

Προς
την Οικονομική Επιτροπή

Θέμα: 1η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023

Παρακαλούμε όπως στην ημερήσια διάταξη της προσεχούς συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής περιλάβετε και την 1η μερική αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2023 όπως αναλυτικά αναφέρεται πιο κάτω:

A/A	Τύπος	Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογ.	Προηγ. Αναμ.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ	Τρέχ. Προϋπ.
1	ΕΣΟΔΟ	00.6116.0001	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	3.000,00	0,00	195,00	0	3.195,00
2	ΕΣΟΔΟ	00.6117.0001	Μαγνητοφώνηση , απομαγνητοφώνηση , ηχογράφηση , δακτυλογράφηση πρακτικών ΔΣ	10.000,00	0,00	-10.000,00	0	0,00
3	ΕΣΟΔΟ	00.6117.0002	Μαγνητοφώνηση και απομαγνητοφώνηση πρακτικών ΟΕ	2.000,00	0,00	-2.000,00	0	0,00
4	ΕΣΟΔΟ	00.6117.0005	Μαγνητοφώνηση , απομαγνητοφώνηση , ηχογράφηση , δακτυλογράφηση, επεξεργασία & εκτύπωση πρακτικών ΔΣ & Ο.Ε.	0,00	0,00	37.000,00	0	37.000,00
5	ΕΣΟΔΟ	00.6131.0006	Δαπάνη ενημέρωσης (τηλεφωνικής-sms κλπ)	12.400,00	0,00	24.800,00	0	37.200,00
6	ΕΣΟΔΟ	00.6131.0013	Παροχή υπηρεσίας Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) σύμφωνα με τις διατάξεις ΓΚΠΔ (GDPR)	14.136,00	0,00	2.356,00	0	16.492,00
7	ΕΣΟΔΟ	00.6131.0015	Παροχή υπηρεσιών για την υποστήριξη του ΔΚ στην διαχείριση των social media του Δήμου	20.000,00	0,00	1.000,00	0	21.000,00
8	ΕΣΟΔΟ	00.6142.0004	Αμοιβή για την παροχή υπηρεσίας φύλαξης χώρων του Δήμου Καλλιθέας	240.000,00	0,00	75.045,84	0	315.045,84
9	ΕΣΟΔΟ	00.6142.0007	Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την διασφάλιση διαδικασιών του συστήματος εσωτερικού ελέγχου κατά την διάρκεια εσωτερικών ελέγχων και εκπαίδευσης	0,00	0,00	24.800,00	0	24.800,00
10	ΕΣΟΔΟ	00.6431.0004	Εξοδα διαφημίσεων-δημοσιεύσεων	0,00	0,00	5.000,00	0	5.000,00
11	ΕΣΟΔΟ	00.6431.0011	Δημιουργία VIDEO για την προώθηση τουριστικής προβολής του Δήμου Καλλιθέας	0,00	0,00	9.796,00	0	9.796,00
12	ΕΣΟΔΟ	00.6431.0012	Ηλεκτρονική ενημέρωση για τις εκδηλώσεις του Δήμου μας	0,00	0,00	1.300,00	0	1.300,00
13	ΕΣΟΔΟ	00.6432.0001	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και εξωτερικό	0,00	0,00	7.200,00	0	7.200,00
14	ΕΣΟΔΟ	00.6434.0003	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	0,00	0,00	6.833,60	0	6.833,60
15	ΕΣΟΔΟ	00.6451.0001	Συνδρομή για την ηλεκτρονική αποδελτίωση δημοσιευμάτων τύπου	0,00	0,00	4.554,00	0	4.554,00
16	ΕΣΟΔΟ	00.6451.0002	Συνδρομή σε ηλεκτρονικά μέσα	0,00	0,00	4.000,00	0	4.000,00

17	ΕΞΟΔΟ	00.6492.0001	Αποζημίωση βάσει δικαστικής απόφασης	20.000,00	0,00	60.483,50	0	80.483,50
18	ΕΞΟΔΟ	00.6492.0002	Δικαστικά έξοδα & έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων, έξοδα παράστασης σε συμβόλαια ΝΣ κλπ	10.000,00	0,00	20.000,00	0	30.000,00
19	ΕΞΟΔΟ	00.6492.0003	Αποζημίωση για συμβιβασμό και κατάργηση δίκης	6.000,00	0,00	10.000,00	0	16.000,00
20	ΕΞΟΔΟ	00.6711.0001	Απόδοση στις σχολικές επιτροπές	683.600,00	0,00	16.313,99	0	699.913,99
21	ΕΞΟΔΟ	00.6721.0001	Εισφορά υπέρ Ενιαίου Συνδέσμου Δήμων & Κοινοτήτων	0,00	0,00	84.990,64	0	84.990,64
22	ΕΞΟΔΟ	00.6726.0005	Ασφαλιστικές εισφορές για το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ (Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωνιφελούς Χαρακτήρα)	0,00	0,00	250.000,00	0	250.000,00
23	ΕΞΟΔΟ	00.6823.0003	Τόκοι βάση δικαστικής απόφασης	5.000,00	0,00	10.000,00	0	15.000,00
24	ΕΞΟΔΟ	00.8111.0001	Αμοιβές & έξοδα προσωπικού παρελθόντων ετών	4.000,00	0,00	70.200,49	0	74.200,49
25	ΕΞΟΔΟ	00.8117.0001	Πληρωμές παρελθόντων ετών	34.000,00	0,00	60.000,00	0	94.000,00
26	ΕΞΟΔΟ	00.8511.0001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	17.703.809,82	0,00	667.024,66	0	18.370.834,48
27	ΕΞΟΔΟ	10.6063.0002	Προληπτική ιατρική προσωπικού	0,00	0,00	6.000,00	0	6.000,00
28	ΕΞΟΔΟ	10.6063.0003	Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων	0,00	0,00	7.044,81	0	7.044,81
29	ΕΞΟΔΟ	10.6142.0012	Δαπάνες δημιουργίας ψηφιακού διαύλου επικοινωνίας μεταξύ του Δήμου και των Δημοτών και ποσοτικοποίηση και παρακολούθηση του βαθμού ικανοποίησής τους	0,00	0,00	21.000,00	0	21.000,00
30	ΕΞΟΔΟ	10.6261.0001	Συντήρηση & επισκευή μισθωμένων κτιρίων που στεγάζονται υπηρεσίες του Δήμου	5.000,00	0,00	32.200,00	0	37.200,00
31	ΕΞΟΔΟ	10.6265.0003	Επισκευές Hardware εκτός συμβολαίου συντήρησης	0,00	0,00	3.000,00	0	3.000,00
32	ΕΞΟΔΟ	10.6265.0006	Συντήρηση ηλεκτρονικών πλακιδίων ενημέρωσης κοινού	0,00	0,00	3.000,00	0	3.000,00
33	ΕΞΟΔΟ	10.6265.0014	Συντήρηση Τηλεφωνικού Κέντρου Δημαρχιακού Μεγάρου	0,00	0,00	5.458,00	0	5.458,00
34	ΕΞΟΔΟ	10.6266.0005	Συντήρηση λογισμικού δημοσίων σχέσεων	2.300,00	0,00	2.700,00	0	5.000,00
35	ΕΞΟΔΟ	10.6266.0006	Συντήρηση λογισμικού ηλεκτρονικού πίνακα	2.480,00	0,00	6.820,00	0	9.300,00
36	ΕΞΟΔΟ	10.6266.0017	Συντήρηση διαδραστικών προσόψεων	0,00	0,00	6.200,00	0	6.200,00
37	ΕΞΟΔΟ	10.6453.0003	Συνδρομή για αδειοδότηση του Δήμου Καλλιθέας από ΟΣΔΕΛ (Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου)	0,00	0,00	800,00	0	800,00
38	ΕΞΟΔΟ	10.6634.0001	Προμήθεια ειδών καθ/τας	0,00	0,00	24.269,31	0	24.269,31
39	ΕΞΟΔΟ	10.6699.0002	Λοιπές προμήθειες καταναλωτικών αγαθών μη δυνάμενοι να ενταχθούν σε μία των ανωτέρω τάξεων	1.000,00	0,00	638,29	0	1.638,29
40	ΕΞΟΔΟ	10.7133.0001	Προμήθεια επίπλων & σκευών	0,00	0,00	37.200,00	0	37.200,00
41	ΕΞΟΔΟ	10.7134.0031	Προμήθεια εκτυπωτών και scanners (Αποροφήθηκε SATA 8.420,00€ σε προηγούμενα έτη)	37.200,00	0,00	-8.420,00	0	28.780,00
42	ΕΞΟΔΟ	10.7134.0044	Προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης Δημοσίων Συμβάσεων	0,00	0,00	37.200,00	0	37.200,00
43	ΕΞΟΔΟ	10.7135.0014	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών	0,00	0,00	2.000,00	0	2.000,00
44	ΕΞΟΔΟ	10.7311.0005	Διαμόρφωση χώρων στο κτίριο επί	112.800,00	0,00	-38.400,00	0	74.400,00

			της οδού Φορνέζη 2 (ΣΑΤΑ 2022)						
45	ΕΞΟΔΟ	10.8117.0001	Πληρωμές παρελθόντων ετών	46.000,00	0,00	80.000,00	0	126.000,00	
46	ΕΞΟΔΟ	15.6041.0002	Αποδοχές προσωπικού ΙΔΟΧ της υπηρεσίας Κοινωνικής Πολιτικής	8.736,00	0,00	3.030,00	0	11.766,00	
47	ΕΞΟΔΟ	15.6054.0002	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΙΔΟΧ Κοινωνικής Πολιτικής	2.103,60	0,00	530,00	0	2.633,60	
48	ΕΞΟΔΟ	15.6114.0001	Αμοιβή καλλιτέχνη για τις διάφορες δράσεις του Μαθητικού Φεστιβάλ	1.200,00	0,00	1.800,00	0	3.000,00	
49	ΕΞΟΔΟ	15.6117.0002	Υλοποίηση του προγράμματος συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού και Σταδιοδρομίας στα Γυμνάσια και Λύκεια του Δήμου Καλλιθέας	1.000,00	0,00	19.000,00	0	20.000,00	
50	ΕΞΟΔΟ	15.6131.0017	Ενημέρωση πολιτών μέσω διαδραστικών εφαρμογών	10.912,00	0,00	10.912,00	0	21.824,00	
51	ΕΞΟΔΟ	15.6131.0037	Πρόγραμμα Οδικής Ασφάλειας , στα Δημοτικά , Γυμνάσια, Λύκεια του Δήμου μας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας	1.000,00	0,00	19.000,00	0	20.000,00	
52	ΕΞΟΔΟ	15.6131.0038	Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στα Δημοτικά Γυμνάσια ,Λύκεια του Δήμου μας	5.000,00	0,00	10.000,00	0	15.000,00	
53	ΕΞΟΔΟ	15.6131.0039	Δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας για την καταγραφή και αποθήκευση των συλλογών και του αρχαιολογικού υλικού της Πινακοθήκης (Επιχορήγηση έτους 2021 από το	0,00	0,00	8.000,00	0	8.000,00	
54	ΕΞΟΔΟ	15.6131.0040	Δημιουργία ιστότοπου και εφαρμογή για έξυπνα τηλέφωνα της Πινακοθήκης (Επιχορήγηση έτους 2021 από το Υπουργείο Πολιτισμού για Πινακοθήκη και Φιλαρμονική)	0,00	0,00	12.000,00	0	12.000,00	
55	ΕΞΟΔΟ	15.6142.0001	Συντήρηση ηχητικών εγκαταστάσεων	0,00	0,00	5.000,00	0	5.000,00	
56	ΕΞΟΔΟ	15.6142.0004	Δαπάνη για διοργάνωση θεατρικών παραστάσεων , εκδηλώσεων - Δράσεων που είναι αναγκαία για την υλοποίηση του Μαθητικού Φεστιβάλ	0,00	0,00	6.000,00	0	6.000,00	
57	ΕΞΟΔΟ	15.6142.0005	Διοργάνωση δράσεων Επαγγελματικού Προσανατολισμού στον Πύργο βιβλίων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος	0,00	0,00	2.000,00	0	2.000,00	
58	ΕΞΟΔΟ	15.6142.0006	Υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος κατά της ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού στα Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια του Δήμου μας.	0,00	0,00	24.800,00	0	24.800,00	
59	ΕΞΟΔΟ	15.6142.0007	Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης ατόμων με προβλήματα ακοής στην Νοηματική Ελληνική γλώσσα (στις εκδηλώσεις του Δήμου)	0,00	0,00	12.000,00	0	12.000,00	
60	ΕΞΟΔΟ	15.6232.0006	Μισθώματα ακινήτων για στέγαση Δημοσίων Σχολικών Μονάδων	55.677,12	0,00	1,00	0	55.678,12	
61	ΕΞΟΔΟ	15.6232.0010	Μίσθωμα ακινήτου για στέγαση 2ου παραρτήματος ΚΕΠ	0,00	0,00	9.000,00	0	9.000,00	
62	ΕΞΟΔΟ	15.6233.0002	Μισθώματα φωτιστικών & ηχητικών συστημάτων για τις πρόβες και παραστάσεις που θα	3.000,00	0,00	8.000,00	0	11.000,00	

			πραγματοποιηθούν για το μαθητικό φεστιβάλ						
63	ΕΞΟΔΟ	15.6261.0006	Εργασίες συντήρησης κτιρίου Χατζίνειου Βιβλιοθήκης	1.000,00	0,00	4.000,00	0	5.000,00	
64	ΕΞΟΔΟ	15.6273.0001	Κατανάλωση ηλεκτρικών ρεύματος διαφ. υπηρ. του Δήμου (Κέντρο Οικογ.κλπ)	80.000,00	0,00	20.000,00	0	100.000,00	
65	ΕΞΟΔΟ	15.6413.0005	Μεταφορές μελών Κοινωνικής Πολιτικής	25.000,00	0,00	2.120,00	0	27.120,00	
66	ΕΞΟΔΟ	15.6471.0001	Πολιτιστικές εκδηλώσεις	200.000,00	0,00	80.000,00	0	280.000,00	
67	ΕΞΟΔΟ	15.6471.0002	Δαπάνη θεατρικών παραστάσεων εκπαιδευτικού περιεχομένου για τα Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσια και Λύκεια του Δήμου μας	1.000,00	0,00	5.000,00	0	6.000,00	
68	ΕΞΟΔΟ	15.6471.0004	Αμοιβή πνευματικών δικαιωμάτων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων	5.000,00	0,00	5.000,00	0	10.000,00	
69	ΕΞΟΔΟ	15.6473.0001	Εξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	5.000,00	0,00	7.000,00	0	12.000,00	
70	ΕΞΟΔΟ	15.6484.0001	Δαπάνη για συμμετοχή σε κατασκηνώσεις	0,00	0,00	115.000,00	0	115.000,00	
71	ΕΞΟΔΟ	15.6495.0010	Περίθαψη & φιλοξενία προγράμματος "Φροντίδα αδέσποτων ζώων" (Επιχορήγηση για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς από Προμήθεια ενημερωτικού υλικού (προγράμματα παραστάσεων, αφίσες, προσκλήσεις) για την προβολή του μαθητικού φεστιβάλ	0,00	0,00	21.000,00	0	21.000,00	
72	ΕΞΟΔΟ	15.6615.0006	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις για τις ανάγκες της Δ/σης Πολιτισμού (Επιχορήγηση έτους 2021 από το Υπουργείο Πολιτισμού για Προμήθεια με υλικά συσκευασίας για το Κοινωνικό Παντοπωλείο - Κέντρο Αλληλεγγύης	4.000,00	0,00	3.000,00	0	7.000,00	
73	ΕΞΟΔΟ	15.6615.0007	Προμήθεια υλικών για την κατασκευή σκηνικών για τις θεατρικές - μουσικές παραστάσεις του μαθητικού φεστιβάλ	0,00	0,00	15.000,00	0	15.000,00	
74	ΕΞΟΔΟ	15.6699.0008	Προμήθεια εδεσμάτων για κεράσματα α) στις συνεδριάσεις των Μαθητικών Συμβουλίων, β) για τη δράση YOUTH FESTIVAL και γ) για τις παραστάσεις του θεατρικού	0,00	0,00	1.200,00	0	1.200,00	
75	ΕΞΟΔΟ	15.6699.0038	Προμήθεια υλικών για την κατασκευή σκηνικών για τις θεατρικές - μουσικές παραστάσεις του μαθητικού φεστιβάλ	1.500,00	0,00	1.000,00	0	2.500,00	
76	ΕΞΟΔΟ	15.6699.0039	Προμήθεια εδεσμάτων για κεράσματα α) στις συνεδριάσεις των Μαθητικών Συμβουλίων, β) για τη δράση YOUTH FESTIVAL και γ) για τις παραστάσεις του θεατρικού	1.500,00	0,00	2.500,00	0	4.000,00	
77	ΕΞΟΔΟ	15.6699.0040	Προμήθεια αναμνηστικών για τα σχολεία, για τους εκπαιδευτικούς και για τους μαθητές που θα συμμετάσχουν στο μαθητικό φεστιβάλ	1.000,00	0,00	8.000,00	0	9.000,00	
78	ΕΞΟΔΟ	15.6699.0041	Προμήθεια βραβείων στους μαθητές για τα έργα που θα παρουσιάσουν στο μαθητικό φεστιβάλ	1.000,00	0,00	1.000,00	0	2.000,00	
79	ΕΞΟΔΟ	15.6699.0042	Προμήθεια κοστούμιών για τους μαθητές που θα συμμετάσχουν στις θεατρικές παραστάσεις του μαθητικού φεστιβάλ	500,00	0,00	1.000,00	0	1.500,00	
80	ΕΞΟΔΟ	15.6699.0043	Προμήθεια διδακτικού υλικού για εκπαιδευτικούς και μαθητές που θα	1.000,00	0,00	1.000,00	0	2.000,00	

81	ΕΕΟΔΟ	15.6699.0057	συμμετάσχουν στο μαθητικό φεστιβάλ Προμήθειες προγράμματος "Φροντίδα αδέσποτων ζώων" (Επιχορήγηση για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς από ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΚΩΝ)	0,00	0,00	8.900,00	0	8.900,00
82	ΕΕΟΔΟ	15.7134.0016	Προμήθεια εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό των ΚΕΠ από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης (tablets , Η/Υ , σύστημα διαχείρισης επισκεπτών)	0,00	0,00	23.300,00	0	23.300,00
83	ΕΕΟΔΟ	15.7135.0008	Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικού εξοπλισμού και αυτοματισμών στον κινηματογράφο Καλυψώ και στο Δημοτικό Θέατρο ΣΑΤΑ	37.200,00	0,00	-21.700,00	0	15.500,00
84	ΕΕΟΔΟ	15.7135.0012	Προμήθεια Φωτοτυπικού - εκτυπωτικού μηχανήματος για το τμήμα Ερασιτεχνικής Δημιουργίας & Εκδηλώσεων	0,00	0,00	8.000,00	0	8.000,00
85	ΕΕΟΔΟ	15.7135.0031	Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων πυρόσβεσης και λοιπών υλικών πυρασφάλειας για τον παιδικό σταθμό Σωκράτους 131 (ΣΑΤΑ)	0,00	0,00	37.200,00	0	37.200,00
86	ΕΕΟΔΟ	15.7135.0037	Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικού και φωτιστικού εξοπλισμού για το Δημοτικό Θέατρο	0,00	0,00	37.200,00	0	37.200,00
87	ΕΕΟΔΟ	15.7331.0010	Αποκατάσταση ιστορικού κτιρίου Μπιζανίου κ περιβάλλοντος χώρου (Προγραμματική σύμβαση Περιφέρεια Αττικής)	17.000,00	0,00	-4.418,70	0	12.581,30
88	ΕΕΟΔΟ	15.7331.0013	Διαμόρφωση χώρου σε ΚΑΠΗ (Εσπερίδων & Αριστογείτονος) ΣΑΤΑ 2016	320,00	0,00	-320,00	0	0,00
89	ΕΕΟΔΟ	15.7331.0017	Συντήρηση σχολικών κτιρίων 2018 (ΣΑΤΑ π.ε)	83.421,00	0,00	-14.945,88	0	68.475,12
90	ΕΕΟΔΟ	15.7331.0018	Διαμόρφωση χώρου λειτουργίας δομής αστέγων Ελ. Βενιζέλου 363 (Αποροφήθηκε το 2022, 25.409,18€ ΣΑΤΑ & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 3.558,00)	35.663,00	0,00	-32.105,32	0	3.557,68
91	ΕΕΟΔΟ	15.7331.0019	Διαμόρφωση κτιρίου οδού Δαβάκη 14 (ΣΑΤΑ 126,99€ , ΣΑΤΑ 2022 - 15.500,00€ & Ι.Π. 3.860,04€)	109.947,00	0,00	-90.459,97	0	19.487,03
92	ΕΕΟΔΟ	15.7331.0024	Ανακίνηση για τον εκσυγχρονισμό των ΚΕΠ (Χρηματοδότηση από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κ.Α..1329.0011)	0,00	0,00	47.794,56	0	47.794,56
93	ΕΕΟΔΟ	15.8111.0001	Αμοιβές & έξοδα προσωπικού παρελθόντων ετών	5.000,00	0,00	43.282,19	0	48.282,19
94	ΕΕΟΔΟ	15.8117.0001	Πληρωμές παρελθόντων ετών	385.255,55	0,00	135.000,00	0	520.255,55
95	ΕΕΟΔΟ	20.6063.0004	Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων	65.000,00	0,00	8.000,00	0	73.000,00
96	ΕΕΟΔΟ	20.6063.0005	Προληπτική ιατρική προσωπικού	0,00	0,00	40.000,00	0	40.000,00
97	ΕΕΟΔΟ	20.6142.0005	Αμοιβή για δημιουργία υλικού και εφαρμογή προγράμματος ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την ορθή εφαρμογή του συστήματος χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων στο Δήμο	1.000,00	0,00	-1.000,00	0	0,00
98	ΕΕΟΔΟ	20.6142.0008	Παροχή υπηρεσιών για την εφαρμογή	0,00	0,00	51.479,60	0	51.479,60

			προγράμματος ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την ορθή εφαρμογή του συστήματος χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων στο Δήμο						
99	ΕΞΟΔΟ	20.6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών & κοινοχρήστων χώρων	1.450.000,00	0,00	281.609,47	0	1.731.609,47	
100	ΕΞΟΔΟ	20.6232.0001	Μισθώματα χώρου στάθμευσης απορριματοφόρων στον Αγ.Γεώργ.Ρέντη	63.549,72	0,00	45.390,00	0	108.939,72	
101	ΕΞΟΔΟ	20.6263.0005	Πιστοποίηση καλής λειτουργίας ταχογράφου	13.286,60	0,00	8.698,60	0	21.985,20	
102	ΕΞΟΔΟ	20.6263.0010	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	943.799,96	0,00	76.640,35	0	1.020.440,31	
103	ΕΞΟΔΟ	20.6264.0005	Συντήρηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού δικτύου ελέγχου γεωτρήσεων	0,00	0,00	5.828,00	0	5.828,00	
104	ΕΞΟΔΟ	20.6266.0003	Παροχή Υπηρεσίας για την ετήσια συντήρηση και χρήση , εφαρμοστέας λύσης (software as a service) διαχείρισης γραφείου κίνησης οχημάτων , σε cloud υποδομές	6.200,00	0,00	3.100,00	0	9.300,00	
105	ΕΞΟΔΟ	20.6279.0004	Καθαρισμός και απολύμανση χώρων ή κτιρίων κατόπιν εισαγγελικής παρέμβασης	10.800,00	0,00	10.902,70	0	21.702,70	
106	ΕΞΟΔΟ	20.6473.0001	Δράσεις για την εφαρμογή προγράμματος ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την ορθή εφαρμογή του συστήματος χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων στο Δήμο	0,00	0,00	41.106,00	0	41.106,00	
107	ΕΞΟΔΟ	20.6615.0006	Εκτυπώσεις για την λειτουργία και εφαρμογή προγράμματος ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την ορθή εφαρμογή του συστήματος χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων στο Δήμο	0,00	0,00	47.399,00	0	47.399,00	
108	ΕΞΟΔΟ	20.6641.0001	Προμήθεια πετρελαίου για κίνηση μεταφ/κων μέσων	850.000,00	0,00	126.000,00	0	976.000,00	
109	ΕΞΟΔΟ	20.6641.0003	Προμήθεια βενζίνης	90.000,00	0,00	15.952,36	0	105.952,36	
110	ΕΞΟΔΟ	20.6671.0003	Προμήθεια αναλωσίμων μικροανταλλακτικών αυτ/των	100.317,00	0,00	51.918,50	0	152.235,50	
111	ΕΞΟΔΟ	20.7131.0023	Προμήθεια τηλεσκοπικού γερανοφόρου οχήματος	1.000,00	0,00	299.000,00	0	300.000,00	
112	ΕΞΟΔΟ	20.7135.0002	Προμήθεια απορριματοδεκτών κάδων	150.000,00	0,00	25.397,12	0	175.397,12	
113	ΕΞΟΔΟ	20.7135.0006	Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων και ηλεκτρολογικού υλικού	50.000,00	0,00	100.000,00	0	150.000,00	
114	ΕΞΟΔΟ	20.7135.0014	Προμήθεια απορριματοδεκτών κάδων 2023	0,00	0,00	350.000,00	0	350.000,00	
115	ΕΞΟΔΟ	20.7135.0015	Εξοπλισμός και λογισμικό για την εφαρμογή προγράμματος ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την ορθή εφαρμογή του συστήματος χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων στο Δήμο	0,00	0,00	34.515,40	0	34.515,40	
116	ΕΞΟΔΟ	20.8111.0001	Αμοιβές & έξοδα προσωπικού παρελθόντων ετών	120.000,00	0,00	60.000,00	0	180.000,00	
117	ΕΞΟΔΟ	20.8117.0001	Πληρωμές παρελθόντων ετών	562.500,00	0,00	-405.984,58	0	156.515,42	
118	ΕΞΟΔΟ	20.8511.0001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	4.821.557,13	0,00	181.659,69	0	5.003.216,82	
119	ΕΞΟΔΟ	30.6063.0003	Προμήθεια γάλακτος	0,00	0,00	4.000,00	0	4.000,00	
120	ΕΞΟΔΟ	30.6063.0005	Προληπτική ιατρική προσωπικού	0,00	0,00	2.000,00	0	2.000,00	
121	ΕΞΟΔΟ	30.6251.0001	Ασφάλιση πυρός Κεντρικής αποθήκης	0,00	0,00	6.000,00	0	6.000,00	

122	ΕΞΟΔΟ	30.6262.0001	στην Π. Τσαλδάρη 329 Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων ιδιόκτητων και μισθωμένων κτιρίων του Δήμου (10.307,57 ΣΑΤΑ 2021 & 15.000,00€ ΣΑΤΑ 2022 & 3.613,63€ ΣΑΤΑ)	30.000,00	0,00	-1.078,80	0	28.921,20
123	ΕΞΟΔΟ	30.6264.0005	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών συστημάτων	8.000,00	0,00	2.391,20	0	10.391,20
124	ΕΞΟΔΟ	30.6265.0004	Συντήρηση - καθαρισμός πινακίδων σήμανσης	0,00	0,00	10.000,00	0	10.000,00
125	ΕΞΟΔΟ	30.6661.0010	Προμήθεια χρωμάτων & Υλικών βαψίματος	20.000,00	0,00	17.200,00	0	37.200,00
126	ΕΞΟΔΟ	30.6699.0016	Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων	2.000,00	0,00	5.088,40	0	7.088,40
127	ΕΞΟΔΟ	30.6737.0001	Μελέτη για Βιοκλιματική -Αστική Ανάπλαση Ενοποίησης & Διασύνδεσης του ΚΠΙΣΝ με το Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου του Δήμου Καλλιθέας (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ	180.000,00	0,00	-180.000,00	0	0,00
128	ΕΞΟΔΟ	30.7131.0002	Προμήθεια και τοποθέτηση κουφωμάτων και στεγάστρων στο κτίριο επί της οδού Π.Τσαλδάρη 329 (Αποροφήθηκε το έτος 2022 - 12.000,00€ ΣΑΤΑ) 2021 &	32.000,00	0,00	-2,47	0	31.997,53
129	ΕΞΟΔΟ	30.7131.0005	Προμήθεια και τοποθέτηση κουφωμάτων και στεγάστρων στο κτίριο επί της οδού Π.Τσαλδάρη 329	0,00	0,00	10.000,00	0	10.000,00
130	ΕΞΟΔΟ	30.7132.0004	Προμήθεια δικύκλων	0,00	0,00	1.000,00	0	1.000,00
131	ΕΞΟΔΟ	30.7133.0001	Προμήθεια κ εγκατάσταση κλιματιστικών μηχανημάτων για τις ανάγκες των κτηρίων του Δήμου (15.450,51 ΣΑΤΑ 2021 , 38.400,00 ΣΑΤΑ 2022 & 13.009.56 ΣΑΤΑ))	24.800,00	0,00	42.060,07	0	66.860,07
132	ΕΞΟΔΟ	30.7133.0004	Προμήθεια κ εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας Δημοτικών Κτιρίων ΣΑΤΑ	2.000,00	0,00	-2.000,00	0	0,00
133	ΕΞΟΔΟ	30.7312.0001	Κατασκευή δευτερευόντων αγωγών ακαθάρτων και εξωτερικών διακλαδώσεων 2014 (ΣΑΤΑ 2014 & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ...).	216,00	0,00	-216,00	0	0,00
134	ΕΞΟΔΟ	30.7312.0008	Κατασκευή συνδέσεων ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων 2021 (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)	46.170,00	0,00	-20.820,00	0	25.350,00
135	ΕΞΟΔΟ	30.7312.0009	Κατασκευή συνδέσεων ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων 2022 (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)	100,00	0,00	-100,00	0	0,00
136	ΕΞΟΔΟ	30.7312.0010	Κατασκευή συνδέσεων ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων 2023 (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)	0,00	0,00	50.000,00	0	50.000,00
137	ΕΞΟΔΟ	30.7323.0005	Ασφαλτοστρώσεις οδών 2018 (ΣΑΤΑ 2018 & ΣΑΤΑ π.ε.)	47,15	0,00	-47,15	0	0,00
138	ΕΞΟΔΟ	30.7323.0007	Ασφαλτοστρώσεις οδών 2019 (ΣΑΤΑ 2021- 163.130,73 € & ΣΑΤΑ 2022 - 316.866,00€)	631.136,00	0,00	-151.136,00	0	480.000,00
139	ΕΞΟΔΟ	30.7336.0008	Συντήρηση δικτύου αγωγών ομβρίων υδάτων 2020	690,00	0,00	5.610,00	0	6.300,00
140	ΕΞΟΔΟ	30.7336.0013	Συντήρηση δικτύου αγωγών ομβρίων υδάτων 2021 (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)	54.702,00	0,00	-31.102,00	0	23.600,00
141	ΕΞΟΔΟ	30.7336.0014	Συντήρηση δικτύου αγωγών ομβρίων	100,00	0,00	-100,00	0	0,00

			υδάτων 2022 (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)						
142	ΕΞΟΔΟ	30.7336.0015	Συντήρηση δικτύου αγωγών ομβρίων υδάτων 2023 (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)	0,00	0,00	74.400,00	0	74.400,00	
143	ΕΞΟΔΟ	30.8117.0001	Πληρωμές παρελθόντων ετών	78.000,00	0,00	140.000,00	0	218.000,00	
144	ΕΞΟΔΟ	35.6063.0001	Προληπτική ιατρική προσωπικού	0,00	0,00	9.229,00	0	9.229,00	
145	ΕΞΟΔΟ	35.6063.0003	Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων	22.000,00	0,00	3.000,00	0	25.000,00	
146	ΕΞΟΔΟ	35.6262.0012	Συντήρηση χλοοτάπητα Δημοτικού Σταδίου (2021-2022)	52.500,00	0,00	-26.000,00	0	26.500,00	
147	ΕΞΟΔΟ	35.6262.0049	Ανακατασκευή του παλαιού δαπέδου ασφαλείας σε παιδικές χαρές του Δήμου (ΣΑΤΑ)	156.000,00	0,00	-31.226,46	0	124.773,54	
148	ΕΞΟΔΟ	35.6262.0050	Αποκατάσταση του αδρευτικού δικτύου σε χώρους πρασίνου του Δήμου μας (ΣΑΤΑ 2022 - 37.200,00€)	37.200,00	0,00	-37.200,00	0	0,00	
149	ΕΞΟΔΟ	35.6262.0051	Συντήρηση χλοοτάπητα Δημοτικού Σταδίου Καλλιθέας (2023-2024)	0,00	0,00	50.000,00	0	50.000,00	
150	ΕΞΟΔΟ	35.6262.0052	Καταπολέμηση του ρυγχοφόρου (RHYNCHOPHOROUS FERRUGINEUS) στα φοινικοειδή (ΣΑΤΑ)	0,00	0,00	37.200,00	0	37.200,00	
151	ΕΞΟΔΟ	35.6262.0053	Κηποτεχνική συντήρηση σε πάρκα και πλατείες του Δήμου μας (ΣΑΤΑ)	0,00	0,00	37.200,00	0	37.200,00	
152	ΕΞΟΔΟ	35.6662.0007	Προμήθεια ηλεκτρονικών εξαρτημάτων για την επέκταση του κεντρικού δικτύου άρδευσης (ΣΑΤΑ 2022 - 37.200,00€)	37.200,00	0,00	-37.200,00	0	0,00	
153	ΕΞΟΔΟ	35.6662.0013	Προμήθεια ανταλλακτικών για όργανα παιδικών χαρών (ΣΑΤΑ 2022 - 37.200,00€)	37.200,00	0,00	-37.200,00	0	0,00	
154	ΕΞΟΔΟ	35.7131.0006	Προμήθεια μηχανημάτων κήπων	0,00	0,00	11.926,63	0	11.926,63	
155	ΕΞΟΔΟ	35.7135.0019	Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση του πάρκου Δαβάκη και εφαπτόμενων αυτού κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Καλλιθέας (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ : 605.940,71 και	478.705,25	0,00	516.315,81	0	995.021,06	
156	ΕΞΟΔΟ	35.7135.0021	Αντικατάσταση αδρευτικού δικτύου και χλοοτάπητα σε πάρκα και σχολικά συγκροτήματα , ανακατασκευή παιδικών χαρών & αντικατάσταση αστικού εξοπλισμού	773.526,00	0,00	326.474,00	0	1.100.000,00	
157	ΕΞΟΔΟ	35.7135.0024	Προμήθεια οργάνων και δαπέδου ασφαλείας για την νέα παιδική χαρά στις οδους Υψηλάντου και Ελπίδος στο Δήμο Καλλιθέας (ΣΑΤΑ)	0,00	0,00	150.000,00	0	150.000,00	
158	ΕΞΟΔΟ	35.7312.0001	Αποκατάσταση υπόγειου αρδευτικού δικτύου σε χώρους πρασίνου του Δήμου μας	37.200,00	0,00	-24.000,00	0	13.200,00	
159	ΕΞΟΔΟ	35.7312.0011	Αντικατάσταση υδραυλικών βανών και τμημάτων αυτών ,στα αρδευτικά φρεάτια (πίλαρ) (ΣΑΤΑ 2022 - 37.200,00€)	37.200,00	0,00	-37.200,00	0	0,00	
160	ΕΞΟΔΟ	35.7322.0015	Διαμόρφωση χώρου και προμήθεια οργάνων για την κατασκευή νέας παιδικής χαράς επί των οδών Πλάτωνος & Υψηλάντου (155.562,85 ΣΑΤΑ 75.437,15 Ι.Π)	155.562,85	0,00	-155.562,85	0	0,00	
161	ΕΞΟΔΟ	35.8111.0001	Αμοιβές & έξοδα προσωπικού παρελθόντων ετών	23.000,00	0,00	5.000,00	0	28.000,00	
162	ΕΞΟΔΟ	35.8117.0001	Πληρωμές παρελθόντων ετών	6.500,00	0,00	150.000,00	0	156.500,00	
163	ΕΞΟΔΟ	45.6051.0004	Εργοδοτική εισφορά Κλάδου	2.640,00	0,00	23.800,00	0	26.440,00	

			Σύνταξης Δημοσίου (Ε.Φ.Κ.Α)						
164	ΕΞΟΔΟ	45.6063.0001	Προληπτική ιατρική προσωπικού	0,00	0,00	1.000,00	0	1.000,00	
165	ΕΞΟΔΟ	45.6063.0003	Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων	0,00	0,00	6.000,00	0	6.000,00	
166	ΕΞΟΔΟ	45.6142.0001	Παροχή υπηρεσιών για την εκπόνηση κανονισμού λειτουργίας Δημοτικού Κοιμητηρίου Καλλιθέας	0,00	0,00	22.320,00	0	22.320,00	
167	ΕΞΟΔΟ	45.7134.0001	Προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης Δημοτικού Κοιμητηρίου	0,00	0,00	37.200,00	0	37.200,00	
168	ΕΞΟΔΟ	45.8117.0001	Πληρωμές παρελθόντων ετών	0,00	0,00	20.000,00	0	20.000,00	
169	ΕΞΟΔΟ	50.6011.0001	Τακτικές αποδόχές υπαλλήλων Δημοτ. Αστυνομίας	122.400,00	0,00	19.700,00	0	142.100,00	
170	ΕΞΟΔΟ	50.6051.0004	Εργοδοτική εισφορά Κλάδου Σύνταξης Δημοσίου (Ε.Φ.Κ.Α)	16.320,00	0,00	2.650,30	0	18.970,30	
171	ΕΞΟΔΟ	50.6051.0005	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΕΑΕΠ επικουρικής ασφάλισης	3.840,00	0,00	592,02	0	4.432,02	
172	ΕΞΟΔΟ	50.6051.0006	Εργοδοτική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης	5.760,00	0,00	1.220,00	0	6.980,00	
173	ΕΞΟΔΟ	50.6063.0003	Προληπτική ιατρική εργαζομένων	0,00	0,00	1.000,00	0	1.000,00	
174	ΕΞΟΔΟ	50.6681.0002	Προμήθεια φορητού φαρμακείου Α' βοηθειών για τις ανάγκες της Δημοτικής Αστυνομίας	0,00	0,00	200,00	0	200,00	
175	ΕΞΟΔΟ	50.7135.0001	Προμήθεια εξοπλισμού ενδοεπικοινωνίας με δυνατότητα σύνδεσης σε δίκτυο δεδομένων (4G ή 5G) και δίκτυο γεωεντοπισμού κλπ	0,00	0,00	3.500,00	0	3.500,00	
176	ΕΞΟΔΟ	50.8117.0001	Πληρωμές παρελθόντων ετών	0,00	0,00	20.000,00	0	20.000,00	
177	ΕΞΟΔΟ	60.6737.0007	Προγραμματική Σύμβαση Δήμου Καλλιθέας και ΝΠΔΔ "Γιάννης Γάλλος" για το έργο "Επέκταση-Αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται						
178	ΕΞΟΔΟ	60.8117.0001	Πληρωμές παρελθόντων ετών	0,00	0,00	55.000,00	0	55.000,00	
179	ΕΞΟΔΟ	61.7311.0002	Αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου οδού Μεταμορφώσεως και Περικλέους (Π.Δ.Ε)	3.962,00	0,00	-3.962,00	0	0,00	
180	ΕΞΟΔΟ	62.6117.0001	Υπόεργο 7 Δαπάνη Συμβούλου για τη σύνταξη και προετοιμασία του φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του Δικαιούχου (ΤΡΙΤΣΗΣ - Χωριστή Συλλογή	0,00	0,00	6.200,00	0	6.200,00	
181	ΕΞΟΔΟ	62.6131.0004	Υπόεργο 6 Αρχαιολογικές έρευνες - εργασίες - επίβλεψη κατά την τοποθέτηση των υπόγειων κάδων χωριστής συλλογής των αστικών οικιακών βιοαποβλήτων (ΤΡΙΤΣΗΣ -	0,00	0,00	11.000,00	0	11.000,00	
182	ΕΞΟΔΟ	62.6142.0001	Υπόεργο 4 Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και εφαρμογή ευφών συστημάτων διαχείρισης, διανομής, αποθήκευσης και κατανάλωσης ενέργειας (ΤΡΙΤΣΗΣ -	0,00	0,00	236.565,96	0	236.565,96	
183	ΕΞΟΔΟ	62.6142.0002	Υπόεργο 5 Ευφείς και ολοκληρωμένες δράσεις ενημέρωσης, πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης (ΤΡΙΤΣΗΣ - Χωριστή Συλλογή	0,00	0,00	156.956,22	0	156.956,22	
184	ΕΞΟΔΟ	62.6142.0003	Βιοαποβλήτων , Γωνιές Ανακύκλωσης Υπόεργο 8 Εργασίες σύνδεσης των Έξυπνων και Ενεργειακά Αυτόνομων Γωνιών Ανακύκλωσης με το δημόσιο	0,00	0,00	37.200,00	0	37.200,00	

185	ΕΞΟΔΟ	62.7131.0003	δίκτυο ηλεκτροδότησης (ΤΡΙΤΗΣΗ - Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων , Υποέργο 1 Προμήθεια οχημάτων μεταφοράς προδιαλεγμένων πράσινων & οικιακών βιοαποβλήτων (ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΗΣΗ - Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων , Γωνιές Ανακύκλωσης	0,00	0,00	514.600,00	0	514.600,00
186	ΕΞΟΔΟ	62.7132.0003	Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής κ μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών στα πλαίσια της χρηματοδότησης ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ	910.160,00	0,00	-910.160,00	0	0,00
187	ΕΞΟΔΟ	62.7135.0005	Υποέργο 2 Έξυπνες & Ενεργειακά Αυτόνομες Γωνιές ανακύκλωσης (ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΗΣΗ - Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων , Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί	0,00	0,00	1.004.400,00	0	1.004.400,00
188	ΕΞΟΔΟ	62.7135.0006	Υποέργο 3 Προμήθεια υπόγειων κάδων για τη χωριστή Συλλογή των αστικών οικιακών βιοαποβλήτων (ΤΡΙΤΗΣΗ - Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων , Γωνιές Ανακύκλωσης	0,00	0,00	2.123.500,00	0	2.123.500,00
189	ΕΞΟΔΟ	64.7323.0003	Ανακατασκευή οδικού δικτύου πέριξ Κ.Π.Ι.Σ.Ν (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 287.086,00€ & ΣΑΤΑ π.ε 170.384,00€)	443.795,00	0,00	-156.709,29	0	287.085,71
190	ΕΞΟΔΟ	64.7331.0001	Ανακαίνιση σχολικού προπονητηρίου επί της οδού Ν. Ζερβού (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)	0,00	0,00	419.688,00	0	419.688,00
191	ΕΞΟΔΟ	69.6142.0001	Παροχή Υπηρεσιών συμβούλου παρακολούθησης των δράσεων μικροκινητικότητας του Δήμου Καλλιθέας (ΕΣΠΑ ΟΠΣ 5161697)	0,00	0,00	8.000,00	0	8.000,00
192	ΕΞΟΔΟ	69.7331.0001	Διαμορφωση χώρων και λοιπές εργασίες για την χωροθέτηση και λειτουργία των αιθουσών για τις ανάγκες της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης (Π.ΔΕ.)	142.825,00	0,00	-74.400,00	0	68.425,00
193	ΕΞΟΔΟ	69.8117.0001	Προμήθεια επίπλων - σκευών και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για την κάλυψη της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης (Πληρωμές παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	100.411,48	0	100.411,48
194	ΕΞΟΔΟ	70.6041.0004	Αποδοχές προσωπικού ΙΔΟΧ για το πρόγραμμα επιχορήγησης μακροχρόνια άνεργων του ΟΑΕΔ	216.000,00	0,00	165.000,00	0	381.000,00
195	ΕΞΟΔΟ	70.6054.0001	Εργοδοτική εισφορά προσωπικού ΙΔΟΧ προγράμματος επιχορήγησης μακροχρόνια άνεργων του ΟΑΕΔ	50.400,00	0,00	35.500,00	0	85.900,00
196	ΕΞΟΔΟ	80.8117.0001	Πληρωμές παρελθόντων ετών	0,00	0,00	5.000,00	0	5.000,00
197	ΕΞΟΔΟ	0211.0001	Τόκοι από χρηματικές καταθέσεις σε λογαριασμούς Τραπεζών	65.000,00	0,00	0	40.000,00	105.000,00
198	ΕΞΟΔΟ	0311.0001	Τέλη καθαριότητας και φωτισμού ενιαίο αναποδοτικό τέλος (άρθρο 25 παρ.12 Ν. 1828/89)	12.611.212,37	0,00	0	1.419.703,64	14.030.916,01
199	ΕΞΟΔΟ	0411.0002	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου (πώληση τάφων)	40.000,00	0,00	0	30.000,00	70.000,00
200	ΕΞΟΔΟ	0441.0001	Τέλος ακίνητης περιουσίας - ΤΑΠ	1.425.337,28	0,00	0	270.000,00	1.695.337,28
201	ΕΞΟΔΟ	0441.0002	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας -	144.630,00	0,00	0	50.000,00	194.630,00

			κατανομή του 15% (παρ. 19, άρθρο 24 Ν. 2130/1993, Απόφ. ΥΠΕΣΔΑ 44450/17-12-2015)						
202	ΕΣΟΔΟ	0451.0002	Τέλος ακαθαρίστων εσόδων Ν 1080/8 αρθρ. 7 & 2539/97 αρθρ. 20	90.000,00	0,00	0	90.000,00	180.000,00	
203	ΕΣΟΔΟ	0461.0001	Τέλη χρήσης πεζοδρομίων, οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων (άρθρο 13 από 24-9-1958 Β.Δ.)	80.000,00	0,00	0	90.000,00	170.000,00	
204	ΕΣΟΔΟ	0511.0001	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρ. 10 Ν. 1080/80)	1.000.000,00	0,00	0	89.758,68	1.089.758,68	
205	ΕΣΟΔΟ	0611.0001	Τακτική οικονομική ενίσχυση κρατικού προϋπολογισμού (άρθρο 25 Ν.1828/89)	10.743.531,96	0,00	0	895.294,33	11.638.826,29	
206	ΕΣΟΔΟ	1219.0001	Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγράμματος Κοινοφελούς Χαρακτήρα (ΟΑΕΔ)	0,00	0,00	0	320.200,49	320.200,49	
207	ΕΣΟΔΟ	1219.0008	Επιχορήγηση για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς από ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	0,00	0,00	0	29.900,00	29.900,00	
208	ΕΣΟΔΟ	1321.0006	Ε.Π Περιφέρεια" Αττική 2014-2020 " Επέκταση-Αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται Κοιν. Υπηρεσίες του Δήμου Καλλιθέας ΟΠΣ 5030054 ΕΤΠΑ	0,00	0,00	0	90.231,59	90.231,59	
209	ΕΣΟΔΟ	1322.0009	Αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου οδού Μεταφόρφωσης και Περικλέους (Π.Δ.Ε)	3.962,00	0,00	0	-3.962,00	0,00	
210	ΕΣΟΔΟ	1322.0013	Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την ανακατασκευή του οδικού δικτύου περίξ Κ.Π.Ι.Σ.Ν	418.000,00	0,00	0	-130.914,00	287.086,00	
211	ΕΣΟΔΟ	1322.0014	Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την ανακαίνιση σχολικού προπονητηρίου επί της οδού Ν. Ζερβού	0,00	0,00	0	419.688,00	419.688,00	
212	ΕΣΟΔΟ	1322.0016	Προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης 9 Νηπιαγωγείων για την κάλυψη επείγουσων αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης του Δήμου βάσει του Ν.4610/2019 άρθρο 220	142.825,00	0,00	0	26.011,48	168.836,48	
213	ΕΣΟΔΟ	1322.0018	Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την προμήθεια απορριματοφόρων κ λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και	910.160,00	0,00	0	-910.160,00	0,00	
214	ΕΣΟΔΟ	1328.0011	Χρηματοδότηση για Προμήθεια , εγκατάσταση ,παραμετροποίηση και λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος μίσθωσης ηλεκτρικών ποδηλάτων (ΕΣΠΑ -ΟΠΣ 5161697 -	434.000,00	0,00	0	8.000,00	442.000,00	
215	ΕΣΟΔΟ	1329.0007	Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση του πάρκου Δαβάκη και εφαπτόμενων αυτού κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Καλλιθέας (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ:1.009.901,19 -το	0,00	0,00	0	516.315,81	516.315,81	
216	ΕΣΟΔΟ	1329.0011	Χρηματοδότηση από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τον εκσυγχρονισμό των ΚΕΠ	0,00	0,00	0	71.094,56	71.094,56	
217	ΕΣΟΔΟ	1511.0001	Προσαυξήσεις λόγω εκπρόθεσμης καταβολής διαφόρων χρεών ως τόκοι	100.000,00	0,00	0	200.000,00	300.000,00	

218	ΕΣΟΔΟ	2211.0004	υπερημερίας Έκτακτα έσοδα από πρόστιμα από παραβάσεις φορολογικών διατάξεων παρελθόντων ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	60.000,00	0,00	0	80.000,00	140.000,00
219	ΕΣΟΔΟ	3123.0003	Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα - ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ (Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων , Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί μεταφόρτωσης	0,00	0,00	0	4.090.422,18	4.090.422,18
220	ΕΣΟΔΟ	3211.0001	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα τακτικά ανταποδοτικά έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	4.951.068,63	0,00	0	216.848,75	5.167.917,38
221	ΕΣΟΔΟ	3219.0001	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα τακτικά έσοδα παρελθόντων ετών	9.523.849,13	0,00	0	440.482,15	9.964.331,28
222	ΕΣΟΔΟ	3219.0002	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα τακτικά έσοδα Νεκροταφείου παρελθόντων ετών	40.849,95	0,00	0	1.889,33	42.739,28
223	ΕΣΟΔΟ	3219.0003	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα τακτικά έσοδα από μισθώματα περιπτέρων παρελθόντων ετών	14.297,49	0,00	0	661,27	14.958,76
224	ΕΣΟΔΟ	3219.0004	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα τακτικά έσοδα τελών χρήσης πεζοδρομίων, οδών κ κοινοχρήστων χώρων παρελθόντων ετών	35.743,71	0,00	0	1.653,16	37.396,87
225	ΕΣΟΔΟ	3221.0001	Εισπρακτέο υπόλοιπο έκτακτων γενικών εσόδων βεβαιωθέντων κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη	8.460.729,08	0,00	0	391.312,38	8.852.041,46
226	ΕΣΟΔΟ	3221.0002	Εισπρακτέο υπόλοιπο έκτακτων εσόδων βεβαιωθέντων κατα τα προηγούμενα οικ. έτη (πρόστιμα ΚΟΚ- ΣΕΣΟ)	30.637,46	0,00	0	1.417,00	32.054,46
227	ΕΣΟΔΟ	3221.0003	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έκτακτα έσοδα παρελθόντων ετών (πρόστιμα αυθαίρετων κατασκευών)	10.212,49	0,00	0	472,33	10.684,82
228	ΕΣΟΔΟ	3221.0004	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έκτακτα έσοδα παρελθόντων ετών (παραβάσεις φορολογικών διατάξεων)	10.212,49	0,00	0	472,33	10.684,82
229	ΕΣΟΔΟ	3221.0005	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έκτακτα έσοδα παρελθόντων ετών (έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων)	10.212,49	0,00	0	472,33	10.684,82
230	ΕΣΟΔΟ	4313.0001	Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργους - 55-67- (πρώην Κ.Α 1219.0006)	199.800,00	0,00	0	150.375,00	350.175,00
231	ΕΣΟΔΟ	5111.0002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	1.301.898,31	0,00	0	-454.696,95	847.201,36
232	ΕΣΟΔΟ	5113.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων (ανταποδοτικών) δαπανών	3.665.348,21	0,00	0	-179.940,18	3.485.408,03
233	ΕΣΟΔΟ	5119.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη	2.871.635,68	0,00	0	-81.601,37	2.790.034,31

234	ΕΣΟΔΟ	5121.0002	εν γένει δαπανών του Δήμου Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	65.000,00	0,00	0	161.024,48	226.024,48
235	ΕΣΟΔΟ	5122.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	2.020.020,24	0,00	0	353.385,40	2.373.405,64
236	ΕΣΟΔΟ	5124.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	238.822,86	0,00	0	-208.074,85	30.748,01
237	ΕΣΟΔΟ	5129.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	356.385,06	0,00	0	35.687,51	392.072,57
			ΣΥΝΟΛΑ				8.589.600,58	8.613.424,83

Τρέχον Αποθεματικό: 26.023,94

Προηγ. Αποθεματικό: 2.199,69

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

-Γρ. Δημάρχου

-Γρ. Αντιδ/ρχου κ. Μπαρμπάκου

-Δ/νση Ο.Υ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΣ