (Ε.Φ.Κ.Α)	35.400,00	21.879,66	21.879,66	33.600,00	0,00	0,00
6053.0002	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΕΑΕΠ τέως ΤΕΑΔ	300,00	124,50	124,50	300,00	0,00	0,00
6053.0003	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ Ι.Δ.	4.920,00	2.426,88	2.426,88	2.640,00	0,00	0,00
6053.0004	Εργοδοτική εισφορά Ταμείου Νομικών	3.120,00	1.534,02	1.534,02	3.120,00	0,00	0,00
6053.0008	Εργοδοτική εισφορά Πρόνοιας Δικηγόρων ΕΤΕΑΕΠ-τέως Τ.Π.Δ.Α.	180,00	78,00	78,00	180,00	0,00	0,00
6053.0017	Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικής Περιθαλψης υπέρ Δημόσιου	11.835,00	4.922,71	4.922,71	12.000,00	0,00	0,00
6053.0019	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ τ. ΤΥΔΑ	1.080,00	523,62	523,62	1.080,00	0,00	0,00
6053.0020	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΕΑΕΠ επικουρικής ασφάλισης	8.220,00	3.272,47	3.272,47	7.800,00	0,00	0,00
6053.0021	Εργοδοτική εισφορά συνεισπραττόμενων	6.000,00	1.759,04	1.759,04	4.800,00	0,00	0,00
6053.0022	Εργοδοτική εισφορά ΕΔΟΕΑΠ	1.440,00	174,07	174,07	1.260,00	0,00	0,00
6056	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	150.767,18	50.250,00	50.250,00	152.246,12	0,00	0,00
6056.0003	Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΥ - ΤΑΔΚΥ	150.767,18	50.250,00	50.250,00	152.246,12	0,00	0,00
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	6.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	6.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6073.0002	Συμμετοχή προσωπικού σε σεμινάρια & συνέδρια	5.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
6073.0003	Συμμετοχή Γενικού Γραμματέα & ειδικών Συμβούλων σε σεμινάρια	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	867.458,07	285.572,44	279.671,31	773.328,00	0,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	44.288,47	4.034,70	4.034,70	34.880,00	0,00	0,00
6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	20.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6111.0001	Αμοιβές Νομικών & Συμβολαιογράφων	20.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6113	Αμοιβές μεταφραστών	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113.0001	Αμοιβές μεταφραστών	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	3.790,00	355,00	355,00	3.000,00	0,00	0,00
6116.0001	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	3.790,00	355,00	355,00	3.000,00	0,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	20.398,47	3.679,70	3.679,70	26.880,00	0,00	0,00
6117.0001	Μαγνητοφώνηση , απομαγνητοφώνηση , ηχογράφηση , δακτυλογράφηση πρακτικών ΔΣ	9.958,47	3.679,70	3.679,70	10.000,00	0,00	0,00
6117.0002	Μαγνητοφώνηση και απομαγνητοφώνηση πρακτικών ΟΕ	2.500,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6117.0003	Αμοιβή για παροχή Υπηρεσιών έρευνας / καταγραφής απόψεων πολιτών μέσω συλλογής και ανάλυσης δεδομένων από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τον παγκόσμιο ιστό	500,00	0,00	0,00	7.440,00	0,00	0,00
6117.0004	Αμοιβή για διενέργεια μελέτης εκτίμησης αντίκτυπου προστασίας δεδομένων από την εγκατάσταση συστημάτων καμερών κλειστού κυκλώματος CCTV	7.440,00	0,00	0,00	7.440,00	0,00	0,00
612	Δαπάνες αιρετών	346.212,00	142.989,55	142.989,55	347.532,00	0,00	0,00
6121	Αντιμισθία αιρετών-έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν. 3852/201,άρθρα 230,242 κ 248 ΚΔΚ)	278.400,00	115.781,25	115.781,25	278.400,00	0,00	0,00
6121.0005	Αντιμισθία Δημάρχου , Αντιδημάρχων κ Προέδρου ΔΣ	267.600,00	111.292,50	111.292,50	267.600,00	0,00	0,00
6121.0006	Αντιμισθία Συμπαράστατη του Δημότη κ της Επιχείρησης	10.800,00	4.488,75	4.488,75	10.800,00	0,00	0,00
6123	Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών Συμβουλίων (άρθρο 2Α Ν. 4555/2018)	10.800,00	4.500,00	4.500,00	10.800,00	0,00	0,00
6123.0001	Εξοδα κίνησης Προέδρου 1ης Δημοτικής Κοινότητας	3.600,00	1.500,00	1.500,00	3.600,00	0,00	0,00
6123.0002	Εξοδα κίνησης Προέδρου 2ης Δημοτικής Κοινότητας	3.600,00	1.500,00	1.500,00	3.600,00	0,00	0,00
6123.0003	Εξοδα κίνησης Προέδρου 3ης Δημοτικής Κοινότητας	3.600,00	1.500,00	1.500,00	3.600,00	0,00	0,00
6124	Εξοδα κηδείας δημάρχων κ προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 140 παρ.4 ΚΔΚ, Ν. 2685/1999)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6124.0001	Εξοδα κηδείας Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς	54.012,00	22.708,30	22.708,30	55.332,00	0,00	0,00
6126.0003	Εργοδοτική εισφορά Ε.Φ.Κ.Α Αιρετών	36.000,00	14.835,35	14.835,35	36.000,00	0,00	0,00
6126.0004	Εργοδοτική εισφορά τέως ΤΑΝ 6,67%	1.440,00	598,35	598,35	1.440,00	0,00	0,00
6126.0008	Εργοδοτική εισφορά Ε.Φ.Κ.Α Υγειονομική τέως ΤΥΔΑ	492,00	204,25	204,25	492,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6126.0009	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ τ. Υγειονομικής Περιθαλψης αιρετών	11.400,00	4.577,65	4.577,65	11.400,00	0,00	0,00
6126.0010	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΕΑΕΠ τ. ΕΔΟΕΑΠ αιρετών	2.040,00	833,65	833,65	2.040,00	0,00	0,00
6126.0015	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΕΑΕΠ αιρετών	1.200,00	1.147,05	1.147,05	2.580,00	0,00	0,00
6126.0016	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΕΑΕΠ τέως ΤΕΑΔ	300,00	105,00	105,00	240,00	0,00	0,00
6126.0017	Εργοδοτική εισφορά συνεισπραττόμενων αιρετών	960,00	342,00	342,00	960,00	0,00	0,00
6126.0018	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΕΑΕΠ - τέως Τ.Π.Δ.Α.	180,00	65,00	65,00	180,00	0,00	0,00
613	Αμοιβές τρίτων μη Ελευθέρων Επαγγελματιών	113.877,17	17.256,65	13.329,99	87.216,00	0,00	0,00
6131	Λοιπές αμοιβές τρίτων	113.877,17	17.256,65	13.329,99	87.216,00	0,00	0,00
6131.0001	Δαπάνη εκτίμησης ακινήτων από σώμα ορκωτών εκτιμητών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6131.0004	Παροχή υπηρεσίας Ανοικτή Γραμμή Δημότη (15600)	8.200,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00
6131.0005	Παροχή υπηρεσιών για την εκπροσώπηση του Δήμου στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την υποστήριξη της συμμετοχής του σε ευρωπαϊκά δίκτυα και υποβολή προτάσεων χρηματοδοτήσεων μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων	23.797,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131.0006	Δαπάνη ενημέρωσης (τηλεφωνικής-sms κλπ)	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00
6131.0012	Παροχή υπηρεσιών για την διαχείριση της βάσης δεδομένων του WiFi σε κεντρικά σημεία της πόλης	17.000,00	7.440,00	7.440,00	14.880,00	0,00	0,00
6131.0013	Παροχή υπηρεσίας Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) σύμφωνα με τις διατάξεις ΓΚΠΔ (GDPR)	11.780,02	9.816,65	5.889,99	14.136,00	0,00	0,00
6131.0015	Παροχή υπηρεσιών για την υποστήριξη του ΔΚ στην διαχείριση των social media του Δήμου	21.100,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6131.0016	Παροχή υπηρεσιών για την εκπόνηση Στρατηγικού Σχεδίου εξειδικευμένων δράσεων-ενεργειών και εφαρμογή ευφυών τεχνολογιών για την ανάπτυξη " Εξυπνης Πόλης" στο Δήμο Καλλιθέας	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00
6131.0018	Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για την υποστήριξη του Δήμου στο πρόγραμμα " Αντώνης Τρίτσης"	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	282.880,43	98.456,00	98.456,00	243.500,00	0,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	282.880,43	98.456,00	98.456,00	243.500,00	0,00	0,00
6142.0001	Αμοιβές και προμήθειες νομικών προσώπων ΙΔ (ΕΛΤΑ)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6142.0003	Προμήθεια ΔΙΑΣ-ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε (ΕΑΠ)	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
6142.0004	Αμοιβή για την παροχή υπηρεσίας φύλαξης χώρων του Δήμου Καλλιθέας	254.580,43	98.456,00	98.456,00	240.000,00	0,00	0,00
6142.0007	Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την διασφάλιση διαδικασιών του συστήματος εσωτερικού ελέγχου κατά την διάρκεια εσωτερικών ελέγχων και εκπαίδευσης προσωπικού του τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	50.200,00	22.835,54	20.861,07	60.200,00	0,00	0,00
6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ) από την είσπραξη τελών & φόρων	50.000,00	22.835,54	20.861,07	60.000,00	0,00	0,00
6151.0001	Δικαιώματα ΔΕΗ για ΤΑΠ	50.000,00	22.835,54	20.861,07	60.000,00	0,00	0,00
6154	Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6154.0001	Αποζημίωση δημοσίου για τη χορήγηση στοιχείων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6162.0003	Δαπάνη πραγματοποίησης διαγνωστικών εξετάσεων για την ανίχνευση του κορωνοϊού COVID-19 για τις κατεπείγουσες ανάγκες λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	251.390,00	131.218,21	130.578,21	251.400,00	0,00	0,00
622	Επικοινωνίες	251.390,00	131.218,21	130.578,21	251.400,00	0,00	0,00
6221	Ταχυδρομικά Τέλη	60.090,00	60.000,00	60.000,00	60.100,00	0,00	0,00
6221.0001	Ταχυδρομικά τέλη	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
6221.0002	Μίσθωση Ταχυδρομικής Θυρίδας στα ΕΛΤΑ	90,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	150.500,00	56.728,36	56.088,36	150.500,00	0,00	0,00
6222.0001	Τηλεφωνικά ,τηλεγραφικά & τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	150.000,00	56.626,06	55.986,06	150.000,00	0,00	0,00
6222.0002	Δαπάνη τελών τηλε-διαχείρισης φωτιστικών του Δήμου Καλλιθέας	500,00	102,30	102,30	500,00	0,00	0,00
6223	Κινητή τηλεφωνία	15.000,00	7.289,85	7.289,85	15.000,00	0,00	0,00
6223.0001	Κινητή τηλεφωνία	15.000,00	7.289,85	7.289,85	15.000,00	0,00	0,00
6224	Λοιπές Επικοινωνίες	25.800,00	7.200,00	7.200,00	25.800,00	0,00	0,00
6224.0001	Αποστολή παραλαβή εγγράφων αγαθών μέσω εταιρειών ταχυμεταφοράς	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6224.0002	Τέλη για την παροχή ελεύθερης πρόσβασης (WIFI) στο διαδίκτυο σε κεντρικά σημεία της πόλης	24.800,00	7.200,00	7.200,00	24.800,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	263.966,91	10.995,68	10.995,68	277.478,00	0,00	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	10.000,00	714,00	714,00	10.000,00	0,00	0,00
6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6421.0001	Οδοιπορικά έξοδα & αποζημίωση αιρετών εσωτ. - εξωτερ.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6423	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	5.000,00	714,00	714,00	5.000,00	0,00	0,00
6423.0001	Οδοιπορικά έξοδα & αποζημίωση Γ.Γ ειδικών συμβ. & συνεργατών εσωτ.- εξωτερ.	3.000,00	714,00	714,00	3.000,00	0,00	0,00
6423.0002	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση λοιπών	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)	34.000,00	2.654,79	2.654,79	16.000,00	0,00	0,00
6431	Έξοδα ενημέρωσης	22.900,00	1.469,40	1.469,40	12.000,00	0,00	0,00
6431.0001	Κατασκευή αεροπανώ γραφείου τύπου	500,00	297,60	297,60	0,00	0,00	0,00
6431.0004	Εξοδα διαφημίσεων-δημοσιεύσεων	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6431.0005	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6431.0007	Κατασκευή αεροπανώ για την υπηρεσία Κοινωνικής Πολιτικής	6.000,00	223,20	223,20	8.000,00	0,00	0,00
6431.0009	Κατασκευή αεροπανώ υπηρεσίας Πολιτισμού	4.000,00	948,60	948,60	4.000,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6431.0011	Δημιουργία VIDEO για την προώθηση τουριστικής προβολής του Δήμου Καλλιθέας	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	4.000,00	119,04	119,04	4.000,00	0,00	0,00
6433.0001	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα φυσικών προσώπων, συλλόγων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6433.0002	Φιλοξενία φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6433.0004	Τιμητικές διακρίσεις - αναμνηστικά δώρα	2.000,00	119,04	119,04	2.000,00	0,00	0,00
6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	7.100,00	1.066,35	1.066,35	0,00	0,00	0,00
6434.0002	Διαφημίσεις - Δημοσιεύσεις	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6434.0003	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	7.000,00	1.066,35	1.066,35	0,00	0,00	0,00
644	Συνέδρια και εορτές	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6443.0001	Δαπάνες τέλεσης μνημοσύνων και αγορά στεφάνων	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
645	Συνδρομές	38.839,75	1.499,75	1.499,75	66.000,00	0,00	0,00
6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	7.839,75	1.499,75	1.499,75	0,00	0,00	0,00
6451.0001	Συνδρομή για την ηλεκτρονική αποδελτίωση δημοσιευμάτων τύπου	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451.0002	Συνδρομή σε ηλεκτρονικά μέσα	5.359,75	1.499,75	1.499,75	0,00	0,00	0,00
6453	Λοιπές συνδρομές	31.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00
6453.0001	Ετήσια συνδρομή στην ΠΟΣΕΑ ΟΤΑ (πληροφοριακό σύστημα αιμοδοσιών πανεθνικής εμβέλειας)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6453.0002	Ετήσια Συνδρομή στο ΠΕΣΥΔΑΠ (Περιβαλλοντικός Σύμδεσμος Δήμων Αθήνας - Πειραιά)	30.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6463.0001	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	132.578,00	0,00	0,00	132.578,00	0,00	0,00
6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	132.578,00	0,00	0,00	132.578,00	0,00	0,00
6474.0001	Δαπάνες για το πρόγραμμα (ΕΟΧ-ΕΕΑ Grants) της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΑΡΟΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ"	132.578,00	0,00	0,00	132.578,00	0,00	0,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	45.049,16	6.127,14	6.127,14	49.400,00	0,00	0,00
6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	40.049,16	5.765,84	5.765,84	44.400,00	0,00	0,00
6492.0001	Αποζημίωση βάσει δικαστικής απόφασης	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6492.0002	Δικαστικά έξοδα & έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων, έξοδα παράστασης σε συμβόλαια ΝΣ κλπ	5.000,00	460,00	460,00	10.000,00	0,00	0,00
6492.0003	Αποζημίωση για συμβιβασμό και κατάργηση δίκης	10.000,00	1.038,00	1.038,00	6.000,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6492.0006	Μηνιαία χρηματική αποζημίωση βάσει δικαστικής απόφασης	14.549,16	4.267,84	4.267,84	8.400,00	0,00	0,00
6492.0007	Αποζημίωση πολιτών λόγω μη τήρησης προθεσμιών διεκπεραίωσης υποθέσεων	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6494	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6494.0001	Έξοδα μεταγραφής συμβολαίων λήψεως αντιγράφων συμβολαίων,πιστ/κων κλπ	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6494.0002	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6494.0003	Έξοδα μεταγραφής πράξεων απαλλοτρίωσης,προσκύρωσης,ρυμοτομίας κ την λήψη πιστ/κων	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	3.500,00	361,30	361,30	3.500,00	0,00	0,00
6495.0001	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	3.000,00	361,30	361,30	3.000,00	0,00	0,00
6495.0002	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως (ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	39.560,00	15.857,65	15.857,65	527.915,27	0,00	0,00
652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστewς (Δάνεια για κάλυψη επενδυτι	39.560,00	15.857,65	15.857,65	527.915,27	0,00	0,00
6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού	0,00	0,00	0,00	105.236,31	0,00	0,00
6521.0001	Τόκοι δανείων εσωτερικού	0,00	0,00	0,00	105.236,31	0,00	0,00
6525	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	39.560,00	15.857,65	15.857,65	40.000,00	0,00	0,00
6525.0001	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	10.000,00	5.244,97	5.244,97	10.000,00	0,00	0,00
6525.0002	Καταβολή δικαιωμάτων υπερ Ταμείου Παρ/κων κ Δανείων	24.560,00	10.612,68	10.612,68	25.000,00	0,00	0,00
6525.0003	Καταβολή υπέρ ΕΛΤΑ από εισπράξεις προστίμων Κ.Ο.Κ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	0,00	0,00	0,00	382.678,96	0,00	0,00
6526.0001	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	0,00	0,00	0,00	382.678,96	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6615.0001	Εκτυπώσεις για γραφείο τύπου	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές	6.090.302,17	2.636.636,46	2.623.990,24	6.532.257,08	0,00	0,00
671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα	4.683.850,00	2.076.609,12	2.076.609,12	5.121.379,80	0,00	0,00
6711	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές	756.850,00	426.609,12	426.609,12	683.600,00	0,00	0,00
6711.0001	Απόδοση στις σχολικές επιτροπές	671.400,00	341.287,30	341.287,30	683.600,00	0,00	0,00
6711.0002	Απόδοση στις σχολικές επιτροπές ποσού για την κάλυψη δαπανών θέρμανσης	85.450,00	85.321,82	85.321,82	0,00	0,00	0,00
6715	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ	3.400.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00
6715.0001	Επιχορήγηση Οργανισμού Παιδικής Αγωγής και Αθλησης " ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ"	3.400.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00
6718	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	527.000,00	0,00	0,00	1.037.779,80	0,00	0,00
6718.0004	Απόδοση από εισπραχθέντα για Επιστροφή χρημάτων αχρεωστήτως καταβληθέντων προνοιακών επιδομάτων	527.000,00	0,00	0,00	1.037.779,80	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
672	Υποχρεωτικές εισφορές	373.012,17	219.027,34	207.381,12	360.997,28	0,00	0,00
6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων	73.214,61	73.214,61	73.214,61	65.254,83	0,00	0,00
6721.0002	Εισφορά υπέρ Συνδέσμου Δήμων Νοτίου Αττικής (ΣυΔΝΑ)	73.214,61	73.214,61	73.214,61	65.254,83	0,00	0,00
6722	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού	0,00	0,00	0,00	27.944,89	0,00	0,00
6722.0001	Εισφορά για την εξασφάλιση προστασίας άμαχου πληθυσμού	0,00	0,00	0,00	27.944,89	0,00	0,00
6726	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές	299.797,56	145.812,73	134.166,51	267.797,56	0,00	0,00
6726.0001	Παρακράτηση απο ΔΕΗ για "Εσοδα υπέρ Δήμων & Κοιν/των από τον ΤΑΠ " άρθρο 24 Ν. 2130/93 (ΦΕΚ 62/Α/93)	232.000,00	134.692,95	123.046,73	250.000,00	0,00	0,00
6726.0005	Ασφαλιστικές εισφορές για το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ (Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα)	50.000,00	2.221,00	2.221,00	0,00	0,00	0,00
6726.0006	Υποχρεωτική εισφορά μέσω των ΚΑΠ, για το Πάρκο Τρίτσης, ως αντιστάθμισμα (ΦΕΚ 767Β' 10/3/2017)	17.797,56	8.898,78	8.898,78	17.797,56	0,00	0,00
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	1.033.440,00	341.000,00	340.000,00	1.049.880,00	0,00	0,00
6733	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	33.000,00	8.500,00	7.500,00	35.000,00	0,00	0,00
6733.0001	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	20.000,00	8.500,00	7.500,00	20.000,00	0,00	0,00
6733.0002	Δαπάνη για ταφή απόρων	13.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6736	Επιχορήγηση σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
6736.0002	Επιχορήγηση σωματείου ΘΗΣΕΑ	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων χρηματοδοτήσεις Κοινωφελών Δημοτικών Επιχειρήσεων (άρθρο 259 παρ. 1 ΚΔΚ)	0,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00	0,00
6737.0001	Συνδρομή στο Εθνικό Δίκτυο Δήμων Προαγωγής Υγείας	0,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00	0,00
6738	Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών Δημοτικών Επιχειρήσεων (άρθρο 259 παρ.1 ΚΔΚ)	798.000,00	332.500,00	332.500,00	810.000,00	0,00	0,00
6738.0003	Χρηματοδότηση Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗ.Κ.Ε.Κ. οικονομικού έτους 2022	798.000,00	332.500,00	332.500,00	0,00	0,00	0,00
6738.0004	Χρηματοδότηση Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗ.Κ.Ε.Κ.	0,00	0,00	0,00	810.000,00	0,00	0,00
6739	Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00	0,00
6739.0001	Συνδρομή στο Εθνικό Δίκτυο Δήμων Προαγωγής Υγείας	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	13.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
682	Έκτακτα έξοδα	13.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6821.0001	Φορολογικά πρόστιμα & προσαυξήσεις χρήσης	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	8.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6823.0003	Τόκοι βάση δικαστικής απόφασης	8.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	24.466.347,37	2.611.295,40	2.611.209,00	24.685.809,82	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	283.164,43	62.803,56	62.717,16	103.000,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	283.164,43	62.803,56	62.717,16	103.000,00	0,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.992,92	786,18	786,18	4.000,00	0,00	0,00
8111.0001	Αμοιβές & έξοδα προσωπικού παρελθόντων ετών	7.992,92	786,18	786,18	4.000,00	0,00	0,00
8114	Φόροι - Τέλη	62.671,51	4.693,78	4.693,78	65.000,00	0,00	0,00
8114.0001	Φόροι - τέλη	62.671,51	4.693,78	4.693,78	65.000,00	0,00	0,00
8117	Λοιπά έξοδα	212.500,00	57.323,60	57.237,20	34.000,00	0,00	0,00
8117.0001	Πληρωμές παρελθόντων ετών	212.500,00	57.323,60	57.237,20	34.000,00	0,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	6.606.000,00	2.548.491,84	2.548.491,84	6.879.000,00	0,00	0,00
821	Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών	1.450.000,00	673.760,01	673.760,01	1.700.000,00	0,00	0,00
8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	1.450.000,00	673.760,01	673.760,01	1.700.000,00	0,00	0,00
8211.0001	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές κ τα έξοδα παράστασης	1.450.000,00	673.760,01	673.760,01	1.700.000,00	0,00	0,00
822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων	1.350.000,00	532.447,96	532.447,96	1.356.000,00	0,00	0,00
8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	1.050.000,00	380.676,90	380.676,90	1.000.000,00	0,00	0,00
8221.0001	Απόδοση φόρων κ χαρτόσημα μισθωτών υπηρεσιών κ αμοιβών δημάρχων κλπ	1.050.000,00	380.676,90	380.676,90	1.000.000,00	0,00	0,00
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	300.000,00	151.771,06	151.771,06	350.000,00	0,00	0,00
8223.0001	Απόδοση φόρων προμηθευτών ,εργολάβων ,ελευθ. επαγγελματιών κλπ	300.000,00	151.771,06	151.771,06	350.000,00	0,00	0,00
8229	Λοιπές αποδόσεις εισπράξεων-κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
8229.0002	Απόδοση χαρτοσήμου μισθωμάτων από αστικά ακίνητα άρθρου(198 ΔΚΚ)	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	3.500.000,00	1.242.429,99	1.242.429,99	3.500.000,00	0,00	0,00
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	3.500.000,00	1.242.429,99	1.242.429,99	3.500.000,00	0,00	0,00
8231.0001	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς κα ταμεία	3.500.000,00	1.242.429,99	1.242.429,99	3.500.000,00	0,00	0,00
824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	300.000,00	93.853,88	93.853,88	300.000,00	0,00	0,00
8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	300.000,00	93.853,88	93.853,88	300.000,00	0,00	0,00
8242.0001	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	300.000,00	93.853,88	93.853,88	300.000,00	0,00	0,00
825	Πάγια προκαταβολές	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
8251	Πάγια προκαταβολή	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
8251.0001	Πάγια προκαταβολή	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
826	Λοιπές επιστροφές - Παρακρατήσεις	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
8264	Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα)	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
8264.0001	Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα)	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
8269	Λοιπές επιστροφές - παρακρατήσεις	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8269.0001	Διάφορες επιστροφές εσόδων	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	17.577.182,94	0,00	0,00	17.703.809,82	0,00	0,00
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού	17.577.182,94	0,00	0,00	17.703.809,82	0,00	0,00
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	17.577.182,94	0,00	0,00	17.703.809,82	0,00	0,00
8511.0001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	17.577.182,94	0,00	0,00	17.703.809,82	0,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.412.602,01	1.231.445,74	1.215.338,60	3.236.749,97	0,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	3.067.323,27	1.132.621,60	1.116.829,43	2.941.849,97	0,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.168.439,00	991.940,17	991.940,17	2.082.488,70	0,00	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	1.339.852,00	633.648,32	633.648,32	1.308.852,00	0,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.264.252,00	616.693,20	616.693,20	1.221.252,00	0,00	0,00
6011.0001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	1.255.000,00	612.067,20	612.067,20	1.212.000,00	0,00	0,00
6011.0005	Καταβολή παραπληγικού επιδόματος	9.252,00	4.626,00	4.626,00	9.252,00	0,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	75.600,00	16.955,12	16.955,12	87.600,00	0,00	0,00
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων ΟΥ	21.600,00	4.919,40	4.919,40	21.600,00	0,00	0,00
6012.0002	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων ΔΥ	30.000,00	6.513,82	6.513,82	30.000,00	0,00	0,00
6012.0003	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων ΦΥ	12.000,00	1.842,75	1.842,75	18.000,00	0,00	0,00
6012.0005	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Δημ/γίου	12.000,00	3.679,15	3.679,15	18.000,00	0,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	405.000,00	177.211,41	177.211,41	379.800,00	0,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	387.000,00	172.375,61	172.375,61	353.400,00	0,00	0,00
6021.0001	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου ΙΔ	372.000,00	172.375,61	172.375,61	338.400,00	0,00	0,00
6021.0002	Αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	18.000,00	4.835,80	4.835,80	26.400,00	0,00	0,00
6022.0001	Υπερωριακή αποζημίωση υπαλλήλων αορίστου χρόνου	18.000,00	4.835,80	4.835,80	26.400,00	0,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίου)	17.880,00	6.430,00	6.430,00	26.619,60	0,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	17.880,00	6.430,00	6.430,00	26.619,60	0,00	0,00
6041.0002	Αποζημίωση ασκουμένων σπουδαστών ΙΔ	10.680,00	3.430,00	3.430,00	10.683,60	0,00	0,00
6041.0003	Αποζημίωση ασκούμενου δικηγόρου	7.200,00	3.000,00	3.000,00	7.200,00	0,00	0,00
6041.0004	Αποδοχές εκτάκτου προσωπικού Ι.Δ. ορισμένου χρόνου	0,00	0,00	0,00	8.736,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	367.557,00	169.784,77	169.784,77	359.111,40	0,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	273.345,00	127.941,16	127.941,16	266.400,00	0,00	0,00
6051.0007	Εργοδοτική εισφορά Υγειονομική Περίθαλψη	58.965,00	27.787,27	27.787,27	60.000,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6051.0010	Εργοδοτική εισφορά Κλάδου Σύνταξης Δημοσίου (Ε.Φ.Κ.Α)	169.800,00	80.701,01	80.701,01	168.000,00	0,00	0,00
6051.0011	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΕΑΕΠ επικουρικής ασφάλισης	44.580,00	19.452,88	19.452,88	38.400,00	0,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	93.600,00	41.545,57	41.545,57	90.000,00	0,00	0,00
6052.0001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ ΙΔ (αορίστου)	93.600,00	41.545,57	41.545,57	90.000,00	0,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	612,00	298,04	298,04	2.711,40	0,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ ΙΔ (έκτακτοι)	612,00	298,04	298,04	2.711,40	0,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	38.150,00	4.865,67	4.865,67	8.105,70	0,00	0,00
6062	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6062.0001	Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	35.150,00	4.865,67	4.865,67	5.105,70	0,00	0,00
6063.0002	Προληπτική ιατρική προσωπικού	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6063.0003	Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων	23.250,00	4.865,67	4.865,67	0,00	0,00	0,00
6063.0008	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας	5.900,00	0,00	0,00	5.105,70	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	105.436,00	24.417,63	22.124,25	97.952,00	0,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	17.360,00	17.360,00	17.360,00	24.800,00	0,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	17.360,00	17.360,00	17.360,00	24.800,00	0,00	0,00
6117.0001	Εγκατάσταση και παραμετροποίηση εξυπηρετητών (servers) κεντρικού υπολογιστικού συστήματος Δήμου Καλλιθέας	17.360,00	17.360,00	17.360,00	24.800,00	0,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	88.076,00	7.057,63	4.764,25	73.152,00	0,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	88.076,00	7.057,63	4.764,25	73.152,00	0,00	0,00
6142.0002	Παροχή υπηρεσίας διαμόρφωσης συστήματος διαδικασιών κ εκπαίδευσης προσωπικού για την υποστήριξη του εσωτερικού ελέγχου	2.500,00	2.492,40	2.492,40	0,00	0,00	0,00
6142.0004	Αμοιβή σώματος ορκωτών ελεγκτών (λογιστών)	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00
6142.0008	Αμοιβή παροχής υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας	15.000,00	4.565,23	2.271,85	15.000,00	0,00	0,00
6142.0009	Αμοιβή παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Ασφάλειας	27.400,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6142.0011	Υπηρεσίες παρακολούθησης εφαρμογής σχεδίου ασφάλειας και έκτακτης ανάγκης διακοπής λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων του Δήμου	18.376,00	0,00	0,00	18.352,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	598.445,87	76.311,52	72.841,60	546.449,75	0,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	243.982,20	33.000,00	33.000,00	233.818,20	0,00	0,00
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	243.982,20	33.000,00	33.000,00	233.818,20	0,00	0,00
6232.0001	Μισθώματα κτιρίων που στεγάζονται υπηρεσίες του Δήμου	218.700,00	33.000,00	33.000,00	222.600,00	0,00	0,00
6232.0002	Μίσθωμα κτιρίου 1ου Δημ. Διαμερίσματος	11.218,20	0,00	0,00	11.218,20	0,00	0,00
6232.0003	Μίσθωμα κτιρίου 2ου Δημ. Διαμερίσματος	14.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	286.463,67	28.041,50	25.138,57	268.631,55	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	127.900,00	1.246,20	1.246,20	124.900,00	0,00	0,00
6261.0001	Συντήρηση & επισκευή μισθωμένων κτιρίων που στεγάζονται υπηρεσίες του Δήμου	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6261.0002	Συντήρηση & επισκευή Δημοτ. Κατ/τος	6.000,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
6261.0003	Καθαρισμός τζαμιών Δημ. Κατ/τος	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261.0004	Συντήρηση ηλεκτρ/κων εγκαταστάσεων Δημ. Κατ/τος	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6261.0005	Συντήρηση & επισκευή ανελκυστήρα Δημ. Κατ/τος	5.000,00	1.246,20	1.246,20	5.000,00	0,00	0,00
6261.0007	Συντήρηση κ επισκευή ιδιόκτητων κτιρίων του Δήμου	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6261.0011	Συντήρηση εξειδικευμένων Η/Μ κτιριακών εγκαταστάσεων	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6261.0012	Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων (ΣΑΤΑ 2020 - 72.090,00 € & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ - 2.310,00€)	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00	0,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	96.727,94	23.051,53	20.148,60	80.579,55	0,00	0,00
6265.0003	Επισκευές Hardware εκτός συμβολαίου συντήρησης	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6265.0006	Συντήρηση ηλεκτρονικών πλακιδίων ενημέρωσης κοινού	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6265.0007	Συντήρηση συστήματος εμφακέλλωσης	1.500,00	558,00	558,00	1.419,55	0,00	0,00
6265.0009	Συντήρηση & επισκευή επίπλων & σκευών	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6265.0010	Συντήρηση συστήματος γραμματοσήμανσης	600,00	431,52	431,52	0,00	0,00	0,00
6265.0011	Συντήρηση ενεργού κ παθητικού εξοπλισμού δικτύου	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
6265.0012	Εγκατάσταση και παραμετροποίηση υποδομών κεντρικού υπολογιστικού συστήματος (ΣΑΤΑ 7.927,94)	7.927,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6265.0014	Συντήρηση Τηλεφωνικού Κέντρου Δημαρχιακού Μεγάρου	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6265.0015	Συντήρηση συστήματος ασφαλείας	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
6265.0016	Σύνδεση του συστήματος ασφαλείας με το κέντρο λήψης της εταιρείας	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6265.0019	Συντήρηση εκτυπωτών	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
6265.0020	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6265.0023	Εργασίες επισκευής και συντήρησης φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων του Δήμου	37.200,00	22.062,01	19.159,08	37.200,00	0,00	0,00
6265.0027	Συντήρηση εξοπλισμού παροχής διαδικτύου σε δημόσιους χώρους του Δήμου Καλλιθέας	12.400,00	0,00	0,00	17.360,00	0,00	0,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	61.835,73	3.743,77	3.743,77	63.152,00	0,00	0,00
6266.0001	Συντήρηση εφαρμογών οικονομικού κυκλώματος	15.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
6266.0002	Συντήρηση εφαρμογής μισθοδοσίας	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6266.0004	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Τεχνικής Υπηρεσίας	6.500,00	933,10	933,10	6.500,00	0,00	0,00
6266.0005	Συντήρηση λογισμικού δημοσίων σχέσεων	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
6266.0006	Συντήρηση λογισμικού ηλεκτρονικού πίνακα	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00
6266.0007	Συντήρηση εφαρμογής διαχείρισης Δημοτικού Κοιμητηρίου	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6266.0008	Συντήρηση σύστημα ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων	10.121,33	2.810,67	2.810,67	8.432,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6266.0012	Αναβάθμιση και συντήρηση διαδικτυακού συστήματος διαχείρισης Κοινωνικών Υπηρεσιών	3.794,40	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
6266.0013	Αναβάθμιση και συντήρηση διαδικτυακού συστήματος διαχείρισης αιτήσεων δημοτών και υπαλλήλων	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00
6266.0015	Συντήρηση λογισμικού διαχείρισης παρακολούθησης συνεδριάσεων και θεμάτων πολιτικών οργάνων	4.340,00	0,00	0,00	4.340,00	0,00	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	68.000,00	15.270,02	14.703,03	44.000,00	0,00	0,00
6271	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	25.000,00	5.621,00	5.621,00	15.000,00	0,00	0,00
6271.0001	Ύδρευση Δημοτ. κτιρίων	15.000,00	5.064,00	5.064,00	10.000,00	0,00	0,00
6271.0002	Ύδρευση μισθωμένων κτιρίων	10.000,00	557,00	557,00	5.000,00	0,00	0,00
6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.	35.000,00	9.117,00	8.722,00	20.000,00	0,00	0,00
6273.0001	Κατανάλωση ηλεκτρ. ρεύματος κτιρίων	35.000,00	9.117,00	8.722,00	20.000,00	0,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση ,άρδευση ,φωτισμό ,καθαριότητα	8.000,00	532,02	360,03	9.000,00	0,00	0,00
6279.0003	Δαπάνες για ηλεκτροδοτήσεις,επαυξήσεις ,νέες παροχές Δημ. κτιρίων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6279.0004	Δαπάνες κοινοχρήστων κτιρίων ιδιοκτησίας του Δήμου	2.000,00	532,02	360,03	2.000,00	0,00	0,00
6279.0005	Δαπάνες για ηλεκτροδοτήσεις επαυξήσεις - νέες παροχές	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6279.0006	Δαπάνες για ύδρευση (νέες παροχές κλπ)	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	50.320,00	18.402,84	16.790,84	49.980,00	0,00	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	2.800,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.800,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6422.0002	Ημερήσια αποζημίωση & έξοδα κίνησης υπαλλήλων εσωτ.- εξωτερ.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6422.0003	Οδοιπορικά κλητήρων & καθαριστριων του Δήμου	1.300,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
645	Συνδρομές	42.520,00	18.087,88	16.475,88	41.980,00	0,00	0,00
6451	Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά & ηλεκτρονικά μέσα	20.380,00	3.918,40	2.306,40	20.480,00	0,00	0,00
6451.0002	Ετήσια συνδρομή στο Δίκτυο πόλεων Euromed	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6451.0003	Συνδρομή Δομικής ενημέρωσης	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6451.0004	Συνδρομή για σύνδεση με βάση πληροφοριών για νομοθεσία-νομολογία	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6451.0005	Ετήσια συνδρομή στο " Πανελλήνιο Δίκτυο για τους 17 στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης ΟΗΕ,Πολιτισμός, Παιδεία,Περιβάλλον ΟΤΑ" κ κδ.τ" SDG 17 GREECE"	1.400,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6451.0008	Ετήσια συνδρομή σε διαδικτυακή βάση δεδομένων για θέματα Ο.Τ.Α	12.480,00	3.918,40	2.306,40	12.480,00	0,00	0,00
6452	Συνδρομές internet	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6452.0001	Συνδρομές στο internet	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6453	Λοιπές συνδρομές	20.640,00	14.169,48	14.169,48	20.000,00	0,00	0,00
6453.0002	Συνδρομητικές υπηρεσίες υποστήριξης υποδομών ασφαλείας και διασύνδεσης Πληροφοριακών Συστημάτων	19.940,00	14.169,48	14.169,48	20.000,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6453.0003	Συνδρομή για αδειοδότηση του Δήμου Καλλιθέας από ΟΣΔΕΛ (Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου)	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	5.000,00	314,96	314,96	5.000,00	0,00	0,00
6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	2.000,00	178,56	178,56	2.000,00	0,00	0,00
6461.0001	Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	2.000,00	178,56	178,56	2.000,00	0,00	0,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	3.000,00	136,40	136,40	3.000,00	0,00	0,00
6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων	3.000,00	136,40	136,40	3.000,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	144.682,40	21.549,44	13.132,57	164.979,52	0,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	104.682,40	20.229,01	11.812,14	133.197,92	0,00	0,00
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	6.500,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6611.0001	Προμήθεια εφημερίδων & περιοδικών	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6611.0003	Προμήθεια βιβλίων Ληξιαρχείου	1.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6611.0004	Προμήθεια βιβλίων Δημοτολογίου	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	15.182,40	5.963,75	4.745,70	50.576,32	0,00	0,00
6612.0001	Προμήθεια γραφικής ύλης & λοιπά υλικά γραφείων	15.182,40	5.963,75	4.745,70	50.576,32	0,00	0,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	70.000,00	12.975,98	5.777,16	76.121,60	0,00	0,00
6613.0001	Προμήθεια μηχανογραφικού χαρτιού	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6613.0002	Προμήθεια μηχανογραφικού, προτυπωμένου μηχανογραφικού χαρτιού (διπλοτύπων και γραμματίων εισπραξής)	4.000,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
6613.0003	Προμήθεια αναλωσίμων εξοπλισμού Πληροφορικής	34.000,00	4.618,38	147,56	37.200,00	0,00	0,00
6613.0004	Προμήθεια εντύπων Δ/γίου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6613.0008	Προμήθεια φακέλων Αλληλογραφίας	3.000,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00
6613.0009	Προμήθεια εντύπων Ληξιαρχείου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6613.0011	Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6613.0012	Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού	25.000,00	7.427,60	4.699,60	30.921,60	0,00	0,00
6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	5.000,00	999,00	999,00	500,00	0,00	0,00
6614.0001	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	4.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6614.0002	Προμήθεια σφραγίδων κ αντ/κων αυτών για τις υπηρεσίες του Δήμου	1.000,00	999,00	999,00	0,00	0,00	0,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	8.000,00	290,28	290,28	3.000,00	0,00	0,00
6615.0001	Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων & βιβλιοδετήσεων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6615.0002	Δαπάνη φωτοαντιγράφησης	5.000,00	290,28	290,28	0,00	0,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6634.0001	Προμήθεια ειδών καθ/τας	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
664	Καύσιμα και λιπαντικά	5.000,00	0,00	0,00	16.781,60	0,00	0,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	5.000,00	0,00	0,00	16.781,60	0,00	0,00
6643.0004	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης (Νέος Διεθνής Διαγωνισμός)	5.000,00	0,00	0,00	16.781,60	0,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	16.000,00	372,00	372,00	8.000,00	0,00	0,00
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	16.000,00	372,00	372,00	8.000,00	0,00	0,00
6661.0001	Προμήθεια μικροϋλικών για συντήρηση & επισκευή Δημ. Κατ/τος	3.000,00	186,00	186,00	500,00	0,00	0,00
6661.0002	Προμήθεια μικροϋλικών για συντήρηση & επισκευή μισθμ. αιθουσών που στεγάζονται υπηρεσιές του Δήμου	3.000,00	186,00	186,00	500,00	0,00	0,00
6661.0004	Προμήθεια μικροϋλικών για συντήρηση και επισκευή κτιρίων και εξοπλισμού τους	10.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6673.0001	Ανταλλακτικά επίπλων & σκευών & λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
668	Υλικά φαρμακείου	1.000,00	525,35	525,35	1.000,00	0,00	0,00
6681	Υλικά φαρμακείου	1.000,00	525,35	525,35	1.000,00	0,00	0,00
6681.0001	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	525,35	525,35	1.000,00	0,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	7.000,00	423,08	423,08	5.000,00	0,00	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες μη δυνάμενες να ενταχθούν σε μία των ανωτέρω τάξεων	7.000,00	423,08	423,08	5.000,00	0,00	0,00
6699.0002	Λοιπές προμήθειες καταναλωτικών αγαθών μη δυνάμενοι να ενταχθούν σε μία των ανωτέρω τάξεων	4.000,00	423,08	423,08	1.000,00	0,00	0,00
6699.0003	Προμήθειες για την τέλεση πολιτικών γάμων	1.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
6699.0004	Προμήθεια αναλωσίμων συστήματος γραμματοσήμανσης	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6699.0008	Λοιπές προμήθειες μη δυνάμενες να ενταχθούν σε μία των ανωτέρω τάξεων	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	239.559,06	22.178,79	22.178,79	245.900,00	0,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	89.559,06	22.178,79	22.178,79	90.900,00	0,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	89.559,06	22.178,79	22.178,79	90.900,00	0,00	0,00
7133	Έπιπλα σκεύη	6.100,00	1.444,60	1.444,60	0,00	0,00	0,00
7133.0001	Προμήθεια επίπλων & σκευών	6.100,00	1.444,60	1.444,60	0,00	0,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	61.859,06	20.734,19	20.734,19	87.900,00	0,00	0,00
7134.0007	Προμήθεια λογισμικού προστασίας από ιούς	6.000,00	4.839,10	4.839,10	7.000,00	0,00	0,00
7134.0009	Προμήθεια λογισμικού σχεδίασης με τη βοήθεια Η/Υ (CAD)	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
7134.0012	Προμήθεια συστήματος διαχείρισης βάσης δεδομένων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7134.0014	Προμήθεια συστήματος διαχείρισης ψηφιακών υπογραφών εγγράφων του Δήμου Καλλιθέας	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7134.0018	Προμήθεια εφαρμογής διασύνδεσης με ΔΙΑΣ για ηλεκτρονικές πληρωμές	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7134.0023	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών (ΣΑΤΑ 1.153,20 και ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)	1.545,86	1.545,81	1.545,81	37.200,00	0,00	0,00
7134.0031	Προμήθεια εκτυπωτών και scanners(ΣΑΤΑ 8.420,00€ & Ι.Π.)	8.420,00	7.268,88	7.268,88	37.200,00	0,00	0,00
7134.0032	Προμήθεια λογισμικού για την παροχή προηγμένων απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών	2.455,20	1.500,40	1.500,40	0,00	0,00	0,00
7134.0038	Προμήθεια και εγκατάσταση δρομολογιτών διασύνδεσης απομακρυσμένων κτιρίων του Δήμου με το Δημαρχείο	6.000,00	5.580,00	5.580,00	0,00	0,00	0,00
7134.0040	Προμήθεια συστήματος Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασομένων και εφαρμογής Διασύνδεσης με ΔΙΑΣ για Ηλεκτρονικές Πληρωμές (ΣΑΤΑ)	18.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	21.600,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
7135.0001	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
7135.0016	Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για επέκταση παροχής διαδικτύου σε δημόσιους χώρους του Δήμου Καλλιθέας	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	112.800,00	0,00	0,00	117.800,00	0,00	0,00
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	112.800,00	0,00	0,00	117.800,00	0,00	0,00
7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	112.800,00	0,00	0,00	117.800,00	0,00	0,00
7311.0001	Προμήθεια και επισκευή κουφωμάτων για το Δημαρχείο	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
7311.0005	Διαμόρφωση χώρων στο κτίριο επί της οδού Φορνέζη 2 (ΣΑΤΑ 2022)	112.800,00	0,00	0,00	112.800,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00
7413	Λοιπές μελέτες	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00
7413.0005	Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων κτιρίου επί της οδού Φορνέζη 2 (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	105.719,68	76.645,35	76.330,38	49.000,00	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	105.719,68	76.645,35	76.330,38	49.000,00	0,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	105.719,68	76.645,35	76.330,38	49.000,00	0,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5.719,68	4.637,13	4.637,13	3.000,00	0,00	0,00
8111.0001	Αμοιβές & έξοδα προσωπικού παρελθόντων ετών	5.719,68	4.637,13	4.637,13	3.000,00	0,00	0,00
8117	Λοιπά έξοδα	100.000,00	72.008,22	71.693,25	46.000,00	0,00	0,00
8117.0001	Πληρωμές παρελθόντων ετών	100.000,00	72.008,22	71.693,25	46.000,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΕΠ	7.784.136,01	2.064.887,96	2.047.022,18	7.160.933,07	0,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	4.966.819,50	1.640.791,42	1.626.925,64	4.384.817,47	0,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.827.034,00	1.184.347,92	1.184.347,92	2.732.426,95	0,00	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	650.200,00	312.424,75	312.424,75	669.200,00	0,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	595.000,00	296.289,83	296.289,83	604.400,00	0,00	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Υπηρεσίας Πολιτισμού - Κοινωνικής Πολιτικής	595.000,00	296.289,83	296.289,83	604.400,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	55.200,00	16.134,92	16.134,92	64.800,00	0,00	0,00
6012.0001	Υπερωριακή αποζημίωση υπαλλήλων Δ/σης Πολιτισμού , Παιδείας & Νέας Γενιάς	30.000,00	8.419,88	8.419,88	36.000,00	0,00	0,00
6012.0002	Υπερωριακή αποζημίωση υπαλλήλων Δ/σης Κοινωνικής Πολιτικής κ Πρόνοιας	19.200,00	3.651,60	3.651,60	18.000,00	0,00	0,00
6012.0003	Υπερωριακή αποζημίωση υπαλλήλων Δ/σης ΚΕΠ	6.000,00	4.063,44	4.063,44	10.800,00	0,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	753.500,00	336.600,80	336.600,80	797.600,00	0,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	724.700,00	327.403,04	327.403,04	759.800,00	0,00	0,00
6021.0001	Αποδοχές ιατρών αορίστου χρόνου μερ. απασχόλησης ΙΔ	22.200,00	10.820,11	10.820,11	22.200,00	0,00	0,00
6021.0002	Αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
6021.0003	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου Υπηρεσίας Πολιτισμού - Κοινωνικής Πολιτικής	294.000,00	145.869,28	145.869,28	330.000,00	0,00	0,00
6021.0004	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου Δ/σης Κοινωνικής Πολιτικής	128.400,00	62.952,40	62.952,40	132.000,00	0,00	0,00
6021.0005	Αποδοχές Καθαριστριών Σχολείων αορίστου χρόνου	129.600,00	62.464,04	62.464,04	132.000,00	0,00	0,00
6021.0007	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου Δ/σης ΚΕΠ	100.500,00	45.297,21	45.297,21	93.600,00	0,00	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	28.800,00	9.197,76	9.197,76	37.800,00	0,00	0,00
6022.0002	Υπερωριακή αποζημίωση υπαλλήλων αορίστου χρόνου Υπηρεσίας Πολιτισμού	6.000,00	3.601,56	3.601,56	15.000,00	0,00	0,00
6022.0003	Υπερωριακή αποζημίωση υπαλλήλων αορίστου χρόνου Υπηρεσίας Κοινωνικής Πολιτικής	12.000,00	2.154,00	2.154,00	10.800,00	0,00	0,00
6022.0004	Υπερωριακή αποζημίωση υπαλλήλων Αορίστου χρόνου Δ/σης ΚΕΠ	4.800,00	2.599,20	2.599,20	7.200,00	0,00	0,00
6022.0005	Υπερωριακή αποζημίωση καθαριστριών σχολείων αορίστου χρόνου	6.000,00	843,00	843,00	4.800,00	0,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθία)	868.628,00	311.033,72	311.033,72	704.860,23	0,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	863.628,00	307.007,75	307.007,75	698.720,23	0,00	0,00
6041.0001	Αποδοχές προσωπικού ΙΔΟΧ της υπηρεσίας Πολιτισμού	333.000,00	91.547,86	91.547,86	186.300,00	0,00	0,00
6041.0002	Αποδοχές προσωπικού ΙΔΟΧ της υπηρεσίας Κοινωνικής Πολιτικής	22.500,00	21.700,00	21.700,00	8.736,00	0,00	0,00
6041.0003	Αποδοχές καθαριστριών Σχολικών Μονάδων ΙΔ ορισμένου χρόνου	508.128,00	193.759,89	193.759,89	497.884,23	0,00	0,00
6041.0004	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	5.000,00	4.025,97	4.025,97	6.140,00	0,00	0,00
6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας καθαριστριών Σχολικών Μονάδων ΙΔΟΧ	5.000,00	4.025,97	4.025,97	6.140,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	536.056,00	224.288,65	224.288,65	498.265,08	0,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	141.000,00	62.238,64	62.238,64	135.600,00	0,00	0,00
6051.0006	Εργοδοτική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης	30.000,00	13.460,55	13.460,55	30.000,00	0,00	0,00
6051.0009	Εργοδοτική εισφορά Κλάδου Σύνταξης Δημοσίου (Ε.Φ.Κ.Α)	90.000,00	39.315,39	39.315,39	86.400,00	0,00	0,00
6051.0010	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΕΑΕΠ επικουρικής ασφάλισης	21.000,00	9.462,70	9.462,70	19.200,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	168.000,00	81.620,24	81.620,24	180.000,00	0,00	0,00
6052.0001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ ΙΔ (αορίστου)	168.000,00	81.620,24	81.620,24	180.000,00	0,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	227.056,00	80.429,77	80.429,77	182.665,08	0,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΙΔΟΧ της υπηρεσίας Πολιτισμού	85.000,00	22.665,02	22.665,02	45.000,00	0,00	0,00
6054.0002	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΙΔΟΧ Κοινωνικής Πολιτικής	5.900,00	5.496,40	5.496,40	2.103,60	0,00	0,00
6054.0003	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ ΙΔ ορισμένου χρόνου	136.156,00	52.268,35	52.268,35	134.161,48	0,00	0,00
6054.0004	Εργοδοτική εισφορά εκτάκτων υπαλλήλων	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	18.650,00	0,00	0,00	62.501,64	0,00	0,00
6062	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6062.0001	Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	17.650,00	0,00	0,00	62.501,64	0,00	0,00
6063.0001	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας σχολικών φυλάκων και καθαριστριών	13.900,00	0,00	0,00	29.689,32	0,00	0,00
6063.0002	Προμήθεια γάλακτος σχολικών φυλάκων και καθαριστριών	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
6063.0003	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας Κοινωνικής Πολιτικής	3.750,00	0,00	0,00	2.812,32	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	184.356,00	60.395,93	60.395,93	84.912,00	0,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	25.500,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00
6114	Αμοιβές καλλιτεχνών	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
6114.0001	Αμοιβή καλλιτέχνη για τις διάφορες δράσεις του Μαθητικού Φεστιβάλ	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	25.500,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6117.0001	Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την σύσταση Δημοτικής ενεργειακής κοινότητας & υποβολής προτάσεων για δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας	500,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6117.0002	Υλοποίηση του προγράμματος συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού και Σταδιοδρομίας στα Γυμνάσια και Λύκεια του Δήμου Καλλιθέας	20.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6117.0003	Ειδικά σεμινάρια καλλιτεχνικού περιεχομένου στους πολίτες	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
613	Αμοιβές τρίτων μη Ελευθέρων Επαγγελματιών	63.856,00	25.296,00	25.296,00	18.712,00	0,00	0,00
6131	Λοιπές αμοιβές τρίτων	63.856,00	25.296,00	25.296,00	18.712,00	0,00	0,00
6131.0017	Ενημέρωση πολιτών μέσω διαδραστικών εφαρμογών	21.856,00	5.456,00	5.456,00	10.912,00	0,00	0,00
6131.0031	Υπηρεσίες πιστοποίησης κ άδειας λειτουργίας κ Δομής Αστέγων	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
6131.0034	Αμοιβές μελών εξεταστικών επιτροπών Δημοτικού Ωδείου	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
6131.0037	Πρόγραμμα Οδικής Ασφάλειας , στα Δημοτικά , Γυμνάσια, Λύκεια του Δήμου μας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας	20.100,00	19.840,00	19.840,00	1.000,00	0,00	0,00
6131.0038	Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στα Δημοτικά Γυμνάσια ,Λύκεια του Δήμου μας	100,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6131.0039	Δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας για την καταγραφή και αποθήκευση των συλλογών και του αρχειακού υλικού της Πινακοθήκης (Επιχορήγηση έτους 2021 από το Υπουργείο Πολιτισμού για Πινακοθήκη και Φιλαρμονική)	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6131.0040	Δημιουργία ιστότοπου και εφαρμογή για έξυπνα τηλέφωνα της Πινakoθήκης (Επιχορήγηση έτους 2021 από το Υπουργείο Πολιτισμού για Πινakoθήκη και Φιλαρμονική)	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142.0001	Συντήρηση ηχητικών εγκαταστάσεων	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	92.000,00	35.099,93	35.099,93	60.000,00	0,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	92.000,00	35.099,93	35.099,93	60.000,00	0,00	0,00
6162.0001	Λοιπά έξοδα τρίτων	92.000,00	35.099,93	35.099,93	60.000,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	805.735,27	172.395,92	169.245,92	838.398,52	0,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	592.015,35	122.523,26	119.373,26	714.698,52	0,00	0,00
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	541.250,64	120.808,56	117.658,56	692.198,52	0,00	0,00
6232.0002	Μίσθωμα που στεγάζεται το ΚΕΠ	37.800,00	22.050,00	18.900,00	37.800,00	0,00	0,00
6232.0003	Λοιπές μισθωμένες αίθουσες	387.833,40	52.420,00	52.420,00	502.781,40	0,00	0,00
6232.0004	Μίσθωμα που στεγάζεται το 2ο ΚΕΠ	6.000,00	3.500,00	3.500,00	6.000,00	0,00	0,00
6232.0006	Μισθώματα ακινήτων για στέγαση Δημοσίων Σχολικών Μονάδων	55.677,24	27.838,56	27.838,56	55.677,12	0,00	0,00
6232.0007	Μισθώματα ακινήτων για στέγαση Δημοσίων Σχολικών Μονάδων (εφαρμογή της Δίχρονης Υποχρ.εκπαιδ.12ου &29ου Νηπιαγωγ.Καλλιθέας)	18.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
6232.0008	Μισθώματα Υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν απο 1-1-2011 με τον Ν. 3852/10 (ΠΡΟΝΟΙΑ)	17.940,00	0,00	0,00	17.940,00	0,00	0,00
6232.0009	Μισθώματα ακινήτων για στέγαση Δημοσίων Σχολικών Μονάδων (εφαρμογή της Δίχρονης Υποχρ.εκπαιδ.14ου ,15ου , 17ου & 28ου Νηπιαγωγ.Καλλιθέας)	18.000,00	6.000,00	6.000,00	72.000,00	0,00	0,00
6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	20.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
6233.0001	Μισθώματα ηχητικών κ φωτιστικών συστημάτων	16.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6233.0002	Μισθώματα φωτιστικών & ηχητικών συστημάτων για τις πρόβες και παραστάσεις που θα πραγματοποιηθούν για το μαθητικό φεστιβάλ	4.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6235	Μισθώματα επίπλων ,σκευών και λοιπού εξοπλισμού	30.764,71	1.714,70	1.714,70	9.500,00	0,00	0,00
6235.0001	Μισθώματα καθισμάτων για διάφορες εκδηλώσεις	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6235.0002	Μισθώματα κινηματογραφικών ταινιών	25.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6235.0003	Μισθώματα παραδοσιακών στολών	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6235.0005	Μίσθωση Χριστουγεννιάτικων Φατνών	1.764,71	1.714,70	1.714,70	5.000,00	0,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	109.719,92	650,00	650,00	19.700,00	0,00	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
6261.0004	Έλεγχος ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σχολικών κτιρίων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6261.0006	Εργασίες συντήρησης κτιρίου Χατζίνειου Βιβλιοθήκης	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	21.000,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
6262.0002	Συντήρηση εγκαταστάσεων Πολιτ.Κέντρου ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6262.0003	Συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων δικτύου πολιτιστικών υπηρεσιών	500,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6262.0004	Συντήρηση Εγκαταστάσεων Δημοτικού κέντρου Υγείας	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6262.0005	Συντήρηση φωτεινών παραστάσεων και τοποθέτηση-εκποθέτηση σε ιστούς του οδικού δικτύου άξονα	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262.0006	Δαπάνες συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων Δημ Πινακοθήκης (Λασκαριδείου)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6262.0008	Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων του δικτύου πολιτιστικών υπηρεσιών	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	80.419,92	150,00	150,00	8.700,00	0,00	0,00
6265.0001	Συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού	500,00	150,00	150,00	500,00	0,00	0,00
6265.0003	Συντήρηση εκθεμάτων Δημ. Πινακοθήκης	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6265.0004	Συντήρηση κινητών ευρημάτων Μουσείου Τύπου Εθν. Αντίστασης	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6265.0006	Συντήρηση Η/Υ & εκτυπωτών	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6265.0009	Συντήρηση & επισκευή ιατρικών μηχ/των	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6265.0012	Συντήρηση κ επισκευή μουσικών οργάνων	5.200,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6265.0014	Συντήρηση εκθεμάτων ΠΕΑΝ	100,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
6265.0015	Συντήρηση παλαιών βιβλίων Δημοτικής Βιβλιοθήκης	100,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6265.0017	Συντήρηση συστήματος καρτών Barcode της Δημ. Βιβλιοθήκης	100,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6265.0020	Αποκατάσταση κ συντήρηση υλικού κ ηλεκτρονικού εξοπλισμού κ επέκταση των διαδρομών του ΔΚ για την ανάδειξη της φυσιογνωμίας, του περ/ντος κ της ιστορικότητας του μέσω ηλεκ. εξοπλισμού πληροφόρησης, ηλεκτρονικών φάρων κ επαυξημένης πραγματικότητας	71.919,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	3.300,00	500,00	500,00	1.500,00	0,00	0,00
6266.0001	Συντήρηση εφαρμογής λογισμικού Δημοτικού Ωδείου κ Δημ. Βιβλιοθήκης	1.000,00	500,00	500,00	1.500,00	0,00	0,00
6266.0005	Συντήρηση Τηλεϊματρικής για την εξυπηρέτηση ευπαθών κοινωνικών ομάδων Δήμου	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6266.0006	Συντήρηση λογισμικού για το ΚΕΠ υγείας	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	104.000,00	49.222,66	49.222,66	104.000,00	0,00	0,00
6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	5.000,00	1.148,00	1.148,00	5.000,00	0,00	0,00
6271.0001	Κατανάλωση νερού διαφ. υπηρεσιων του Δήμου (Κεντρ. Οικογ. κλπ)	5.000,00	1.148,00	1.148,00	5.000,00	0,00	0,00
6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.	92.000,00	48.050,00	48.050,00	92.000,00	0,00	0,00
6273.0001	Κατανάλωση ηλεκτρικών ρεύματος διαφ. υπηρ. του Δήμου (Κέντρο Οικογ.κλπ)	80.000,00	42.629,00	42.629,00	80.000,00	0,00	0,00
6273.0003	Κατανάλωση ηλεκτρ. ρεύματος ΚΕΠ	12.000,00	5.421,00	5.421,00	12.000,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση ,φωτισμό , καθαριότητα	7.000,00	24,66	24,66	7.000,00	0,00	0,00
6279.0002	Δαπάνες κοινοχρήστων ΚΕΠ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6279.0003	Δαπάνες κοινοχρήστων λοιπών μισθωμένων αιθουσών	6.000,00	24,66	24,66	6.000,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	919.634,23	186.888,24	176.172,46	641.320,00	0,00	0,00
641	Έξοδα μεταφορών	81.690,40	3.317,35	3.317,35	72.400,00	0,00	0,00
6413	Μεταφορές προσώπων	81.690,40	3.317,35	3.317,35	72.400,00	0,00	0,00
6413.0001	Μεταφορές μελών (χορωδιών) Δημοτικού Ωδείου για την συμμετοχή τους σε φεστιβάλ και εκδηλώσεις	3.500,00	1.628,00	1.628,00	3.500,00	0,00	0,00
6413.0002	Μεταφορές ,με μεταφορικά μέσα τρίτων, μελών της Υπηρεσίας Κοινωνικής Πολιτικής κ Πολιτισμού	7.400,00	1.689,35	1.689,35	7.400,00	0,00	0,00
6413.0003	Μεταφορά μελών της Υπ. Κοινωνικής Πολιτικής για θαλάσσια μπάνια	31.000,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00
6413.0005	Μεταφορές μελών Κοινωνικής Πολιτικής	39.790,40	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	2.640,00	2.100,00	2.100,00	2.640,00	0,00	0,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.320,00	900,00	900,00	1.320,00	0,00	0,00
6422.0001	Οδοιπορικά υπαλλήλων γρ. πρόνοιας	1.320,00	900,00	900,00	1.320,00	0,00	0,00
6423	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	1.320,00	1.200,00	1.200,00	1.320,00	0,00	0,00
6423.0001	Οδοιπορικά εθελοντριών Υγειον. Σταθμού	1.320,00	1.200,00	1.200,00	1.320,00	0,00	0,00
644	Συνέδρια και εορτές	5.100,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
6441	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις & διαλέξεις	100,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6441.0001	Συμμετοχή σε συνέδρια	100,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6442	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6442.0002	Διοργάνωση ημερίδων με Πινακοθήκες και συνεργασία αυτών με την Δημοτική Πινακοθήκη (Επιχορήγηση έτους 2021 από το Υπουργείο Πολιτισμού για Πινακοθήκη και Φιλαρμονική)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6443	Δαπάνες δεξιώσεων & εθνικών ή τοπικών εορτών	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6443.0001	Επιδείξεις δεξιώσεις ,γιορτές & λοιπά θεάματα	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
645	Συνδρομές	1.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
6451	Συνδρομές σε εφημερίδες ,περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	1.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
6451.0002	Συνδρομή 12/μηνια του προγράμματος ΑΒΕΚΤ	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
6451.0003	Προμήθεια περιοδικών ,τύπου & ετήσιες συνδρομές	500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	349.500,00	122.808,59	118.432,13	211.500,00	0,00	0,00
6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	339.500,00	122.559,09	118.182,63	206.500,00	0,00	0,00
6471.0001	Πολιτιστικές εκδηλώσεις	328.000,00	122.553,01	118.176,55	200.000,00	0,00	0,00
6471.0002	Δαπάνη θεατρικών παραστάσεων εκπαιδευτικού περιεχομένου για τα Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσια και Λύκεια του Δήμου μας	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6471.0003	Εξοδα εκδηλώσεων ομάδων Εργοθεραπείας	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6471.0004	Αμοιβή πνευματικών δικαιωμάτων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων	10.000,00	6,08	6,08	5.000,00	0,00	0,00
6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	10.000,00	249,50	249,50	5.000,00	0,00	0,00
6473.0001	Εξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	10.000,00	249,50	249,50	5.000,00	0,00	0,00
648	Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων	399.903,83	37.420,07	31.080,75	310.980,00	0,00	0,00
6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	299.903,83	37.420,07	31.080,75	310.980,00	0,00	0,00
6481.0008	Δαπάνες για σίτιση αστέγων	4.903,83	1.540,25	1.138,72	6.000,00	0,00	0,00
6481.0009	Δαπάνες για στέγαση αστέγων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6481.0012	Δαπάνες ειδών παντοπωλείου για το Κέντρο Αλληλεγγύης	150.000,00	35.879,82	29.942,03	160.000,00	0,00	0,00
6481.0019	Δαπάνες ειδών διατροφής για άπορους δημότες για τις γιορτές Πάσχα 2022	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6481.0021	Δαπάνες ειδών διατροφής για άπορους δημότες για τις γιορτές Πάσχα 2023	0,00	0,00	0,00	143.980,00	0,00	0,00
6484	Λοιπά έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6484.0001	Δαπάνη για συμμετοχή σε κατασκηνώσεις	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	79.000,00	21.242,23	21.242,23	37.500,00	0,00	0,00
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	79.000,00	21.242,23	21.242,23	37.500,00	0,00	0,00
6495.0001	Περιθαλψη & φιλοξενία προγράμματος "Φροντίδα αδέσποτων ζώων"	70.000,00	21.098,23	21.098,23	30.000,00	0,00	0,00
6495.0004	Δαπάνη για καθαρισμό στολών Φιλαρμονικής	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6495.0007	Δαπάνη για την μεταποίηση στολών της Φιλαρμονικής	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6495.0008	Δαπάνη για φιλοξενία αστέγων σε ξενοδοχειακή μονάδα κατά την διάρκεια ακραίων καιρικών φαινομένων	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6495.0009	Δαπάνη για καθαρισμό κλινοσκεπασμάτων αστέγων	500,00	144,00	144,00	1.000,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	230.060,00	36.763,41	36.763,41	87.760,00	0,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	52.300,00	7.616,79	7.616,79	33.760,00	0,00	0,00
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6611.0001	Προμήθεια ενημερωτικών βιβλίων κλπ εκδόσεων	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	12.300,00	0,00	0,00	6.760,00	0,00	0,00
6612.0001	Προμήθεια γραφικής ύλης	12.300,00	0,00	0,00	6.760,00	0,00	0,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	37.000,00	7.616,79	7.616,79	22.000,00	0,00	0,00
6615.0001	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Πολιτισμού	10.000,00	3.400,00	3.400,00	15.000,00	0,00	0,00
6615.0002	Δαπάνη φωτοαντιγράφησης	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6615.0003	Εκτυπώσεις, εκδόσεις Κοινωνικής Πολιτικής	5.000,00	223,20	223,20	0,00	0,00	0,00
6615.0006	Προμήθεια ενημερωτικού υλικού (προγράμματα παραστάσεων, αφίσες, προσκλήσεις) για την προβολή του μαθητικού φεστιβάλ	4.000,00	3.993,59	3.993,59	4.000,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6615.0007	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις για τις ανάγκες της Δ/σης Πολιτισμού (Επιχορήγηση έτους 2021 από το Υπουργείο Πολιτισμού για Πινακοθήκη και Φιλαρμονική)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	7.100,00	300,00	300,00	600,00	0,00	0,00
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	7.100,00	300,00	300,00	600,00	0,00	0,00
6631.0001	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	4.000,00	300,00	300,00	500,00	0,00	0,00
6631.0002	Προμήθεια ιατρικού & φαρμακευτικού υλικού για το ΔΚΥ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6631.0003	Προμήθεια υγειονομικού υλικού για τα ΚΕΠ	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	15.000,00	2.692,54	2.692,54	26.500,00	0,00	0,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	15.000,00	2.692,54	2.692,54	26.500,00	0,00	0,00
6643.0003	Προμήθεια φυσικού αερίου για θέρμανση	10.000,00	2.692,54	2.692,54	10.000,00	0,00	0,00
6643.0005	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης (Νέος Διεθνής Διαγωνισμός)	5.000,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	449,50	449,50	2.000,00	0,00	0,00
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	449,50	449,50	2.000,00	0,00	0,00
6673.0001	Ανταλλακτικά επίπλων & σκευών & λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	449,50	449,50	2.000,00	0,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	154.160,00	25.704,58	25.704,58	24.900,00	0,00	0,00
6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	800,00	508,40	508,40	0,00	0,00	0,00
6691.0001	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού & φωταγωγήσεων	800,00	508,40	508,40	0,00	0,00	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλώσιμων που δεν εντάσσονται σε μια των ανωτέρω τάξεων	153.360,00	25.196,18	25.196,18	24.900,00	0,00	0,00
6699.0007	Προμήθεια εκθεσιακού εξοπλισμού " ΠΕΑΝ "	100,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
6699.0008	Προμήθεια με υλικά συσκευασίας για το Κοινωνικο Παντοπωλείο - Κέντρο Αλληλεγγύης	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6699.0009	Προμήθεια αναλώσιμου υλικού για ερασιτεχνικές ομάδες του Πολιτιστικού Δικτύου	1.500,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6699.0010	Προμήθεια πινακίδων σήμανσης κτιρίων (Σημεία Πολιτισμού)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
6699.0011	Προμήθειες προγράμματος "Φροντίδα αδέσποτων ζώων"	17.000,00	1.078,74	1.078,74	0,00	0,00	0,00
6699.0016	Προμήθεια στολών Φιλαρμονικής - Χορωδίας	500,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
6699.0017	Προμήθεια παραδοσιακών στολών	100,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6699.0019	Προμήθεια υλικών για τα εργαστήρια Ερασιτεχνικής Δημιουργίας του Δήμου	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6699.0020	Προμήθεια αναλώσιμου υλικού για τα τμήματα Πολιτισμού	1.000,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
6699.0021	Προμήθεια αναλώσιμων μουσικών οργάνων	600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
6699.0022	Προμήθεια καρτών μέλους για τη Δημοτική Βιβλιοθήκη	100,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6699.0030	Προμήθεια μοκέτας για τους χώρους του Πολιτιστικού Δικτύου	2.700,00	2.579,20	2.579,20	0,00	0,00	0,00
6699.0031	Προμήθεια νερών κλπ σχετικών παρελκόμενων για τις συνεδριάσεις του ΔΣ	2.000,00	795,63	795,63	0,00	0,00	0,00
6699.0037	Προμήθεια τελάρων με βαμβακερό μουσαμά, σεντ πινέλων και χρωμάτων τέμπερας και σπρέι για graffiti για το μαθητικό φεστιβάλ	1.300,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6699.0038	Προμήθεια υλικών για την κατασκευή σκηνικών για τις θεατρικές - μουσικές παραστάσεις του μαθητικού φεστιβάλ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6699.0039	Προμήθεια εδεσμάτων για κεράσματα α) στις συνεδριάσεις των Μαθητικών Συμβουλίων, β) για τη δράση YOUTH FESTIVAL και γ) για τις παραστάσεις του θεατρικού σχολείου του μαθητικού φεστιβάλ	1.500,00	743,89	743,89	1.500,00	0,00	0,00
6699.0040	Προμήθεια αναμνηστικών για τα σχολεία, για τους εκπαιδευτικούς και για τους μαθητές που θα συμμετάσχουν στο μαθητικό φεστιβάλ	1.000,00	360,00	360,00	1.000,00	0,00	0,00
6699.0041	Προμήθεια βραβείων στους μαθητές για τα έργα που θα παρουσιάσουν στο μαθητικό φεστιβάλ	500,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6699.0042	Προμήθεια κοστούμιών για τους μαθητές που θα συμμετάσχουν στις θεατρικές παραστάσεις του μαθητικού φεστιβάλ	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6699.0043	Προμήθεια διδακτικού υλικού για εκπαιδευτικούς και μαθητές που θα συμμετάσχουν στο μαθητικό φεστιβάλ	3.000,00	510,01	510,01	1.000,00	0,00	0,00
6699.0044	Προμήθεια με μάσκες,αντισηπτικά και λοιπά είδη για την αποφυγή της διασποράς του COVID-19	30.000,00	14.191,31	14.191,31	0,00	0,00	0,00
6699.0046	Προμήθεια με plexiglass στα γραφεία για τον περιορισμό της διασποράς του COVID-19	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6699.0048	Προμήθεια για τις ανάγκες αστέγων σε έκτακτα καιρικά φαινόμενα (ράντζα , κουβέρτες , υπνόσακοι κτλ)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6699.0049	Προμήθεια υλικών σκίασης κτιρίων ΚΕΠ	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6699.0050	Λοιπές προμήθειες αναλώσιμων που δεν εντάσσονται σε μια των ανωτέρω τάξεων	1.500,00	43,00	43,00	1.500,00	0,00	0,00
6699.0051	Προμήθεια υλικών για κατασκευή στεγάστρων για ταίστρες και ποτίστρες αδέσποτων ζώων	2.000,00	1.934,40	1.934,40	0,00	0,00	0,00
6699.0053	Προμήθεια υφασμάτινης οθόνης για τον θερινό κινηματογράφο	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6699.0054	Προμήθεια γρήγορου τεστ (rapid test) αντιγόνου για την πραγματοποίηση εξέτασης για την ανίχνευση του ιού covid-19 σε ευάλωτες και ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού	2.960,00	2.960,00	2.960,00	0,00	0,00	0,00
6699.0055	Συντήρηση , προμήθεια , τοποθέτηση και εκπομπή εορταστικού διάκοσμου	74.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.427.196,03	45.889,41	45.889,41	2.385.860,05	0,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	135.246,00	4.705,00	4.705,00	59.700,00	0,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	135.246,00	4.705,00	4.705,00	59.700,00	0,00	0,00
7133	Επιπλα κ Σκευη	26.100,00	4.705,00	4.705,00	14.000,00	0,00	0,00
7133.0001	Προμήθεια επίπλων & σκευών	14.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
7133.0009	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών κ λοιπού εξοπλισμού για την υπηρεσία Κοινωνικής Πολιτικής	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7133.0010	Προμήθεια αυτοενισχυόμενης κονσόλας ήχου & παρελκόμενα αυτής	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7133.0014	Προμήθεια μουσικών οργάνων	5.000,00	4.705,00	4.705,00	5.000,00	0,00	0,00
7133.0016	Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την αίθουσα Δημ. Κινηματογράφου ΚΑΛΥΨΩ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
7133.0020	Προμήθεια συστημάτων συναγερμού κ ασφαλείας των χώρων του Πολιτισμού	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7133.0030	Προμήθεια καρεκλών γραφείου για το ΚΕΠ	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
7134.0013	Προμήθεια εκτυπωτών για το ΚΕΠ	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
7134.0014	Προμήθεια Η/Υ για το ΚΕΠ	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
7134.0015	Προμήθεια scanner για το ΚΕΠ	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	107.646,00	0,00	0,00	44.700,00	0,00	0,00
7135.0001	Προμήθεια ιατρικών μηχανημάτων	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0008	Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικού εξοπλισμού και αυτοματισμών στον κινηματογράφο Καλυψών και στο Δημοτικό Θέατρο ΣΑΤΑ	15.500,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00
7135.0010	Εξοπλισμός ιατρείων ΔΚΥ (Υπ. Υγ. Προν.)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0011	Προμήθεια θηκών και κουτιών (Flight cases) προστασίας αποθήκευσης και μεταφοράς ηχοφωτιστικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
7135.0023	Προμήθεια ηλεκτρονικού συστήματος σειράς προτεραιότητας ΚΕΠ	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0025	Προμήθεια ηχητικών εγκαταστάσεων	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0026	Προμήθεια με πολυμηχάνημα (Φωτοτυπικό - scanner) για το ΚΕΠ	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
7135.0027	Προμήθεια φορητών πυροσβεστήρων CO2 για τα ΚΕΠ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
7135.0028	Προμήθεια με κολωνάκια οριοθέτησης αναμονής κοινού για τα Κ.Ε.Π.	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
7135.0029	Προμήθεια και εγκατάσταση συσκευής προβολής (projector) και παρελκομένων στον κινηματογράφο Καλυψών και στο Δημοτικό Θέατρο	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
7135.0030	Προμήθεια συσκευών (ρολόι μαθητών) για το Ωδείο	500,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
7135.0031	Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων πυρόσβεσης και λοιπών υλικών πυρασφάλειας για τον παιδικό σταθμό Σωκράτους 131 (ΣΑΤΑ)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0032	Προμήθεια για Μετατροπή - Λειτουργία προσώπων τζαμιών κτιρίων σε διαδραστικές Οθόνες Η/Υ	34.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0034	Προμήθεια και εγκατάσταση ανεκκυστήρα σκάλας με πολυθρόνα για το Α' ΚΑΠΗ	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0035	Προμήθεια και εγκατάσταση συσκευής προβολής (projector) και παρελκομένων	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	2.281.750,03	41.184,41	41.184,41	2.315.960,05	0,00	0,00
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	1.520.500,00	0,00	0,00	1.000.500,00	0,00	0,00
7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	1.520.500,00	0,00	0,00	1.000.500,00	0,00	0,00
7311.0001	Ενεργειακή αναβάθμιση πολιτιστικού κέντρου "ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ" (1.000.000,00€ Προγραμματική Σύμβαση Περιφέρεια Αττικής & 520.000,00 Ι.Π.)	1.520.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
7311.0006	Αποκατάσταση βλαβών σε προσφυγικές κατοικίες ιδιοκτησίας Δήμου (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	0,00	0,00	0,00	355.073,00	0,00	0,00
7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	0,00	0,00	0,00	355.073,00	0,00	0,00
7321.0001	Κατασκευή κτιρίου Πολιτιστικού Κέντρου στο Ο.Τ. 124 (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΤΗΣΗΣ 12.400.000,00€ & ΣΑΤΑ 2023 - 355.073,00€ & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 1876.927,00€)	0,00	0,00	0,00	355.073,00	0,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	761.250,03	41.184,41	41.184,41	960.387,05	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	761.250,03	41.184,41	41.184,41	960.387,05	0,00	0,00
7331.0001	Εκσυγχρονισμός ανελκυστήρων Δημοτικών Κτηρίων κ Σχολικών Συγκροτημάτων	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
7331.0005	Διαμόρφωση χώρου Κέντρου Ενημέρωσης Υποστήριξης Δανειοληπτών (ΣΑΤΑ 711,05)	711,00	0,00	0,00	711,05	0,00	0,00
7331.0007	Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων (ΣΑΤΑ 2015 - 11.924,10€)	11.925,00	0,00	0,00	11.925,00	0,00	0,00
7331.0009	Αξιολόγηση κ αποκατάσταση λειτουργίας μέτρων ενεργητικής πυροπροστασίας κ έκδοση πιστοποιητικού πυροπροστασίας	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
7331.0010	Αποκατάσταση ιστορικού κτιρίου Μπιζανίου κ περιβάλλοντος χώρου (Προγραμματική σύμβαση Περιφέρεια Αττικής)	10.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
7331.0013	Διαμόρφωση χώρου σε ΚΑΠΗ (Εσπερίδων & Αριστογείτονος) ΣΑΤΑ 2016	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00
7331.0017	Συντήρηση σχολικών κτιρίων 2018 (ΣΑΤΑ π.ε)	106.655,03	23.234,44	23.234,44	83.421,00	0,00	0,00
7331.0018	Διαμόρφωση χώρου λειτουργίας δομής αστέγων Ελ. Βενιζέλου 363 (25.409,18€ ΣΑΤΑ & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ - 26.290,00€)	47.000,00	14.334,46	14.334,46	35.663,00	0,00	0,00
7331.0019	Διαμόρφωση κτιρίου οδού Δαβάκη 14 (ΣΑΤΑ 94.447,00 & ΣΑΤΑ 2022 - 15.500,00€)	113.439,00	3.615,51	3.615,51	109.947,00	0,00	0,00
7331.0027	Εγκατάσταση ανελκυστήρια στο 2ο Γυμνάσιο - Λύκειο (ΣΑΤΑ 1.000,00€ & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 73.400,00€)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
7331.0030	Συντήρηση σχολικών κτιρίων 2021 (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2021 - 231.200,00€, ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2022 - 231.200,00€, ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2023 - 231.200,00€ & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 6.400,00€)	463.400,00	0,00	0,00	693.600,00	0,00	0,00
7331.0096	Συντήρηση σχολικών κτιρίων 2017 (ΣΑΤΑ 2016.& ΣΑΤΑ 2017)	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00
7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
7411.0001	Αποκατάσταση διατηρητέας οικίας Δαβάκη (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
7411.0002	Μελέτη αποκατάστασης κτιρίου οδού Σκρα 31 (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
7413	Λοιπές μελέτες	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
7413.0001	Μελέτη πυροστρασίας Δημοτικού Θεάτρου (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	390.120,48	378.207,13	374.207,13	390.255,55	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	390.120,48	378.207,13	374.207,13	390.255,55	0,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	390.120,48	378.207,13	374.207,13	390.255,55	0,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	54.000,00	50.448,09	50.448,09	5.000,00	0,00	0,00
8111.0001	Αμοιβές & έξοδα προσωπικού παρελθόντων ετών	54.000,00	50.448,09	50.448,09	5.000,00	0,00	0,00
8117	Λοιπά έξοδα	336.120,48	327.759,04	323.759,04	385.255,55	0,00	0,00
8117.0001	Πληρωμές παρελθόντων ετών	336.120,48	327.759,04	323.759,04	385.255,55	0,00	0,00
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ	20.965.431,68	7.827.744,22	7.276.920,68	21.797.629,21	0,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	14.390.689,95	7.160.111,92	6.611.684,56	15.602.667,89	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.249.019,50	3.514.227,39	3.514.227,39	7.530.126,39	0,00	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	4.688.000,00	2.273.292,54	2.273.292,54	4.864.000,00	0,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	3.659.600,00	1.883.860,38	1.883.860,38	3.892.000,00	0,00	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές εργαζομένων στην καθ/τα & ηλεκτροφωτισμό	3.659.600,00	1.883.860,38	1.883.860,38	3.892.000,00	0,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.028.400,00	389.432,16	389.432,16	972.000,00	0,00	0,00
6012.0001	Υπερωριακή αποζημίωση εργαζ. στην καθ/τα	1.020.000,00	385.510,01	385.510,01	960.000,00	0,00	0,00
6012.0002	Υπερωριακή αποζημίωση εργαζομένων στον ηλεκτροφωτισμό	8.400,00	3.922,15	3.922,15	12.000,00	0,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	214.800,00	84.791,30	84.791,30	224.000,00	0,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	181.200,00	74.451,97	74.451,97	198.000,00	0,00	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές εργαζομένων αορίστου χρόνου	151.200,00	74.451,97	74.451,97	168.000,00	0,00	0,00
6021.0002	Αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	33.600,00	10.339,33	10.339,33	26.000,00	0,00	0,00
6022.0002	Υπερωριακή αποζημίωση εργαζ. αορίστου χρόνου Ι.Δ στον ηλεκτροφωτισμό	6.000,00	1.627,16	1.627,16	6.000,00	0,00	0,00
6022.0003	Υπερωριακή αποζημίωση εργαζομένων Ι.Δ αορίστου χρόνου στην Καθ/τα	27.600,00	8.712,17	8.712,17	20.000,00	0,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθία)	778.700,00	524.194,19	524.194,19	950.500,00	0,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	658.700,00	438.807,14	438.807,14	720.500,00	0,00	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	658.700,00	438.807,14	438.807,14	720.500,00	0,00	0,00
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	120.000,00	85.387,05	85.387,05	230.000,00	0,00	0,00
6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας εργαζομένων ορισμένου χρόνου	120.000,00	85.387,05	85.387,05	230.000,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	1.199.455,00	605.639,91	605.639,91	1.202.148,00	0,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	912.400,00	420.777,52	420.777,52	912.000,00	0,00	0,00
6051.0006	Εργοδοτική εισφορά Κλάδου Σύνταξης Δημοσίου (Ε.Φ.Κ.Α)	576.000,00	265.077,28	265.077,28	576.000,00	0,00	0,00
6051.0007	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΕΑΕΠ επικουρικής ασφάλισης	156.000,00	71.063,18	71.063,18	156.000,00	0,00	0,00
6051.0008	Εργοδοτική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης	180.400,00	84.637,06	84.637,06	180.000,00	0,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	44.400,00	20.179,64	20.179,64	42.000,00	0,00	0,00
6052.0001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ ΙΔ αορίστου χρόνου	44.400,00	20.179,64	20.179,64	42.000,00	0,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	192.400,00	114.432,75	114.432,75	197.400,00	0,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ ΙΔ ορισμ. χρόνου	192.400,00	114.432,75	114.432,75	197.400,00	0,00	0,00
6056	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	50.255,00	50.250,00	50.250,00	50.748,00	0,00	0,00
6056.0001	Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΥ	50.255,00	50.250,00	50.250,00	50.748,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	368.064,50	26.309,45	26.309,45	289.478,39	0,00	0,00
6062	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81)	3.000,00	998,00	998,00	3.000,00	0,00	0,00
6062.0001	Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων	3.000,00	998,00	998,00	3.000,00	0,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	365.064,50	25.311,45	25.311,45	286.478,39	0,00	0,00
6063.0004	Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων	88.500,00	25.311,45	25.311,45	65.000,00	0,00	0,00
6063.0005	Προληπτική ιατρική προσωπικού	68.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6063.0008	Προμήθεια με είδη ατομικής προστασίας	208.364,50	0,00	0,00	221.478,39	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	433.500,00	224.705,10	208.968,04	524.600,00	0,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	44.300,00	16.925,56	16.925,56	60.900,00	0,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	44.300,00	16.925,56	16.925,56	60.900,00	0,00	0,00
6117.0001	Ανανέωση αδειών λειτουργίας σταθμών και συνεργείου επισκευής και συντήρησης οχημάτων	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00
6117.0002	Άδειοδότηση συχνότητας ραδιοδικτύου	1.000,00	725,20	725,20	1.000,00	0,00	0,00
6117.0004	Αποψίλωση ιδιωτικών οικοπέδων για πυροπροστασία	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6117.0008	Αφαίρεση παρανόμων υπαίθριων πινακίδων (Νόμος 2946/2001)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6117.0019	Πιστοποίηση φιαλών αερίου	900,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
6117.0022	Διαχείριση Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.)	28.000,00	16.200,36	16.200,36	28.000,00	0,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	39.200,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	39.200,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
6142.0002	Πιστοποίηση ανυψωτικών μηχανημάτων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6142.0004	Πιλοτική εφαρμογή συλλογής βιοαποβλήτων σε αντιπροσωπευτικά σημεία της πόλης	37.200,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6142.0005	Αμοιβή για δημιουργία υλικού και εφαρμογή προγράμματος ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την ορθή εφαρμογή του συστήματος χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων στο Δήμο Καλλιθέας (καφέ κάδοι)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	350.000,00	207.779,54	192.042,48	450.700,00	0,00	0,00
6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ) από την είσπραξη τελών κ φόρων	350.000,00	207.779,54	192.042,48	450.700,00	0,00	0,00
6151.0001	Δικαιώματα ΔΕΗ εκ της είσπραξης τελών καθ/τας κ φωτισμού	350.000,00	207.779,54	192.042,48	450.700,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	2.525.961,80	1.212.978,30	1.019.569,77	3.007.367,80	0,00	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	1.029.900,00	856.210,36	684.084,36	1.450.000,00	0,00	0,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	1.029.900,00	856.210,36	684.084,36	1.450.000,00	0,00	0,00
6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών & κοινοχρήστων χώρων	1.029.900,00	856.210,36	684.084,36	1.450.000,00	0,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	119.289,72	0,00	0,00	174.049,72	0,00	0,00
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	108.939,72	0,00	0,00	163.549,72	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6232.0001	Μισθώματα χώρου στάθμευσης απορριματοφόρων στον Αγ.Ιωαν.Ρέντη	108.939,72	0,00	0,00	63.549,72	0,00	0,00
6232.0002	Μισθώματα χώρου στάθμευσης οχημάτων στον Βοτανικό	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6233.0001	Μισθώματα μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6235	Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	9.850,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6235.0001	Μίσθωση χημικών WC	9.850,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	70.000,00	24.000,00	24.000,00	70.000,00	0,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	70.000,00	24.000,00	24.000,00	70.000,00	0,00	0,00
6253.0001	Δαπάνη ασφαλιστρων αυτ/των καθ/τας & ηλεκτροφωτισμού	70.000,00	24.000,00	24.000,00	70.000,00	0,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	1.151.572,08	317.491,64	296.209,11	1.256.118,08	0,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	90.022,08	19.696,16	19.696,16	44.200,00	0,00	0,00
6262.0005	Καταπόλεψη του ρυγχοφόρου (RHYNCHOPHOROUS FERRUGINEUS) στα φοινικοειδή	37.200,00	11.439,00	11.439,00	0,00	0,00	0,00
6262.0006	Συντήρηση βυθιζόμενων κάδων διαβαθμισμένης συμπίεσης	22.264,00	1.976,56	1.976,56	22.000,00	0,00	0,00
6262.0007	Συντήρηση οργάνων γυμναστικής σε κοινόχρηστους χώρους	10.558,08	6.280,60	6.280,60	12.200,00	0,00	0,00
6262.0009	Τοποθέτηση πλαστικών κολωνών αποτροπής στάθμευσης και οριοθέτησης κάδων απορριμμάτων	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	922.157,17	274.548,72	254.579,83	1.013.034,68	0,00	0,00
6263.0003	Γενικό πλύσιμο κ Λίπανση στα μηχανικά μέρη των οχημάτων	20.000,00	10.973,76	10.824,21	18.948,12	0,00	0,00
6263.0005	Πιστοποίηση καλής λειτουργίας ταχογράφου	8.854,76	1.326,80	1.326,80	13.286,60	0,00	0,00
6263.0007	Συντήρηση και επισκευή μετ. μέσων κ λοιπών μηχ/των που υπέστησαν βλάβες (έκτακτα περιστατικά)	70.000,00	2.861,92	2.861,92	30.000,00	0,00	0,00
6263.0008	Ευθυγράμμιση-ζυγοστάθμιση αυτοκινήτων Δήμου Καλλιθέας	15.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
6263.0010	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	808.302,41	259.386,24	239.566,90	943.799,96	0,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	53.493,35	18.002,32	18.002,32	138.283,40	0,00	0,00
6264.0001	Συντήρηση & επισκευή λοιπών μηχ/των	0,00	0,00	0,00	138.283,40	0,00	0,00
6264.0003	Συντήρηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού δικτύου ελέγχου γεωτρήσεων	39.890,00	18.002,32	18.002,32	0,00	0,00	0,00
6264.0004	Συντήρηση και επισκευή αντλιοστάσιων του κεντρικού δικτύου άρδευσης	13.603,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	54.899,48	2.144,44	830,80	42.000,00	0,00	0,00
6265.0001	Συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	2.144,44	830,80	15.000,00	0,00	0,00
6265.0002	Συντήρηση & επισκευή ραδιοδικτύου	8.899,48	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6265.0003	Συντήρηση & επισκευή κάδων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6265.0004	Αναγόμωση πυροσβεστήρων	18.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6265.0005	Συντήρηση και καθαρισμός τουαλετών σκύλων	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6265.0006	Συντήρηση & επισκευή ρολογιού καρτών	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	31.000,00	3.100,00	3.100,00	18.600,00	0,00	0,00
6266.0001	Συντήρηση συστήματος παρακολούθησης στόλου	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00
6266.0003	Παροχή Υπηρεσίας για την ετήσια συντήρηση και χρήση , εφαρμοστέας λύσης (software as a service) διαχείρισης γραφείου κίνησης οχημάτων , σε cloud υποδομές	18.600,00	3.100,00	3.100,00	6.200,00	0,00	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	155.200,00	15.276,30	15.276,30	57.200,00	0,00	0,00
6271	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	45.000,00	880,00	880,00	5.000,00	0,00	0,00
6271.0001	Ύδρευση	45.000,00	880,00	880,00	5.000,00	0,00	0,00
6276	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6276.0002	Δαπάνη απόφραξης βόθρων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση ,φωτισμό , καθαριότητα	109.200,00	14.396,30	14.396,30	52.200,00	0,00	0,00
6279.0003	Καθαρισμός μαρμάρων κ πάσης φύσεως επιφανειών καθώς κ επίστρωση τους με ειδικό βερνίκι antigraffiti	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6279.0004	Καθαρισμός και απολύμανση χώρων ή κτιρίων κατόπιν εισαγγελικής παρέμβασης	34.800,00	1.506,50	1.506,50	10.800,00	0,00	0,00
6279.0005	Εντομοκτονία και μυοκτονία εξωτερικών και εσωτερικών χώρων του Δήμου	37.200,00	12.889,80	12.889,80	17.200,00	0,00	0,00
6279.0008	Εργασίες για την ηλεκτροδότηση συστημάτων υπόγειων κάδων διαβαθμισμένης συμπίεσης	37.200,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
6321.0001	Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτ/των	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
6322.0001	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτ/των	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
6323.0001	Τέλη κυκλοφορίας-χρήσης τρικύκλων & δικύκλων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6323.0002	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας-χρήσης μηχ/των	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
6323.0003	Λοιπά τέλη - παραβάσεις ΚΟΚ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	111.181,00	3.612,00	3.612,00	16.000,00	0,00	0,00
641	Έξοδα μεταφορών	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6412	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6412.0001	Μεταφορά απορριμμάτων	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	31.181,00	3.612,00	3.612,00	16.000,00	0,00	0,00
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	31.181,00	3.612,00	3.612,00	16.000,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6495.0001	Παράβολα ΚΤΕΟ	8.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00	0,00	0,00
6495.0002	Αποζημίωση ζημιών που προκαλούνται από κάδους καθ/τας	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6495.0003	Δαπάνες αντιμετώπισης πλημμυρών-θεομηνιών	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6495.0005	Οδική βοήθεια	17.181,00	1.612,00	1.612,00	6.000,00	0,00	0,00
6495.0007	Αποζημίωση ζημιών που προξενούνται από οχήματα και μηχανήματα έργου και δεν καλύπτονται από την ασφάλισή τους	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	0,00	0,00	0,00	21.572,90	0,00	0,00
652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτι	0,00	0,00	0,00	21.572,90	0,00	0,00
6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού	0,00	0,00	0,00	1.614,59	0,00	0,00
6521.0001	Τόκοι δανείων εσωτερικού	0,00	0,00	0,00	1.614,59	0,00	0,00
6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	0,00	0,00	0,00	19.958,31	0,00	0,00
6526.0001	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	0,00	0,00	0,00	19.958,31	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.593.027,65	567.399,14	566.122,11	1.556.477,80	0,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	30.600,00	18.600,00	18.600,00	10.500,00	0,00	0,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
6612.0001	Προμήθεια γραφικής ύλης, κ.λ.π. ειδών γραφείου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6612.0002	Προμήθεια καρτών παρουσίας προσωπικού	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	18.600,00	18.600,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00
6613.0003	Προμήθεια με έντυπες αυτοκόλλητες επιγραφές σε επιλεγμένες υποδομές και στον στόλο οχημάτων για την για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών	18.600,00	18.600,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	9.500,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
6615.0001	Προμήθειες εντύπων-εκτυπώσεις	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
6615.0005	Προμήθεια διπλότυπων , δελτίων καυσίμου	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	119.485,00	11.245,56	11.245,56	86.000,00	0,00	0,00
6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.)	19.000,00	9.819,56	9.819,56	1.000,00	0,00	0,00
6633.0001	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικό υλικό)	10.000,00	9.819,56	9.819,56	0,00	0,00	0,00
6633.0002	Προμήθεια υλικών καθαρισμού κ συντήρησης νερού συντριβανιών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6633.0003	Προμήθεια υλικού για καταπολέμηση κουνουπιών, εντόμων , κλειστών χώρων & τρωκτικών	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	40.285,00	1.426,00	1.426,00	30.000,00	0,00	0,00
6634.0001	Προμήθεια ειδών καθ/τας & ευπρεπισμού	40.285,00	1.426,00	1.426,00	30.000,00	0,00	0,00
6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	60.200,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
6635.0001	Προμήθεια με σακκούλες απορ/των κλπ ειδών	50.200,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
6635.0003	Προμήθεια σκουπών οδοκαθαριστών	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
664	Καύσιμα και λιπαντικά	887.316,70	444.652,47	444.652,47	1.050.660,80	0,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	857.793,00	429.930,62	429.930,62	1.045.000,00	0,00	0,00
6641.0001	Προμήθεια πετρελαίου για κίνηση μεταφ/κων μέσων	700.000,00	383.542,79	383.542,79	850.000,00	0,00	0,00
6641.0002	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφ/κών μέσων	50.000,00	4.362,32	4.362,32	60.000,00	0,00	0,00
6641.0003	Προμήθεια βενζίνης	67.793,00	32.285,85	32.285,85	90.000,00	0,00	0,00
6641.0004	Προμήθεια φυσικού αερίου για την κίνηση των μεταφορικών μέσων	40.000,00	9.739,66	9.739,66	45.000,00	0,00	0,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	27.523,70	14.721,85	14.721,85	0,00	0,00	0,00
6643.0002	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση	27.523,70	14.721,85	14.721,85	0,00	0,00	0,00
6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	2.000,00	0,00	0,00	5.660,80	0,00	0,00
6644.0002	Προμήθεια λιπαντικών λοιπών μηχ/των	2.000,00	0,00	0,00	5.660,80	0,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	251.864,80	42.249,67	40.972,64	180.317,00	0,00	0,00
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	251.864,80	42.249,67	40.972,64	180.317,00	0,00	0,00
6671.0002	Προμήθεια ελαστικών και αναλωσίμων	81.864,80	20.249,20	20.249,20	40.000,00	0,00	0,00
6671.0003	Προμήθεια αναλωσίμων μικροανταλλακτικών αυτ/των	70.000,00	8.068,21	6.791,18	100.317,00	0,00	0,00
6671.0005	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφ. μέσων κ λοιπών μηχ/των που υπέστησαν βλάβες (έκτακτα περιστατικά)	100.000,00	13.932,26	13.932,26	40.000,00	0,00	0,00
668	Υλικά φαρμακείου	7.061,20	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
6681	Υλικά φαρμακείου	7.061,20	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
6681.0001	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού	2.000,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
6681.0002	Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού (πιεσόμετρο, στηθοσκόπιο κλπ)	5.061,20	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	296.699,95	50.651,44	50.651,44	224.500,00	0,00	0,00
6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων	16.760,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6692.0001	Προμήθεια σπόρων,φυτών και δενδρυλλίων	11.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6692.0002	Προμήθεια προφυτευμένου χλοοτάπητα	5.004,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	37.200,00	33.224,26	33.224,26	0,00	0,00	0,00
6693.0001	Προμήθεια προϊόντων βιολογικής φυτοπροστασίας	37.200,00	33.224,26	33.224,26	0,00	0,00	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες μη δυνάμενες να ενταχθούν σε μιά των ανωτέρω τάξεων	242.739,05	17.427,18	17.427,18	224.500,00	0,00	0,00
6699.0001	Προμήθεια καλαθιών καθ/τας	17.200,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6699.0002	Προμήθεια εργαλείων εργατών καθ/τας	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6699.0004	Προμήθεια χρωμάτων & ασβέστου για το βάψιμο των πεζοδρομίων	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6699.0006	Προμήθεια πυροσβεστήρων	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6699.0008	Προμήθεια εργαλείων ΔΣΑ	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6699.0010	Προμήθεια σιδηρικών υλικών για τα συνεργεία ΔΣΑ & Καθαριότητας	15.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6699.0012	Λοιπές προμήθειες καταναλωτικών αγαθών μη δυνάμενοι να ενταχθούν σε μία των ανωτέρω τάξεων	3.000,00	298,47	298,47	1.000,00	0,00	0,00
6699.0015	Προμήθεια και εγκατάσταση pillar και μετρητών ηλεκτρικού ρεύματος	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
6699.0021	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών (ηλεκτρόδια,οξυγόνο,προπάνιο κλπ) για τα συνεργεία ΔΣΑ & Καθαριότητας	6.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6699.0025	Προμήθεια για την σίπιση αδέσποτων ζώων	3.000,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
6699.0027	Προμήθεια χρωμάτων κ πλέγματος για βάψιμο κολώνων	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6699.0028	Προμήθεια νέων εξαρτημάτων ραδιοδικτύου	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6699.0030	Προμήθεια ειδικών κυτίων για την περισυλλογή των ακαθαρσιών των ζώων	10.000,00	9.998,71	9.998,71	5.000,00	0,00	0,00
6699.0031	Συντήρηση φωτεινών παραστάσεων κ τοποθέτηση-εκτοποθέτηση σε ιστούς του οδικού άξονα	44.800,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00
6699.0032	Προμήθεια ανταλλακτικών για τους βυθιζόμενους καδους διαβαθμισμένης συμπίεσης	8.988,00	2.876,80	2.876,80	15.200,00	0,00	0,00
6699.0033	Προμήθεια ανταλλακτικών οργάνων γυμναστικής	3.999,12	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
6699.0034	Προμήθεια πινακίδων	2.426,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6699.0035	Προμήθεια πλαστικών κολωνών αποτροπής στάθμευσης	17.220,43	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
6699.0036	Προμήθεια οσμοπαγίδων και υλικού απόσπησης για απορριμματοδέκτες	0,00	0,00	0,00	32.200,00	0,00	0,00
6699.0038	Προμήθεια και τοποθέτηση τεντών και όλων των απαιτούμενων υλικών για την κάλυψη των ανοικτών φορτηγών του Δήμου	21.005,50	4.253,20	4.253,20	9.000,00	0,00	0,00
6699.0039	Προμήθεια αντιπαγετικό αλάτι	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
6699.0040	Προμήθεια ειδών έκτακτης ανάγκης για τα οχήματα του Δήμου	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6699.0042	Προμήθεια αντιολισθητικών αλυσίδων για τον στόλο οχημάτων του Δήμου	8.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6699.0043	Προμήθεια ταινιών και κόνων σήμανσης	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6699.0052	Προμήθεια ποταμίσσιου χαλικιού	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6699.0053	Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού για την ασφαλή λειτουργία της Πολιτικής Προστασίας	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00
6699.0054	Προμήθεια χρωμάτων και υλικών φανοποιείας	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
6699.0055	Προμήθεια και τοποθέτηση αυτόματου συστήματος διαχείρισης τηγανέλαιων	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές	2.450.000,00	1.637.189,99	1.299.185,25	2.918.523,00	0,00	0,00
672	Υποχρεωτικές εισφορές	2.450.000,00	1.637.189,99	1.299.185,25	2.918.523,00	0,00	0,00
6721	Εισφορά υπέρ Συνδέσμων	2.450.000,00	1.637.189,99	1.299.185,25	2.918.523,00	0,00	0,00
6721.0001	Εισφορά υπέρ Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α)	2.450.000,00	1.637.189,99	1.299.185,25	2.918.523,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.075.681,76	92.520,46	92.520,46	690.904,19	0,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.057.281,76	92.520,46	92.520,46	678.318,40	0,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	1.057.281,76	92.520,46	92.520,46	678.318,40	0,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	332.182,40	0,00	0,00	198.198,40	0,00	0,00
7131.0002	Προμήθεια πλυντηρίου κάδων	179.998,40	0,00	0,00	179.998,40	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7131.0019	Προμήθεια πολυμορφικού μηχανήματος έργου με παρελκόμενα	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7131.0022	Προμήθεια μηχανημάτων	37.184,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00	0,00
7131.0023	Προμήθεια τηλεσκοπικού γερανοφόρου οχήματος	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
7132	Μεταφορικά μέσα	264.420,00	0,00	0,00	264.120,00	0,00	0,00
7132.0003	Προμήθεια μικρού κλειστού φορτηγού	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00
7132.0004	Προμήθεια οχήματος μεταφοράς προσωπικού 9 θέσεων	52.080,00	0,00	0,00	52.080,00	0,00	0,00
7132.0012	Προμήθεια φορτηγών αυτοκινήτων	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7132.0014	Προμήθεια μικρών πολυμορφικών αυτοκινήτων	38.440,00	0,00	0,00	38.440,00	0,00	0,00
7132.0016	Προμήθεια μικρών ανατρεπόμενων φορτηγών	136.400,00	0,00	0,00	136.400,00	0,00	0,00
7133	Έπιπλα σκεύη	8.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
7133.0001	Έπιπλα & σκεύη γραφείων ΔΣΑ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7133.0003	Σύστημα παρακολούθησης στόλου Καθ/τας	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	452.679,36	92.520,46	92.520,46	211.000,00	0,00	0,00
7135.0001	Προμήθεια παγκακίων κοινοχρήστων χώρων	25.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
7135.0002	Προμήθεια απορριματοδεκτών κάδων	360.879,36	92.520,46	92.520,46	150.000,00	0,00	0,00
7135.0005	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών για τις ανάγκες της υπηρ. Καθ/τας	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
7135.0006	Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων και ηλεκτρολογικού υλικού	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
7135.0011	Προμήθεια και εγκατάσταση, εξοπλισμού για τη δημιουργία χώρου χωριστής συλλογής αποβλήτων εναλλακτικής διαχείρισης στον χώρο του ΔΣΑ	64.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	10.000,00	0,00	0,00	9.185,79	0,00	0,00
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	10.000,00	0,00	0,00	9.185,79	0,00	0,00
7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	10.000,00	0,00	0,00	9.185,79	0,00	0,00
7311.0003	Ανακαίνιση γραφείων της Διεύθυνσης Καθαριότητας	10.000,00	0,00	0,00	9.185,79	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	8.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	6.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
7413	Λοιπές μελέτες	6.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
7413.0005	Μελέτη για την εύρεση κατάλληλου χώρου στάθμευσης οχημάτων με δυνατότητα και λοιπών χρήσεων του Δήμου Καλλιθέας	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7413.0006	Μελέτη για την ανάπτυξη οδηγού βέλτιστης χωροδιάταξης απορριματοδεκτών και βέλτιστης δρομολόγησης απορριμμάτων, καταγραφή και ανάλυση στοιχείων στο Δήμο	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
742	Ειδικές δαπάνες	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
7425.0004	Διαχείριση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, μη οργανικών και μη επικίνδυνων, διακριτών υλικών και κλασμάτων απορριμμάτων προς επεξεργασία για την περαιτέρω ενεργειακή αξιοποίηση τους και ανακύκλωση	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	5.499.059,97	575.111,84	572.715,66	5.504.057,13	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	700.743,48	575.111,84	572.715,66	682.500,00	0,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	700.743,48	575.111,84	572.715,66	682.500,00	0,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	375.000,00	279.298,25	279.298,25	120.000,00	0,00	0,00
8111.0001	Αμοιβές & έξοδα προσωπικού παρελθόντων ετών	375.000,00	279.298,25	279.298,25	120.000,00	0,00	0,00
8117	Λοιπά έξοδα	325.743,48	295.813,59	293.417,41	562.500,00	0,00	0,00
8117.0001	Πληρωμές παρελθόντων ετών	325.743,48	295.813,59	293.417,41	562.500,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	4.798.316,49	0,00	0,00	4.821.557,13	0,00	0,00
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού	4.798.316,49	0,00	0,00	4.821.557,13	0,00	0,00
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	4.798.316,49	0,00	0,00	4.821.557,13	0,00	0,00
8511.0001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	4.798.316,49	0,00	0,00	4.821.557,13	0,00	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	3.640.659,49	512.820,93	491.057,55	3.565.383,84	0,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.307.392,60	418.223,48	418.223,48	1.632.267,64	0,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	767.325,00	358.750,43	358.750,43	829.467,64	0,00	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	543.200,00	266.425,66	266.425,66	571.600,00	0,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	488.000,00	240.917,62	240.917,62	508.000,00	0,00	0,00
6011.0001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων τεχνικών έργων	488.000,00	240.917,62	240.917,62	508.000,00	0,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	55.200,00	25.508,04	25.508,04	63.600,00	0,00	0,00
6012.0001	Υπερωριακή αποζημίωση τακτικών υπαλλήλων τεχνικών έργων	21.600,00	12.468,58	12.468,58	30.000,00	0,00	0,00
6012.0002	Υπερωριακή αποζημίωση τεχνικών συνεργείων	21.600,00	7.364,47	7.364,47	19.200,00	0,00	0,00
6012.0003	Υπερωριακή αποζημίωση οδοποιίας	12.000,00	5.674,99	5.674,99	14.400,00	0,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	79.000,00	34.945,10	34.945,10	83.200,00	0,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	74.800,00	31.907,99	31.907,99	74.800,00	0,00	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	64.800,00	31.907,99	31.907,99	64.800,00	0,00	0,00
6021.0002	Αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	4.200,00	3.037,11	3.037,11	8.400,00	0,00	0,00
6022.0002	Υπερωριακή αποζημίωση υπαλλήλων αορίστου χρόνου	4.200,00	3.037,11	3.037,11	8.400,00	0,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθία)	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00
6041.0006	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	116.400,00	55.782,30	55.782,30	125.550,00	0,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	102.000,00	48.299,30	48.299,30	106.200,00	0,00	0,00
6051.0008	Εργοδοτική εισφορά Κλάδου Σύνταξης Δημοσίου (Ε.Φ.Κ.Α)	63.600,00	31.373,92	31.373,92	68.400,00	0,00	0,00
6051.0010	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΕΑΕΠ επικουρικής ασφάλισης	15.600,00	6.275,67	6.275,67	14.400,00	0,00	0,00
6051.0011	Εργοδοτική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης	22.800,00	10.649,71	10.649,71	23.400,00	0,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	14.400,00	7.483,00	7.483,00	15.600,00	0,00	0,00
6052.0001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ	14.400,00	7.483,00	7.483,00	15.600,00	0,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00
6054.0004	Εργοδοτική εισφορά εκτάκτων υπαλλήλων	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	28.725,00	1.597,37	1.597,37	31.617,64	0,00	0,00
6062	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6062.0001	Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	28.725,00	1.597,37	1.597,37	29.617,64	0,00	0,00
6063.0003	Προμήθεια γάλακτος	9.225,00	1.597,37	1.597,37	0,00	0,00	0,00
6063.0005	Προληπτική ιατρική προσωπικού	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6063.0010	Προμήθεια με είδη ατομικής προστασίας	17.500,00	0,00	0,00	29.617,64	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	239.310,40	51.509,60	51.509,60	297.600,00	0,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	115.310,40	1.909,60	1.909,60	99.200,00	0,00	0,00
6112	Αμοιβές τεχνικών	71.910,40	1.909,60	1.909,60	55.800,00	0,00	0,00
6112.0002	Περιοδικός έλεγχος - Πιστοποίηση ανελεύκυστηρων Δημ. Κτιρίων κ Σχολικών Συγκροτημάτων	3.000,80	1.909,60	1.909,60	7.000,00	0,00	0,00
6112.0003	Έλεγχος και επισκευή εσωτερικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Δημ. Κτιρίων	9.909,60	0,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00
6112.0005	Αμοιβή για την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης δημοτικών κτιρίων	37.200,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6112.0006	Σύνδεση Δημοτικών Κτιρίων με το κεντρικό σύστημα παρακολούθησης ενεργειακής κατανάλωσης	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6112.0007	Αμοιβή ελεγκτών δόμησης κτιρίων	300,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6112.0010	Αποζημιώσεις μελών επιτροπών του άρθρου 188 του Ν.4782/2021 (Εκπρόσωποι Τ.Ε.Ε. σε συλλογικά όργανα)	500,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6112.0011	Πληρωμή ανταποδοτικών τελών στο ΤΕΕ για έκδοση αδειών εργασιών μικρής κλίμακας	500,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6112.0012	Αμοιβή για Πρωτοβάθμιο και Δευτεροβάθμιο προσεισμικό έλεγχο κρίσιμων υποδομών του Δήμου	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	43.400,00	0,00	0,00	43.400,00	0,00	0,00
6117.0003	Παροχή υπηρεσιών ενεργειακών τεχνικών συμβούλων για την ύδρευση δημοτικής ενεργειακής κοινότητας	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6117.0004	Παροχή υπηρεσιών για την ωρίμανση πρότασης ενεργειακής αναβάθμισης κτιριακών υποδομών του Δήμου στο πρόγραμμα <<ΗΛΕΚΤΡΑ>>	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00
613	Αμοιβές τρίτων μη Ελευθέρων Επαγγελματιών	124.000,00	49.600,00	49.600,00	198.400,00	0,00	0,00
6131	Λοιπές αμοιβές τρίτων	124.000,00	49.600,00	49.600,00	198.400,00	0,00	0,00
6131.0005	Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης εμπειρογνωμοσύνης για τη διερεύνηση ίδρυσης Δημοτικής Συγκοινωνίας	24.800,00	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00
6131.0006	Αμοιβή για την σύνταξη σχεδίων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) του χρηματοδοτικού προγράμματος " Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2020" από το Πράσινο Ταμείο	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00	0,00	0,00
6131.0007	Παροχή Υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης για τον σχεδιασμό & ανάπτυξη μεθοδολογίας υλοποίησης προγράμματος ολοκληρωμένης ανάπτυξης με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και την αναζωογόνηση του αστικού χώρου εντός του Δήμου	24.800,00	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00
6131.0008	Αμοιβή για την σύνταξη σχεδίων αστικής προσβασιμότητας -ΣΑΠ- (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ)	0,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	150.857,20	4.555,80	4.555,80	157.200,00	0,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
6251	Ασφάλιστρα ακινήτων	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
6251.0001	Ασφάλιση πυρός Κεντρικής αποθήκης στην Π. Τσαλδάρη 329	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	146.357,20	55,80	55,80	157.200,00	0,00	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	1.500,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6261.0001	Καθαρισμός δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων σε δημοτικά κτίρια	1.500,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	98.452,00	55,80	55,80	104.200,00	0,00	0,00
6262.0001	Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων ιδιόκτητων και μισθωμένων κτιρίων του Δήμου (10.307,57 ΣΑΤΑ 2021 & 4.692,43 ΣΑΤΑ)	30.000,00	55,80	55,80	30.000,00	0,00	0,00
6262.0002	Συντήρηση και επισκευή συστημάτων πυρασφάλειας κτιρίων του Δήμου	15.252,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
6262.0003	Συντήρηση και επισκευή συστημάτων ασφαλείας κτιρίων του Δήμου	15.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
6262.0004	Συντήρηση λεβητοστασιών ιδιόκτητων και μισθωμένων κτιρίων του Δήμου	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6262.0007	Συντήρηση συντριβανιών του Δήμου Καλλιθέας (ΣΑΤΑ)	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	35.905,20	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00
6264.0001	Συντήρηση & επισκευή μηχανημάτων έργων	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264.0003	Συντήρηση εργαλείων	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6264.0004	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μονάδων τύπου split	21.708,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
6264.0005	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών συστημάτων	11.197,20	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
6264.0006	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	10.500,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6265.0003	Αναγομώση πυροσβεστήρων	10.500,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	149.900,00	3.407,65	3.407,65	168.000,00	0,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	2.600,00	2.000,00	2.000,00	3.300,00	0,00	0,00
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	100,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
6611.0002	Προμήθεια βιβλίων για την ΤΥ	100,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	0,00	0,00
6615.0001	Δαπάνη φωτοαντιγράφησης	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	0,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	109.200,00	1.407,65	1.407,65	147.200,00	0,00	0,00
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	42.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
6661.0001	Προμήθεια ξυλείας & μικροϋλικών	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6661.0002	Προμήθεια υδραυλικών υλικών	8.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6661.0005	Προμήθεια υλικών σιδηρών κατασκευών	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6661.0009	Προμήθεια μικροϋλικών και λοιπών αναλωσίμων ειδών	4.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6661.0010	Προμήθεια χρωμάτων & Υλικών βαφίματος	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	67.200,00	1.407,65	1.407,65	87.200,00	0,00	0,00
6662.0001	Προμήθεια οικοδομικών υλικών	20.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
6662.0002	Προμήθεια ειδικής ασφάλτου	10.000,00	1.407,65	1.407,65	20.000,00	0,00	0,00
6662.0007	Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων και ηλεκτρολογικού υλικού	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	38.100,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες μη δυνάμενες να ενταχθούν σε μία των ανωτέρω τάξεων	38.100,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00
6699.0001	Προμήθεια εργαλείων ξυλουργών	20.000,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
6699.0002	Προμήθεια εργαλείων υδραυλικών	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6699.0003	Προμήθεια εργαλείων σιδεράδων	4.700,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6699.0004	Προμήθεια εργαλείων συνεργείου Οδοποιίας	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6699.0005	Προμήθεια εργαλείων συνεργείου ελαιοχρωματιστών	1.400,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6699.0008	Λοιπές προμήθειες αναλώσιμων που δεν εντάσσονται σε μια των ανωτέρω τάξεων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6699.0009	Προμήθεια εργαλείων συνεργείου ηλεκτρολόγων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6699.0016	Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
6737.0001	Μελέτη για Βιοκλιματική -Αστική Ανάπλαση Ενοποίησης & Διασύνδεσης του ΚΠΙΣΝ με το Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου του Δήμου Καλλιθέας (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ Ε.Ε.Τ.Α.Α. 57.413,00€ ΣΑΤΑ 2021 & 122.587,00€ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.223.766,89	32.446,34	15.609,73	1.849.116,20	0,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	111.200,00	0,00	0,00	163.669,05	0,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	111.200,00	0,00	0,00	163.669,05	0,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
7131.0002	Προμήθεια και τοποθέτηση κουφωμάτων και στεγάστρων στο κτίριο επί της οδού Π.Τσαλδάρη 329 (12.000,00€ ΣΑΤΑ) 2021 & 20.000,00€ ΣΑΤΑ)	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
7132	Μεταφορικά μέσα	1.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
7132.0001	Προμήθεια μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
7133	Έπιπλα σκεύη	32.800,00	0,00	0,00	32.800,00	0,00	0,00
7133.0001	Προμήθεια κ εγκατάσταση κλιματιστικών μηχανημάτων για τις ανάγκες των κτηρίων του Δήμου 23.143,56 ΣΑΤΑ 2021 & 1.656.,44 ΣΑΤΑ)	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00
7133.0002	Προμήθεια συστήματος επιθεώρησης αγωγών αποχέτευσης	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
7133.0003	Προμήθεια επίπλων για την ΤΥ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
7133.0004	Προμήθεια κ εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας Δημοτικών Κτιρίων ΣΑΤΑ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7134.0002	Προμήθεια λογισμικού για την ΤΥ	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	38.400,00	0,00	0,00	68.869,05	0,00	0,00
7135.0001	Προμήθεια πινακίδων σήμανσης	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00
7135.0002	Προμήθεια και τοποθέτηση μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας και δικτυακών συσκευών σε κτίρια ΔΚ	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0003	Προμήθεια και τοποθέτηση μετρητών πετρελαίου και δεικτών στάθμης δεξαμενών σε λεβητοστάσια κτιρίων ΔΚ	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0005	Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων στάσεων αστικών συγκοινωνιών	1.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
7135.0008	Λύσεις καινοτομίας για την ανάδειξη του αστικού κορμού της Καλλιθέας και της διασύνδεσής του με το ΚΠΙΣΝ για την δράση Παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές και στο κτιριακό απόθεμα ID - 16873	0,00	0,00	0,00	21.669,05	0,00	0,00
73	Έργα	1.788.286,89	32.446,34	15.609,73	1.542.547,15	0,00	0,00
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	46.486,00	0,00	0,00	46.486,00	0,00	0,00
7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	46.486,00	0,00	0,00	46.486,00	0,00	0,00
7312.0001	Κατασκευή δευτερευόντων αγωγών ακαθάρτων και εξωτερικών διακλαδώσεων 2014 (ΣΑΤΑ 2014 & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ...).	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00
7312.0008	Κατασκευή συνδέσεων ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων 2021 (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)	46.170,00	0,00	0,00	46.170,00	0,00	0,00
7312.0009	Κατασκευή συνδέσεων ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων 2022 (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	1.507.611,00	2.552,85	2.552,85	1.291.769,15	0,00	0,00
7323	Οδοί - οδοστρώματα	1.507.611,00	2.552,85	2.552,85	1.291.769,15	0,00	0,00
7323.0005	Ασφαλτοστρώσεις οδών 2018 (ΣΑΤΑ 2018 & ΣΑΤΑ π.ε.)	2.600,00	2.552,85	2.552,85	47,15	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7323.0006	Ανακατασκευή οδικού δικτύου περίξ Κ.Π.Ι.Σ.Ν (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 836.000,00€ & ΣΑΤΑ π.ε 170.384,00€)	170.384,00	0,00	0,00	170.384,00	0,00	0,00
7323.0007	Ασφαλτοστρώσεις οδών 2019 (ΣΑΤΑ 2021- 314.270,00€ & ΣΑΤΑ 2022 - 316.866,00€)	631.136,00	0,00	0,00	631.136,00	0,00	0,00
7323.0010	Αντικατάσταση και συντήρηση πύλας οδικού φωτισμού (ΣΑΤΑ 2022 -10.005,00€ & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 64.395,00€)	10.005,00	0,00	0,00	10.005,00	0,00	0,00
7323.0011	Ασφαλτοστρώσεις οδών 2022 Ι.Π.	693.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7323.0012	Παρεμβάσεις αναβάθμισης δημοσίου χώρου για τη δημιουργία ανοικτού κέντρου εμπορίου Δήμου Καλλιθέας ΣΑΤΑ 2023 479.197,00 & ΕΣΠΑ στον Κ.Α. 64.7334.0001)	0,00	0,00	0,00	479.197,00	0,00	0,00
7323.0013	Ασφαλτοστρώσεις οδών 2023 (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	234.189,89	29.893,49	13.056,88	204.292,00	0,00	0,00
7333	Οδοί - οδοστρώματα	148.799,89	0,00	0,00	148.800,00	0,00	0,00
7333.0006	Συντήρηση Δημοτικού Φωτισμού οδών πλατειών & παιδικών χαρών 2022 (ΣΑΤΑ 2022 - 74.400,00)	74.399,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7333.0007	Συντήρηση Δημοτικού Φωτισμού οδού Γρ.Λαμπράκη & προαυλίου Αγίου Νικολάου (ΣΑΤΑ)	74.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7333.0008	Συντήρηση Δημοτικού Φωτισμού πλατειών & παιδικών χαρών 2022 (ΣΑΤΑ 2022 - 74.400,00)	0,00	0,00	0,00	74.400,00	0,00	0,00
7333.0009	Συντήρηση Δημοτικού Φωτισμού οδών (ΣΑΤΑ)	0,00	0,00	0,00	74.400,00	0,00	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	85.390,00	29.893,49	13.056,88	55.492,00	0,00	0,00
7336.0008	Συντήρηση δικτύου αγωγών ομβρίων υδάτων 2020	13.750,00	13.056,88	13.056,88	690,00	0,00	0,00
7336.0013	Συντήρηση δικτύου αγωγών ομβρίων υδάτων 2021 (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)	71.540,00	16.836,61	0,00	54.702,00	0,00	0,00
7336.0014	Συντήρηση δικτύου αγωγών ομβρίων υδάτων 2022 (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	324.280,00	0,00	0,00	142.900,00	0,00	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	324.280,00	0,00	0,00	142.900,00	0,00	0,00
7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	217.300,00	0,00	0,00	37.300,00	0,00	0,00
7411.0004	Νομιμοποίηση κατασκευών στο Δημοτικό Στάδιο (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
7411.0005	Τακτοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών στα σχολικά συγκροτήματα (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00
7411.0022	Μελέτη για Βιοκλιματική -Αστική Ανάπλαση Ενοποίησης & Διασύνδεσης του ΚΠΙΣΝ με το Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου του Δήμου Καλλιθέας (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ Ε.Ε.Τ.Α.Α. 57.413,00€ ΣΑΤΑ 2021 & 122.587,00€ ΤΑΠ 2021)	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412	Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412.0002	Τεχνικές μελέτες Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου Δήμου Καλλιθέας (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 1.380,00€ & 56.040,00€ ΕΣΠΑ)	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7413	Λοιπές μελέτες	105.600,00	0,00	0,00	105.600,00	0,00	0,00
7413.0007	Μελέτη στατικής επάρκειας κτιρίου Παιδικού Σταθμού στην οδό Ισμήνης (ΣΑΤΑ)	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7413.0013	Αξιολόγηση σκοπιμότητας και βιωσιμότητας δράσης αντικατάστασης φωτιστικών σωμάτων οδικού φωτισμού ΣΑΤΑ - 100,00€ & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 24.700,00€)	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00
7413.0014	Εδαφοτεχνικές μελέτες (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00
7413.0016	Επικαιροποίηση μελέτης αποχέτευσης ομβρίων υδάτων Δήμου Καλλιθέας (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
7413.0017	Σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
7413.0018	Τοπογραφική αποτύπωση οδών , κοινόχρηστων χώρων και σχολικών συγκροτημάτων (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	109.500,00	62.151,11	57.224,34	84.000,00	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	109.500,00	62.151,11	57.224,34	84.000,00	0,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	109.500,00	62.151,11	57.224,34	84.000,00	0,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	14.500,00	14.500,00	14.500,00	6.000,00	0,00	0,00
8111.0001	Αμοιβές & έξοδα προσωπικού παρελθόντων ετών	14.500,00	14.500,00	14.500,00	6.000,00	0,00	0,00
8117	Λοιπά έξοδα	95.000,00	47.651,11	42.724,34	78.000,00	0,00	0,00
8117.0001	Πληρωμές παρελθόντων ετών	95.000,00	47.651,11	42.724,34	78.000,00	0,00	0,00
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	3.087.017,20	1.022.978,80	1.022.978,80	4.045.038,10	0,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2.075.840,94	808.669,69	808.669,69	2.162.390,00	0,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.388.179,00	622.393,94	622.393,94	1.381.040,00	0,00	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	882.000,00	416.481,30	416.481,30	914.400,00	0,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	642.000,00	313.335,70	313.335,70	664.800,00	0,00	0,00
6011.0001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	642.000,00	313.335,70	313.335,70	664.800,00	0,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	240.000,00	103.145,60	103.145,60	249.600,00	0,00	0,00
6012.0001	Υπερωριακή αποζημίωση τακτικών υπαλλήλων	240.000,00	103.145,60	103.145,60	249.600,00	0,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	280.400,00	116.096,05	116.096,05	248.240,00	0,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	237.200,00	100.109,59	100.109,59	205.040,00	0,00	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	43.200,00	21.743,78	21.743,78	44.640,00	0,00	0,00
6021.0002	Αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων	20.000,00	6.900,08	6.900,08	20.000,00	0,00	0,00
6021.0003	Τακτικές αποδοχές εργατών αορίστου χρόνου	66.000,00	26.839,82	26.839,82	48.000,00	0,00	0,00
6021.0005	Τακτικές αποδοχές σχολικών φυλάκων αορίστου χρόνου	108.000,00	44.625,91	44.625,91	92.400,00	0,00	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	43.200,00	15.986,46	15.986,46	43.200,00	0,00	0,00
6022.0001	Υπερωριακή αποζημίωση υπαλλήλων αορίστου χρόνου	22.200,00	9.162,50	9.162,50	22.200,00	0,00	0,00
6022.0003	Υπερωριακή αποζημίωση εργατών αορίστου χρόνου Ι.Δ	15.000,00	5.586,00	5.586,00	14.400,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6022.0004	Υπερωριακή αποζημίωση Σχολικών Φυλάκων αορίστου χρόνου Ι.Δ	6.000,00	1.237,96	1.237,96	6.600,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	193.800,00	85.761,63	85.761,63	194.400,00	0,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	142.800,00	63.605,71	63.605,71	150.000,00	0,00	0,00
6051.0005	Εργοδοτική εισφορά Κλάδου Σύνταξης Δημοσίου (Ε.Φ.Κ.Α)	90.000,00	39.776,63	39.776,63	97.200,00	0,00	0,00
6051.0006	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΕΑΕΠ επικουρικής ασφάλισης	21.600,00	9.575,12	9.575,12	21.600,00	0,00	0,00
6051.0007	Εργοδοτική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης	31.200,00	14.253,96	14.253,96	31.200,00	0,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	51.000,00	22.155,92	22.155,92	44.400,00	0,00	0,00
6052.0001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ ΙΔ αορίστου χρόνου	25.800,00	11.605,70	11.605,70	22.200,00	0,00	0,00
6052.0002	Εργοδοτική εισφορά σχολικών φυλάκων αορίστου χρόνου	25.200,00	10.550,22	10.550,22	22.200,00	0,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	31.979,00	4.054,96	4.054,96	24.000,00	0,00	0,00
6062	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6062.0001	Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	31.979,00	4.054,96	4.054,96	22.000,00	0,00	0,00
6063.0001	Προληπτική ιατρική προσωπικού	9.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6063.0003	Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων	22.750,00	4.054,96	4.054,96	22.000,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	114.250,76	98.136,56	98.136,56	51.200,00	0,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	5.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	5.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
6117.0002	Ανάλυση νερού γεωτρήσεων	5.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	7.937,56	2.937,56	2.937,56	8.000,00	0,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	7.937,56	2.937,56	2.937,56	8.000,00	0,00	0,00
6142.0001	Επιθεώρηση κ πιστοποίηση παιδικών χαρών του Δήμου	7.937,56	2.937,56	2.937,56	8.000,00	0,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	101.313,20	95.199,00	95.199,00	37.200,00	0,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	101.313,20	95.199,00	95.199,00	37.200,00	0,00	0,00
6162.0003	Καταγραφή αστικού Πρασίνου στο Δήμο Καλλιθέας	101.313,20	95.199,00	95.199,00	37.200,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	334.990,56	51.671,04	51.671,04	404.300,00	0,00	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	15.000,00	2.997,00	2.997,00	15.000,00	0,00	0,00
6213	Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας	15.000,00	2.997,00	2.997,00	15.000,00	0,00	0,00
6213.0001	Κατανάλωση νερού πάρκων, κήπων , παιδικών χαρών κλπ χώρων	15.000,00	2.997,00	2.997,00	15.000,00	0,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	319.890,56	48.674,04	48.674,04	352.100,00	0,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	300.490,56	45.426,16	45.426,16	320.100,00	0,00	0,00
6262.0003	Αντικατάσταση άμμου παιδικών χαρών	0,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6262.0012	Συντήρηση χλοοτάπητα Δημοτικού Σταδίου (2021-2022)	70.090,56	27.009,68	27.009,68	52.500,00	0,00	0,00
6262.0027	Κλάδεμα κ κοπή πολύ υψηλών κ επικίνδυνων δέντρων	37.200,00	18.416,48	18.416,48	37.200,00	0,00	0,00
6262.0049	Ανακατασκευή του παλαιού δαπέδου ασφαλείας σε παιδικές χαρές του Δήμου (ΣΑΤΑ)	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00
6262.0050	Αποκατάσταση του αδρευτικού δικτύου σε χώρους πρασίνου του Δήμου μας (ΣΑΤΑ 2022 - 37.200,00€)	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	19.400,00	3.247,88	3.247,88	30.000,00	0,00	0,00
6264.0002	Συντήρηση & επισκευή μηχανημάτων κήπων	16.400,00	3.247,88	3.247,88	15.000,00	0,00	0,00
6264.0007	Συντήρηση και επισκευή αντλιοστάσιων του κεντρικού δικτύου άρδευσης	3.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6265.0002	Συντήρηση & επισκευή ρολογιού καρτών	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	100,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση ,άρδευση, φωτισμό καθαριότητα	100,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00
6279.0002	Παροχές νερού ύδρευσης	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6279.0006	Εντομοκτονία και μυοκτονία εξωτερικών και εσωτερικών χώρων του Δήμου	0,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	238.420,62	36.468,15	36.468,15	325.850,00	0,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.)	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
6633.0002	Προμήθεια υλικού για καταπολέμηση κουνουπιών, εντόμων , κλειστών χώρων & τρωκτικών	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	94.223,08	16.705,28	16.705,28	116.400,00	0,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	94.223,08	16.705,28	16.705,28	116.400,00	0,00	0,00
6662.0003	Προμήθεια υδρομέτρων ρυθμιστών πίεσης για το δίκτυο άρδευσης	4.836,00	4.718,28	4.718,28	12.000,00	0,00	0,00
6662.0005	Προμήθεια ειδικών τεμαχίων για την ασφάλεια του κεντρικού δικτύου ύδρευσης	11.987,08	11.987,00	11.987,00	15.000,00	0,00	0,00
6662.0007	Προμήθεια ηλεκτρονικών εξαρτημάτων για την επέκταση του κεντρικού δικτύου άρδευσης (ΣΑΤΑ 2022 - 37.200,00€)	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00
6662.0010	Προμήθεια χρωμάτων	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6662.0011	Προμήθεια σιδηρών υλικών για συντήρηση εγκαταστάσεων κήπων & παιδ. χαρών	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6662.0013	Προμήθεια ανταλλακτικών για όργανα παιδικών χαρών (ΣΑΤΑ 2022 - 37.200,00€)	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	136.197,54	19.762,87	19.762,87	201.450,00	0,00	0,00
6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων	52.200,00	0,00	0,00	31.250,00	0,00	0,00
6692.0001	Προμήθεια σπόρων , φυτών, δενδρυλλίων	37.200,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00
6692.0011	Προμήθεια προφυτευμένου χλοοτάπητα	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	2.000,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6693.0001	Προμήθεια προϊόντων βιολογικής φυτοπροστασίας	0,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00
6693.0002	Προμήθεια φυτοφαρμάκων	2.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλώσιμων που δεν εντάσσονται σε μία των ανωτέρω τάξεων	81.997,54	19.762,87	19.762,87	127.000,00	0,00	0,00
6699.0002	Προμήθεια χρωμάτων και ασβεστίου	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6699.0007	Προμήθεια υλικών για επέκταση δικτύου άρδευσης πάρκων, κήπων, πλατειών	19.997,54	19.762,87	19.762,87	20.000,00	0,00	0,00
6699.0011	Προμήθεια κλειδαριών & κλειδιών για πάρκα και παιδικές χαρές	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
6699.0012	Προμήθεια πλαστικών σωλήνων νερού (μάνικες)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6699.0015	Προμήθεια κηπευτικού χώματος κ ποταμίσιας άμμου	8.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6699.0036	Προμήθεια τύρφης & άλλων εδαφοβελτιωτικών	4.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
6699.0045	Προμήθεια εργαλείων κήπων	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6699.0047	Προμήθεια καταναλωτικών αγαθών μη δυνάμενα να ενταχθούν εις μία των ανωτέρω τάξεων	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6699.0049	Προμήθεια σπάγγου , τριχιάς σύρματος & υλικά δεσίματος δένδρων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6699.0051	Προμήθεια πασσάλων για στερέωση δενδρουλλίων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6699.0053	Προμήθεια στυλιαριών για εργαλεία κήπων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6699.0055	Προμήθεια λιπασμάτων	4.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
6699.0062	Προμήθεια ποταμίσιας χαλικιού	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6699.0065	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για τα μηχανήματα κήπων	10.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	722.868,10	860,00	860,00	1.853.148,10	0,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	527.705,25	0,00	0,00	1.619.185,25	0,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	527.705,25	0,00	0,00	1.619.185,25	0,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
7134.0001	Προμήθεια σχεδιαστικού προγράμματος για την υπηρεσία Πρασίνου	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	527.705,25	0,00	0,00	1.618.685,25	0,00	0,00
7135.0001	Προμήθεια ρολογιού παρουσίας προσωπικού	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
7135.0002	Προμήθεια υποβρύχιων αντλιών γεωτρήσεων	12.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
7135.0012	Προμήθεια υδροκυκλωνικών φίλτρων	6.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
7135.0013	Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού γεωτρήσεων	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
7135.0019	Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση του πάρκου Δαβάκη και εφαπτόμενων αυτού κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Καλλιθέας (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ : 605.940,71 και 458.705,25 από ΣΑΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 1.064.645,96)	458.705,25	0,00	0,00	478.705,25	0,00	0,00
7135.0020	Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών (50.000,00€ ΣΑΤΑ & 100.000,00€ Ι.Π.)	50.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7135.0021	Αντικατάσταση αδρευτικού δικτύου και χλοοτάπητα σε πάρκα και σχολικά συγκροτήματα , ανακατασκευή παιδικών χαρών & αντικατάσταση αστικού εξοπλισμού σε κοιν/τους χώρους του Δήμου Καλλιθέας(ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 773.526,00 + Ι.Π.673.322,68)	0,00	0,00	0,00	773.526,00	0,00	0,00
7135.0022	Προμήθεια οργάνων και δαπέδου ασφαλείας για την νέα παιδική χαρά στις οδους Υψηλάντου και Ελπίδος στο Δήμο Καλλιθέας (.Περιφέρια Αττικής 120.000,00€ & Ι.Π. 3.454,00€ . Συνολικό ποσό προμήθειας 123.454,00€)	0,00	0,00	0,00	123.454,00	0,00	0,00
7135.0023	Προμήθεια παιδικών οργάνων και διαδραστικών παιχνιδιών για τα νηπιαγωγία του Δήμου Καλλιθέας (Περιφέρια Αττικής)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
73	Έργα	193.362,85	0,00	0,00	231.962,85	0,00	0,00
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	37.800,00	0,00	0,00	74.400,00	0,00	0,00
7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	37.800,00	0,00	0,00	74.400,00	0,00	0,00
7312.0001	Αποκατάσταση υπόγειου αρδευτικού δικτύου σε χώρους πρασίνου του Δήμου μας	600,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00
7312.0011	Αντικατάσταση υδραυλικών βανών και τμημάτων αυτών ,στα αρδευτικά φρεάτια (πίλαρ) (ΣΑΤΑ 2022 - 37.200,00€)	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	155.562,85	0,00	0,00	157.562,85	0,00	0,00
7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	155.562,85	0,00	0,00	155.562,85	0,00	0,00
7322.0015	Διαμόρφωση χώρου και προμήθεια οργάνων για την κατασκευή νέας παιδικής χαράς επί των οδών Πλάτωνος & Υψηλάντου (155.562,85 ΣΑΤΑ 75.437,15 Ι.Π)	155.562,85	0,00	0,00	155.562,85	0,00	0,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
7326.0001	Κλιματισμός & εξαερισμός βοηθητικών χώρων κεντρικού πάρκου	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	1.800,00	860,00	860,00	2.000,00	0,00	0,00
742	Ειδικές δαπάνες	1.800,00	860,00	860,00	2.000,00	0,00	0,00
7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες	1.800,00	860,00	860,00	2.000,00	0,00	0,00
7425.0003	Ετήσια χορήγηση δικαιώματος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων για τη νόμιμη λειτουργία του αυτόματου συστήματος άρδευσης	1.800,00	860,00	860,00	2.000,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	288.308,16	213.449,11	213.449,11	29.500,00	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	288.308,16	213.449,11	213.449,11	29.500,00	0,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	288.308,16	213.449,11	213.449,11	29.500,00	0,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	50.098,79	46.500,00	46.500,00	23.000,00	0,00	0,00
8111.0001	Αμοιβές & έξοδα προσωπικού παρελθόντων ετών	50.098,79	46.500,00	46.500,00	23.000,00	0,00	0,00
8117	Λοιπά έξοδα	238.209,37	166.949,11	166.949,11	6.500,00	0,00	0,00
8117.0001	Πληρωμές παρελθόντων ετών	238.209,37	166.949,11	166.949,11	6.500,00	0,00	0,00
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	466.100,00	173.600,50	173.600,50	1.182.372,60	0,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	423.400,00	172.315,94	172.315,94	412.372,60	0,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	390.500,00	172.315,94	172.315,94	409.772,60	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	297.600,00	133.017,76	133.017,76	302.800,00	0,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	288.000,00	130.704,36	130.704,36	292.000,00	0,00	0,00
6011.0001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	288.000,00	130.704,36	130.704,36	292.000,00	0,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	9.600,00	2.313,40	2.313,40	10.800,00	0,00	0,00
6012.0001	Υπερωριακή αποζημίωση τακτικών υπαλλήλων	9.600,00	2.313,40	2.313,40	10.800,00	0,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	22.200,00	10.794,60	10.794,60	22.200,00	0,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	21.600,00	10.686,42	10.686,42	21.600,00	0,00	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές αορίστου χρόνου	21.600,00	10.686,42	10.686,42	21.600,00	0,00	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	600,00	108,18	108,18	600,00	0,00	0,00
6022.0001	Υπερωριακή αποζημίωση υπαλλήλων αορίστου χρόνου	600,00	108,18	108,18	600,00	0,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίου)	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00
6041.0001	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	69.600,00	28.503,58	28.503,58	72.100,00	0,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	64.800,00	26.173,52	26.173,52	64.800,00	0,00	0,00
6051.0008	Εργοδοτική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης Δημοσίου	14.400,00	5.840,67	5.840,67	14.400,00	0,00	0,00
6051.0009	Εργοδοτική εισφορά Κλάδου Σύνταξης Δημοσίου (Ε.Φ.Κ.Α)	40.800,00	17.017,76	17.017,76	40.800,00	0,00	0,00
6051.0011	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΕΑΕΠ επικουρικής ασφάλισης	9.600,00	3.315,09	3.315,09	9.600,00	0,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	4.800,00	2.330,06	2.330,06	4.800,00	0,00	0,00
6052.0002	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ ΙΔ αορ. χρόνου	4.800,00	2.330,06	2.330,06	4.800,00	0,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτική εισφορά εκτάκτων υπαλλήλων	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	1.100,00	0,00	0,00	1.072,60	0,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	1.100,00	0,00	0,00	1.072,60	0,00	0,00
6063.0005	Προμήθεια με είδη ατομικής προστασίας	1.100,00	0,00	0,00	1.072,60	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141	Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141.0001	Αμοιβή για την επικαιροποίηση και αποκατάσταση της διάθεσης των Γεωχωρικών δεδομένων του Δήμου Καλλιθέας	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
62	Παροχές τρίτων	500,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	500,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	200,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
6261.0001	Καθαρισμός τζαμιών υπ. Πολεοδομίας	200,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	300,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6265.0001	Συντήρηση κλιματιστικών	300,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6265.0004	Συντήρηση σχεδιογράφου (plotter)	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.200,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
6611.0001	Προμήθεια με βιβλία και διάφορες εκδόσεις	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6615.0001	Δαπάνη φωτοαντιγράφησης	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	600,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	600,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6699.0001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6699.0002	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	20.700,00	0,00	0,00	770.000,00	0,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	20.700,00	0,00	0,00	770.000,00	0,00	0,00
711	Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων	5.000,00	0,00	0,00	762.000,00	0,00	0,00
7111	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	5.000,00	0,00	0,00	762.000,00	0,00	0,00
7111.0003	Απαλλοτρίωση κοινοχρήστου χώρου στο Ο.Τ 290 (Ελπίδος, Υψηλάντου και Πλάτωνος)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
7111.0004	Απαλλοτρίωση κοινοχρήστου χώρου στο Ο.Τ 296 (Κέκροπος)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
7111.0006	Απαλλοτρίωση κοινοχρήστου χώρου στο Ο.Τ 413 (Ζερβού, Κρέμου και Χατζίνη)	1.000,00	0,00	0,00	759.000,00	0,00	0,00
7111.0007	Απαλλοτρίωση προσφυγικών κατοικιών οδού Κιλκίς	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
7111.0010	Απαλλοτρίωση χώρου άθλησης (ΦΕΚ-656 Δ/93) επί της οδού Σόλωνος στο ΟΤ 282	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	15.700,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
7133	Έπιπλα σκεύη	5.500,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7133.0001	Προμήθεια και εγκατάσταση GSM/GPRS συναγερμού και πυρανίχνευσης χώρων της Υπηρεσίας Πολεοδομίας	2.500,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
7133.0007	Προμήθεια εξοπλισμού γραφείων (καθίσματα γραφείων , φοριαμοί, τραπέζια κλπ)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	10.200,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
7135.0002	Προμήθεια σχεδιογράφου (plotter)	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0003	Προμήθεια υλικού και οργάνων αποτυπώσεων (Μετρητές συσκευών μέτρησης αποστάσεων leiser, μετροταινίες, φωτογραφική μηχανή)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
7135.0008	Προμήθεια καρτοσιών μεταφοράς φακέλων για τα αρχεία της Υπηρεσίας	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0009	Προμήθεια ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης βάσης δεδομένων αρχείων της Υπηρεσίας	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	22.000,00	1.284,56	1.284,56	0,00	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	22.000,00	1.284,56	1.284,56	0,00	0,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	22.000,00	1.284,56	1.284,56	0,00	0,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.000,00	1.284,56	1.284,56	0,00	0,00	0,00
8111.0001	Αμοιβές & έξοδα προσωπικού παρελθόντων ετών	2.000,00	1.284,56	1.284,56	0,00	0,00	0,00
8117	Λοιπά έξοδα	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8117.0001	Πληρωμές παρελθόντων ετών	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	496.405,00	173.655,34	173.655,34	337.631,12	0,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	448.305,00	166.881,06	166.881,06	333.531,12	0,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	376.505,00	165.677,15	165.677,15	328.031,12	0,00	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	264.000,00	117.364,41	117.364,41	246.000,00	0,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	230.400,00	102.233,08	102.233,08	210.000,00	0,00	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	230.400,00	102.233,08	102.233,08	210.000,00	0,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	33.600,00	15.131,33	15.131,33	36.000,00	0,00	0,00
6012.0001	Υπερωριακή αποζημίωση τακτικών υπαλλήλων	33.600,00	15.131,33	15.131,33	36.000,00	0,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	42.000,00	20.407,02	20.407,02	44.760,00	0,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	36.000,00	17.407,82	17.407,82	36.600,00	0,00	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές προσωπικού Δημ. Κοιμητηρίου αορίστου χρόνου	36.000,00	17.407,82	17.407,82	36.600,00	0,00	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	6.000,00	2.999,20	2.999,20	8.160,00	0,00	0,00
6022.0002	Υπερωριακή αποζημίωση προσωπικού Δημ. Κοιμητηρίου αορίστου χρόνου	6.000,00	2.999,20	2.999,20	8.160,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	60.000,00	26.133,26	26.133,26	29.040,00	0,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	50.400,00	21.512,13	21.512,13	19.440,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6051.0004	Εργοδοτική εισφορά Κλάδου Σύνταξης Δημοσίου (Ε.Φ.Κ.Α)	30.000,00	13.223,82	13.223,82	2.640,00	0,00	0,00
6051.0005	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΕΑΕΠ επικουρικής ασφάλισης	9.600,00	3.714,51	3.714,51	7.800,00	0,00	0,00
6051.0006	Εργοδοτική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης	10.800,00	4.573,80	4.573,80	9.000,00	0,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	9.600,00	4.621,13	4.621,13	9.600,00	0,00	0,00
6052.0001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ ΙΔ	9.600,00	4.621,13	4.621,13	9.600,00	0,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	10.505,00	1.772,46	1.772,46	8.231,12	0,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	10.505,00	1.772,46	1.772,46	8.231,12	0,00	0,00
6063.0001	Προληπτική ιατρική προσωπικού	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6063.0003	Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων	6.005,00	1.772,46	1.772,46	0,00	0,00	0,00
6063.0008	Προμήθεια με είδη ατομικής προστασίας	3.500,00	0,00	0,00	8.231,12	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	56.200,00	556,00	556,00	5.000,00	0,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	44.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261.0001	Συντήρηση Ι. Ναού Δημ. Κοιμητηρίου	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261.0002	Συντήρηση & επισκευή νεκροθαλάμου	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261.0004	Επισκευή ταφών κ αντικατάσταση αντικειμένων επί των τάφων	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262.0001	Συντήρηση & επισκευή δικτύου ύδρευσης & αποχέτευσης	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262.0002	Συντήρηση & επισκευή αντλιοστασίου	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262.0003	Επισκευή οικογενειακών τάφων από ζημιές προξεν. λόγω καιρικών συνθηκών	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262.0005	Επισκευή οικογενειακών τάφων από λοιπές ζημιές	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6265.0002	Συντήρηση & επισκευή ψυγείου	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6265.0003	Συντήρηση & επισκευή κλιματιστικών Δημ. Νεκ/φείου	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6265.0006	Αναγόμωση πυροσβεστήρων	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	12.000,00	556,00	556,00	5.000,00	0,00	0,00
6271	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	12.000,00	556,00	556,00	5.000,00	0,00	0,00
6271.0001	Ύδρευση	12.000,00	556,00	556,00	5.000,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	15.600,00	647,91	647,91	500,00	0,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6615.0001	Πλαστικοποίηση & βιβλιοδέτηση των παλαιών βιβλίων Δημ. Νεκ/φείου	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6631.0001	Προμήθεια Υγειονομικού & φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6634.0001	Προμήθεια με σακκούλες απορ/των	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6661.0001	Προμήθεια υλικών για το δίκτυο ύδρευσης Δημ. Κοιμητηρίου	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6661.0002	Προμήθεια οικοδομικών υλικών για διάφορες επισκευές αποχετ. Δημ.Κοιμητηρίου	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6661.0003	Προμήθεια υλικών για συντήρηση εγκαταστάσεων WC	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6662.0001	Προμήθεια κηπευτικού χώματος για ταφές	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6662.0002	Προμήθεια υλικών αρίθμησης οστεοφυλακίων	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6662.0003	Προμήθεια υλικών αρίθμησης θυρίδων	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6662.0004	Προμήθεια υλικών αρίθμησης & ενδεικτικών πινακίδων στους διαδρόμους	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6662.0005	Προμήθεια υλικών για συντήρηση & επισκευή παλαιών θυρίδων	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6662.0006	Προμήθεια οικοδομικών υλικών για κατασκευή νέων θυρίδων	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	2.900,00	647,91	647,91	500,00	0,00	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες αγαθών μη δυνάμενες να ενταχθούν σε μία των ανωτέρω τάξεων	2.900,00	647,91	647,91	500,00	0,00	0,00
6699.0004	Προμήθεια εργαλείων για το Δημοτ. Κοιμητήριο	1.000,00	506,08	506,08	0,00	0,00	0,00
6699.0007	Προμήθεια πυροσβεστήρων για το Δημ. Κοιμητήριο	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6699.0008	Λοιπές προμήθειες καταναλωτικών αγαθών	1.700,00	141,83	141,83	500,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	11.100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
73	Έργα	11.100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	11.100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	11.100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
7311.0004	Δαπάνη για εργασίες περίφραξης του χώρου του Δημοτικού Νεκροταφείου	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7311.0005	Προμήθεια και τοποθέτηση κοινοτάφειου ΣΑΤΑ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7311.0006	Κατασκευή χωνευτηρίου στο Δημοτικό Κοιμητήριο ΣΑΤΑ (ΣΑΤΑ 100,00€ & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 74.300,00€)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	37.000,00	6.774,28	6.774,28	4.000,00	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	37.000,00	6.774,28	6.774,28	4.000,00	0,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	37.000,00	6.774,28	6.774,28	4.000,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.000,00	6.774,28	6.774,28	4.000,00	0,00	0,00
8111.0001	Αμοιβές & έξοδα προσωπικού παρελθόντων ετών	7.000,00	6.774,28	6.774,28	4.000,00	0,00	0,00
8117	Λοιπά έξοδα	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8117.0001	Πληρωμές παρελθόντων ετών	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	304.099,92	121.629,09	121.629,09	247.200,00	0,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	255.670,00	114.232,75	114.232,75	241.200,00	0,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	250.170,00	114.232,75	114.232,75	241.200,00	0,00	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	170.600,00	81.384,57	81.384,57	172.800,00	0,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	120.200,00	58.850,73	58.850,73	122.400,00	0,00	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Δημοτ. Αστυνομίας	120.200,00	58.850,73	58.850,73	122.400,00	0,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	50.400,00	22.533,84	22.533,84	50.400,00	0,00	0,00
6012.0001	Υπερωριακή αποζημίωση υπαλλήλων Δημοτ. Αστυνομίας	50.400,00	22.533,84	22.533,84	50.400,00	0,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	34.560,00	16.692,56	16.692,56	34.560,00	0,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	32.400,00	15.784,34	15.784,34	32.400,00	0,00	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	32.400,00	15.784,34	15.784,34	32.400,00	0,00	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.160,00	908,22	908,22	2.160,00	0,00	0,00
6022.0001	Υπερωριακή αποζημίωση υπαλλήλων αορίστου χρόνου	2.160,00	908,22	908,22	2.160,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	32.760,00	16.155,62	16.155,62	33.840,00	0,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	24.840,00	12.328,78	12.328,78	25.920,00	0,00	0,00
6051.0004	Εργοδοτική εισφορά Κλάδου Σύνταξης Δημοσίου (Ε.Φ.Κ.Α)	15.600,00	7.784,85	7.784,85	16.320,00	0,00	0,00
6051.0005	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΕΑΕΠ επικουρικής ασφάλισης	3.840,00	1.873,09	1.873,09	3.840,00	0,00	0,00
6051.0006	Εργοδοτική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης	5.400,00	2.670,84	2.670,84	5.760,00	0,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	7.920,00	3.826,84	3.826,84	7.920,00	0,00	0,00
6052.0001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ Ι.Δ. αορίστου χρόνου	7.920,00	3.826,84	3.826,84	7.920,00	0,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	12.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	12.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6063.0001	Προμήθεια στολών για τους υπαλλήλους της Δημοτικής Αστυνομίας	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6063.0002	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6063.0003	Προληπτική ιατρική εργαζομένων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6063.0004	Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
668	Υλικά φαρμακείου	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6681	Υλικά φαρμακείου	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6681.0002	Προμήθεια φορητού φαρμακείου Α' βοηθειών για τις ανάγκες της Δημοτικής Αστυνομίας	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες μη δυνάμενες να ενταχθούν σε μια των ανωτέρω τάξεων	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6699.0001	Προμήθεια με πλαστικούς κώνους ,υδατοφράγματα , πλαστικά οδοφράγματα κλπ	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6699.0005	Προμήθεια ειδών φωτισήμανσης (φάροι για τα δίκυκλα, φωτεινοί σηματοδότες χειρός κλπ)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0001	Προμήθεια εξοπλισμού ενδοεπικοινωνίας με δυνατότητα σύνδεσης σε δίκτυο δεδομένων (4G ή 5G) και δίκτυο γεωεντοπισμού κλπ	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0002	Προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού βεβαίωσης παραβάσεων για την Δημοτική Αστυνομία (φορητοί ασύρματοι θερμικοί εκτυπωτές)	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	38.129,92	7.396,34	7.396,34	6.000,00	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	38.129,92	7.396,34	7.396,34	6.000,00	0,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	38.129,92	7.396,34	7.396,34	6.000,00	0,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.500,00	7.396,34	7.396,34	6.000,00	0,00	0,00
8111.0001	Αμοιβές & έξοδα προσωπικού παρελθόντων ετών	7.500,00	7.396,34	7.396,34	6.000,00	0,00	0,00
8117	Λοιπά έξοδα	30.629,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8117.0001	Πληρωμές παρελθόντων ετών	30.629,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	560.285,84	98.081,57	98.081,57	427.700,00	0,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	528.678,84	94.781,57	94.781,57	427.700,00	0,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	353.700,00	63.694,45	63.694,45	348.900,00	0,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθ)	283.800,00	50.571,77	50.571,77	280.200,00	0,00	0,00
6041	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων	283.800,00	50.571,77	50.571,77	280.200,00	0,00	0,00
6041.0001	Αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΟΧ Υποέργο 1	141.600,00	50.571,77	50.571,77	138.000,00	0,00	0,00
6041.0002	Αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΟΧ (Βοήθεια στο Σπίτι)	142.200,00	0,00	0,00	142.200,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	69.900,00	13.122,68	13.122,68	68.700,00	0,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού	69.900,00	13.122,68	13.122,68	68.700,00	0,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ (τέως ΙΚΑ)	34.800,00	13.122,68	13.122,68	33.600,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6054.0002	Εργοδοτικές εισφορές (Βοήθεια στο Σπίτι)	35.100,00	0,00	0,00	35.100,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	67.454,24	31.087,12	31.087,12	62.400,00	0,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	67.454,24	31.087,12	31.087,12	62.400,00	0,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	67.454,24	31.087,12	31.087,12	62.400,00	0,00	0,00
6162.0001	Αμοιβές προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου Υποέργο 2	64.454,24	31.087,12	31.087,12	62.400,00	0,00	0,00
6162.0002	Δαπάνη ενημέρωσης (τηλεφωνική - sms κ.λπ.) δικαιούχων για το Υποέργο 1	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	20.500,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)	13.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
6431	Εξοδα ενημέρωσης	13.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
6431.0001	Δημοσιεύσεις,έντυπα,διαφημίσεις και αφίσες για τα Κ.Κ και Κ.Ε.Μ Υποέργο 1	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
6431.0003	Εξοδα προβολής και διαφήμισης Υποέργο 2	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6431.0004	Έντυπα για τις ανάγκες του Υποέργου 2 ΕΣΠΑ με MIS 5002039	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
644	Συνέδρια και εορτές	6.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6442	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων	6.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6442.0001	Διοργάνωση ημερίδων Κ.Κ. και ΚΕΜ	6.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6471	Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6471.0002	Εκδηλώσεις δράσεων Υποέργου 2	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	6.000,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00
6613.0001	Προμήθεια εντύπων (Υποέργο 2)	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων που δεν εντάσσονται σε μία των ανωτέρω τάξεων	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6699.0001	Προμήθεια αναλωσίμων Υποέργο 2	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές)	81.024,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	81.024,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	81.024,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6737.0007	Προγραμματική Σύμβαση Δήμου Καλλιθέας και ΝΠΔΔ "Γιάννης Γάλλος" για το έργο "Επέκταση-Αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται Κοινωνικές Υπηρεσίες" ΟΠΣ 5030054 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική 2014-2020"	81.024,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	28.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	28.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	28.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7133	Έπιπλα Σκέυη	7.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7133.0002	Προμήθεια επίπλων και σκευών για το Υποέργο 1 της δράσης Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας με παράρτημα ΚΕΜ στο Δ. Καλλιθέας	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7133.0004	Προμήθεια ηλεκτρικών σκευών " Επέκταση-αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται Κοινωνικές Υπηρεσίες" ΟΠΣ 5030054 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα " Αττική 2014-2020"	2.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	15.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7134.0004	Προμήθεια ηλεκ.υπολογιστών,εκτυπωτών κ φωτοαντιγραφικών " Επέκταση-αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται Κοιν.Υπηρεσίες" ΟΠΣ 5030054 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα " Αττική 2014-2020"	15.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0001	Προμήθεια συστήματος προτεραιότητας κοινού για τις ανάγκες του Κ.Κ. και Κ.Ε.Μ. (Υποέργο 1)	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού παρελθόντων ετών	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	3.962,00	0,00	0,00	803.962,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	3.962,00	0,00	0,00	803.962,00	0,00	0,00
73	Έργα	3.962,00	0,00	0,00	803.962,00	0,00	0,00
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	3.962,00	0,00	0,00	3.962,00	0,00	0,00
7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	3.962,00	0,00	0,00	3.962,00	0,00	0,00
7311.0002	Αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου οδού Μεταμορφώσεως και Περικλέους (Π.Δ.Ε)	3.962,00	0,00	0,00	3.962,00	0,00	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
7321.0001	Κατασκευή κτιρίου Πολιτιστικού Κέντρου στο Ο.Τ. 124 (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΤΗΣ 12.400.000,00€ & ΣΑΤΑ 2023 - 355.073,00€ & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 1.876.927,00€)	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	2.542.111,60	0,00	0,00	5.482.595,91	0,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	68.751,80	0,00	0,00	68.751,80	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	59.526,20	0,00	0,00	59.526,20	0,00	0,00
613	Αμοιβές τρίτων μη Ελευθέρων Επαγγελματιών	59.526,20	0,00	0,00	59.526,20	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6131	Λοιπές αμοιβές τρίτων	59.526,20	0,00	0,00	59.526,20	0,00	0,00
6131.0001	Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υλοποίηση των δράσεων για την ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών αποβλήτων (ΟΠΣ 5002746 ΕΣΠΑ)	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00
6131.0002	Παροχή υπηρεσιών για δράσεις ευαισθητοποίησης κ ενημέρωσης των Δημοτών στα πλαίσια του έργου " Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών αποβλήτων " (ΟΠΣ 5002746 ΕΣΠΑ)	9.926,20	0,00	0,00	9.926,20	0,00	0,00
6131.0003	Τεχνική βοήθεια υποστήριξης ΔΚ για την επικαιροποίηση του τοπικού σχεδίου διαχείρισης στερεών αποβλήτων (ΤΣΔΑ) ΟΠΣ 5056307 ΕΣΠΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα " Αττική 2014-2020"	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	9.225,60	0,00	0,00	9.225,60	0,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	9.225,60	0,00	0,00	9.225,60	0,00	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες μη δυνάμενες να ενταχθούν σε μιά των ανωτέρω τάξεων	9.225,60	0,00	0,00	9.225,60	0,00	0,00
6699.0001	Προμήθεια με βιοδιασπώμενες σακκούλες (ΟΠΣ 5002746 ΕΣΠΑ)	9.225,60	0,00	0,00	9.225,60	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.473.359,80	0,00	0,00	5.413.844,11	0,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.473.359,80	0,00	0,00	5.413.844,11	0,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	2.473.359,80	0,00	0,00	5.413.844,11	0,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	595.200,00	0,00	0,00	595.200,00	0,00	0,00
7131.0002	Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού στα πλαίσια της χρηματοδότησης του προγράμματος (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	595.200,00	0,00	0,00	595.200,00	0,00	0,00
7132	Μεταφορικά μέσα	1.129.020,00	0,00	0,00	4.069.504,31	0,00	0,00
7132.0001	Προμήθεια οχήματος (βανάκι) που θα χρησιμοποιηθεί ως Κινητό Πράσινο Σημείο (ΟΠΣ 5002746 ΕΣΠΑ)	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00
7132.0002	Προμήθεια με 1 απορριματοφόρο (ΟΠΣ 5002746 ΕΣΠΑ)	180.420,00	0,00	0,00	180.420,00	0,00	0,00
7132.0003	Προμήθεια απορριματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής κ μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών στα πλαίσια της χρηματοδότησης ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II	917.600,00	0,00	0,00	910.160,00	0,00	0,00
7132.0004	Δήμος Καλλιθέας - Ολοκληρωμένες Δράσεις ηλεκτροκίνησης (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ)	0,00	0,00	0,00	2.947.924,31	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	749.139,80	0,00	0,00	749.139,80	0,00	0,00
7135.0001	Προμήθεια 150 κάδων οικιακής κομποστοποίησης (ΟΠΣ 5002746 ΕΣΠΑ)	17.670,00	0,00	0,00	17.670,00	0,00	0,00
7135.0002	Προμήθεια εξοπλισμού Γωνιών Ανακύκλωσης (ΟΠΣ 5002746 ΕΣΠΑ)	632.400,00	0,00	0,00	632.400,00	0,00	0,00
7135.0003	Προμήθεια κάδων συλλογής βιοαποβλήτων (ΟΠΣ 5002746 ΕΣΠΑ)	99.069,80	0,00	0,00	99.069,80	0,00	0,00
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	3.073.432,71	157.684,97	157.684,97	2.996.653,96	0,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	86.800,00	0,00	0,00	76.880,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	86.800,00	0,00	0,00	76.880,00	0,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	86.800,00	0,00	0,00	76.880,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	86.800,00	0,00	0,00	76.880,00	0,00	0,00
6117.0001	Υπηρεσίες συμβούλου για την υποστήριξη του έργου " Ανοικτό Κέντρου Εμπορίου Δήμου Καλλιθέας" ΕΣΠΑ ΟΠΣ 5035306 (Open Mall)	12.400,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00
6117.0002	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για το Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων - Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ)	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.974.232,71	157.684,97	157.684,97	2.919.773,96	0,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	605.940,71	0,00	0,00	300.626,96	0,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	605.940,71	0,00	0,00	300.626,96	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	605.940,71	0,00	0,00	300.626,96	0,00	0,00
7135.0003	Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση του πάρκου Δαβάκη και εφαπτόμενων αυτού κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Καλλιθέας (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ:1.009.901,19 -το 60% 605.940,71 από χρηματοδοτ. και το 40% 403.960,48 από ίδιους πόρους)	605.940,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0004	Λύσεις καινοτομίας για την ανάδειξη του αστικού κορμού της Καλλιθέας και της διασύνδεσής του με το ΚΠΙΣΝ για την δράση Παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές και στο κτιριακό απόθεμα ID-16873 (ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ)	0,00	0,00	0,00	300.626,96	0,00	0,00
73	Έργα	2.312.252,00	157.684,97	157.684,97	2.564.598,00	0,00	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	771.761,00	157.684,97	157.684,97	443.795,00	0,00	0,00
7323	Οδοί-οδοστρώματα	771.761,00	157.684,97	157.684,97	443.795,00	0,00	0,00
7323.0002	Επισκευή συντήρηση, σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις (Φιλόδημος ΙΙ)	1.754,00	1.615,97	1.615,97	0,00	0,00	0,00
7323.0003	Ανακατασκευή οδικού δικτύου περίξ Κ.Π.Ι.Σ.Ν (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 836.000,00€ & ΣΑΤΑ π.ε 170.384,00€)	770.007,00	156.069,00	156.069,00	443.795,00	0,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	1.540.491,00	0,00	0,00	2.120.803,00	0,00	0,00
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	419.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331.0001	Ανακαίνιση σχολικού προπονητηρίου επί της οδού Ν. Ζερβού (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)	419.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7334	Πεζοδρόμια	1.120.803,00	0,00	0,00	2.120.803,00	0,00	0,00
7334.0001	Παρεμβάσεις αναβάθμισης δημοσίου χώρου για τη δημιουργία ανοικτού κέντρου εμπορίου Δήμου Καλλιθέας (ΕΣΠΑ & Ι.Π. στον Κ.Α. 30.7323.0012)	1.120.803,00	0,00	0,00	1.120.803,00	0,00	0,00
7334.0002	Βιοκλιματική αστική ανάπτυξη ενοποίησης και διασύνδεσης του ΚΠΙΣΝ με το ανοιχτό κέντρο εμπορίου του Δήμου Καλλιθέας για την δράση Παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές και στο κτιριακό απόθεμα ID-16873 (ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ 7.699.373,04)	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	56.040,00	0,00	0,00	54.549,00	0,00	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	56.040,00	0,00	0,00	54.549,00	0,00	0,00
7412	Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	56.040,00	0,00	0,00	54.549,00	0,00	0,00
7412.0001	Τεχνικές μελέτες ανοικτού κέντρου εμπορίου Δήμου Καλλιθέας ΕΣΠΑ (ΕΣΠΑ 54.549,00€)	56.040,00	0,00	0,00	54.549,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8117	Λοιπά Έξοδα	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8117.0001	Υπηρεσίες συμβούλου για την υποστήριξη του έργου " Ανοικτό Κέντρου Εμπορίου Δήμου Καλλιθέας" ΕΣΠΑ ΟΠΣ 5035306 (Open Mall) (Πληρωμές παρελθόντων ετών)	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	810.990,32	70.494,00	70.494,00	576.825,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	790.224,66	55.614,00	55.614,00	576.825,00	0,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	606.231,66	55.614,00	55.614,00	434.000,00	0,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	606.231,66	55.614,00	55.614,00	434.000,00	0,00	0,00
7133	Επιπλα - Σκεύη	90.391,66	55.614,00	55.614,00	0,00	0,00	0,00
7133.0001	Προμήθεια επίπλων και σκευών για την κάλυψη επείγουσων αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης	90.391,66	55.614,00	55.614,00	0,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	515.840,00	0,00	0,00	434.000,00	0,00	0,00
7135.0001	Προμήθεια προκατασκευασμένων αιθουσών για την κάλυψη επείγουσων αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης του Δήμου Καλλιθέας	515.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0002	Προμήθεια , εγκατάσταση , παραμετροποίηση και λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος μίσθωσης ηλεκτρικών ποδηλάτων (ΕΣΠΑ -ΟΠΣ 5161697 - ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 434.000,00€)	0,00	0,00	0,00	434.000,00	0,00	0,00
73	Έργα	183.993,00	0,00	0,00	142.825,00	0,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	183.993,00	0,00	0,00	142.825,00	0,00	0,00
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	183.993,00	0,00	0,00	142.825,00	0,00	0,00
7331.0001	Διαμορφωση χώρων και λοιπές εργασίες για την χωροθέτηση και λειτουργία των αιθουσών για τις ανάγκες της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης(Π.ΔΕ.)	183.993,00	0,00	0,00	142.825,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	20.765,66	14.880,00	14.880,00	0,00	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	20.765,66	14.880,00	14.880,00	0,00	0,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	7.125,66	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00
8117	Λοιπά έξοδα	7.125,66	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00
8117.0001	Προμήθεια επίπλων - σκευών και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για την κάλυψη της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης(Πληρωμές παρελθόντων ετών)	7.125,66	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	13.640,00	13.640,00	13.640,00	0,00	0,00	0,00
8122	Έργα	13.640,00	13.640,00	13.640,00	0,00	0,00	0,00
8122.0001	Διαμορφωση χώρων και λοιπές εργασίες για την χωροθέτηση και λειτουργία των αιθουσών για τις ανάγκες της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης(Π.ΔΕ.) (Πληρωμές παρελθόντων ετών ΕΡΓΩΝ)	13.640,00	13.640,00	13.640,00	0,00	0,00	0,00
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	282.000,00	101.189,02	101.189,02	266.400,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	282.000,00	101.189,02	101.189,02	266.400,00	0,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	282.000,00	101.189,02	101.189,02	266.400,00	0,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίες)	228.000,00	82.183,07	82.183,07	216.000,00	0,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	228.000,00	82.183,07	82.183,07	216.000,00	0,00	0,00
6041.0004	Αποδοχές προσωπικού ΙΔΟΧ για το πρόγραμμα επιχορήγησης μακροχρόνια άνεργων του ΟΑΕΔ	228.000,00	82.183,07	82.183,07	216.000,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	54.000,00	19.005,95	19.005,95	50.400,00	0,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	54.000,00	19.005,95	19.005,95	50.400,00	0,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτική εισφορά προσωπικού ΙΔΟΧ προγράμματος επιχορήγησης μακροχρόνια άνεργων του ΟΑΕΔ	54.000,00	19.005,95	19.005,95	50.400,00	0,00	0,00
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	543,53	0,00	0,00	2.199,69	0,00	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	543,53	0,00	0,00	2.199,69	0,00	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία	543,53	0,00	0,00	2.199,69	0,00	0,00
911	Αποθεματικό	543,53	0,00	0,00	2.199,69	0,00	0,00
9111	Αποθεματικό	543,53	0,00	0,00	2.199,69	0,00	0,00
Σύνολα:		79.997.330,01	19.472.385,67	18.846.552,08	85.788.048,76	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	36.002.877,23	15.114.696,58	14.517.423,92	37.523.792,96	0,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	16.619.399,68	7.513.366,85	7.513.366,85	16.750.439,52	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	2.189.091,67	775.824,38	751.892,81	2.028.398,20	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	4.724.080,70	1.649.686,79	1.449.018,34	5.211.416,07	0,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.365.802,14	219.898,76	207.570,98	996.978,00	0,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστσης	39.560,00	15.857,65	15.857,65	549.488,17	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.402.616,27	666.235,70	656.541,80	2.318.292,92	0,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές)	8.621.326,77	4.273.826,45	3.923.175,49	9.630.780,08	0,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	13.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	13.001.258,01	407.193,97	390.357,36	17.509.433,61	0,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	5.665.831,24	175.018,25	175.018,25	9.530.243,77	0,00	0,00
73	Έργα	6.897.506,77	231.315,72	214.479,11	7.728.940,84	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	437.920,00	860,00	860,00	250.249,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	30.992.651,24	3.950.495,12	3.938.770,80	30.752.622,50	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	2.011.151,81	1.402.003,28	1.390.278,96	1.348.255,55	0,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	6.606.000,00	2.548.491,84	2.548.491,84	6.879.000,00	0,00	0,00
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)						
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους	22.375.499,43	0,00	0,00	22.525.366,95	0,00	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	543,53	0,00	0,00	2.199,69	0,00	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	543,53	0,00	0,00	2.199,69	0,00	0,00
	Σύνολα:	79.997.330,01	19.472.385,67	18.846.552,08	85.788.048,76	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ		Σύνολο
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	33.658.774,29
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.236.749,97
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΕΠ	7.160.933,07
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	21.797.629,21
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	3.565.383,84
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	4.045.038,10
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	1.182.372,60
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	337.631,12
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	247.200,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π	427.700,00
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες	803.962,00
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Εργα και δράσεις χρημα	5.482.595,91
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Εργα και δράσεις χρηματ	0,00
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Εργα και δράσεις χ	2.996.653,96
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	576.825,00
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	266.400,00
80	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε εντ	0,00
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.199,69
	Σύνολα	85.788.048,76

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΕΣΟΔΑΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2023		Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2023	
		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα			Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	29.345.681,61	0,00	6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	37.523.792,96	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	9.028.893,55	0,00	7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	17.509.433,61	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	1.030.370,12	0,00	8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	30.752.622,50	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	26.835.737,23	0,00	9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.199,69	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ -ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ	9.028.255,89	0,00				
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	10.519.110,36	0,00				
	Γενικά Σύνολα:	85.788.048,76	0,00		Γενικά Σύνολα:	85.788.048,76	0,00

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Τηλ. 2132070390

ΠΡΟΣ: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ
ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023

ΘΕΜΑ : «Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού του Οικονομικού Έτους 2023» .

Αξιότιμες Κυρίες, Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

Με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/13 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 189 του Ν. 4555/2018, καθορίζεται η διαδικασία κατάρτισης και έγκρισης του προϋπολογισμού. Στην ίδια διάταξη αναφέρεται ότι ο προϋπολογισμός καταρτίζεται με βάση τις οδηγίες που παρέχονται ετησίως με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται τον Ιούλιο κάθε έτους και στην οποία μπορεί να καθορίζονται ανώτατα όρια για την εκτίμηση των ιδίων εσόδων ή επί μέρους ομάδων τους που εγγράφονται στον προϋπολογισμό και κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου, για το εκτιμώμενο ύψος εσόδων και εξόδων υποβάλλεται προς έγκριση στην οικονομική επιτροπή και στην συνέχεια στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Συγκεκριμένα θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε τις διαδικασίες κατάρτισης του προϋπολογισμού συνοπτικά :

1. Σύγκλιση επιτροπής διαβούλευσης για υποβολή προτάσεων επί του προϋπολογισμού.
2. Η εκτελεστική επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου, καθώς και της επιτροπής διαβούλευσης, εφόσον αυτή υπάρχει και παραδίδει το προσχέδιο προς την Οικονομική Επιτροπή.
3. Η συζήτηση του Προϋπολογισμού από την Οικονομική Επιτροπή και η ολοκλήρωση των προσχεδίων για υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο .
4. Η ενσωμάτωση του σχεδίου που προενέκρινε η οικονομική επιτροπή στη βάση οικονομικών δεδομένων του ΥΠΕΣ .
5. Ο έλεγχος του σχεδίου του προϋπολογισμού από το Παρατηρητήριο και η διατύπωση, γνώμης επ' αυτού, καθώς και οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών για την ανάλογη διαμόρφωση του.
6. Η υποβολή του προϋπολογισμού από την οικονομική επιτροπή στο Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση.
7. Η συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και στη συνέχεια η υποβολή του στην εποπτεύουσα αρχή (προς το παρόν ο Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης).
8. Η δημοσίευση του προϋπολογισμού, μετά τη ψήφισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο και η ανάρτηση του στην « Διαύγεια».
9. Η έγκριση του προϋπολογισμού από την εποπτεύουσα αρχή (προς το παρόν ο Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης) μέχρι 31/12.

Σύμφωνα με τις παραπάνω διαδικασίες που αναλύονται, η οικονομική επιτροπή, εξετάζει το προσχέδιο που της παραδίδει η εκτελεστική επιτροπή και ειδικότερα εάν:

- α) τα έσοδα και οι δαπάνες είναι νόμιμες,
- β) έχουν εγγράφει οι υποχρεωτικές δαπάνες και τα έσοδα που επιβάλλονται υποχρεωτικά από νόμο και

γ) ο προϋπολογισμός έχει καταρτιστεί με βάση τις οδηγίες που παρέχονται ετησίως με την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και κατόπιν αιτιολογημένης, εισήγησης της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου, για το εκτιμώμενο ύψος εσόδων και ιδίως των ιδίων εσόδων, σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές και εφόσον απαιτείται το αναμορφώνει αναλόγως και καταρτίζει το σχέδιο του προϋπολογισμού,

Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ.2 του Ν. 4172/13 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 189 του Ν. 4555/2018, μαζί με το σχέδιο του προϋπολογισμού, υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο κάθε Δήμου αιτιολογική έκθεση στην οποία δικαιολογείται, με συγκεκριμένα στοιχεία, η πηγή προέλευσης κάθε πίστωσης, το ύψος της και οι λόγοι που υπαγόρευαν τις τυχόν αυξομειώσεις της σε σχέση με τις αντίστοιχες πιστώσεις του προηγούμενου έτους.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σας υποβάλλουμε μαζί με τον προϋπολογισμό έτους 2023, την παρούσα αναλυτική εισηγητική έκθεση.

Με εκτίμηση

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1° : ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΑΡΧΕΣ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

1.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ :

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 33 & 49 του Ν. 4270/14, ο προϋπολογισμός των φορέων γενικής κυβέρνησης κατά συνέπεια και του Δήμου Καλλιθέας διέπεται από τις ακόλουθες αρχές:

➤ Αρχή της ετήσιας διάρκειας

Ο Κρατικός Προϋπολογισμός και οι προϋπολογισμοί των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης αφορούν το οικονομικό έτος που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου ημερολογιακού έτους. Η αρχή αυτή δεν αποτρέπει: (α) την προετοιμασία των εν λόγω προϋπολογισμών εντός του Μ.Π.Δ.Χ, (β) την εκτέλεση συμπληρωματικού ή προσωρινού προϋπολογισμού και (γ) την ανάληψη και τον έλεγχο πολυετών δεσμεύσεων ή δεσμεύσεων που συνεχίζουν στο επόμενο έτος.

➤ Αρχή της ενότητας και της καθολικότητας

Όλα τα δημοτικά έσοδα και τα έξοδα εγγράφονται σε έναν ενιαίο προϋπολογισμό.

Τα έσοδα και οι δαπάνες του προϋπολογισμού δεν δύνανται να πραγματοποιηθούν παρά μόνο αν αντιστοιχούν, όσον αφορά στην Κεντρική Διοίκηση και στα Ν.Π.Δ.Δ., σε Κωδικό Αριθμό Εσόδων ή Εξόδων (ΚΑΕ) του προϋπολογισμού τους (αρχή της ενότητας). Καμία δαπάνη δεν δύναται να αναληφθεί ή και να πραγματοποιηθεί, αν υπερβαίνει τις εγκεκριμένες πιστώσεις (αρχή της καθολικότητας).

➤ Αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

Σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, η διαχείριση της περιουσίας και των υποχρεώσεων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, που περιλαμβάνει τους φυσικούς πόρους και τους δημοσιονομικούς κινδύνους της χώρας, πρέπει να διενεργείται με σύνεση και με γνώμονα την εξασφάλιση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας.

➤ Αρχή της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας.

Σύμφωνα με την αρχή της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας, η Κυβέρνηση είναι υπεύθυνη και λογοδοτεί στη Βουλή για τη διαχείριση των δημόσιων-οικονομικών της Γενικής Κυβέρνησης. Όλοι οι υπάλληλοι και οι λειτουργοί που συμμετέχουν στη δημόσια διαχείριση, ασκούν τις αρμοδιότητες τους, με σκοπό τη διασφάλιση της σταθερότητας και της βιωσιμότητας των οικονομικών της Γενικής Κυβέρνησης.

➤ Αρχή της ειλικρίνειας

Κάθε οικονομική και δημοσιονομική πρόβλεψη που παρέχεται σε οποιαδήποτε έγγραφα ή εκθέσεις που καταρτίζονται, πρέπει να στηρίζεται, στο βαθμό που είναι ευλόγως και πρακτικώς δυνατό, σε πραγματικά στοιχεία, σε αποφάσεις που έχει ήδη ανακοινώσει η Κυβέρνηση, σε άλλες προβλέψεις ή εκτιμήσεις που θεωρούνται εύλογες, καθώς και να έχουν ληφθεί υπόψη όλα τα ενδεχόμενα και οι κίνδυνοι που δύνανται να έχουν σημαντικές δημοσιονομικές επιπτώσεις.

➤ **Αρχή της διαφάνειας**

Σύμφωνα με την αρχή της διαφάνειας, όλοι οι λειτουργοί και οι φορείς που διαχειρίζονται πόρους της Γενικής Κυβέρνησης έχουν την υποχρέωση να διασφαλίζουν την έγκαιρη πληροφόρηση, οικονομικής ή άλλης φύσης, που σχετίζεται με τη διαχείριση της δημοσιονομικής πολιτικής, ώστε να καθίσταται εφικτός ο αποτελεσματικός δημόσιος έλεγχος της άσκησης δημοσιονομικής πολιτικής και της οικονομικής κατάστασης του Δημοσίου, εκτός και αν η δημοσιοποίηση των πληροφοριών θα έβλαπτε ουσιωδώς την εθνική ασφάλεια, άμυνα ή τις διεθνείς σχέσεις της Ελλάδας.

➤ **Αρχή της ειδίκευσης του προϋπολογισμού και της ειδικότητας των πιστώσεων**

α. Τα έσοδα και οι δαπάνες του Προϋπολογισμού προσδιορίζονται με βάση την προκαθορισμένη αναλυτική κωδικοποιημένη ταξινόμηση που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και επικαιροποιείται σε τακτά διαστήματα (αρχή της ειδίκευσης του προϋπολογισμού).

β. Οι πιστώσεις δεν δύνανται να χρησιμοποιηθούν για να εκπληρώσουν άλλη ανάγκη από αυτήν που προσδιορίζεται στον Προϋπολογισμό, εκτός αν η ανακατανομή πιστώσεων επιτρέπεται από το νόμο 4270/14.

Συνοπτική οικονομική κατάσταση του προϋπολογισμού, όπως τελικώς ψηφίσθηκε από το δημοτικό συμβούλιο, αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου και δημοσιεύεται σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα ή, εάν τέτοια δεν υπάρχει, σε εφημερίδα που εκδίδεται στα όρια του νομού που εδρεύει ο οικείος δήμος, (άρθρο 266 παρ. 6 του Ν. 3852/2010) Διευκρινίζεται ότι η προαναφερθείσα κατάσταση αναρτάται υποχρεωτικά στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (αρθ. 266 παρ. 6 Ν. 3852/2010) αλλά και στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010). Αν δεν διενεργηθεί η δημοσίευση στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» δεν εκτελείται ο προϋπολογισμός (άρθρο 4 του Ν. 3861/2010), καθώς οι προϋπολογισμοί των Δήμων εμπίπτουν στο άρθ. 2 παρ. 4 περ. 6 Ν. 3861/2010 (και ειδικότερα η δημοσίευση της περίληψης αυτού στο άρθ. 3 παρ. 4 Ν. 3861/2010).

1.2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ :

Η κατάρτιση και η εκτέλεση του προϋπολογισμού των Δήμων και των δημοτικών Ν.Π.Δ.Δ. διέπεται από τις ακόλουθες διατάξεις :

-Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Β.Δ. 17/05-15/06/1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων».

-Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 155 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ).

- Τις διατάξεις των άρθρων 63 περ. δ και ε, 72 παρ. 1, 86 παρ.1-3 και 266 παρ. 1,2,4,6 και 7 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

- Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/13 (ΦΕΚ-167 Α/23-7-2013) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2012 και άλλες διατάξεις ».

- Τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις ».

- Τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. 7028/3-2-2004 (Β' 253) απόφαση περί καθορισμού του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 64871/2007 (Β' 2253), 70560/2009 (Β' 2394), 50698/2011 (Β' 2832), 47490/2012 (Β' 3390), 30842/2013 (Β' 1896), 29530/2014 (Β' 2059), 26945/2015 (Β' 1621), την 23976/2016 (Β' 2311), την 25595/2017 (Β' 2658), την 38347/2018 (Β' 3086) , την 55905/2019 (Β' 3054), 46735/2020 (Β' 3170), 55040/21-07-2021 (Β' 3291) και την 49039/25-07-2022 (Β' 3976) όμοιες και ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2° : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023

Στο παρόν κεφάλαιο παραθέτουμε τον προϋπολογισμό εσόδων του Δήμου, αναλύοντας τα κύρια έσοδα που έχουν εγγραφεί στους κωδικούς αριθμούς εσόδων (Κ.Α.Ε.) αυτού.

2.1.1. Γενικές αρχές του προϋπολογισμού εσόδων :

Στους προϋπολογισμούς εγγράφονται μόνο νομοθετημένα έσοδα και το ύψος τους προσδιορίζεται με βάση τα πραγματικά στοιχεία απόδοσης κάθε εσόδου λαμβάνοντας κυρίως υπόψη τα διαχειριστικά αποτελέσματα του προηγούμενου οικονομικού έτους και ειδικότερα τα ποσά που εισπράχθηκαν, σύμφωνα με τις οδηγίες που περιγράφονται στην ΚΥΑ που εκδίδεται κάθε έτος για την κατάρτιση του προϋπολογισμού. Η παράλειψη εγγραφής θεσμοθετημένων εσόδων από φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές που υποχρεωτικά επιβάλλονται και εισπράττονται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, συνιστά αδράνεια είσπραξης εσόδων κατά την έννοια του άρθρου 277 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει.

2.1.2 Χαρακτηριστικά του προϋπολογισμού εσόδων οικονομικού έτους 2023 (βάσει της Κ.Υ.Α. 49039/25-07-2022 (ΦΕΚ Β' 3976) των Υπουργών Οικονομικών & Εσωτερικών.

1. Απαγόρευση υπερεκτίμησης εσόδων

Η υπερεκτίμηση των εσόδων ή η εγγραφή εσόδων που δεν πρόκειται να εισπραχθούν οδηγεί ουσιαστικά στην κατάρτιση ελλειμματικού προϋπολογισμού και αυτό απαγορεύεται από το νόμο.

Στον προϋπολογισμό εγγράφονται έσοδα του Δήμου τα οποία αναμένεται να εισπραχθούν κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους.

Η τήρηση των ανωτέρω ελέγχεται από τον Ελεγκτή Νομιμότητας (Γεν. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης) κατά τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 και η παραβίασή της οδηγεί στην αναπομπή του προϋπολογισμού στο δημοτικό συμβούλιο.

2. Δυνατότητα εγγραφής δανείων

Οι Δήμοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 264 του Ν. 3852/2010 σε συνδυασμό με τις όμοιες της παρ. 7 του άρθρου 2 του Ν. 4111/2013 (Α' 18), μπορούν να συνομολογούν δάνεια με αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της Ελλάδας και του εξωτερικού, αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση επενδύσεων. Κατά συνέπεια στον προϋπολογισμό δεν μπορεί να εγγραφούν έσοδα από δάνεια για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, (εξαιρούνται έσοδα από δάνεια που τυχόν θα συνομολογηθούν κατ' εφαρμογή άλλης ειδικής διάταξης).

Η λήψη δανείου είναι δυνατή εφόσον συντρέχουν, σωρευτικά, οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 264 του Ν. 3852/2010 και στην υπ' αριθμ. 43093/30-7-2010 (Β'1153/30-7-2010) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Κατ' εξαίρεση παρέχεται η δυνατότητα στους Δήμους να συνομολογούν δάνεια, χωρίς τις ανωτέρω προϋποθέσεις, κατ' εφαρμογή των διατάξεων:

- Της παρ. 1 του άρθρου 43 του Ν. 4325/2015 (Α' 47), όπως συμπληρώθηκε και ισχύει, όπου παρέχεται η δυνατότητα στους δήμους που δεν μπορούν να ισοσκελίσουν τους προϋπολογισμούς τους, να συνομολογούν δάνεια με αποκλειστικό σκοπό την χρηματοδότηση των χρεών τους, τα οποία προέρχονται από πάσης φύσεως δαπάνες.

-Με τις οποίες χορηγούνται δάνεια δυνάμει ειδικών προγραμμάτων [Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» (παρ. 5 του άρθρου 130 του Ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της υπ' αρ. 22766/09-04-2020 κοινής υπουργικής απόφασης) - Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι (άρθρο 69 του Ν. 4509/2017)]».

-Του άρθρου 208 «Δανεισμός των Ο.Τ.Α. για δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας» του Ν. 4555/2018.

-Του άρθρου 70 του Ν. 4509/2017, που αφορούν στα Τοπικά Χωρικά Σχέδια.

-Του άρθρου 37 του Ν. 4608/2019, που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων.
Με την παρ. Β. 4. 1 του άρθρου 3 της **49039/25-07-2022 (ΦΕΚ Β' 3976)** ορίζεται πια ότι η εγγραφή εσόδου στον Π/Υ από συνομολόγηση δανείου θα γίνει αφότου εκδοθεί η εγκριτική απόφαση του αρμόδιου οργάνου του πιστωτικού ιδρύματος ή του χρηματοπιστωτικού οργανισμού για τη δανειοδότηση του φορέα , καθώς και η απόφαση του δανειοδοτούμενου φορέα, περί αποδοχής των όρων του δανείου.

3. Καθορισμός ανώτατου ύψους προϋπολογισμού Ομάδας εσόδων Ι

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ι ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023

B.1 ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ I.		01/01-30/06	01/01-30/06		01/01/-31/12	
K.A	ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ I.	2021	2022	ΔΙΑΦΟΡΑ 2021-2022	2021	ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ Π/Υ ΟΜΑΔΑΣ 1 ΕΤΟΥΣ 2023
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	27.775,03	37.942,07	10.167,04	58.064,09	72.000,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	37.225,62	31.937,51	-5.288,11	85.773,81	65.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	6.170.277,84	7.265.657,23	1.095.379,39	11.307.974,85	12.682.212,37
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.186.305,41	1.436.950,33	250.644,92	2.621.923,48	2.693.967,28
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	589.706,43	625.192,52	35.486,09	1.073.655,87	1.146.000,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	9.990,00	9.620,00	-370,00	231.250,00	228.060,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ	153.532,28	246.055,12	92.522,84	359.277,14	385.100,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	8.906,92	4.679,98	-4.226,94	25.177,17	24.000,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ-ΤΑΚΤΙΚΑ	658.729,86	500.985,79	-157.744,07	1.194.061,49	958.870,12
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ-ΕΚΤΑΚΤΑ	62.401,99	31.582,79	-30.819,20	83.799,91	71.500,00

	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ I.	8.904.851,38	10.190.603,34	1.285.751,96	17.040.957,81	18.326.709,77
	Ανώτατο όριο , Π/Υ 2023 ΟΜΑΔΑΣ 1				18.326.709,77	

ΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 2022-2021 : 10.190.603,34€ – 8.904.851,38€ = 1.285.751,96€

ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ Π/Υ ΟΜΑΔΑΣ I ΕΤΟΥΣ 2023 : 17.040.957,81 + 1.285.751,96€ = 18.326.709,77€

Το συνολικό άθροισμα των ποσών που εγγράφονται στον προϋπολογισμό του έτους 2023, για τις ανωτέρω κατηγορίες εσόδων υπολογίζεται με βάση την πορεία εκτέλεσης (εισπραχθέντα) του 2021, σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων από τον Ιανουάριο 2022 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2023, δηλαδή για τον Δήμο μας τον μήνα Ιούνιο και της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2021. Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι θετική (δηλαδή όταν η εκτέλεση του 2022 έχει αποδώσει ποσό υψηλότερο του 2021), τότε το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί στο συνολικό άθροισμα των ιδίων εσόδων, στον προϋπολογισμό του 2023 είναι το άθροισμα των εισπραχθέντων του έτους 2021 προσαυξημένο κατά το ποσό της θετικής διαφοράς. Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι αρνητική, τότε το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί ως συνολικό άθροισμα για την ομάδα ιδίων εσόδων είναι τα εισπραχθέντα του έτους 2021.

Σε συνάρτηση με τα ανωτέρω, για τον Δήμο μας, προκύπτει θετική διαφορά συνεπώς το σύνολο της ομάδας ιδίων εσόδων μπορεί να διαμορφωθεί στο ανώτατο ποσό των **18.326.709,77 ευρώ** για τον προϋπολογισμό του έτους **2023**.

4. Καθορισμός ανώτατου ύψους εισπραχθέντων ομάδας εσόδων 32 «εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη» και προσδιορισμός της ομάδας δαπανών 85 «προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» Ομάδα II)

Στην ομάδα εσόδων 32 εγγράφονται όλες οι απαιτήσεις (βεβαιωθέντα) που προέκυψαν κατά τα Προηγούμενα Οικονομικά Έτη (ΠΟΕ) και στην ομάδα δαπανών 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» υποχρεωτικά εγγράφεται, ως πρόβλεψη μη είσπραξης, το ποσό που προκύπτει από τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δύο προηγούμενων ετών.

B.2 ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ II.				
Κ.Α	ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ II.			
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ			
	Έτος 2023, απαιτήσεις (βεβαιωθέντα) ΠΟΕ - ομάδα εσόδων 32	23.087.812,91	Κ.Α.Ε. 32	
	Εισπραχθέντα-Περίοδος Ιαν.-Ιούνιος.2022	301.968,88		
	Εισπραχθέντα-Περίοδος Ιαν.-Ιούνιος 2021	256.583,65		
	Απόλυτη διαφορά 2022 / 2021	45.385,23	Θετική Διαφορά	

	Ετος 2021 εισπραχθέντα από απαιτήσεις ΠΟΕ	517.060,74	
	Μέγιστο Ποσό που μπορεί να εισπραχθεί στον Κ.Α.Ε 32		
	Σε περίπτωση Θετικής Διαφοράς	562.445,97	
	Σε περίπτωση Αρνητικής Διαφοράς	0,00	
	Εκτίμηση Κ.Α. Εξόδου 85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά ΠΟΕ εντός του Οικονομικού έτους	22.525.366,94	Κ.Α.Ε. 85
	Ποσοστό Εισπραξιμότητας	2,44	
	Βεβαιωθέντα Ανταποδοτικά 30/06/2022	4.951.068,63	ΚΑΕ 32 ομάδα 20
	Ποσοστό Εισπραξιμότητας	2,44	
	Εκτίμηση εισπραχθέντων ανταποδοτικών 2023	129.511,50	
	Κ.Α.Ε. 85 Υπηρεσία 20 για τον Π/Υ 2023	4.821.557,13	ΚΑΕ 85 ομάδα 20
	Εκτίμηση Κ.Α.Ε εξόδου	22.525.366,94	
	Κ.Α.Ε. 85 Υπηρεσία 20 για τον Π/Υ 2023	4.821.557,13	
	Κ.Α.Ε. 85 Υπηρεσία 00 για τον Π/Υ 2023	17.703.809,82	ΚΑΕ 85 ομάδα 00
		18.136.744,28	ΚΑΕ 32 ομάδα 00

5. Έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελής Πόρους (Κ.Α.Π.) Κ.Α. (0611.0001)

Η πίστωση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό για τα έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α. 0611), είναι ίση με το ποσό που αποδόθηκε στον δήμο κατά την α' τακτική κατανομή έτους 2022 (απόφαση κατανομής με Α.Δ.Α: ΨΔΙΓ46ΜΤΛ6-79Χ) πολλαπλασιαζόμενο επί 12 (895.294,33€ X 12 μήνες = 10.743.531,96€).

Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση **10.743.531,96 ευρώ**.

6. Έσοδα για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων Κ.Α. (4311)

Η πίστωση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό και αφορά έσοδα για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων καθώς και του σχολικού τροχονόμου, (ΚΑΕ 4311), έχει υπολογισθεί στο ύψος του ποσού που προκύπτει από το γινόμενο της πρώτης τακτικής κατανομής που αποδόθηκε στο δήμο το έτος 2022 (απόφαση κατανομής με Α.Δ.Α: ΩΤΡΟ46ΜΤΛ6-0Ν0) επί 4 (170.900,00€ X 4 μήνες = 683.600,00€).

Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση **683.600,00 ευρώ**.

Αντίστοιχα εγγράφεται ισόποση πίστωση ύψους 683.600,00€ στο σκέλος των εξόδων για την κατανομή της ανωτέρω επιχορήγησης στον ΚΑΕ 00.6711.0001.

7. Έσοδα από ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών (πρώην Σ.Α.Τ.Α.) Κ.Α. (0612.0001) πρώην Κ.Α. (1311)

Η πίστωση που εγγράφεται για τις επενδυτικές δαπάνες δήμων (πρώην ΣΑΤΑ) υπολογίστηκε στο ποσό της πρώτης τακτικής κατανομής έτους 2022 (απόφαση κατανομής με Α.Δ.Α: 60ΣΖ46ΜΤΛ6-045) που αποδόθηκε στον Δήμο επί 4 (208.567,50€ X 4μήνες = 834.270,00€). Η διαφορά που θα προκύψει για επενδυτικές δαπάνες δήμων έτους 2023 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση .

Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση **834.270,00 ευρώ**.

Τα έργα που προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν από τους ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών έτους 2023 είναι τα εξής:

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ	ΠΟΣΟ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
15.7321.0001	Κατασκευή κτιρίου Πολιτιστικού Κέντρου στο Ο.Τ. 124	355.073,00€	
30.7323.0012	Βιοκλιματική αστική ανάπλαση ενοποίησης και διασύνδεσης του Κ.Π.Ι.Σ.Ν. με το ανοικτό Κέντρο Εμπορίου του Δήμου Καλλιθέας	479.197,00€	
ΣΥΝΟΛΟ		834.270,00€	

8. Έσοδα για την κάλυψη επισκευών και συντηρήσεων Σχολικών Μονάδων Κ.Α. 0615.0001 πρώην Κ.Α. (1312)

Η πίστωση που εγγράφεται για την κάλυψη επισκευών και συντηρήσεων Σχολικών Μονάδων υπολογίστηκε στο ποσό που αποδόθηκε στον δήμο κατά το έτος 2021 (απόφαση κατανομής με Α.Δ.Α: 66Δ446ΜΤΛ6-6Θ7). Η διαφορά που θα προκύψει για επενδυτικές δαπάνες Δήμων έτους 2023 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση.

Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση **231.200,00 ευρώ**.

Τα έργα που προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν για την κάλυψη επισκευών και συντηρήσεων Σχολικών Μονάδων έτους 2023 είναι τα εξής:

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ	ΠΟΣΟ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
15.7331.0030	Συντήρηση Σχολικών κτιρίων 2022	231.200,00	
ΣΥΝΟΛΟ		231.200,00	

9. Επιχορηγήσεις από ΕΣΠΑ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του έτους 2023 για νέα έργα μπορούν να εγγραφούν μόνο εφόσον υπάρχει σχετική απόφαση ένταξης, η οποία απαιτείται να υποβάλλεται κατά τον έλεγχο νομιμότητας της απόφασης του Π/Υ κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση της παρούσας παραγράφου (ΑΔΑ, ηλεκτρονική υποβολή κλπ). Τόσο στην κατηγορία εσόδων από επιχορηγήσεις επενδύσεων, όσο και στην κατηγορία των αντίστοιχων δαπανών, οι δήμοι εγγράφουν ως έσοδο τις προβλεπόμενες κατανομές που θα λάβουν και αντίστοιχα τις δαπάνες που εκτιμούν ότι θα πραγματοποιήσουν κατ' έτος (ανάλογα με τα εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα των έργων, ή τη σχετική εκτίμησή τους εφόσον δεν υφίστανται χρονοδιαγράμματα) και όχι τη συνολική έγκριση χρηματοδότησης και το συνολικό κόστος των έργων.

Ο Δήμος μας θα λάβει επιχορηγήσεις ΕΣΠΑ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, με αποφάσεις ένταξης (Α.Δ.Α: 7ΓΧΗ7Λ7-11Α) - (ΑΔΑ: ΨΝ7846ΜΤΛΡ-ΩΡΡ), (Α.Δ.Α: ΨΥΦΧ465ΧΙ8-Φ5Λ), (Α.Δ.Α: ΨΕΩΦ46ΜΤΛΡ-90Β), (Α.Δ.Α: Ψ03Δ465ΧΙ8-ΡΞΗ) και (Α.Δ.Α: 6ΑΡ346ΜΤΛΡ-Σ37) οι οποίες θα αποτυπωθούν: στον Κ.Α: **1321.0005** με ποσό ύψους **250.400,00€**, στον Κ.Α: **1328.0010** με ποσό ύψους **1.004.511,60€** , στον Κ.Α: **1321.0007** με ποσό ύψους **24.800,00€**, στον Κ.Α: **1328.0001** με ποσό ύψους **1.177.832,00€**, στον Κ.Α: **1328.0011** με ποσό ύψους **434.000,00€**, στον Κ.Α: **1322.0009** με ποσό ύψους **3.962,00€** και στον Κ.Α: **1322.0016** με ποσό ύψους **122.825,00€**.

Αναλυτικότερα:

Κ.Α. ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΟΣΟ (€)	Κ.Α. ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΟΣΟ (€)
1321.0005	Ε.Π Περιφέρεια Αττικής 2014-2020" Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Κέντρου Ένταξης Μεταναστών στο Δήμο Καλλιθέας" (ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ Α.Δ.Α: 7ΓΧΗ7Λ7-11Α)	250.400,00	60.6041.0001	Αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΟΧ Υποέργο 1	138.000,00
			60.6054.0001	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ (τέως ΙΚΑ)	33.600,00
			60.6162.0001	Αμοιβές προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου Υποέργο 2	62.400,00
			60.6431.0001	Δημοσιεύσεις, έντυπα, διαφημίσεις και αφίσες για τα Κ.Κ και Κ.Ε.Μ Υποέργο 1	6.000,00
			60.6431.0003	Εξοδα προβολής και διαφήμισης Υποέργο 2	2.000,00
			60.6431.0004	Έντυπα για τις ανάγκες του Υποέργου 2	1.000,00

			60.6442.0001	Διοργάνωση ημερίδων Κ.Κ. & Κ.Ε.Μ.	3.000,00
			60.6613.0001	Προμήθεια εντύπων Υποέργου 2	4.400,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΟΥ		250.400,00	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΟΥ		250.400,000
1328.0010	Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Καλλιθέας ΟΠΣ 5002746 (ΕΣΠΑ) (ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΔΑ: ΨΝ7846ΜΤΛΡ-ΩΡΡ)	1.004.511,60	62.6131.0001	Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υλοποίηση των δράσεων για την ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών αποβλήτων (ΟΠΣ 5002746 ΕΣΠΑ)»	24.800,00
			62.6131.0002	Παροχή υπηρεσιών για δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των δημοτών στα πλαίσια του έργου «Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών αποβλήτων» (ΟΠΣ 5002746 ΕΣΠΑ)	9.926,20
			62.6699.0001	Προμήθεια με βιοδιασπώμενες σακκούλες (ΟΠΣ 5002746 ΕΣΠΑ)	9.225,60
			62.7132.0001	Προμήθεια οχήματος (βανάκι) που θα χρησιμοποιηθεί ως Κινητό	31.000,00

				Πράσινο Σημείο (ΟΠΣ 5002746 ΕΣΠΑ)	
			62.7132.0002	Προμήθεια με 1 απορριματοφό- ρο (ΟΠΣ 5002746 ΕΣΠΑ)	180.420,00
			62.7135.0001	Προμήθεια 150 κάδων οικιακής κομποστοποίη- σης (ΟΠΣ 5002746 ΕΣΠΑ)	17.670,00
			62.7135.0002	Προμήθεια εξοπλισμού Γωνιών Ανακύκλωσης (ΟΠΣ 5002746 ΕΣΠΑ)	632.400,00
			62.7135.0003	Προμήθεια κάδων συλλογής βιοαποβλήτων (ΟΠΣ 5002746 ΕΣΠΑ)	99.069,80
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΟΥ		1.004.511,60	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΟΥ		1.004.511,60
1321.0007	Ε.Π Περιφέρεια Αττικής 2014-2020 (Τεχνική Βοήθεια Υποστήριξης ΔΚ για την επικαιροποίηση του τοπικού σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) ΟΠΣ 5056307 (ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ Α.Δ.Α: ΨΥΦΧ465ΧΙ8- Φ5Λ)	24.800,00		Τεχνική βοήθεια υποστήριξης ΔΚ για την επικαιροποίηση του τοπικού σχεδίου διαχείρισης στερεών αποβλήτων (ΤΣΔΑ) ΟΠΣ 5056307 ΕΣΠΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα " Αττική 2014- 2020"	24.800,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΟΥ		24.800,00	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΟΥ		24.800,00
1328.0001	Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Καλλιθέας ΕΣΠΑ	1.177.832,00	64.6117.0001	Υπηρεσίες συμβούλου για την υποστήριξη	2.480,00

	ΟΠΣ 5035306 (Open Mall) (ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ Α.Δ.Α: ΨΥΦΧ465ΧΙ8- Φ5Λ)			του έργου " Ανοικτό Κέντρου Εμπορίου Δήμου Καλλιθέας" ΕΣΠΑ ΟΠΣ 5035306 (Open Mall)	
			64.7334.0001	Παρεμβάσεις αναβάθμισης δημοσίου χώρου για τη δημιουργία ανοικτού κέντρου εμπορίου Δήμου Καλλιθέας ΕΣΠΑ	1.120.803,00
			64.7412.0001	Τεχνικές μελέτες ανοικτού κέντρου εμπορίου Δήμου Καλλιθέας	54.549,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΟΥ	1.177.832,00	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΟΥ		1.177.832,00
1328.0011	Χρηματοδότηση για προμήθεια - εγκατάσταση - παραμετροποίηση και λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος μίσθωσης ηλεκτρικών ποδηλάτων (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Η ΕΣΠΑ - ΟΠΣ 5161697) (ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ Α.Δ.Α: ΨΕΩΦ46ΜΤΛΡ- 90Β)	434.000,00		Προμήθεια - εγκατάσταση - παραμετροποίη ση και λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος μίσθωσης ηλεκτρικών ποδηλάτων (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤ ΗΣΗ ΕΣΠΑ - ΟΠΣ 5161697)	434.000,00
1322.0009	Αποκατάσταση διατηρητέου	3.962,00	61.7311.0002	Αποκατάσταση διατηρητέου	3.962,00

	κτιρίου οδού Μεταμορφώσεως και Περικλέους (Π.Δ.Ε) (ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ Α.Δ.Α: Ψ03Δ465ΧΙ8-ΡΞΗ)			κτιρίου οδού Μεταμορφώσε ως και Περικλέους (Π.Δ.Ε)	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΟΥ		3.962,00	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΟΥ		3.962,00
1322.0016	Προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης 9 Νηπιαγωγείων για την κάλυψη επειγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης του Δήμου βάσει του Ν.4610/2019 άρθρο 220 (ΠΔΕ) (ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ Α.Δ.Α: 6ΑΡ346ΜΤΛΡ-Σ37)	142.825,00	69.7331.0001	Διαμόρφωση χώρων και λοιπές εργασίες για την χοροθέτηση και λειτουργία των αιθουσών για τις ανάγκες της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε)	142.825,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΟΥ		142.825,00	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΟΥ		142.825,00

Η διαφορά που θα προκύψει για τις επιχορηγήσεις από ΕΣΠΑ & ΠΔΕ έτους 2023 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση.

10. Επιχορήγηση προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II

Ο Δήμος μας θα λάβει επιχορηγήσεις του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» με αποφάσεις ένταξης (Α.Δ.Α: 68Γ3465ΧΘ7-Ψ25) - (ΑΔΑ:92Α746ΜΤΛ6-ΒΟΔ) και (Α.Δ.Α: Ω7Ρ846ΜΤΛ6-ΧΑ8) οι οποίες θα αποτυπωθούν στον Κ.Α: **1322.0013** με ποσό ύψους **418.000,00€** και στον Κ.Α: **5124.0001** με ποσό ύψους **25.794,39 €** , στον Κ.Α: **1322.0017** με ποσό ύψους **595.200,00€** και στον Κ.Α: **1322.0018** με ποσό ύψους **917.600,00€**.

Αναλυτικότερα:

Κ.Α. ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΟΣΟ (€)	Κ.Α. ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΟΣΟ (€)
1322.0013	Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για την ανακατασκευή του οδικού δικτύου περίξ Κ.Π.Ι.Σ.Ν. (ΑΠΟΦΑΣΗ	418.000,00	64.7323.0003	Ανακατασκευή οδικού δικτύου περίξ Κ.Π.Ι.Σ.Ν»	418.000,00

	ΕΝΤΑΞΗΣ Α.Δ.Α: 68Γ3465ΧΘ7-Ψ25)				
5124.0001	Χρηματικό υπόλοιπο από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ Α.Δ.Α: 68Γ3465ΧΘ7-Ψ25)	25.794,39	64.7323.0003	Ανακατασκευή οδικού δικτύου περίξ Κ.Π.Ι.Σ.Ν»	25.794,39
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		443.794,39	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ		443.794,39
1322.0017	Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού (ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ Α.Δ.Α: 92Α746ΜΤΛ6-ΒΟΔ)	595.200,00	62.7131.0002	Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού	595.200,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΟΥ		595.200,00	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΟΥ		595.200,00
1322.0018	Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για την προμήθεια απορριματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών (ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ Α.Δ.Α: Ω7Ρ846ΜΤΛ6-ΧΑ8)	910.160,00	62.7132.0003	Προμήθεια απορριματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών στα πλαίσια χρηματοδότησης ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II	910.160,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΟΥ		910.160,00	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΟΥ		910.160,00

11. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ)

Ο Δήμος μας θα λάβει επιχορηγήσεις από το Πρόγραμμα Πράσινο Ταμείο κατόπιν αποφάσεων ένταξης: (Α.Δ.Α: Ψ2ΟΤ46Ψ844-ΙΕΑ) - (ΑΔΑ: Ρ49Δ46Ψ844-ΞΞΠ) – (Α.Δ.Α: ΩΝΓΔ46Ψ844-56Η) – (Α.Δ.Α: 9ΨΘΤ46Ψ844-97Δ) και οι οποίες θα αποτυπωθούν : στον Κ.Α: **1329.0006** με ποσό ύψους **74.400,00€** , στον Κ.Α: **1329.0008** με ποσό ύψους **74.400,00€**, στον Κ.Α: **1322.0009** με ποσό ύψους **773.526,00€** και στον Κ.Α: **1329.0010** με ποσό ύψους με ποσό ύψους **124.000,00€**.

Αναλυτικότερα:

Κ.Α. ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΟΣΟ (€)	Κ.Α. ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΟΣΟ (€)
1329.0006	Σχέδια Φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων Σ.Φ.Η.Ο. « Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2020» (ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ Α.Δ.Α: Ψ20Τ46Ψ844-ΙΞΑ)	74.400,00	30.6131.0006	Αμοιβή για την σύνταξη σχεδίων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων Σ.Φ.Η.Ο. του χρηματοδοτικού προγράμματος	74.400,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΟΥ		74.400,00		ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΟΥ	74.400,00
1329.0008	Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων - Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ) (ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ Α.Δ.Α: Ρ49Δ46Ψ844-ΞΞΠ)	74.400,00	64.6117.0002	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για το Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων - Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ)	74.400,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΟΥ		74.400,00	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΟΥ		74.400,00
1329.0009	Αντικατάσταση αρδευτικού δικτύου και χλοοτάπητα σε πάρκα και σχολικά συγκροτήματα , ανακατασκευή παιδικών χαρών & αντικατάσταση αστικού εξοπλισμού σε κοιν/τους χώρους του Δήμου Καλλιθέας (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 773.526,00 + Ι.Π. 673.322,68 (ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ Α.Δ.Α:	773.526,00	35.7135.0021	Αντικατάσταση αρδευτικού δικτύου και χλοοτάπητα σε πάρκα και σχολικά συγκροτήματα , ανακατασκευή παιδικών χαρών & αντικατάσταση αστικού εξοπλισμού σε κοιν/τους χώρους του Δήμου Καλλιθέας (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	773.526,00

	ΩΝΓΔ46Ψ844-56Η)			773.526,00 + Ι.Π. 673.322,68	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΟΥ		773.526,00	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΟΥ		773.526,00
1329.0010	Χρηματοδότηση για αμοιβή για την σύνταξη σχεδίων αστικής προσβασιμότητας Σ.Α.Π. (ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ Α.Δ.Α: 9ΨΘΤ46Ψ844-97Δ	124.000,00	30.6131.0008	Αμοιβή για την σύνταξη σχεδίων αστικής προσβασιμότητας Σ.Α.Π.	124.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΟΥ		124.000,00	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΟΥ		124.000,00

12. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

1) Στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2023 στον Κ.Α. εσόδου 1326.0002 με τίτλο «Αποκατάσταση ιστορικού κτιρίου Μπιζανίου κ περιβάλλοντος χώρου (Προγ. σύμβαση Περιφέρειας Αττικής) έχει εγγραφεί πίστωση **17.000,00 ευρώ**. Το ανωτέρω ποσό έχει εγγραφεί και στον Κ.Α. εξόδου 15.7331.0010 με ποσό **17.000,00 ευρώ** .

2) Στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2023 στον Κ.Α. εσόδου 1326.0010 με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση Πολιτιστικού Κέντρου ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ» (Προγ. σύμβαση Περιφέρειας Αττικής Α.Δ.Α: 9ΞΟΠΩΕΚ-ΩΚ7) έχει εγγραφεί πίστωση **1.000.000,00 ευρώ**. Το ανωτέρω ποσό έχει εγγραφεί και στον Κ.Α. εξόδου 15.7311.0001 με ποσό **1.520.000,00 €** , εκ των οποίων των ποσών των **1.000.000,00€ προέρχεται από την χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής και το ποσό των 520.000,00€ από ίδιους πόρους.**

13.ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

Ο Δήμος μας θα λάβει επιχορηγήσεις από το Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» μέσω επενδυτικών δανείων που θα χορηγηθούν από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, κατόπιν αποφάσεων ένταξης: (Α.Δ.Α: ΩΑΥ646ΜΤΛ6-ΖΩΣ) και (ΑΔΑ: ΡΒΦ146ΜΤΛ6-ΙΟΖ) και οι οποίες θα αποτυπωθούν : στον Κ.Α: **3123.0001** με ποσό ύψους **800.000,00€** και στον Κ.Α: **3123.0002** με ποσό ύψους **2.947.924,31€**.

Αναλυτικότερα:

Κ.Α. ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΟΣΟ (€)	Κ.Α. ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΟΣΟ (€)
3123.0001	Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης - πρώην ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι)	800.000,00	61.7321.0001	Κατασκευή κτιρίου Πολιτιστικού Κέντρου στο Ο.Τ. 124	800.000,00

	« Δράσεις αστικής αναζωογόνησης στο Δήμο Καλλιθέας» (ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ Α.Δ.Α: ΩΑΥ646ΜΤΛ6-ΖΩΣ)				
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΟΥ		800.000,00	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΟΥ		800.000,00
3123.0002	Αναπτυξιακά – Επενδυτικά Δάνεια από ειδικά προγράμματα – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ (ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ-ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ) (ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ Α.Δ.Α: ΡΒΦ146ΜΤΛ6-ΙΟΖ)	2.947.924,31	62.7132.0004	Αναπτυξιακά – Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα – ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ-ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ)	2.947.924,31
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΟΥ		2.947.924,31	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΟΥ		2.947.924,31

14.ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ)

Ο Δήμος μας θα λάβει επιχορήγηση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας (Ταμείο Ανάκαμψης) , κατόπιν απόφασης ένταξης ΑΠ. 83287/23/10-08-22 και η οποία θα αποτυπωθεί : στον **Κ.Α: 1324.0001** με ποσό ύψους **1.300.626,96€** .

Αναλυτικότερα:

Κ.Α. ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΟΣΟ (€)	Κ.Α. ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΟΣΟ (€)
1324.0001	Επιχορήγηση για την δράση Παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές και στο κτιριακό απόθεμα (ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ) (Λύσεις καινοτ. για την ανάδειξη του αστικού κορμού της Καλλιθέας και της διασύνδεσης	1.300.626,96	64.7135.0004	Λύσεις καινοτομίας για την ανάδειξη του αστικού κορμού της Καλλιθέας και της διασύνδεσής του με το ΚΠΙΣΝ » για την δράση	300.626,96

	του ΚΠΙΣΝ +Βιοκλιματική αστική ανάπτυξη ενοποίηση και διασύνδεση με ΚΠΙΣΝ με το ανοιχτό κέντρο εμπορίου (ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΠ. 83287/23/10-08- 22)			Παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές και στο κτιριακό απόθεμα (ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ 300.626,96 + 7.699.373,04)	
			64.7334.0002	Λύσεις καινοτομίας για την ανάδειξη του αστικού κορμού της Καλλιθέας και της διασύνδεσής του με το ΚΠΙΣΝ για την δράση Παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές και στο κτιριακό απόθεμα (ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ 300.626,96 + 7.699.373,04)	1.000.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΟΥ		1.300.626,96	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΟΥ		1.300.626,96

15. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Ο Δήμος μας θα λάβει επιχορήγηση από Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης , κατόπιν απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με αριθ. 358/04-06-2018 (Α.Δ.Α: 6ΞΒ1ΩΕΚ-Β9Ξ) & αριθ. 574/29-11-2021 (Α.Δ.Α: ΩΙΕ3ΩΕΚ-ΘΝΗ) και η οποία θα αποτυπωθεί στον **Κ.Α: 1217.0001** με ποσό ύψους **124.149,99€ & 5124.0001** με ποσό ύψους **8.428,01€**.

Αναλυτικότερα:

Κ.Α. ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΟΣΟ (€)	Κ.Α. ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΟΣΟ (€)

1217.0001	Εσοδα από πρόγραμμα (ΕΟΧ-ΕΕΑ Grants) της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΑΡΟΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	124.149,99	00.6474.0001	Δαπάνες για το πρόγραμμα (ΕΟΧ-ΕΕΑ Grants) της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΑΡΟΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	132.578,00
5124.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	8.428,01			
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΟΥ		132.578,00	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΟΥ		132.578,00

16. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο Δήμος μας θα λάβει επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών για την υλοποίηση του Προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» και η οποία θα αποτυπωθεί στους: **Κ.Α: 0624.0001** με ποσό ύψους **177.300,00€** & **Κ.Α: 0621.0001** με ποσό ύψους **472.140,00€**, απόφαση ΥΠ. ΕΣ. Αριθ. Πρωτ: 76878/21-10-2021 (Α.Δ.Α: 6Χ3046ΜΤΛ6-ΤΒ3) & απόφαση ΥΠ. ΕΣ. Αριθ. Πρωτ: 4643/27-01-2022 (Α.Δ.Α: 6Υ7946ΜΤΛ6-Θ1Μ).

Αναλυτικότερα:

Κ.Α. ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΟΣΟ (€)	Κ.Α. ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΟΣΟ (€)
0624.0001	Επιχορήγηση για την υλοποίηση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»	177.300,00	60.6041.0002	Αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΟΧ (Βοήθεια στο Σπίτι)	142.200,00
			60.6054.0002	Εργοδοτικές εισφορές (Βοήθεια στο Σπίτι)	35.100,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΟΥ		177.300,00	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΟΥ		177.300,00
0621.0001	Επιχορήγηση για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας	472.140,00	15.6041.0003	Αποδοχές καθαριστριών Σχολικών Μονάδων ΙΔ	497.884,23

προσωπικού καθαριότητας ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες Η διαφορά που προκύπτει με το σύνολο των εξόδων ποσού 166.045,71€ θα καλυφθεί από ίδιους πόρους			ορισμένου χρόνου	
	15.6042.0001		Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας καθαριστριών Σχολικών Μονάδων ΙΔΟΧ	6.140,00
	15.6054.0003		Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ ΙΔ ορισμένου χρόνου	134.161,48
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΟΥ	472.140,00	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΟΥ	638.185,71	

16. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ Ο.Α.Ε.Δ.

Ο Δήμος μας θα λάβει επιχορήγηση από τον Ο.Α.Ε.Δ. για την υλοποίηση του Προγράμματος για μακροχρόνια ανέργους ηλικίας 55-67 ετών και η οποία θα αποτυπωθεί στον Κ.Α: **4313.0001** με ποσό ύψους **199.800,00** (Χρηματοδότηση 75% από Ο.Α.Ε.Δ. του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους έως του ποσού των 750,00€ μηνιαίως για κάθε ωφελούμενο του προγράμματος και 25% από ίδιους πόρους).

Κ.Α. ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΟΣΟ (€)	Κ.Α. ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΟΣΟ (€)
4313.0001	Επιχορήγηση από Ο.Α.Ε.,Δ. για μακροχρόνια ανέργους 55-67 (75% ΟΑΕΔ & 25% ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ) 266.400,00€ X 75% = 199.800,00 €	199.800,00	70.6041.0004	Αποδοχές προσωπικού ΙΔΟΧ για το πρόγραμμα επιχορήγησης μακροχρόνια ανέργων του ΟΑΕΔ)	216.000,00
			70.6054.0001	Εργοδοτική εισφορά προσωπικού ΙΔΟΧ προγράμματος επιχορήγησης μακροχρόνια ανέργων του ΟΑΕΔ	50.400,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΟΥ		199.800,00	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΟΥ		266.400,00

17. Έσοδα από Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού

Το ύψος των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού καθορίστηκαν με γνώμονα το κόστος παροχής της ανταποδοτικής υπηρεσίας σε συνδυασμό με το ύψος των εσόδων που αναμένεται να εισπραχθούν

εντός του έτους 2023 ώστε να καλυφθεί αποκλειστικά το σύνολο των δαπανών της συγκεκριμένης υπηρεσίας.

Ισοσκελισμός ανταποδοτικών τελών για το οικονομικό έτος 2023

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023 (ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ)		
0311	Τέλη καθαριότητας και φωτισμού ενιαίο ανταποδοτικό τέλος (άρθρο 25 παρ.12 Ν. 1828/89)	12.611.212,37
0313	Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.	70.000,00
3211.0001	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα τακτικά ανταποδοτικά έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	4.951.068,63
2111.0001	Τακτικά έσοδα από τέλη καθ/τας παρελθόντων ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	500.000,00
	Χρηματικό Υπόλοιπο 30/06/2022	3.665.348,21

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	21.797.629,21
----------------------	----------------------

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023 (ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ)		
20	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	16.976.072,08
20.8511.0001	Προβλέψεις μη εισπραχης εισπρακτέων υπολοίπων	4.821.557,13

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	21.797.629,21
----------------------	----------------------

18. Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων / Προβλέψεις - Λοιπές αποδόσεις (ΚΑΕ 41-82)

Για την διευκόλυνση του ελέγχου παρατίθεται πίνακας όπου παρουσιάζεται η ισοτήτα μεταξύ εισπράξεων υπέρ του Δημοσίου (ΚΑΕ 41) και αποδόσεων στο Δημόσιο (ΚΑΕ 82) :

Κ.Α. ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ (€)	Κ.Α. ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ (€)
4111.0001	Εισφορές υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	1.700.000,00	00.8211.0001	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	1.700.000,00
4121.0001	Φόροι και χαρτόσημα μισθωτών υπηρεσιών και αμοιβών δημάρχων κλπ	1.000.000,00	00.8221.0001	Απόδοση φόρων και χαρτόσημα μισθωτών υπηρεσιών και αμοιβών	1.000.000,00

4123.0001	Φόροι προμηθευτών ,εργολάβων , ελευθέρων επαγγελματιών κλπ	350.000,00	00.8223.0001	Απόδοση φόρων προμηθευτών ,εργολάβων ,ελευθ. επαγγελματιών κλπ	350.000,00
4129.0001	Χαρτόσημο μισθωμάτων από αστικά ακίνητα (κτιρίων άρθρου 198 Δ.Κ.Κ.)	6.000,00	00.8229.0002	Απόδοση χαρτοσήμου μισθωμάτων από αστικά ακίνητα άρθρου(198 ΔΚΚ)	6.000,00
4131.0001	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	3.500.000,00	00.8231.0001	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	3.500.000,00
4149.0001	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	300.000,00	00.8242.0001	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	300.000,00
4149.0002	Πειθαρχικά πρόστιμα σε βάρος μόνιμων υπαλλήλων (αποδιδόμενα στο ΤΑΔΚΥ) Ν. 1188/81 αρ.166 παρ.2	2.000,00	00.8269.0001	Διάφορες επιστροφές εσόδων	2.000,00
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.Ε. 41		6.858.000,00	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ.Ε. 82		6.858.000,00

19. Χρηματικό Υπόλοιπο

Σύμφωνα με τις οδηγίες κατάρτισης του προϋπολογισμού το χρηματικό υπόλοιπο του έτους που μεταφέρεται στην χρήση 2023, θα προκύψει κατά το κλείσιμο του έτους στις 31/12/2022 και θα απεικονιστεί στον προϋπολογισμό κατά την 1^η υποχρεωτική αναμόρφωση. Το χρηματικό υπόλοιπο ύψους **10.519.110,36 €** που έχει εγγραφεί στο προϋπολογισμό απεικονίζει το πραγματικό χρηματικό υπόλοιπο του Δήμου κατά το μήνα αναφοράς δηλ. στις 30/06/2022.

Κ.Α. ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΑ Π/Υ 2023 (€)
5111.0002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	1.301.898,31
5113.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων (ανταποδοτικών) δαπανών	3.665.348,21
5119.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	2.871.635,68
5121.0002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	65.000,00

5122.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	2.020.020,24
5124.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	238.822,86
5129.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	356.385,06
	ΣΥΝΟΛΟ	10.519.110,36

2.2 ΑΝΑΛΥΣΗ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023**2.2.1 Συνοπτική παρουσίαση των εσόδων όπως έχει καταρτιστεί.****ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ :**

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ (€)
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	29.345.681,61
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	9.028.893,55
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	1.030.370,12
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε	26.835.737,23
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	9.028.255,89
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	10.519.110,36
ΣΥΝΟΛΟ	85.788.048,76

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ 2023 (€)
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	29.345.681,61
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	72.000,00
02	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	65.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	12.682.212,37
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	2.693.967,28
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	1.146.000,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	12.458.441,96
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	228.060,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	9.028.893,55
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	124.149,99
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	8.495.643,56
14	ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00

15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	385.100,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	24.000,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	1.030.370,12
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	958.870,12
22	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΕΚΤΑΚΤΑ	71.500,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε	26.835.737,23
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	3.747.924,31
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	23.087.812,92
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	9.028.255,89
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	6.858.000,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	1.286.855,89
43	Κ.Α.Π. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	8 83.400,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	10.519.110,36
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	10.519.110,36
	ΣΥΝΟΛΟ	85.788.048,76

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3°: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023

Στο παρόν κεφάλαιο παραθέτουμε τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Καλλιθέας αναλύοντας παράλληλα κάθε μία εγγραφή που έχει πραγματοποιηθεί στους κωδικούς αριθμούς δαπανών αυτού.

1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση των εξόδων όπως έχει καταρτιστεί.**ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ :**

Διάρθρωση εξόδων ανά ομάδα κωδικών αριθμών δαπάνης (Κ.Α.Δ) :

Κ.Α.Δ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ (€)
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	37.529.792,96
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	17.509.433,61
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	30.746.622,50
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.199,69
	ΣΥΝΟΛΑ:	85.788.048,76

Από τον ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι το μεγαλύτερο ποσό του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου αφορά σε λειτουργικές δαπάνες του δήμου (μισθοδοσίες, αναλώσιμα, συνεργάτες, επισκευές και συντηρήσεις κ.α.):

**ΔΙΑΡΘΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕ ΤΙΣ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ**

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	00 ΓΕΝΙΚΕΣ	10 ΟΙΚΟΝΟΜ. – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚ.	15 ΠΟΛΙΤΙΣ.- ΑΘΛΗΤΙΣΜ. & ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤ.	20 ΚΑΘΑΡΙΟΤ. – ΗΛΕΚΤΡΟΦ.	30 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	35 ΠΡΑΣΙΝΟΥ	40 ΠΟΛΕΟΔ.	45 ΝΕΚΡΟΤ.	50 ΔΗΜ. ΑΣΤΥΝΟΜ.
Έξοδα χρήσης	8.978.964,47	2.941.849,97	4.384.817,47	15.602.667,89	1.632.267,64	2.162.390,00	412.372,60	333.531,12	241.200,00
Επενδύσεις	0,00	245.900,00	2.385.860,05	690.904,19	1.849.116,20	1.853.148,10	770.000,00	100,00	0,00
Προβλέψεις – Λοιπές αποδόσεις	24.679.809,82	49.000,00	390.255,55	5.504.057,13	84.000,00	29.500,00	0,00	4.000,00	6.000,00
ΣΥΝΟΛΑ	33.658.774,29	3.236.749,97	7.160.933,07	21.797.629,21	3.565.383,84	4.045.038,10	1.182.372,60	337.631,12	247.200,00

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	60 ΚΟΙΝΩΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Εργα και δράσεις χρημ/νες από Π.Δ.Ε)	61 ΠΟΛΙΤΙΣΜ. & ΑΘΛΗΤΙΣ. (Εργα και δράσεις χρημ/νες από Π.Δ.Ε)	62 ΚΑΘΑΡΙΟΤ. & ΗΛΕΚΤΡ. (Εργα και δράσεις χρημ/νες από Π.Δ.Ε)	64 ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ – ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΟΛΕΟΔΟΜ. (Εργα και δράσεις χρημ/νες από Π.Δ.Ε)	69 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Εργα και δράσεις χρημ/νες από Π.Δ.Ε)	70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙ- ΚΟ	ΣΥΝΟΛΑ
Εξοδα χρήσης	427.700,00	0,00	68.751,80	76.880,00	0,00	266.400,00	0,00	37.571.284,76
Επενδύσεις	0,00	803.962,00	5.413.844,11	2.919.773,96	576.825,00	0,00	0,00	17.509.433,61
Προβλέψεις – Λοιπές αποδόσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.705.130,70
Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199,69	2.199,69
ΣΥΝΟΛΑ	427.700,00	803.962,00	5.482.595,91	2.996.653,96	576.825,00	266.400,00	2.199,69	85.788.048,76

1.1.2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

Παρακάτω αναλύονται οι βασικοί κωδικοί εξόδων για τους οποίους θεωρούμε πως χρειάζεται αιτιολόγηση των ποσών που προβλέπονται.

Κ.Α:	Περιγραφή :	Ποσό πίστωσης 2023 (€)
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	16.750.439,52

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 60 εγγράφονται οι κάθε είδους αποδοχές του προσωπικού του Δήμου, οι δαπάνες για την υπερωριακή απασχόλησή του, για την απασχόληση κατά τις αργίες και για άλλες πρόσθετες αμοιβές. Ειδικότερα στην ομάδα 605 περιλαμβάνονται οι εργοδοτικές εισφορές.

Κ.Α:	Περιγραφή :	Ποσό πίστωσης 2023 (€)
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	2.028.398,20

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 61 περιλαμβάνονται οι αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών , συμπεριλαμβανομένων των Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου, οι δαπάνες αιρετών, οι αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα του Νομικού Προσώπου, τα έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης.

Κ.Α:	Περιγραφή :	Ποσό πίστωσης 2023 (€)
62	Παροχές τρίτων	5.211.416,07

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 62 περιλαμβάνονται οι δαπάνες παραγωγικής διαδικασίας όπως ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, οι επικοινωνίες, τα ενοίκια, τα ασφάλιστρα, οι συντηρήσεις κινητών και ακινήτων κ.λπ.

Κ.Α:	Περιγραφή :	Ποσό πίστωσης 2023 (€)
63	Φόροι - Τέλη	28.000,00

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 63 περιλαμβάνονται δαπάνες όπως φόροι ακινήτων, τέλη κυκλοφορίας οχημάτων κ.λπ.

Κ.Α:	Περιγραφή :	Ποσό πίστωσης 2023 (€)
64	Λοιπά γενικά έξοδα	996.978,00

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 64 περιλαμβάνονται δαπάνες όπως έξοδα μεταφορών, έξοδα προβολής, καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, δημοσίων σχέσεων, συνδρομές σε έντυπα, ηλεκτρονικά μέσα, δαπάνες κοινωνικών παροχών (κοινωνικό παντοπωλείο, κατασκηνώσεις κλπ.), δαπάνες και αμοιβές συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών, δικαστικά έξοδα, εκτέλεση αποφάσεων δικαστηρίων.

Κ.Α:	Περιγραφή :	Ποσό πίστωσης 2023 (€)
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	549.488,17

Στους Κ.Α. της κατηγορίας 65 περιλαμβάνονται έξοδα για τη σύναψη και εξυπηρέτηση των δανείων του Δήμου.

Κ.Α:	Περιγραφή :	Ποσό πίστωσης 2023 (€)
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.318.292,92

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 66 περιλαμβάνονται δαπάνες για την προμήθεια αναλωσίμων, καύσιμα και λιπαντικά, ανταλλακτικά και λοιπό εξοπλισμό και λοιπές προμήθειες λειτουργικών δαπανών, υλικά φαρμακείων, οικοδομικά υλικά, προμήθεια ασφάλτου, τεχνικών εμποδίων, προμήθεια ελαστικών, προμήθεια διαφόρων εξειδικευμένων υλικών για τεχνική υπηρεσία

Κ.Α:	Περιγραφή :	Ποσό πίστωσης 2023 (€)
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδότησεις - Δωρεές)	9.636.780,08

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 67 περιλαμβάνονται δαπάνες όπως η απόδοση των επιχορηγήσεων των Σχολικών Επιτροπών, επιχορηγήσεις σε Ν.Π.Δ.Δ., οι εισφορές υπέρ Συνδέσμων, οι επιχορηγήσεις Συλλόγων και Σωματείων κ.λπ.

Κ.Α:	Περιγραφή :	Ποσό πίστωσης 2023 (€)
68	Λοιπά Έξοδα	10.000,00

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 68 περιλαμβάνονται δαπάνες όπως εγγυήσεις, φορολογικά πρόστιμα, προσαυξήσεις ασφαλιστών ταμείων, τόκοι υπερημερίας κ.τ.λ.

Κ.Α:	Περιγραφή :	Ποσό πίστωσης 2023 (€)
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	9.530.243,77

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 71 περιλαμβάνονται δαπάνες για την αγορά ακινήτων, απαλλοτριώσεις, αγορές οικοπέδων και προμήθειας παγίων (επίπλων και σκευών, κλιματιστικών σωμάτων, προμήθεια Η/Υ, προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών).

Κ.Α.Δ:	Περιγραφή :	Ποσό πίστωσης 2023 (€)
73	Έργα	7.728.940,84

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 73 περιλαμβάνονται τα έργα του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022 καθώς και τα συνεχιζόμενα έργα προηγούμενων ετών.

Κ.Α:	Περιγραφή :	Ποσό πίστωσης 2023 (€)
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	250.249,00

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 74 περιλαμβάνονται οι μελέτες έτους 2023.

Κ.Α:	Περιγραφή :	Ποσό πίστωσης 2023 (€)
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (ΠΟΕ)	1.348.255,55

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 81 περιλαμβάνονται οφειλές που θα παραμείνουν ανεξόφλητες από διάφορες αιτίες στις 31/12/2022 και αφορούν κάθε δαπάνη που βαρύνει το Δήμο όπως αμοιβές και έξοδα προσωπικού, αιρετών και τρίτων, παροχές τρίτων, φόρους – τέλη, προμήθειες αναλωσίμων και παγίων , έργα, μελέτες κ.λπ.

Κ.Α.:	Περιγραφή :	Ποσό πίστωσης 2023 (€)
82	Λοιπές αποδόσεις	6.873.000,00

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 82 περιλαμβάνονται κωδικοί για την απόδοση των παρακρατηθέντων κρατήσεων. Το ύψος του καθορίστηκε βάσει δεδομένων προηγούμενων ετών και είναι ισοσκελισμένοι με την ομάδα εσόδων 41 συν την επιστροφή παγίας και λοιπές επιστροφές.

Κ.Α:	Περιγραφή :	Ποσό πίστωσης 2023 (€)
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός οικονομικού έτους	22.525.366,95

Το ποσό που έχει εγγραφεί ως πρόβλεψη μη είσπραξης προκύπτει από τα στοιχεία εκτέλεσης του Π/Υ των δύο προηγούμενων ετών βάσει της υπ' αριθ. 49039/25-07-2022 (Φ.Ε.Κ. 3976/τ.Β' /25-07-2022) όπως παρουσιάστηκε κατά την περιγραφή της ομάδα ΙΙ των εσόδων ανωτέρω.

Ο κωδικός αυτός εντάσσεται στον προϋπολογισμό χωρίς να είναι δυνατή η ενταλματοποίηση οποιασδήποτε δαπάνης σε αυτόν καθώς η υπερεκτίμηση των εσόδων ή η εγγραφή εσόδων που δεν πρόκειται να εισπραχθούν οδηγεί ουσιαστικά στην κατάρτιση ελλειμματικού προϋπολογισμού. Έτσι ο κωδικός αυτός αφαιρούμενος από τον Κ.Α. 32 των εσόδων αφήνει υπόλοιπο το ποσό που αναμένεται να εισπραχθεί εντός του έτους από τα βεβαιωμένα κατά Π.Ο.Ε. έσοδα (Κ.Α. 32).

«Αποθεματικό » ύψους 2.199,69€.

Ως σύνολο του προϋπολογισμού λαμβάνεται το άθροισμα των κωδικών από την ομάδα εξόδων 6 έως την ομάδα 81 καθώς και το αποθεματικό. Η ομάδα 82 δεν λαμβάνεται υπόψη καθώς αφορά ουσιαστικά τον εσωλογιστικό χειρισμό των κρατήσεων ενώ ο Κ.Α. 85 για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω.