



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διεύθυνση : Μαντζαγριωτάκη 76,17676
τηλ. : 213.20.70.331
Πληροφορίες : Καλογήρου Δημήτριος
email : dimarxos@kallithea.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αρ. 4/2022
Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Καλλιθέας

Περίληψη:

Αρ. Απόφασης: 3/2022

Προσχέδιο Προϋπολογισμού και Τεχνικό
Πρόγραμμα του Δήμου Καλλιθέας Οικονομικού
Έτους 2023

Στην Καλλιθέα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 20^η Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 17:30 μ.μ., συνήλθε σε τακτική, δια ζώσης, συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Καλλιθέας, μετά την από 14.09.2022 πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε καθένα από τα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 62 και 63 του Ν. 3852/2010 όπως αυτά ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, καθώς και με τις με αρ. 11/2022 και 12/2022 αποφάσεις Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και από το σύνολο των δώδεκα (12) μελών του, βρέθηκαν παρόντες δώδεκα (12), οι εξής:

- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| 1. Δημήτριος Κάρναβος | (Πρόεδρος – Δήμαρχος) |
| 2. Άννα Γιαννακού – Πάσχου | (Αντιδήμαρχος) |
| 3. Βασιλική Μαργαρίτη | (Αντιδήμαρχος) |
| 4. Γεώργιος Καλαμπαλίκης | (Αντιδήμαρχος) |
| 5. Γεώργιος Κυριακόπουλος | (Αντιδήμαρχος) |
| 6. Δημήτριος Παπαθανάσης | (Αντιδήμαρχος) |
| 7. Ευάγγελος Μπαρμπάκος | (Αντιδήμαρχος) |
| 8. Κωνσταντίνος Καλογερόπουλος | (Αντιδήμαρχος) |
| 9. Κωνσταντίνος Κόκουλος | (Αντιδήμαρχος) |
| 10. Λάζαρος Λασκαρίδης | (Αντιδήμαρχος) |
| 11. Νικόλαος Σκανδαλάκης | (Αντιδήμαρχος) |
| 12. Παναγιώτης Κοττέας | (Αντιδήμαρχος) |

Χρέη γραμματέως εκτελεί ο υπάλληλος του Δήμου Καλλιθέας κ. Δημήτριος Καλογήρου.

Την συνεδρίαση παρακολούθησαν επίσης και ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κος Νικόλαος Νικολακόπουλος, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κος Κωνσταντίνος Ευσταθίου, ο πρόεδρος του ΟΠΑΑ «Γιάννης Γάλλος» κος Μανώλης Κωστάκης, ο πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.Κ κος Τζώρτζης Δελατόλας, ο πρόεδρος της Δ.Α.Ε.Κ κος Αναστάσιος Καλογερόπουλος, ο πρόεδρος της Α΄ θμιας Σχολικής Επιτροπής κος Γεώργιος-Σπυρίδων Κουτσογιάννης, ο πρόεδρος της Β΄ θμιας Σχολικής Επιτροπής κος κος Δημήτριος Ερμίδης και οι Ειδικοί Σύμβουλοι και Συνεργάτες του Δημάρχου κα Φλώρα Ζουλιάτη, κος Γεώργιος Σταθόπουλος και κος Στέλιος Σωτήρχος.

Ο πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής, ο Δήμαρχος Δημήτριος Κάρναβος ανάγνωσε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. **Κατάρτιση του προσχεδίου του Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023.**
Εισηγητής: ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Καλλιθέας κ. Νικόλαος Νικολακόπουλος.
2. **Κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος του έτους 2023.**
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλλιθέας κ. Δημήτριος Παπαθανάσης.

Ο πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής, ο Δήμαρχος Δημήτριος Κάρναβος ανάγνωσε το εισηγητικό για το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Καλλιθέα, 14/09/2022 Αρ. Πρωτ. 41599

ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023»

ΣΧΕΤ: Έγγραφο Αρ. Πρωτ. 41616/14.09.2022

Σε συνέχεια του υπ' αριθμόν 41616/14.09.2022 εγγράφου του Τμήματος Προϋπολογισμού και Εκκαθάρισης Δαπανών με τίτλο «Αποστολή σχεδίου Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023» σας διαβιβάζουμε το σχέδιο Προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2023 και παρακαλούμε όπως εισαχθεί στα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τρίτης 20 Σεπτεμβρίου 2022.

Στη συνέχεια, το λόγο πήρε ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κος Νικόλαος Νικολακόπουλος, ο οποίος παρουσίασε το ανωτέρω προσχέδιο του Προϋπολογισμού του Οικονομικού έτους 2023.

Ο πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής, ο Δήμαρχος Δημήτριος Κάρναβος ανάγνωσε το εισηγητικό για το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Καλλιθέα, 14/09/2022 Αρ. Πρωτ. 41619

ΘΕΜΑ: «Τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Καλλιθέας Οικονομικού Έτους 2023».

Σας διαβιβάζουμε προς συζήτηση προσχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023 και παρακαλούμε για την κατάρτισή του και συζήτησή του στο Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 3852/2010

Συνημμένα

- Προσχέδιο Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023

Στη συνέχεια, το λόγο πήρε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κος Δημήτριος Παπαθανάσης, ο οποίος παρουσίασε το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2023.

Η Εκτελεστική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 63 και 266 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 189 και 191 του Ν. 4555/2018.
4. Τις προτάσεις των Υπηρεσιών του Δήμου για τον Προϋπολογισμό και το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Καλλιθέας Οικονομικού Έτους 2023.
5. Τη με αρ. πρωτ. 49039/2022 (ΑΔΑ: 9ΡΖΤ46ΜΤΛ6-ΨΟΡ) (ΦΕΚ 3976/τ.Β/26-07-2022) 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 απόφασης (Β' 253)».

Αποφασίζει ομόφωνα

Καταρτίζει το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Καλλιθέας Οικονομικού Έτους 2023 και εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλλιθέας το συνημμένο Προσχέδιο του Προϋπολογισμού του Δήμου Καλλιθέας Οικονομικού Έτους 2023.

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϊμή/σέβτερα μέχρι την 30/6/2022	Βεβαλωθέντα μέχρι την 30/6/2022	Εκπιμήσεις 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 ΚΑΚ)	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	Εσοδα 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 από εμπροσπονηγυρεις ,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 από 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 περιτηρών 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 κερφαλαίων	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 ενίοδ αναπροδοτικό 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 δακικών αγορών	60.000,00	35.565,08	35.565,08	50.000,00	0,00	0,00
0313.0003	Τέλος καθαριότητας μικροπωλητών εμπροσπονηγύσεων	15.000,00	11.995,30	11.995,30	20.000,00	0,00	0,00
035	Λοιπά έσοδα από αναπροδοτικά τέλη και δικαιώματα	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
0351	Λοιπά έσοδα από αναπροδοτικά τέλη και δικαιώματα	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
0351.0001	Λοιπά έσοδα από αναπροδοτικά 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	Εσοδα 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	Δικαιώματα σύστασης οικογενειακού τέφου	75.000,00	32.697,05	32.697,05	75.000,00	0,00	0,00
0411.0001	Δόληση τέφων	20.000,00	10.225,15	10.225,15	20.000,00	0,00	0,00
0411.0002	Δικαιώματα σύστασης οικογενειακού τέφου (πώληση τέφων)	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	Δικαιώματα ενταφιασμού	202.000,00	78.067,17	78.067,17	162.000,00	0,00	0,00
0412.0001	Δικαιώματα από διδαση τέφων 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	Δικαιώματα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	145.000,00	82.037,42	82.037,42	160.000,00	0,00	0,00
0413.0001	Δικαιώματα παράτασης	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

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/θέατρα μέχρι την 30/6/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/6/2022	Εκπιμήσεις 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 οστεοφυλάκτων	106.000,00	195.753,61	102.943,06	191.000,00	0,00	0,00
0415.0001	Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλάκτων	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 εροπηρσών (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	Δοιπά 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	Δοιπά έσοδα Νεκροταφείου	12.000,00	5.697,29	5.697,29	13.000,00	0,00	0,00
0417.0004	Πώληση κερών (παγκάρι)	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 στολίου Νεκροθαλάμου	5.000,00	2.856,58	2.856,58	6.000,00	0,00	0,00
0417.0008	Τέλη καθαριότητας παραχωρηθέντων 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 στολίου 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	Δοιπά 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 αθουσας πολιτικών γήμων	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 ακαθάριστων εσόδων επιτηδευματιών	72.000,00	48.104,93	48.104,93	102.000,00	0,00	0,00
0451	Τέλος διανομής προεπιδημιούτων (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 διανομής προεπιδημιούτων (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 ακαθάρσιτων 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	Δοιπά 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 (άρθρο 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 στήθμευσης 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 στήθμευση ΚΟΚ	35.000,00	37.425,50	37.425,50	70.000,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋποθέττα μέχρι την 30/6/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/6/2022	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 Ψηφισματος (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% καταβάσεως φυσικού αερίου (Ν. 2364/1995 ΦΕΚ 262)	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 μέλων ομάδων της Υπηρεσίας Κοινωνικής Πολιτικής (70% Αντιήμου)	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 (άρθρο 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 (άρθρο 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 θερμοθετημένους 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	Επιχορήγηση 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 ΚΑΚ)	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 ΑΚΚ)	20.000,00	9.620,00	9.620,00	20.000,00	0,00	0,00
0713.0002	Παράβολα χορήγησης αδειών συντηρητών ανεκυστήρων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/θέατα μέχρι την 30/6/2022	Βεβαίωθεα μέχρι την 30/6/2022	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.Σ.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	Εσοδα 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 ΚΒΙΤΙΝ, άρθρο 56Ν 1416/84)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115.0001	Προϊόν από ανακατασκευή 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 προγράμματα (ΕΟΧ-ΕΕΑ Grants) της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΠΤΕΡΗ 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	Πρωίθηση της απασχόλησης μέσω προγράμματος Κοινωνικού 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 Περιφέρειας Αττικής 2014-2020" Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Κέντρο Ενταξης Μεταναστών στο Δήμο Καλλιθέας"	283.654,24	0,00	0,00	250.400,00	0,00	0,00
1321.0006	Ε.Π Περιφέρειας Αττικής 2014-2020 "Επένδυση-Αναβάθμιση υποδομών στις οριζόντιες παράκλιτες Κοιν. Υπηρεσίες του Δήμου Καλλιθέας ΟΠΣ 5030054 ΕΠΠΑ	99.331,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.0007	Ε.Π Περιφέρειας Αττικής 2014-2020 (Τεχνική Βοήθεια Υποστηρίξης ΔΚ για την επικαιροποίηση του τοπικού σχεδίου Διοχείρισης 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 Μεταφόρφωσας 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 (Φηλόδημοσι)	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 πέριξ 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	Προσωπικές εγκαταστάσεις στέγασης 9 Νηπιαγωγείων για την κάλυψη επείγουσων αναγκών της δήχρασης προσχολικής εκπαίδευσης του Δήμου βάσει του Ν.4610/2019 άρθρο 220 (ΤΑΕ)	810.990,32	70.494,00	70.494,00	142.825,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 30/6/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/6/2022	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
1322.0017	Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για την προμήθεια μηχανημάτων έγχυσης και αυτοδυναμικού 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 ΠΛΑ/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 κτηριακό απόθεμα (ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ) (Δύσεις καινοί για την ανάδειξη του αστικού κορμού της Καλ. και της διασύνδ. το ΚΠΙΣΝ +Βιοκλιματική αστική ανάπλαση εντοπ. και διασύνδ. με ΚΠΙΣΝ με το ανοιχ	0,00	0,00	0,00	1.300.626,96	0,00	0,00
1326	Εσοδα 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 Μιτζανίου 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 Πλατιστικού 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 οδούς Ύψηλάντου και Ελπίδος στο Δήμο Καλλιθέας (Περιφέρεια 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 νηπιαγωγεία του Δήμου Καλλιθέας (Περιφέρεια 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 Mail)	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 ποδημάτων (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 εφαιρμένων 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
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 αθροεπιτικού δικτύου και χλοοτάπητα σε πάρκα και σχολικά συγκροτήματα , ανακατασκευή παιδικών χαρών & αντικατάσταση αστικού εξοπλισμού σε κοινόχρηστους 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 συνταξη σχεδίων αστικής προσαρμοστικότητας -ΣΑΠ-(ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ)	0,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 30/6/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/6/2022	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 εκπτώσεως καταβολής Χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΆΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)	70.000,00	54.022,56	54.022,56	100.000,00	0,00	0,00
1511.0001	Προσαυξήσεις λόγω εκπτώσεως 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 αυθαίρετων 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 αυθαίρετων 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 περπτ. 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 πραγματοποιήσεις για λογαριασμό τρίτων	15.000,00	2.688,50	2.688,50	16.000,00	0,00	0,00
1623	Δαπάνες απομείκρυσης και φύλαξης εγκαταλελειμένων οχημάτων (ΚΥΑ 1002901/67/2002)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1623.0001	Εσοδα από παράδοση εγκαταλελειμένων οχημάτων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1629	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιήσεις 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 είσπραξη εξόδων κατάσχεσης και φύλαξης αντικειμένων	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1629.0006	Εσοδα από διακείμενα σύνθεσης 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	1.091.500,00	0,00	0,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	534.919,43	2.151.518,61	471.490,78	1.020.000,00	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	1.020.000,00	0,00	0,00
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη κθαριότητας 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	233.586,55	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

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋποθέττα μέχρι την 30/6/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/6/2022	Εκπιθήσεις Εισπραχθέντων 31/12/2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	140.000,00	355.517,90	119.769,89	250.000,00	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	250.000,00	0,00	0,00
2118	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρσιών εισόδων επιτηδεύματων	45.000,00	69.525,95	54.199,57	100.000,00	0,00	0,00
2118.0001	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρσιών εισόδων επιτηδεύματων 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 περιπέτρων 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 μέλων 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	Εκτακτά 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	Εκτακτά γενικά έσοδα	92.000,00	146.110,09	29.164,41	71.500,00	0,00	0,00
2211.0001	Εκτακτά γενικά έσοδα παρελθόντων ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	30.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2211.0002	Εκτακτά 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	Εκτακτά 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	Εκτακτά 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	Εκτακτά 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	1.000,00	0,00	0,00	3.747.924,31	0,00	0,00
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 ΑΝΤΙΟΝΗΣ ΤΡΙΤΗΣ (Κατασκευή κτηρίου Πολιτιστικού Κέντρου στο Ο.Τ. 124 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΤΗΣ 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 ΑΝΤΙΟΝΗΣ ΤΡΙΤΗΣ (Δήμος Καλλιδέας - Ολοκληρωμένες Δράσεις ηλεκτροκίνησης) ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΒΟΛΙΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	0,00	0,00	0,00	2.947.924,31	0,00	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΒΟΛΙΑ 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

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Ανεμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 30/6/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/6/2022	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
321	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παραδόντα 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 καθέρωσης και ηλεκτροπωτισμού	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 παραδόντα 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 φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων κατά τα παραδόντα 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 έσοδα επί των ακαθαρίστων παραδόντων ετών	0,00	532.208,38	16.737,84	0,00	0,00	0,00
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσοδών 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 εσοδών επιτηδευματιών παραδόντων 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 παραδόντων 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 παραδόντων 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 περιττέρων παραδόντων 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 τέκνων Χρήσης πεζοδρομιών, οδών κ κοινοχρήστων χώρων παραδόντων 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 εσοδών 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	Εισπρακτέα υπόλοιπα εσοδών βεβαιωθέντων κατά τα προηγούμενα οικ. έτη (πρόστιμα ΚΟΚ-ΣΕΣΟ)	30.637,32	1.771.929,95	17.178,52	30.637,46	0,00	0,00
3221.0003	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έκτακτα έσοδα παραδόντων 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 παραδόντων 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 παραδόντων ετών (εσοδα 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	8.967.126,01	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 παράδοσης	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 παράδοσης	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

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 30/6/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/6/2022	Εκπιθήσεις Εισπραχθέντων 31/12/2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
4121.0001	Φόροι και Χαρτόσημα μισθωτών υπηρεσιών κ αμοιβών δημόχων 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 υπέρ 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 (αποδοδόμενα 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	1.225.726,01	0,00	0,00
421	Επιστροφές Χρημάτων	1.384.643,32	1.183.025,67	67.351,10	1.225.726,01	0,00	0,00
4211	Επιστροφή Χρημάτων από υπολόγους Χρηματικών ενταλάτων προπληρωμής	10.000,00	845,39	845,39	10.000,00	0,00	0,00
4211.0001	Επιστροφές Χρημάτων από υπολόγους για τακτοποίηση Χρηματικών ενταλάτων πληρωμής	10.000,00	845,39	845,39	10.000,00	0,00	0,00
4212	Επιστροφή πένιας προκαταβολής	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
4212.0001	Επιστροφή πένιας προκαταβολής	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων Χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Ατφ. Υπ. Οικον. 208124/111652/1997)	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 ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Ατφ. Υπ. Οικον. 208124/111652/1997)	1.244.791,67	1.144.791,67	28.410,61	1.115.226,01	0,00	0,00
4213.0002	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων 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	94.500,00	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	80.000,00	0,00	0,00
4219.0003	Επιστροφή Χρημάτων Χρήσης κινητής τηλεφωνίας (του ποσού που υπερβαίνει το επιπλέον όριο)	2.000,00	61,24	61,24	2.000,00	0,00	0,00
4219.0004	Επιστροφή κρατήσεων στις αποδοχές εργαζομένων λόγω απργίας	10.000,00	27,61	27,61	10.000,00	0,00	0,00
4219.0006	Υπόλοιπο καταθέσεις - Προκαταβολή	0,00	36,58	743,07	2.000,00	0,00	0,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΔΠΟΔΟΣΗ 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 Δήμου και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 ν.1946/1991)	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 Δήμου 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 κρανομή ΚΑΠ για την κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων Δήμου κ Β/θμιας εκπαίδευσης	85.450,00	85.450,00	85.450,00	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Αντά Κωδικό)

14/9/2022

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋποθέττα μέχρι την 30/6/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/6/2022	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	Έσοδο από Υπ. Εσωτερικών προς απόδοση στους δικαιούχους που επιλέγησαν 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 Πιστοποίησης Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση μέσω των Σχολικών Επιτηρητών	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 (αναπαροδοτικών) 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

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αντιστοίχισεις
		Προϋποθέττα μέχρι την 30/6/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/6/2022	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

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αντιστοίχιση
		Προϋπολογισμός για μέχρι την 30/6/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/6/2022	Εκτελέσεις 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 - ΚΑΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΑΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΔΥΣΗΣΕΙΣ - 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	1.091.500,00	0,00	0,00
21	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΤΑΚΤΙΚΑ	534.919,43	2.151.518,61	471.490,78	1.020.000,00	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
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	8.967.126,01	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	1.225.726,01	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
	Σύνολο:	77.895.470,90	54.998.884,26	29.172.260,93	85.788.048,76	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)				Οικ. έτος 2023		Αναρροφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2022	Ενταθέντα 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	9.020.456,27	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 υπαλλήλων ειδικών θέσεων	337.266,00	137.652,72	137.652,72	373.560,00	0,00	0,00	
6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάρονται 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 Σύμβαση, συνεργάτες & Γεν.Γραμματέας	188.000,00	76.290,29	76.290,29	195.000,00	0,00	0,00	
6031.0002	Δικηγόροι με πλάγια 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 εξαιρετικές 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 Συντάξης 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 Δημοσίου	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 συνεπιπραττόμενων	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 ΤΤΠΑΥ - 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	

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)				Οικ. έτος 2023		Αναρροφώσεις
		Προϋπολογισμός για μέχρι την 30/6/2022	Ενταθέντα 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 σπόγγων πωλητών μέσω συλλογής και ανάλυσης δεδομένων από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τον παραρτήσιο Ιοτε	500,00	0,00	0,00	7.440,00	0,00	0,00	
6117.0004	Αμοιβή για διενέργεια μελέτης εκτίμησης αντικτυπου προστασίας δεδομένων από την εγκατάσταση συστημάτων κλιματικών 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 παράδοσης (άρθρο 92 Ν. 3852/201, άρθρα 230,242 κ 248 ΚΑΚ)	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 Συμπαραστάτη του Δήμου 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	Έξοδα κίνησης Προέδρου 1ης Δημοτικής Κοινότητας	3.600,00	1.500,00	1.500,00	3.600,00	0,00	0,00	
6123.0002	Έξοδα κίνησης Προέδρου 2ης Δημοτικής Κοινότητας	3.600,00	1.500,00	1.500,00	3.600,00	0,00	0,00	
6123.0003	Έξοδα κίνησης Προέδρου 3ης Δημοτικής Κοινότητας	3.600,00	1.500,00	1.500,00	3.600,00	0,00	0,00	
6124	Έξοδα κηδείας δημάρχων κ προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 140 παρ.4 ΚΑΚ, Ν. 2685/1999)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
6124.0001	Έξοδα κηδείας Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράδοσης 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	

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2022	Ενταθέντα 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. ΕΑΔΕΑΠ 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 ΚΓΠΔ (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-εργασιών και εφαρμογή ευφυών τεχνολογιών για την ανάπτυξη "Εξυπνης Πόλης" στο Δήμο Καλλιδέας	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 (ΕΝΤΑ)	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 Καλλιδέας	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 Δήμου Εσωτερικού Ελέγχου	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Εξόδα 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 εξόδα βεβαίωσης και είσπραξης	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

14/9/2022

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμφορώσεις
		Προϋπολογισμός για μέχρι την 30/6/2022	Ενταθέντα 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 κατεχόμενες 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 τηλεοπτικά τέλη εσωτερικού	150.500,00	56.728,36	56.088,36	150.500,00	0,00	0,00
6222.0001	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά & τηλεοπτικά 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 παρακαβή εγγράφων αναθών μέσω εταιρειών ταχυμεταφοράς	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6224.0002	Τέλη για την προχρή έλευθερης πρόσβασης (WiFi) στο διαδικτυο 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 αεροπτανών γραφείου τύπου	500,00	297,60	297,60	0,00	0,00	0,00
6431.0004	Έξοδα διαφήμισεων-δημοσιεύσεων	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6431.0005	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6431.0007	Κατασκευή αεροπτανών για την υπηρεσία Κοινωνικής Πολιτικής	6.000,00	223,20	223,20	8.000,00	0,00	0,00
6431.0009	Κατασκευή αεροπτανών υπηρεσίας Πολιτισμού	4.000,00	948,60	948,60	4.000,00	0,00	0,00
6431.0011	Δημιουργία VIDEO για την πρόσβαση τουριστικής προβολής του Δήμου Καλλιθέας	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)				Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2022	Ενταθέντα μέχρι την 30/6/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
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 πορωτών, 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 αποδεκτύωση 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	Επίσηια 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	Επίσηια συνδρομή στο ΠΕΣΥΔΑΠ (Περιβαλλοντικός Σύμβουλος 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 δημοσιεύσεων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
6463.0001	Έξοδα 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 κατόρθωση δίκης	10.000,00	1.038,00	1.038,00	6.000,00	0,00	0,00	
6492.0006	Μηνιαία χρηματική αποζημίωση βάσει δικαστικής απόφασης	14.549,16	4.267,84	4.267,84	8.400,00	0,00	0,00	

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισμός για μέχρι την 30/6/2022	Ενταθέντα μέχρι την 30/6/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6492.0007	Αποζημίωση πωλητών 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 λήψευς αντιγράφων συμβολαίων, πιστών 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 απαλλοτριώσης, προσκύρωσης, ρυμοτομίας κ την λήψη πιστών	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 πίστης (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 υπέρ Ταμείου Παρκών 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	Χρεώματα δανείων εσωτερικού	0,00	0,00	0,00	382.678,96	0,00	0,00
6526.0001	Χρεώματα 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	6.579.748,88	0,00	0,00
671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα	4.683.850,00	2.076.609,12	2.076.609,12	5.168.874,60	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	1.085.271,60	0,00	0,00
6718.0004	Απόδοση από εισπραχθέντα για Επιστροφή Χρημάτων αχρεωστήτως καταβληθέντων προνοιακών επιδομάτων	527.000,00	0,00	0,00	1.085.271,60	0,00	0,00
672	Υποχρεωτικές εισφορές	373.012,17	219.027,34	207.381,12	360.997,28	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Οικ. έτους (2022)				Οικ. έτος 2023		Ανεμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2022	Ενταθέντα μέχρι την 30/6/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
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 (ΣΥΔΑΝΑ)	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 από 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 Κοινωνικής 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 Πάγκο Τρίτης, 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	Υποποίηση προγραμματικών συμβάσεων χρηματοδοτήσεις Κοινωνικών Δημοτικών Επιχειρήσεων (άρθρο 259 παρ. 1 ΚΑΚ)	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 κοινωνικών Δημοτικών Επιχειρήσεων (άρθρο 259 παρ. 1 ΚΑΚ)	798.000,00	332.500,00	332.500,00	810.000,00	0,00	0,00	
6738.0003	Χρηματοδότηση Κοινωνικών Επιχειρήσεων 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 Κοινωνικών Επιχειρήσεων 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 υπερχημείας 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	24.638.318,02	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	
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	283.164,43	62.803,56	62.717,16	103.000,00	0,00	0,00	

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμφορώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2022	Ενταθέντα μέχρι την 30/6/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
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	6.873.000,00	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 εισφορών 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	1.350.000,00	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 δημόρων κλπ	1.050.000,00	380.676,90	380.676,90	1.000.000,00	0,00	0,00
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών ,εργολάβων ,έλευθ. επαγγελματιών κλπ	300.000,00	151.771,06	151.771,06	350.000,00	0,00	0,00
8223.0001	Απόδοση φόρων προμηθευτών ,εργολάβων ,έλευθ. επαγγελματιών κλπ	300.000,00	151.771,06	151.771,06	350.000,00	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 και 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
8269.0001	Διάφορες επιστροφές εσόδων	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη εισπράξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	17.577.182,94	0,00	0,00	17.662.318,02	0,00	0,00
851	Προβλέψεις μη εισπράξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε εντός του οικονομικού	17.577.182,94	0,00	0,00	17.662.318,02	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)				Οικ. έτος 2023		Αναρροφώσεις
		Προϋπολογισμός για μέχρι την 30/6/2022	Ενταθέντα μέχρι την 30/6/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
8511	Προβλέψεις μη εισπραχής εισπρακτέων υπολοίπων	17.577.182,94	0,00	0,00	17.662.318,02	0,00	0,00	
8511.0001	Προβλέψεις μη εισπραχής εισπρακτέων υπολοίπων	17.577.182,94	0,00	0,00	17.662.318,02	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 υπαλλήλων	1.339.852,00	633.648,32	633.648,32	1.308.852,00	0,00	0,00	
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάγονται 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 παρατηρητικού επιδόματος	9.252,00	4.626,00	4.626,00	9.252,00	0,00	0,00	
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρετικές 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 Δημόγιου	12.000,00	3.679,15	3.679,15	18.000,00	0,00	0,00	
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	405.000,00	177.211,41	177.211,41	379.800,00	0,00	0,00	
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάγονται 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 ΙΑ	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 εξαιρετικές 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, ημερομισθιακά και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	17.880,00	6.430,00	6.430,00	26.619,60	0,00	0,00	
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάγονται 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 ασκούμενων σπουδαστών ΙΑ	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	
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	

ΔΗΜΟΣ ΚΑΝΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

14/9/2022

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)				Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισμός για μέχρι την 30/6/2022	Ενταθέντα μέχρι την 30/6/2022	Εκτιμήσεις πληρωθέντων 31/12/2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
6052.0001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ ΙΔ (ασπίστου)	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 (έκτακτο)	612,00	298,04	298,04	2.711,40	0,00	0,00	
606	Παρεχόμενες 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	Έξοδα 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 ιδιότητά 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 σόματος 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 δικοπής λειτουργίας των τηλεφορικών συστημάτων του Δήμου	18.376,00	0,00	0,00	18.352,00	0,00	0,00	
62	Παροχές τρίτων	598.445,87	76.314,52	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	Μισθώμα κτιρίου 1ου Δημ. Διαμερίσματος	11.218,20	0,00	0,00	11.218,20	0,00	0,00	
6232.0003	Μισθώμα κτιρίου 2ου Δημ. Διαμερίσματος	14.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών χρήσης από τρίτους	286.463,67	28.041,50	25.138,57	268.631,55	0,00	0,00	
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. Κατόπης	6.000,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2022	Ενταθέντα μέχρι την 30/6/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6261.0003	Καθαρισμός τζαμιών Δημ. Καρτός	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261.0004	Συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Δημ. Καρτός	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6261.0005	Συντήρηση & επισκευή ανεκυστήρα Δημ. Καρτός	5.000,00	1.246,20	1.246,20	5.000,00	0,00	0,00
6261.0007	Συντήρηση κ επισκευή ιδιόκτητων κτηρίων 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 Κτηρίων (ΣΑΤΑ 2020 - 72.090,00 € & ΙΔΙΟΙ ΤΟΠΟΙ - 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 εμφιαλώσεως	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 γραμμатοποίησης	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 Δημορχακού 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	Συνόδεση 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	12.400,00	0,00	0,00	17.360,00	0,00	0,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού Καθαίθεος	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 δημοσίων σχέσεων	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 συστημάτων ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων	10.121,33	2.810,67	2.810,67	8.432,00	0,00	0,00
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 απήσεων δημοτών και υπαλλήλων	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

14/9/2022

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθεί για μέχρι την 30/6/2022	Ενταθέντα μέχρι την 30/6/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
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	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (Δοιπές παροχές τρίτων)	68.000,00	15.270,02	14.703,03	44.000,00	0,00	0,00
6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	25.000,00	5.621,00	5.621,00	15.000,00	0,00	0,00
6271.0001	Υδρευση Δημοτ. κτιρίων	15.000,00	5.064,00	5.064,00	10.000,00	0,00	0,00
6271.0002	Υδρευση μισθωμένων κτιρίων	10.000,00	557,00	557,00	5.000,00	0,00	0,00
6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωτέριο) για δικές τους υπηρεσίες.	35.000,00	9.117,00	8.722,00	20.000,00	0,00	0,00
6273.0001	Καταδάωση ηλεκτρ. βελάτος κτιρίων	35.000,00	9.117,00	8.722,00	20.000,00	0,00	0,00
6279	Δοιπές δαπάνες για ύδρευση , άφρευση , φωτισμό ,καθαριότητα	8.000,00	532,02	360,03	9.000,00	0,00	0,00
6279.0003	Δαπάνες για ηλεκτροδοτήσεις,επταξήσεις , 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 επταξήσεις - 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	Δοιπά 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.- έξωτερ.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6422.0003	Οδοιπορικά κλητήρων & καθαριστριών 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 πλάκων Ευromed	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.κ.γ" 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	Δοιπές 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 πληροφορικών συστημάτων	19.940,00	14.169,48	14.169,48	20.000,00	0,00	0,00
6453.0003	Συνδρομή για αδειοδότηση του Δήμου Καλλιθέας από ΟΣΔΕΛ (Οργανισμός Σχολικής 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

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)				Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2022	Ενταθέντα μέχρι την 30/6/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
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 Δηξιαρχείου	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 γραμματιών 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 Δήγιου	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 Δηξιαρχείου	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 αυτκών 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	
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	

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέν για μέχρι την 30/6/2022	Ενταθέντα μέχρι την 30/6/2022	Εκτιμήσεις πληρωθέντων 31/12/2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
666	Υαικά συντήρησης κτιρίων και έργων	16.000,00	372,00	372,00	8.000,00	0,00	0,00
6661	Υαικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	16.000,00	372,00	372,00	8.000,00	0,00	0,00
6661.0001	Προμήθεια μικρούλκων γιά συντήρηση & επισκευή Δημ. Κατ/τος	3.000,00	186,00	186,00	500,00	0,00	0,00
6661.0002	Προμήθεια μικρούλκων για συντήρηση & επισκευή μισθμ. αιθουσών που στεγάζονται υπηρεσίες του Δήμου	3.000,00	186,00	186,00	500,00	0,00	0,00
6661.0004	Προμήθεια μικρούλκων 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 επίτρωλ και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6673.0001	Ανταλλακτικά επίτρωλ & σκευών & λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
668	Υαικά φαρμακείου	1.000,00	525,35	525,35	1.000,00	0,00	0,00
6681	Υαικά φαρμακείου	1.000,00	525,35	525,35	1.000,00	0,00	0,00
6681.0001	Προμήθεια φαρμακευτικού υαικού	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 δυνάμενες 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 ποδηλικών γύμων	1.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
6699.0004	Προμήθεια αναλωσίμων συστήματος γραμματιστήματος	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	Ανορές 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 σκευή	6.100,00	1.444,60	1.444,60	0,00	0,00	0,00
7133.0001	Προμήθεια επίτρωλ & 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 ΗΥ (CAD)	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
7134.0012	Προμήθεια συστήματος διαχείρισης βόσης δεδομένων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7134.0014	Προμήθεια συστήματος διαχείρισης ψηφιακών υπογραφών εγγράφων του Δήμου Καθαθέας	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
7134.0023	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών (ΣΑΤΑ 1.153,20 και ΔΙΔΙΟΙ 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

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Οικ. έτος (2022)				Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισμός για μέχρι την 30/6/2022	Ενταθέντα μέχρι την 30/6/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
7134.0038	Προμήθεια και εγκατάσταση δρομολογητών διασύνδεσης απομακρυσμένων κτιρίων του Δήμου με το Δήμαρχείο	6.000,00	5.580,00	5.580,00	0,00	0,00	0,00	
7134.0040	Προμήθεια συστήματος Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσόμενων 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 προποχής 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 Δήμαρχείο	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 (ΔΙΔΙΟ 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 ΔΟΧΗΤΙΣΜΟΥ 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 υπαλλήλων	650.200,00	312.424,75	312.424,75	669.200,00	0,00	0,00	
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβανονται βασικός μισθός, δώρα εορτιών, 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 Πλοηγημού - Κοινωνικής Πολιτικής	595.000,00	296.289,83	296.289,83	604.400,00	0,00	0,00	
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες 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 Δνσης Πλοηγημού ,Παιδείας& Νέας Γενιάς	30.000,00	8.419,88	8.419,88	36.000,00	0,00	0,00	
6012.0002	Υπερωριακή αποζημίωση υπαλλήλων Δνσης Κοινωνικής Πολιτικής κ Πρόνοιας	19.200,00	3.651,60	3.651,60	18.000,00	0,00	0,00	

ΔΗΜΟΣ ΚΑΝΝΙΓΕΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

14/9/2022

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)				Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισμός για μέχρι την 30/6/2022	Ενταθέντα μέχρι την 30/6/2022	Εκπληρώσεις Πληρωθέντων 31/12/2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
6012.0003	Υπερρωριακή αποζημίωση υπαλλήλων Δνσης ΚΕΠ	6.000,00	4.063,44	4.063,44	10.800,00	0,00	0,00	
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	753.500,00	336.600,80	336.600,80	797.600,00	0,00	0,00	
6021	Τακτικές αποδοχές (Περίλαμβάνονται 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 Δνσης 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 Δνσης ΚΕΠ	100.500,00	45.297,21	45.297,21	93.600,00	0,00	0,00	
6022	Αποζημίωση υπερρωριακής 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	Υπερρωριακή αποζημίωση υπαλλήλων αορίστου χρόνου Υπηρεσίας Πολιτισμού	6.000,00	3.601,56	3.601,56	15.000,00	0,00	0,00	
6022.0003	Υπερρωριακή 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	Υπερρωριακή αποζημίωση υπαλλήλων Αορίστου χρόνου Δνσης ΚΕΠ	4.800,00	2.599,20	2.599,20	7.200,00	0,00	0,00	
6022.0005	Υπερρωριακή 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 έκτακτων υπαλλήλων, ημερομισθικά ειδικά τακτικά επιδόματα)	868.628,00	311.033,72	311.033,72	704.860,23	0,00	0,00	
6041	Τακτικές αποδοχές (Περίλαμβάνονται 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 έκτακτων υπαλλήλων	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	
6042	Αποζημίωση υπερρωριακής 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 υπερρωριακής 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	
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	

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Οικ. έτος (2022)				Οικ. έτος 2023		Αναρροφώσεις
		Προϋπολογισμός για μέχρι την 30/6/2022	Ενταθέντα μέχρι την 30/6/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
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	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδουση 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 διερτηνών 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 όρασεις 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 & υποβολή 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 διαδικραστικών εφαρμογών	21.856,00	5.456,00	5.456,00	10.912,00	0,00	0,00	
6131.0031	Υπηρεσίες πιστοποίησης κ άδειας λειτουργίας Δομής Αστέγων	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
6131.0034	Αμοιβές μελών εξειδικευμένων 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 τριταφώριμας για την καταγραφή και αποθήκευση των συλλογών και του αρχαικού υλικού της Πινακοθήκης (Επιχορήγηση έτους 2021 από το Υπουργείο Πολιτισμού και Φιλολογική)	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6131.0040	Δημιουργία ιστοτόπου και εφαρμογή για έξυπνα τηλέφωνα της Πινακοθήκης (Επιχορήγηση έτους 2021 από το Υπουργείο Πολιτισμού για Πινακοθήκη και Φιλολογική)	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	

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισμός για μέχρι την 30/6/2022	Ενταξθέντα μέχρι την 30/6/2022	Εκπληρωθέντα Πληρωθέντων 31/12/2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
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	Μισθώματα 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	Μισθώματα 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.Καλλιδέας)	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 (ΠΠΟΝΟΙΑ)	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.Καλλιδέας)	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 επιπέδων ,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 Διδάκtores 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 Χοιροουγεννιδικών Φταγιών	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	Ελεγχος ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σχολικών κτιρίων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6261.0006	Εργασίες συντήρησης κτιρίου Χατζίνειο Βιβλιοθήκης	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
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

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2022	Ενταθέντα μέχρι την 30/6/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
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 οδίκου δικτύου δρόμα	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262.0006	Δαπάνες συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων Δημ Πινακοθήκης (Δασκαριείου)	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 επιπέδων 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 ερημημάτων Μουσείου Τύπου Εθν. Αντίστασης	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6265.0006	Συντήρηση ΗΥ & εκτυπωτών	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6265.0009	Συντήρηση & επισκευή ιατρικών μηχανών	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 παιδαίων 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 ανδείξη της φυσιογνωμίας, του περιήγος κ της ιστορικότητας του μέσω ηλεκ. εξοπλισμού πληροφορικής, ηλεκτρονικών φάρων κ επανζήμενης 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 Τηλεματρικής 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. υπηρεσιών 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 φωτέριο) 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
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

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισμός για μέχρι την 30/6/2022	Ενταθέντα μέχρι την 30/6/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
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 μεγάλων (χορωδίων) 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, μεγάλων 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 μεγάλων της Υπ. Κοινωνικής Πολιτικής για θαλάσσια μπάνια	31.000,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00
6413.0005	Μεταφορές μεγάλων 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 Υγείων. 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 συλλογιστές & 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 συλλογιστές 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	Συνδρομίες	1.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
6451	Συνδρομίες 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 συνδρομίες	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
6471.0003	Έξοδα εκδηλώσεων ομάδων Εργοθεραπείας	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6471.0004	Αμοιβή ηνευματικών δικατωμάτων 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	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	10.000,00	249,50	249,50	5.000,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)				Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισμός για μήχι την 30/6/2022	Ενταθέντα μέχρι την 30/6/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
648	Έξοδα κατασκευών εξοχών και συσσιτίων	399.903,83	37.420,07	31.080,75	310.980,00	0,00	0,00	
6481	Έξοδα Δειπουργίας συσσιτίων	299.903,83	37.420,07	31.080,75	310.980,00	0,00	0,00	
6481.0008	Δαπάνες για σίτιση σιτέγων	4.903,83	1.540,25	1.138,72	6.000,00	0,00	0,00	
6481.0009	Δαπάνες για στέγαστρο σιτέγων	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 κατασκευών εξοχών	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6484.0001	Δαπάνη για συμμετοχή σε κατασκευές	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	Περιβαλψη & φλαξενία 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 φλαξενία 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 κλινοσκετασμάτων 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	
6615.0007	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις για τις ανάγκες της Δνσης 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	

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθείν για μέχρι την 30/6/2022	Ενταθέντα μέχρι την 30/6/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
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 επιτράχων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	449,50	449,50	2.000,00	0,00	0,00
6673.0001	Ανταλλακτικά επιτράχων & 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 Κοινωνικό 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 κτηρίων (Σημεία Πολιτισμού)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
6699.0011	Προμήθειες προγράμματος "Φρονιτά αδέσποτων ζώων"	17.000,00	1.078,74	1.078,74	0,00	0,00	0,00
6699.0016	Προμήθεια στολών Φλαγκιονικής - 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 μολύβι για τους Χώρους του Πολιτιστικού Δικτύου	2.700,00	2.579,20	2.579,20	0,00	0,00	0,00
6699.0031	Προμήθεια νεστών κλπ σχετικών παρεκκόμενων για τις συνεδριάσεις του ΔΣ	2.000,00	795,63	795,63	0,00	0,00	0,00
6699.0037	Προμήθεια τετάρτων με βαμβακερό μπουσμά, σετ πινέλων και χρωμάτων τέμπρας και σπρέι για graffiti για το μαθητικό φεστιβάλ	1.300,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
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 εξοπλισμών για κεράσματα α) στις συνεδριάσεις των Μηθητικών 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 συμμετέχουν στο μαθητικό φεστιβάλ	1.000,00	360,00	360,00	1.000,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)				Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2022	Ενταθέντα μέχρι την 30/6/2022	Εκπιθήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
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 , υπνοσάκι κτλ)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6699.0049	Προμήθεια υλικών οκίασης κτηρίων 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 τρέξων	1.500,00	43,00	43,00	1.500,00	0,00	0,00	
6699.0051	Προμήθεια υλικών για κατασκευή στεγαστρών για ταίσρες 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 βερνό 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	
71	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.427.196,03	45.889,41	45.889,41	2.385.860,05	0,00	0,00	
71	Αγορές κτηρίων 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	Επιτάλα κ Σκευή	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 αυτοενοχοχώμενης κοσόδας ήχου & παρεκκείμενα 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 καρκελών γραφείου για το ΚΕΠ	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
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	

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμφορώσεις
		Προϋπολογισθείς για μέχρι την 30/6/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2022	Εκπιθήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
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 κληματογράφο Καλυψών και στο Δημοτικό Θέατρο ΣΑΤΑ	15.500,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00
7135.0010	Εξοπλισμός Ιατρικών ΔΚΥ (Υπ. Υγ. Πρω.)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0011	Προμήθεια Θηκών και κουπίων (Flight cases) προστασίας αποθήκευσης και μεταφοράς ηχοσωληστικών και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
7135.0023	Προμήθεια ηλεκτρονικού ουστήματος σειράς προτεραιότητας ΚΕΠΙ	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 ΚΕΠΙ	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
7135.0027	Προμήθεια φορητών πυροσβεστήρων CO2 για τα ΚΕΠΙ	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 κληματογράφο Καλυψών και στο Δημοτικό Θέατρο	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
7135.0030	Προμήθεια συσκευών (βολαί μεθρήτων) 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 προσόμενων 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 προαθρόνα 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€ Προϋπολογιστική Σύμβαση Περιφέρειας 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 (ΠΡΟΤΥΠΑΝΝΑ ΤΡΙΤΣΙΣΗΣ 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
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	761.250,03	41.184,41	41.184,41	960.387,05	0,00	0,00
7331.0001	Εκσυγχρονισμός ανεκκυστήρων Δημοτικών Κτιρίων κ Σχολικών Συγκροτημάτων	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
7331.0005	Διαμόρφωση Χώρου Κέντρου Ενημέρωσης Υποστηρίξης Δανειοληπτών (ΣΑΤΑ 711,05)	711,00	0,00	0,00	711,05	0,00	0,00
7331.0007	Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων (ΣΑΤΑ 2015 - 1.924,10€)	11.925,00	0,00	0,00	11.925,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2022	Ενταθέντα μέχρι την 30/6/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
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 κτηρίου Μπιζανίου κ περιβάλλοντος χώρου (Προγραμματική σύμβαση Περιφέρειας 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 - 10.253,00€)	47.000,00	14.334,46	14.334,46	35.663,00	0,00	0,00
7331.0019	Διαμόρφωση κτηρίου 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 ανεκσυτήρια 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 κτηρίου 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 πυροπροστασίας Δημοτικού Θεάτρου (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΑΨΕΙΣ	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 (Π.Ο.Ε)	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 παρεθέντων 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 παρεθέντων ετών	336.120,48	327.759,04	323.759,04	385.255,55	0,00	0,00
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	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
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 (περιλαμβανονται 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 καθαρά & ηλεκτροφωτισμό	3.659.600,00	1.883.860,38	1.883.860,38	3.892.000,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)				Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2022	Ενταθέντα μέχρι την 30/6/2022	Εκπληρωθέντα 31/12/2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες 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/ρα	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 υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	214.800,00	84.791,30	84.791,30	224.000,00	0,00	0,00	
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβανονται 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 συναξαζοδοτούμενων υπαλλήλων	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες 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/ρα	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 (περιλαμβανονται 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 εξαιρεσιμες 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 ΤΤΔΥ	50.255,00	50.250,00	50.250,00	50.748,00	0,00	0,00	
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	Έξοδα 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	

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Οικ. έτος (2022)				Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2022	Ενταθέντα μέχρι την 30/6/2022	Εκπληρωθέντα Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
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 αμειβτών 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	Ανάθεση 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 ραδιοϊκτύου	1.000,00	725,20	725,20	1.000,00	0,00	0,00	
6117.0004	Απομείωση ιδιωτικών οικόπεδων 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 φιάλων αερίου	900,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
6117.0022	Διαχείριση Αποβλήτων Εκαταφών 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	Πλοιοτική 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 υαλικού 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 εισπραχής	350.000,00	207.779,54	192.042,48	450.700,00	0,00	0,00	
6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ) από την εισπράξη 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 εισπράξης 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 & κοινοχρήστων χώρων	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 κτηρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	108.939,72	0,00	0,00	163.549,72	0,00	0,00	
6232.0001	Μισθώματα χώρου στρέψευσης απορριμματοφόρων στον Αγ.Ιωαν. Πέντη	108.939,72	0,00	0,00	63.549,72	0,00	0,00	
6232.0002	Μισθώματα χώρου στρέψευσης 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	

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2022	Ενταθέντα μέχρι την 30/6/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
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	Μισθωση 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 ασφαλιστρών αυτών καθ'ενα & ηλεκτροφωτισμού	70.000,00	24.000,00	24.000,00	70.000,00	0,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διάρκειας 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 κτηρίων έργων)	90.022,08	19.696,16	19.696,16	44.200,00	0,00	0,00
6262.0005	Καταργείωση του ρυαχοφόρου (ΡΗΥΝΧΟΦΟΡΟΥS FERRUGINEUS) στα φονικοειδή	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 κοκλών 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 πλήρωμα κ Λιπανση 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 ταχυογράφου	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 μηχανών που υπέστησαν βλάβες (έκτρακτα 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 μηχανών	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 αντλιοστασίων 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	Αναμόμιση πυροσβεστήρων	18.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6265.0005	Συντήρηση και καθαρισμός τουαλετών σκάλων	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

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	
6266.0003	Παροχή Υπηρεσίας για την επίσημη 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	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (Λοιπές παροχές τρίτων)	155.200,00	15.276,30	15.276,30	57.200,00	0,00	0,00
6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	45.000,00	880,00	880,00	5.000,00	0,00	0,00
6271.0001	Υδρευση	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 επίτρωση τους με ειδικό βερνικι anti-graffiti	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6279.0004	Καθαρισμός και απολύμανση χώρων ή κτιρίων κατοπιν εισαγωγικής 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 διαβρωσιμής 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 αυτών	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορητών αυτοκινήτων	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
6322.0001	Τέλη κυκλοφορίας φορητών αυτών	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 μηχανών	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 φοροεκφορτωτικά	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
6495.0001	Πιστώβολα 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 καθαίας	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6495.0003	Δαπάνες αντιμετώπισης πλημμυρών-θεμιληνών	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

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αντιστοίχιση
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2022	Ενταθέντα μέχρι την 30/6/2022	Εκτελεσθέντα Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
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 πίστης (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'οτς & 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 σακκώδες απορτήτων κλπ ειδών	50.200,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
6635.0003	Προμήθεια σκουπιτών οδοκαθαριστών	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
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 μεταφορικών μέσων	700.000,00	383.542,79	383.542,79	850.000,00	0,00	0,00
6641.0002	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	50.000,00	4.362,32	4.362,32	60.000,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)				Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισμός να μέχρι την 30/6/2022	Ενταθέντα μέχρι την 30/6/2022	Εκπιθήσεις Πληρωθέντων 31/12/2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
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 μηχανών	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 αυτών	70.000,00	8.068,21	6.791,18	100.317,00	0,00	0,00	
6671.0005	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφ. μέσω κ λοιπών μηχανών 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 (πυροσφύρα, 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 δυνατόμενες να ενταχθούν σε μία των ανωτέρω τάξεων	242.739,05	17.427,18	17.427,18	224.500,00	0,00	0,00	
6699.0001	Προμήθεια καθαθίων 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	
6699.0012	Λοιπές προμήθειες καταναλωτικών αγαθών μη δυνατόμενες 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 (ηλεκτροδία, οξύγόνο, τροπάνο 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 στήση αδέσποτων ζώων	3.000,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθείντα μέχρι την 30/6/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2022	Εκπληρωθέντα Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6699.0027	Προμήθεια χρωμάτων κ πλέγματος για βόψιμο κοκώνων	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6699.0028	Προμήθεια νέων εξοπλισμάτων παθολογικού	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6699.0030	Προμήθεια ειδικών κυτρίων για την περιουαλογή 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 οδκού 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 κολωनों απορροής στρέψεως	17.220,43	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
6699.0036	Προμήθεια οσμωπαγίδων και υλικού απόσμησης 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 αυτοκινήτων φορηγών 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 ποταμιού Χαλκιού	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6699.0053	Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού για την ασφαλή λειτουργία της Πλοτικής 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 αυτομάτου συστήματος διαχείρισης πηλαέλαιων	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παιροχές	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 Διαβαθμολογικού 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	ΕΠΙΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.075.681,76	92.520,46	92.520,46	690.904,19	0,00	0,00
71	Ανορές κτηρίων 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 κδών	179.998,40	0,00	0,00	179.998,40	0,00	0,00
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 νερανφορού οχημάτας	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 κλειτού φορηγού	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΝΝΙΓΕΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2022	Ενταθέντα μέχρι την 30/6/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
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 φορητών αυτοκινήτων	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7132.0014	Προμήθεια μικρών τρολμορφικών αυτοκινήτων	38.440,00	0,00	0,00	38.440,00	0,00	0,00
7132.0016	Προμήθεια μικρών ανατρεπόμενων φορητών	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 Καθίστας	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 υπηρε. Καθίστας	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
7135.0006	Προμήθεια φωτοτικών 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 ανακυκλικής 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	Ανακίνηση 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 Καννιγέας	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 ορομολόγησης 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, οικιακών 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
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

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)				Οικ. έτος 2023		Αναρροφώσεις
		Προϋπολογισμός για μέχρι την 30/6/2022	Ενταθέντα μέχρι την 30/6/2022	Εκπληρωσείς Πληρωθέντων 31/12/2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
8111.0001	Αμοιβές & έξοδα προσωπικού παρεθόντων 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 παρεθόντων ετών	325.743,48	295.813,59	293.417,41	562.500,00	0,00	0,00	
85	Προβλέψεις μη εισπραχθής 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 εισπραχθής εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε εντός του οικονομικού	4.798.316,49	0,00	0,00	4.821.557,13	0,00	0,00	
8511	Προβλέψεις μη εισπραχθής εισπρακτέων υπολοίπων	4.798.316,49	0,00	0,00	4.821.557,13	0,00	0,00	
8511.0001	Προβλέψεις μη εισπραχθής 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	3.555.383,84	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 υπαλλήλων	543.200,00	266.425,66	266.425,66	571.600,00	0,00	0,00	
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβανονται 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 (περιλαμβανονται 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 υπαλλήτων 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 έκτακτων υπαλλήλων, ημερομισθία)	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβανονται 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 έκτακτων υπαλλήλων	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	
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	

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)				Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2022	Ενταθέντα μέχρι την 30/6/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
6051.0011	Εργοδοτική εισφορά υγειονομικής περιθαλψης	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	Παρεχόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	28.725,00	1.597,37	1.597,37	31.617,64	0,00	0,00	
6062	Έξοδα κηδείας απροβιούτων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
6062.0001	Έξοδα κηδείας απροβιούτων 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 στομικής 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 - Πιοτικοποίηση ανεκτύσθιμων 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 επίσκεψη 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 παρκαλούθησης ενεργειακής καταστάσεως	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 εργασίας 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	
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	

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισμός ως μέχρι την 30/6/2022	Ενταθέντα μέχρι την 30/6/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6131.0005	Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης εμπειρογναμμοσύνης 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 " Δράση 1 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 προσαρμοστικότητας -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. Τσακδάρη 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 αποχέυσης 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 ανεκσυστήριμων ιδοκίτητων 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 Δεβηροστασιών ιδοκίτητων 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
6265.0003	Αναγνώριση 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

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Ανυπομεινόμενα
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2022	Ενταλαβθέντα μέχρι την 30/6/2022	Εκτελεσθέντα Πληρωθέντων 31/12/2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
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 & μικρούδικών	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 σίδηρων κατασκευών	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6661.0009	Προμήθεια μικρούδικών και λοιπών αναλωσίμων ειδών	4.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6661.0010	Προμήθεια χρωμάτων & Υλικών βαψίματος	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 ελαισχρωματιστών	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 -Δομική Ανάπλαση Εννοποίησης & Διασύνδεσης του ΚΤΙΣΗ με το Ανοικτό Κέντρο Εμπόρου 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
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

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

14/9/2022

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισμός για μέχρι την 30/6/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2022	Εκπιθήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
7131.0002	Προμήθεια και τοποθέτηση κοφωμάτων και στεγαστρων στο κτίριο επί της οδού Π.Τσαδόφρη 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 επεξεύρησης 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 Κτηρίων ΣΑΤΑ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγγροτήματα 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 λειψοστάσια κτηρίων ΔΚ	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0005	Προμήθεια και τοποθέτηση στεγαστρων 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 ΚΤΙΣΝ για την όρση Παρμενίσεις σε αστικές περιοχές και στο κτηριακό 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 κτηρίων , 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 διακαλώσεων 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
7323.0006	Ανακατασκευή οδικού δικτύου πέριξ Κ.Π.Ι.Σ.Ν (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II 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

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Ανομορφώσεις
		Προϋπολογισμός για μέχρι την 30/6/2022	Ενταθέντα μέχρι την 30/6/2022	Εκπιπόμενοι Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7323.0010	Αντικατάσταση και συντήρηση τήλαρας οδκού 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	Ασφαλοστρώσεις 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. 64.7334.000(1)	0,00	0,00	0,00	479.197,00	0,00	0,00
7323.0013	Ασφαλοστρώσεις οδών 2023 (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις πηγών 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 χαρμών 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 Γ.ρ.Δαμπράκη & προαυλίου Αγίου Νικολάου (ΣΑΤΑ)	74.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7333.0008	Συντήρηση Δημοτικού Φωτισμού πλατειών & παιδικών χαρμών 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 αυθαρήτων 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 Εννοποίησης & Διασύνδεσης του ΚΤΙΣΤΗ 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 Ιαμύνης (ΣΑΤΑ)	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00
7413.0013	Αξιολόγηση σκοπιμότητας και βιωσιμότητας δράσης αντικατάστασης φωτιστικών οχημάτων οδκού 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

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2022	Ενταθέντα μέχρι την 30/6/2022	Εκτελεσθέντα Πληρωθέντων 31/12/2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7413.0016	Επικαιροποίηση μελέτης αποχέτευσης ομβρίων υδάτων Δήμου Καλλιθέας (ΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
7413.0017	Σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας (ΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
7413.0018	Τοπογραφική αποτύπωση οδών , κοινόχρηστων χώρων και σχολικών συγκροτημάτων (ΔΙΟΙ 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 ΠΡΑΞΙΝΟΥ	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 (περιλαμβάονται 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 υπτάλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	280.400,00	116.096,05	116.096,05	248.240,00	0,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάονται 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 υπτάλλήλων αορίστου χρόνου	43.200,00	21.743,78	21.743,78	44.640,00	0,00	0,00
6021.0002	Αποζημίωση συναξιοδοτούμενων υπτάλλήλων	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 υπτάλλήλων 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 ΙΔ	15.000,00	5.586,00	5.586,00	14.400,00	0,00	0,00
6022.0004	Υπερωριακή αποζημίωση Σχολικών φυλάκων αορίστου χρόνου ΙΔ	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

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισμέ να μέχρι την 30/6/2022	Ενταθέντα μέχρι την 30/6/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
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	Έξοδα 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 γεωρήσεων	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	Υδρευση 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 κτηρίων 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
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	Καδόεμα κ κοπή τριαντάφυλλων κ επικινδύνων δέντρων	37.200,00	18.416,48	18.416,48	37.200,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισμός για μέχρι την 30/6/2022	Ενταθέντα μέχρι την 30/6/2022	Εκπληρωθείσες Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6262.0049	Ανταρκασκευή 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 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 ανελκυστήρων 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	Υδρευση, 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	Ενοποκτονία 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. Χωρών	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
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

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)				Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2022	Ενταθέντα μέχρι την 30/6/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
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 & κλειδίων 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 (μύτικες)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
6699.0015	Προμήθεια κηπευτικού χώματος κ ποταμίας 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 δυνατόν να ενταχθούν εις μία των ανωτέρω τάξεων	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
6699.0049	Προμήθεια στρώγου , 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 δενδρυλλίων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
6699.0053	Προμήθεια στυλαριών για εργασία 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 ποταμίου Χαλκιού	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 πηγών	527.705,25	0,00	0,00	1.619.185,25	0,00	0,00	
713	Προμήθειες πηγών	527.705,25	0,00	0,00	1.619.185,25	0,00	0,00	
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συσκευήματα 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 εργαζόμενων αυτού κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Καλλιθέας (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ : 605.940,71 και 458.705,25 από ΣΑΤΑ ΣΥΝΟΔΟ 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.Γ.Τ.)	50.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	
7135.0021	Αντικατάσταση αδρειακού δικτύου και χλοοτάπητα σε πάρκα και σχολικά συγκροτήματα, αντικατάσταση παιδικών χαρών & αντικατάσταση δοτικού εξοπλισμού σε κοινούς χώρους του Δήμου Καλλιθέας(ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 773.526,00 + Ι.Γ.673.322,68)	0,00	0,00	0,00	773.526,00	0,00	0,00	

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθείντα μέχρι την 30/6/2022	Ενταθέντα μέχρι την 30/6/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7135.0022	Προμήθεια οργάνων και δαπέδου ασφαλείας για την νέα παιδική χαρά στις οδους Υψηλάντου και Ελπίδος στο Δήμο Καλλιθέας (Περιφέρεια 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 νηπιαγωγεία του Δήμου Καλλιθέας (Περιφέρεια 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 υπέργειου 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 βαρών και τημημάτων αυτών ,στα αρδευτικά φρεάτια (μήλαρ) (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 πάγκρα παιδότοποι	155.562,85	0,00	0,00	155.562,85	0,00	0,00
7322.0015	Διμορφωση χώρου και προμήθεια οργάνων για την κατασκευή νέας παιδικής χαράς επί των οδών Πλατώνος & 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 & εξοπλισμός 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 αυτοματου 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
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	297.600,00	133.017,76	133.017,76	302.800,00	0,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβανονται 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

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισμός για μέχρι την 30/6/2022	Ενταθέντα 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	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 υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	22.200,00	10.794,60	10.794,60	22.200,00	0,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάγονται 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 έκτακτων υπαλλήλων, ημερομισθία)	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάγονται 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 έκτακτων 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 έκτακτων 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 στομικής 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 διδασκασίας των Γλωσσικών δεομένων του Δήμου Καλλιθέας	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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	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	Απαλλοτριωση κοινοχρήστου χώρου στο Ο.Τ. 290 (ΕΛπίδος, Υψηλάντου και Πλατώνος)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
7111.0004	Απαλλοτριωση κοινοχρήστου χώρου στο Ο.Τ. 296 (Κέκροπος)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
7111.0006	Απαλλοτριωση 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	Απαλλοτριωση προσφυγικών κατοικιών οδού Κιλκίς	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
7111.0010	Απαλλοτριωση χώρου δόλησης (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
7133.0001	Προμήθεια και εγκατάσταση GSM/GPRS συσκευηριού και πυρρανίχνυσης χώρων της Υπηρεσίας Πλοεδοδομίας	2.500,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
7133.0007	Προμήθεια εξοπλισμού γραφείων (καθίσματα γραφείων, φορητοί, 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

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)				Οικ. έτος 2023		Αναμμορφώσεις
		Προϋπολογισμός για μέχρι την 30/6/2022	Ενταθέντα μέχρι την 30/6/2022	Εκπληρώσεις Πληρωθέντων 31/12/2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
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	ΠΡΟΒΛΨΕΙΣ							
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	498.405,00	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 (περιλαμβανονται 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 εξαιρεσιμες 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 (περιλαμβανονται 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 εξαιρεσιμες 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	
6051.0004	Εργοδοτική εισφορά Καδού 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 περιθαλψης	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	

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμφορώσεις
		Προϋπολογισθείντα για μέχρι την 30/6/2022	Ενταθέντα μέχρι την 30/6/2022	Εκπληθείσες Πληρωθέντων 31/12/2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
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 ταφών	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή 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. Νεκρ/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	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (Λοιπές παροχές τρίτων)	12.000,00	556,00	556,00	5.000,00	0,00	0,00
6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	12.000,00	556,00	556,00	5.000,00	0,00	0,00
6271.0001	Υδρευση	12.000,00	556,00	556,00	5.000,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειες 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. Νεκρ/φείου	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)				Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθείναι μέχρι την 30/6/2022	Ενταθέντα μέχρι την 30/6/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
6634.0001	Προμήθεια με σακκώδες απορτίτων	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 υακίων για το δίκτυο ύδρευσης Δημ. Κοιμητηρίου	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6661.0002	Προμήθεια οικοδομικών υακίων για διάφορες επισκευές αποχετ. Δημ.Κοιμητηρίου	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6661.0003	Προμήθεια υακίων 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 υακίων αρθρίωσης σοσφοθαλακίων	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6662.0003	Προμήθεια υακίων αρθρίωσης θυρίδων	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6662.0004	Προμήθεια υακίων αρθρίωσης & ενδεικτικών πινακίδων στους διαδρόμους	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6662.0005	Προμήθεια υακίων για συντήρηση & επισκευή παλαιών θυρίδων	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6662.0006	Προμήθεια οικοδομικών υακίων 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 περιφράξης 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 ΤΟΠΟΙ 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	
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	

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2022	Ενταθέντα μέχρι την 30/6/2022	Εκτελέσεις πληρωθέντων 31/12/2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
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 υπαλλήλων	170.600,00	81.384,57	81.384,57	172.800,00	0,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβανονται 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 εξαιρετικές 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 υπαλλήλων 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 εξαιρετικές 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	Παρεχόμενες 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
668	Υαλικά φαρμακείου	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6681	Υαλικά 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

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισμός για μέχρι την 30/6/2022	Ενταθέντα μέχρι την 30/6/2022	Εκπλησθέντα Πληρωθέντων 31/12/2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
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, υδραυφράγματα, πλαστικά οδοφράγματα κλπ	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6699.0005	Προμήθεια ειδών φωτισήμανσης (φάροι για τα δίκυκα, φωτεινοί σηματοδότες χείρως 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 κτηρίων 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 δεδωμένων (4G ή 5G) και δίκτυο γεωτοπισμού 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 όρσσεις 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 έκτακτων 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
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

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισμός για μέχρι την 30/6/2022	Ενταθέντα μέχρι την 30/6/2022	Εκπληρωθείσες Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
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	Εξοδα 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 "Τρίωνης Γάλλος" για το έργο "Επέκταση-Αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται Κοινωνικές Υπηρεσίες" ΟΠΣ 5030054 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Απτική 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
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	Επιπλά Σκέυη	7.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισμός για μέχρι την 30/6/2022	Ενταθέντα μέχρι την 30/6/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7133.0002	Προμήθεια επίπλων και σκευών για το Υπόεργο 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" ΟΤΣ 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 "	15.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135	Επέκταση-αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται Κοιν.Υπηρεσίες" ΟΤΣ 5030054 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα " Αττική 2014-2020"	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0001	Δομτός εξοπλισμός	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Προμήθεια συστήματος προτεραιότητας κοινού για τις ανάγκες του Κ.Κ. και Κ.Ε.Μ. (Υπόεργο 1)	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
8111	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού παρεχόμενων ετών	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα 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 επένδυσης 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 (Γ.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	Κινητά 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 ΤΡΙΤΗΣΗΣ 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 (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	2.542.114,60	0,00	0,00	5.482.695,91	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
6131	Δομτες 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 (ΟΤΣ 5002746 ΕΣΠΑ)	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισμός για μέχρι την 30/6/2022	Ενταθέντα μέχρι την 30/6/2022	Εκπληρώσεις Πληρωθέντων 31/12/2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
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 (ΤΣΔΔ) ΟΠΣ 5056307 ΕΣΠΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα " Αγρική 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 μία 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	Ανορές 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 Πρόστιο 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 Καννιδέας - 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 κδών 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 (Έργα 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
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 Κέντρο Εμπόριου Δήμου Καννιδέας" ΕΣΠΑ ΟΠΣ 5035306 (Open Mail)	12.400,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)				Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2022	Ενταθέντα μέχρι την 30/6/2022	Εκπιθήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
6117.0002	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για το Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινότητας και κοινωνικών 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 κτηρίων 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 εφασπτόμενων αυτού κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Καννιθέας (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ:1.009.901,19 -το 60%-605.940,71 από χρηματοδότη και το 40%-403.960,48 από ίδιους πόρους)	0,00	0,00	0,00	300.626,96	0,00	0,00	
7135.0004	Λύσεις καινοτομίας για την ανάδειξη του αστικού κορμού της Καννιθέας και της διασύνδεσής του με το κτίσιον για την όρση Πλατεμβάσεις σε αστικές περιοχές και στο κτηριακό απόθεμα ID-16873 (ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ)	0,00	0,00	0,00	0,00	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, οχολικών κτηρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις (Φιλοδόχος II)	1.754,00	1.615,97	1.615,97	0,00	0,00	0,00	
7323.0003	Ανκατασκευή οδικού δικτύου πεζοδρομίου Κ.Π.Ι.Σ.Ν (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II 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	Κτηριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	419.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7331.0001	Ανκαίνιση οχολικού προπονητηρίου επί της οδού Ν. Ζεφβού (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	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	Πλατεμβάσεις αναβάθμισης δημοσίου χώρου για τη δημιουργία ανοικτού κέντρου εμπορίου Δήμου Καννιθέας (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 αναβάθμιση εντοπίσεως και διασύνδεσης του κτιρίου με το ανοιχτό κέντρο εμπορίου του Δήμου Καννιθέας για την όρση Πλατεμβάσεις σε αστικές περιοχές και στο κτηριακό 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 κτηρίων)	56.040,00	0,00	0,00	54.549,00	0,00	0,00	
7412.0001	Τεχνικές μελέτες ανοικτού κέντρου εμπορίου Δήμου Καννιθέας ΕΣΠΑ (ΕΣΠΑ 54.549,00€)	56.040,00	0,00	0,00	54.549,00	0,00	0,00	
8	ΠΡΟΒΑΨΕΙΣ	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	

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθείντα μέχρι την 30/6/2022	Ενταθέντα μέχρι την 30/6/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
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 Κέντρο Εμπροσθίου Δήμου Καλλιθέας" ΕΣΠΑ ΟΠΣ 5035306 (Open Mail) (Πληρωμές παρεθδόντων ετών)	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και όρσσεις 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	Ανοχές 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	Επιπλά - Σκέψη	90.391,66	55.614,00	55.614,00	0,00	0,00	0,00
7133.0001	Προμήθεια επιπλών και σκευών για την κάλυψη επείγουσων αναγκών της δ/χρονης 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 δ/χρονης 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 μίθωσης 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	Διμορφωση χώρων και λοιπές εργασίες για την χωροθέτηση και λειτουργία των αιθουσών για τις ανάγκες της δ/χρονης προσχολικής εκπαίδευσης(Π.Δ.Ε.)	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 δ/χρονης προσχολικής εκπαίδευσης(Πληρωμές παρεθδόντων 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	Διμορφωση χώρων και λοιπές εργασίες για την χωροθέτηση και λειτουργία των αιθουσών για τις ανάγκες της δ/χρονης προσχολικής εκπαίδευσης(Π.Δ.Ε.) (Πληρωμές παρεθδόντων ετών ΕΠΤΟΝ)	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
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 έκτακτων υπαλλήλων, ημερομισθί	228.000,00	82.183,07	82.183,07	216.000,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)				Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέ για μέχρι την 30/6/2022	Ενταθέντα μέχρι την 30/6/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
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 έργων του ΟΑΕΑ	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 έργων του ΟΑΕΑ	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	

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισμός για μέχρι την 30/6/2022	Ενταθέντα μέχρι την 30/6/2022	Εκτελέσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	36.002.877,23	15.114.696,58	14.517.423,92	37.571.284,76	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 αμειψιών 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 πίστης	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 - Επιδότησεις - Δωρεές)	8.621.326,77	4.273.826,45	3.923.175,49	9.678.271,88	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 προμηθείες πάγιων Έργα	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	30.705.130,70	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	6.873.000,00	0,00	0,00
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)						
85	Προβλέψεις μη εισπραχτής εισπρακτέων υπολοιπίτων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους	22.375.499,43	0,00	0,00	22.483.875,15	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
	Σύνολο:	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 ΚΕΠΙ	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 ΠΙΡΑΣΙΝΟΥ	4.045.038,10
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΥΕΚΔΟΜΙΑΣ	1.182.372,60
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	337.631,12
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	247.200,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π	427.700,00
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες	803.962,00
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις Χρημα	5.482.595,91
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις Χρηματ	0,00
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΙΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΥΕΚΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις Χ	2.996.653,96
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	576.825,00
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	266.400,00
80	ΠΡΟΒΑΕΥΣΕΙΣ	0,00
85	Προβλέψεις μη εισηγρούμενων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντ	0,00
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.199,69
Σύνολα		85.788.048,76

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

14/9/2022

ΕΣΟΔΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2023		Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2023	
		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα			Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	29.345.681,61	0,00	6	ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	37.571.284,76	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	9.028.893,55	0,00	7	ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	17.509.433,61	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	1.091.500,00	0,00	8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	30.705.130,70	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	8.967.126,01	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

ΕΣΟΔΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2023

α/α	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΟΥ	Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ-ΜΕΛΕΤΗΣ	ΔΑΠΑΝΗ 2023
I. ΕΡΓΑ						
A. ΕΡΓΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ						
A.1. ΚΤΙΡΙΑΚΑ						
1	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2022	ΙΔΙΟΙ ΤΟΠΟΙ	6.400			
		ΣΑΤΑ ΕΣΧΟΛΕΙΩΝ 2021	231.200			
		ΣΑΤΑ ΕΣΧΟΛΕΙΩΝ 2022	231.200	15.7331.0030	700.000	693.600
		ΣΑΤΑ ΕΣΧΟΛΕΙΩΝ 2023	231.200			
2	ΕΝΕΡΓΕΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ "ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ"	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	1.000.000	15.7311.0001	1.520.000	1.000.000
		ΙΔΙΟΙ ΤΟΠΟΙ	520.000			
		ΣΑΤΑ	1.000			
		ΙΔΙΟΙ ΤΟΠΟΙ	73.400	15.7331.0027	74.400	1.000
4	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΝΕΥΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΜΗΤΗΡΙΟ	ΣΑΤΑ	100	45.7311.0006	74.400	100
		ΙΔΙΟΙ ΤΟΠΟΙ	74.300			
		ΣΑΤΑ 2020	72.090	10.6261.0012	74.400	100
6	ΔΑΜΝΟΦΟΡΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΟΡΝΕΖΗ 2	ΙΔΙΟΙ ΤΟΠΟΙ	2.310		74.400	74.400
		ΣΑΤΑ 2022	112.800	10.7311.0005	112.800	112.800
7	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 124	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΤΡΙΤΗΣ (Αντιφασιστική Επιδείξη ΑΔΑ ΩΑΥ646ΜΤ/6-Ζ03)	12.400.000	61.7321.0001		800.000
		ΙΔΙΟΙ ΤΟΠΟΙ	1.876.927		14.632.000	
		ΣΑΤΑ 2023	355.073	15.7321.0001		355.073
					17.188.000	3.036.973

α/α	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΟΥ	Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ-ΜΕΛΕΤΗΣ	ΔΑΠΑΝΗ 2023
Α.2. ΟΔΟΠΟΙΙΑ						
1	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΩΝ & ΠΛΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ	ΣΑΤΑ 2022	74.400	30.7333.0008	74.400	74.400
		ΣΑΤΑ 2022	10.005	30.7323.0010	74.400	10.005
2	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΥΡΣ ΟΔΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	64.395			
3	ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ 2023	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	1.240.000	30.7323.0013	1.240.000	1.000
4	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ	ΣΑΤΑ	74.400	30.7333.0009	74.400	74.400
Α.3. ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ (ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ)						
1	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΙΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 2022	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	74.400	30.7336.0014	74.400	100
Α.4. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ						
1	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΓΥΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ	ΕΡΓΑ αρ. απόφ. 4280/1442/Α3/28.05.2019	1.120.803	64.7334.0001	1.600.000	1.120.803
2	ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΓΛΑΣΗ ΕΝΟΠΙΟΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΣΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ	ΣΑΤΑ 2023	479.197	30.7323.0012		479.197
		ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ Απόφαση Ευρδείκ ΥΠΕΝΠΤ/Χ2Α/Π89287/23/10-09-2022	7.699.373	64.7334.0002	7.699.373	1.000.000
Β. ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑ						
1	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 2022	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	50.000	30.7312.0009	50.000	100
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ					28.000.573	5.796.978

α/α	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΟΥ	Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ-ΜΕΛΕΤΗΣ	ΔΑΠΑΝΗ 2023
II. ΜΕΛΕΤΕΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ						
1	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	37.200	30.7411.0005	37.200	37.200
2	ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	75.000	30.7411.0004	75.000	100
3	ΕΠΙΚΑΡΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΙΘΕΑΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	145.119 (ΕΚΚΡΕΜΕΙ) 17.282	30.7413.0016	162.401	100
4	ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΓΥΤΩΣΗ ΟΔΩΝ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	37.200	30.7413.0018	37.200	37.200
5	ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΔΟΥ ΙΣΜΗΝΗΣ	ΣΠΑΤΑ	6.200	30.7413.0007	6.200	6.200
6	ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜ. ΘΕΑΤΡΟΥ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	10.000	15.7413.0001	10.000	10.000
7	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑΣ ΟΙΚΙΑΣ ΔΑΒΑΚΗ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	297.092 (ΕΚΚΡΕΜΕΙ) 31.808	15.7411.0001	298.900	100
8	ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	207.791 (ΕΚΚΡΕΜΕΙ) 24.746	30.7413.0017	232.537	100
9	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΡΑΞΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΟΔΜΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ	ΣΠΑΤΑ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	100 24.700	30.7413.0013	24.800	24.800
10	ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΔΟΥ ΣΚΡΑ 31	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	200.000	15.7411.0002	200.000	100
11	ΜΕΛΕΤΗ Η/Μ ΕΠΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΩΡΝΕΖΗ 2	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	37.200	10.7413.0005	37.200	37.200
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					1.121.438	153.100

α/α	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΟΥ	Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ	ΔΑΠΑΝΗ 2023
III. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ					
1	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ	ΣΑΤΑ 2015	11.925	15.7331.0007	11.925,00
2	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	17.000	15.7331.0010	17.000,00
3	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΚΑΠΗ (ΕΣΤΙΠΕΔΩΝ & ΑΡΙΣΤΟΤΕΙΟΝΟΣ)	ΣΑΤΑ 2016	320	15.7331.0013	320,00
4	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2018	ΣΑΤΑ 2018 ΣΑΤΑ (π.ε.) ΣΑΤΑ (π.ε.)	83.421	15.7331.0017	83.421,00
5	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΟΜΗΣ ΑΣΤΕΓΩΝ (ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 363)	ΣΑΤΑ π.ε.	25.410	15.7331.0018	35.663,00
		ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	10.253		
		ΣΑΤΑ	94.447	15.7331.0019	109.947,00
6	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΔΟΥ ΔΑΒΑΚΗ 14	ΣΑΤΑ 2022	15.500		
7	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2017	ΣΑΤΑ 2017	800	15.7331.0096	800,00
8	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΑΙΩΡΙΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ 2014	ΣΑΤΑ 2014	216	30.7312.0001	216,00
9	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 2021	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	50.000	30.7312.0008	46.170,00
10	ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ 2019	ΣΑΤΑ 2021	314.270,00	30.7323.0007	631.136,00
		ΣΑΤΑ 2022	316.866,00		
11	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΙΩΡΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 2020	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	690	30.7336.0008	690,00
12	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΙΩΡΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 2021	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	54.702	30.7336.0013	54.702,00
13	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΔΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ	Π.Δ.Ε.	3.962	61.7311.0002	3.962,00
14	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΕ Κ.Γ.Ι.Σ.Ν.	ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II ΣΑΤΑ (π.ε.)	443.795 170.384	64.7323.0003 30.7323.0006	443.795,00 170.384,00
15	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΟΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΘΡΟΥΣΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΤΚΕΣ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	Π.Δ.Ε.	142.825	69.7331.0001	142.825,00
	ΣΥΝΟΛΟ				1.752.956,00

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2023

α/α	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ 2023
I	ΕΡΓΑ	28.000.573	5.796.978
II	ΜΕΛΕΤΕΣ	1.121.438	153.100
III	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ		1.752.956
	ΣΥΝΟΛΟ		7.703.034

Καλλιθέα 15-09-22

Η ΑΝΑΓΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


ΦΑΝΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ

Αυτή αποτελεί την απόφαση με αριθμό **03.2022** της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Καλλιθέας.

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

Αφού συντάξαμε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως πιο κάτω:

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ – ΠΑΣΧΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΚΚΟΥΛΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΤΤΕΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ

Ακριβές αντίγραφο

Καλλιθέα

22 ΣΕΠ, 2022



ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ ΜΕ ΒΑΘΜΟ Β'