



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023

Η μελέτη των αποτελεσμάτων του υπό κρίση ταμειακού απολογιστικού πίνακα χρήσης οικονομικού έτους 2023 παρουσιάζει τα εξής :

1.ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ:**Α) Τακτικά έσοδα (κωδικός 0):**

ΚΑ 01. Έσοδα από ακίνητη περιουσία: Το έτος 2023 βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν **186.038,73** ευρώ, ενώ το έτος 2022 βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν **77.209,81 ευρώ**. Άρα το 2023 βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν περισσότερα κατά 108.828,92 ευρώ.

ΚΑ 02. Έσοδα από κινητή περιουσία. Το έτος 2023 βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν **289.232,38 ευρώ**, ενώ το έτος 2022 βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν **89.365,74 ευρώ**. Άρα το έτος 2023 βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν περισσότερα κατά 199.866,64 ευρώ.

ΚΑ 03. Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα. Το έτος 2023 βεβαιώθηκαν **13.271.157,29 ευρώ** και εισπράχθηκαν **13.243.399,16 ευρώ** ενώ το 2022 βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν **14.101.916,01 ευρώ**. Άρα το 2023 βεβαιώθηκαν λιγότερα κατά 830.758,72 ευρώ και εισπράχθηκαν λιγότερα κατά 858.516,85 ευρώ.

ΚΑ 04. Έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα & παροχή Υπηρεσιών. Το έτος 2023 βεβαιώθηκαν **3.137.500,44 ευρώ** και εισπράχθηκαν **3.043.694,25 ευρώ**, ενώ το 2022 βεβαιώθηκαν **3.210.978,13 ευρώ** και εισπράχθηκαν **3.093.967,02 ευρώ**. Άρα το 2023 βεβαιώθηκαν λιγότερα κατά 73.477,69 ευρώ και εισπράχθηκαν λιγότερα κατά 50.272,77 ευρώ.

Τα συνολικά ποσά των εσόδων από τέλη δικαιωμάτων & παροχής Υπηρεσιών για το έτος 2023 αναλύονται ως εξής:

Κωδικός	Τίτλος	Βεβαιωθέντα (σε €)	Εισπραχθέντα (σε €)
041	Έσοδα Κοιμητηρίου	778.730,27	693.360,77
043	Έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	6.520,00	6.520,00
044	Έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	1.964.909,93	1.957.089,29
045	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	199.545,22	199.545,22
0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων(άρθρο 3 Ν 1080/80)	104.736,94	104.120,89
0464	Τέλος ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους(άρθρο 4 Ν 1900/90)	44.110,00	44.110,00
0469	Ειδικό τέλος Διαχειριστών Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου	38.948,08	38.948,08
Σύνολο εσόδων από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών		3.137.500,44	3.043.694,25

ΚΑ 05. Έσοδα από φόρους και εισφορές. Το έτος 2023 βεβαιώθηκαν 1.173.217,00 ευρώ και εισπράχθηκαν

²
1.172.507,07 ευρώ, ενώ το έτος 2022 βεβαιώθηκαν 1.193.444,05 και εισπράχθηκαν 1.177.887,55 ευρώ. Άρα το έτος 2023 βεβαιώθηκαν λιγότερα κατά 20.227,05 ευρώ και εισπράχθηκαν λιγότερα κατά 5.380,48 ευρώ.

Το συνολικό ποσό των εσόδων από φόρους και εισφορές για το έτος 2023 αναλύεται ως εξής:

Κωδικός	Τίτλος	Βεβαιωθέντα (σε ευρώ)	Εισπραχθέντα(σε ευρώ)
051	Φόροι	1.026.512,74	1.025.802,81
052	Εισφορές	146.704,26	146.704,26
Σύνολο Εσόδων από φόρους και εισφορές		1.173.217,00	1.172.507,07

ΚΑ 06. Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες. Το έτος 2023 βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν **14.483.849,29 ευρώ** ενώ το έτος 2022 βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν 12.020.299,52 ευρώ. Άρα το έτος 2023 βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν περισσότερα κατά 2.463.549,77 ευρώ.

Τα έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες για το έτος 2023 αναλύονται ως εξής:

Κωδικός	Τίτλος	Βεβαιωθέντα (σε ευρώ)	Εισπραχθέντα(σε ευρώ)
0611.0001	Τακτική οικονομική ενίσχυση κρατικού προϋπολογισμού(άρθρο 25 Ν.1828/89)	11.671.134,73	11.671.134,73
0611.0008	Συμπληρωματική Τακτική οικονομική ενίσχυση κρατικού προϋπολογισμού (άρθρο 25 Ν.1828/89)	973.146,01	973.146,01
0612.0001	Επιχορήγηση από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών των δήμων (πρώην ΣΑΤΑ)(πρώην Κ.Α.1311.0001)	834.270,00	834.270,00
0614.0001	Επιχορήγηση για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας (πρώην Κ.Α.1214.0001)	15.000,00	15.000,00
0615.0001	Επιχορήγηση για κάλυψη δαπανών επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν.2880)(πρώην 1312.0001)	239.100,00	293.100,00
0621.0001	Επιχορήγηση για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού καθαριότητας ΙΔΟΧ σε σχολικές μονάδες του Δήμου (πρώην Κ.Α.1211.0007)	472.140,00	472.140,00
0624.0001	Επιχορήγηση για την υλοποίηση του προγράμματος "Βοήθεια στο σπίτι"	279.058,55	279.058,55
Σύνολο εσόδων από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες		14.483.849,29	14.483.849,29

ΚΑ 07. Λοιπά Τακτικά έσοδα. Το έτος 2023 βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν 307.696,20 ευρώ ενώ το έτος 2022 βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν 234.847,00 ευρώ. Άρα το έτος 2023 βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν περισσότερα κατά 72.849,20 ευρώ.

Τα λοιπά τακτικά έσοδα για το έτος 2023 αναλύονται ως εξής:

Κωδικός	Τίτλος	Βεβαιωθέντα (σε ευρώ)	Εισπραχθέντα(σε ευρώ)
0713.0001	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος(άρθρο 80 ΔΚΚ)	18.967,00	18.967,00
0715.0001	Τέλος διαφήμισης κατηγορίας Δ' άρθρο. 9 Ν.2880/2001 (2% από ΚΕΔΚΕ μέσω Τ.Π.&Δ.)	288.729,20	288.729,20
Σύνολο λοιπών τακτικών εσόδων		307.696,20	307.696,20

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, συμπεραίνουμε ότι το σύνολο των εισπραχθέντων **τακτικών εσόδων** για το 2023 ανήλθε σε **32.726.417,08 €**, ενώ το 2022 τα εισπραχθέντα τακτικά έσοδα ανήλθαν σε **30.795.492,65 €**. Άρα το έτος **2023** εισπράχθηκαν **περισσότερα κατά 1.930.924,43 ευρώ**.

Στην αύξηση των τακτικών εσόδων γενικά συνέβαλαν εκτός από τις επιπλέον επιχορηγήσεις και οι κατασχέσεις, που επιβλήθηκαν εις χείρας τρίτων.

Β) Έκτακτα έσοδα (κωδικός 1):

ΚΑ 11. Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας. Το έτος 2023 βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν **4.064,21 ευρώ**, ενώ το έτος 2022 βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν 4.403,24 ευρώ. Άρα το έτος 2023 βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν **λιγότερα κατά 339,03 ευρώ**.

ΚΑ 12. Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών. Το έτος 2023 βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν **990.131,66 ευρώ** ενώ το έτος 2022 βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν 1.487.890,98 ευρώ. Άρα το έτος 2023 βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν **λιγότερα κατά 497.759,32 ευρώ**.

Οι έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών για το έτος 2023 αναλύονται ως εξής:

Κωδικός	Τίτλος	Βεβαιωθέντα(σε €)	Εισπραχθέντα(σε €)
1211.0008	Επιχορήγηση ΥΠΕΣ για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης στους εργαζομένους που απασχολήθηκαν στις βουλευτικές εκλογές 21/5/2023	44.200,00	44.200,00
1211.0009	Επιχορήγηση ΥΠΕΣ για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης στους εργαζομένους που απασχολήθηκαν στις βουλευτικές εκλογές 25/6/2023	39.780,00	39.780,00
1211.0010	Επιχορήγηση για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού καθαριότητας ΙΔΟΧ στα ΣΔΕ του Δήμου	3.600,00	3.600,00
1211.0011	Επιχορήγηση ΥΠΕΣ για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης στους εργαζομένους που απασχολήθηκαν στις Αυτοδιοικητικές εκλογές 8/10/2023	57.960,00	57.960,00
1215.0002	Επιχορήγηση από Υπουργείο Εσωτερικών για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων (Υδρευσης – Αποχέτευσης)	37.588,94	37.588,94
1217.0001	Έσοδα από πρόγραμμα (ΕΟΧ-ΕΕΑ Grants) της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΑΡΟΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»	184.242,72	184.242,72
1217.0002	Έσοδα από πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Δίκτυα πόλεων-CERV-2022-CITIZENS-TOWN-NT»	104.646,00	104.646,00
1219.0001	Πρώθηση της απασχόλησης μέσω προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα(ΟΑΕΔ)	345.514,00	345.514,00
1219.0008	Επιχορήγηση για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς από το ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	29.900,00	29.900,00
1219.0009	Επιχορήγηση για την κάλυψη της αύξησης του ενεργειακού κόστους και λοιπών γενικών δαπανών Υπηρεσιών	142.700,00	142.700,00
Σύνολο έκτακτων επιχορηγήσεων για κάλυψη λειτουργικών δαπανών		990.131,66	990.131,66

ΚΑ 13. Επιχορηγήσεις για επενδύσεις. Το έτος 2023 βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν **2.380.921,23 ευρώ**, ενώ το έτος 2022 βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν **2.525.471,90 ευρώ**. Άρα το έτος 2023 βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν **λιγότερα κατά 144.550,77 ευρώ**.

Οι επιχορηγήσεις για επενδύσεις για το έτος 2023 αναλύονται ως εξής:

Κωδικός	Τίτλος	Βεβαιωθέντα(σε €)	Εισπραχθέντα(σε €)
1321.0005	Ε.Π.Περιφέρεια Αττικής 2014-2020 ' Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Κέντρου Ένταξης Μεταναστών στο Δήμο Καλλιθέας '	585.000,00	585.000,00
1321.0006	Ε.Π.Περιφέρεια Αττικής 2014-2020 "Επέκταση-Αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται Κοιν.Υπηρεσίες του Δήμου Καλλιθέας ΟΠΣ 5030054 ΤΠΑ	90.231,58	90.231,58
1322.0013	Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για την ανακατασκευή του οδικού δικτύου πέριξ Κ.Π.Ι.Σ.Ν.	225.126,51	225.126,51
1322.0016	Προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης 9 Νηπιαγωγείων για την κάλυψη επείγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης του Δήμου βάσει του Ν.4610/2019 άρθρο 220(ΠΑΕ)	30.586,86	30.586,86
1322.0017	Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για την προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού	591.480,00	591.480,00
1326.0002	Αποκατάσταση ιστορικού κτιρίου Μπιζανίου κ περιβάλλοντος χώρου (Προγ. σύμβαση Περιφέρειας Αττικής)	12.581,30	12.581,30
1328.0010	Δράσεις για Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Καλλιθέας ΟΠΣ 5002746(ΕΣΠΑ)	317.421,52	317.421,52
1329.0007	Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση του πάρκου Δαβάκη και εφαιπτόμενων αυτού κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Καλλιθέας (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ :1.009.901,19- το 60% 605.940,71 από χρηματοδ. και το 40% 403.960,48 από ίδιους πόρους	455.885,01	455.885,01
1329.0009	Αντικατάσταση αρδευτικού δικτύου και χλοοτάπητα σε πάρκα και σχολικά συγκροτήματα, ανακατασκευή παιδικών χαρών & αντικατάσταση αστικού εξοπλισμού σε κοιν/τους χώρους του Δήμου Καλλιθέας (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ)	46.161,27	46.161,27
1329.0011	Χρηματοδότηση από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τον εκσυγχρονισμό των ΚΕΠ	26.447,18	26.447,18
Σύνολο Επιχορηγήσεων για επενδύσεις		2.380.921,23	2.380.921,23

ΚΑ 15. Προσαυξήσεις – πρόστιμα – παράβολα. Το έτος 2023 βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν **554.977,88 €** ενώ το έτος 2022 βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν **652.193,12 €**. Άρα το έτος 2023 βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν λιγότερα κατά 97.215,24€.

Τα έσοδα από προσαυξήσεις, πρόστιμα και παράβολα για το έτος 2023 αναλύονται ως εξής:

Κωδικός	Τίτλος	Βεβαιωθέντα (σε €)	Εισπραχθέντα(σε €)
1511.0001	Προσαυξήσεις λόγω εκπρόθεσμης καταβολής χρεών ως τόκοι υπερημερίας	255.173,02	255.173,02
1512.0003	Πρόστιμα ΚΟΚ – ΣΕΣΟ	280.162,03	280.162,03
1513.0001	Πρόστιμα από παραβάσεις φορολογικών διατάξεων(άρθρο 73 από 24-9-1958 ΒΔ)	16.200,42	16.200,42
1514.0001	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαίρετων κατασκευών (άρθρο 12	3.392,41	3.392,41

5.	N.1647/86)		
1516.0001	Πρόστιμα-έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις	50,00	50,00
Σύνολο Εσόδων από Προσαυξήσεις –πρόστιμα – παράβολα.		554.977,88	554.977,88

ΚΑ 16. Λοιπά Έκτακτα έσοδα. Το έτος 2023 βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν **32.344,46 ευρώ** ενώ το έτος 2022 βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν **36.761,97 ευρώ**. Άρα το 2023 βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν λιγότερα κατά 4.417,51 ευρώ.

Τα λοιπά έκτακτα έσοδα για το έτος 2022 αναλύονται ως εξής:

Κωδικός	Τίτλος	Βεβαιωθέντα(σε €)	Εισπραχθέντα(σε €)
1629	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	22.044,38	22.044,38
1699	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις	10.300,08	10.300,08
Σύνολο έκτακτων εσόδων		32.344,46	32.344,46

Το σύνολο των εισπραχθέντων έκτακτων εσόδων για το έτος **2023** ανέρχεται στο ποσό των **3.962.439,44 €**, ενώ το έτος 2022 τα έκτακτα εισπραχθέντα έσοδα ανήλθαν στο ύψος των **4.706.721,21 €**. Άρα το έτος 2023 εισπράχθηκαν λιγότερα κατά 744.281,77 ευρώ.

Γ' Έσοδα Παρελθόντων Οικονομικών Ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά (κωδικός 2):

ΚΑ 21. Έσοδα Π.Ο.Ε. Τακτικά. Το έτος 2023 βεβαιώθηκαν **2.942.136,70 ευρώ** και εισπράχθηκαν **1.450.157,11 ευρώ** ενώ το έτος 2022 βεβαιώθηκαν 2.569.619,35 ευρώ και εισπράχθηκαν 1.089.453,01 ευρώ. Άρα το έτος 2023 βεβαιώθηκαν περισσότερα κατά 372.517,35 ευρώ και εισπράχθηκαν περισσότερα κατά 360.704,10 ευρώ.

Τα Τακτικά έσοδα από Π.Ο.Ε. για το έτος 2023 αναλύονται ως εξής:

Κωδικός	Τίτλος	Βεβαιωθέντα(σε €)	Εισπραχθέντα(σε €)
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	1.703.551,44	810.451,95
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	489.801,83	265.778,46
2118	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	70.133,53	68.451,32
2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	678.649,90	305.475,38
Σύνολο Τακτικών εσόδων από Π.Ο.Ε.		2.942.136,70	1.450.157,11

ΚΑ.22. Έκτακτα έσοδα από Π.Ο.Ε. Το έτος 2023 βεβαιώθηκαν **2.063.287,97 ευρώ** και εισπράχθηκαν **259.121,27 ευρώ** ενώ το έτος 2022 βεβαιώθηκαν 565.783,20 ευρώ και εισπράχθηκαν 128.167,62 ευρώ. Άρα το έτος 2023 βεβαιώθηκαν περισσότερα κατά 1.497.504,77 ευρώ και εισπράχθηκαν περισσότερα κατά 130.953,65 ευρώ.

Τα Έκτακτα έσοδα από Π.Ο.Ε. για το έτος 2023 αναλύονται ως εξής:

Κωδικός	Τίτλος	Βεβαιωθέντα(σε €)	Εισπραχθέντα(σε €)
2211	Έκτακτα γενικά έσοδα	2.063.287,97	259.121,27
Σύνολο Έκτακτων εσόδων από Π.Ο.Ε.		2.063.287,97	259.121,27

Δ)Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις ΠΟΕ (κωδικός 3):

Το έτος 2023 βεβαιώθηκαν 24.143.499,02 ευρώ και εισπράχθηκαν 841.698,00 ευρώ ενώ το έτος 2022 βεβαιώθηκαν 23.087.968,64 και εισπράχθηκαν 769.448,65 ευρώ. Άρα το έτος 2023 βεβαιώθηκαν περισσότερα κατά 1.055.530,38 ευρώ και εισπράχθηκαν περισσότερα κατά 72.249,35 ευρώ.

Η αύξηση τόσο των τακτικών, των έκτακτων εσόδων και των απαιτήσεων παρελθόντων ετών (κωδικών 2 και 3) οφείλεται κυρίως στην διενέργεια κατασχέσεων εις χείρας τραπεζικών ιδρυμάτων, που είχε ξεκινήσει από το τέλος του προηγούμενου έτους.

Ε)Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων-Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους (κωδικός 4):

ΚΑ 41. Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου & τρίτων κι επιστροφή χρημάτων. Το έτος 2023 βεβαιώθηκαν **6.098.835,36 ευρώ** και εισπράχθηκαν **6.095.582,88 ευρώ** ενώ το έτος 2022 βεβαιώθηκαν 6.384.273,06 ευρώ και εισπράχθηκαν 6.381.935,94 ευρώ. Άρα το έτος 2023 βεβαιώθηκαν λιγότερα κατά 285.437,70 ευρώ και εισπράχθηκαν λιγότερα κατά 286.353,06 ευρώ.

ΚΑ 42. Επιστροφές χρημάτων: Το έτος 2023 βεβαιώθηκαν 1.139.360,07 € και εισπράχθηκαν 195.226,11 €, ενώ το έτος 2022 βεβαιώθηκαν 1.245.621,66 € και εισπράχθηκαν 166.083,16 €. Άρα το έτος 2023 βεβαιώθηκαν λιγότερα κατά 106.261,59 € και εισπράχθηκαν περισσότερα κατά 29.142,95 €.

ΚΑ 43. Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους (νομικά ή φυσικά πρόσωπα): Το έτος 2023 βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν **1.212.062,18 ευρώ**, ενώ το έτος 2022 βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν 1.036.538,00 €. Άρα το έτος 2023 βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν περισσότερα κατά 175.524,18 €.

Συμπερασματικά, συνολικά κατά τη διάρκεια του 2023 εισπράχθηκαν **46.742.704,07 €**, ενώ το 2022 είχαν εισπραχθεί 45.073.840,24 €. Άρα, το 2023 το σύνολο των εσόδων αυξήθηκε κατά 1.668.863,83 ευρώ.

Εισπρακτέα υπόλοιπα ανά κατηγορία εσόδων :

Το 2023 παρέμειναν ανείσπρακτα 26.936.970,34 € ευρώ. Το ποσό αυτό αναλύεται παρακάτω:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ (Κωδικός 0)

Κωδικός	Τίτλος	Εισπρακτέα υπόλοιπα (σε ευρώ)
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	27.758,13
04	Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	92.225,92
05	Φόροι και Εισφορές	709,93
Σύνολο εισπρακτέων υπολοίπων τακτικών εσόδων:		120.693,98

ΕΣΟΔΑ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ(Κωδικός 2)

Κωδικός	Τίτλος	Εισπρακτέα υπόλοιπα (σε ευρώ)
211	Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	1.482.240,28
221	Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	1.517.323,61
Σύνολο εισπρακτέων υπολοίπων εσόδων Π.Ο.Ε που βεβαιώνονται για πρώτη φορά.		2.999.563,89

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ (Κωδικός 3)

Κωδικός	Τίτλος	Εισπρακτέα υπόλοιπα (σε ευρώ)
321	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικον. έτη ΤΑΚΤΙΚΑ έσοδα	14.529.397,88
322	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικον. έτη ΈΚΤΑΚΤΑ έσοδα(έκτακτα γενικά έσοδα, πρόστιμα ΚΟΚ-ΣΕΣΟ, πρόστιμα αυθαίρετων κατασκευών, παραβάσεις φορολ. διατάξεων, έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων).	8.403.390,16
Σύνολο ανείσπρακτων εισπρακτέων υπολοίπων από δάνεια και απαιτήσεις ΠΟΕ		22.932.788,04

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ (Κωδικός 4)

Κωδικός	Τίτλος	Εισπρακτέα υπόλοιπα (σε ευρώ)
4129.0001	Χαρτόσημο μισθωμάτων από αστικά ακίνητα(κτιρίων άρθρου 198 Δ.Κ.Κ.)	3.252,48
4213.0001	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)	880.671,95
Σύνολο εισπρακτέων υπολοίπων υπέρ δημοσίου & Τρίτων & επιστροφές χρημάτων		883.924,43

Συνοπτικός Πίνακας σύγκρισης εσόδων 2022-2023

Ανακεφαλαίωση ΕΣΟΔΩΝ		Βεβαιωθέντα σε €			Εισπραχθέντα σε €		
Κ.Α		2022	2023	Μεταβολή (%)	2022	2023	Μεταβολή (%)
0	Τακτικά Έσοδα	30.928.060,26 €	32.848.691,33 €	6,21	30.795.492,65 €	32.726.417,08 €	6,27
1	Έκτακτα έσοδα	4.706.721,21 €	3.962.439,44 €	-15,81	4.706.721,21 €	3.962.439,44 €	-15,81
2	Έσοδα Π.Ο.Ε. που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	3.135.402,55 €	5.005.424,67 €	59,64	1.217.620,63 €	1.709.278,38 €	40,38
3	Εισπράξεις από δάνεια & απαιτήσεις Π.Ο.Ε.	23.087.968,64 €	24.143.499,02 €	4,57	769.448,65 €	841.698,00 €	9,39
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου & Τρίτων	8.666.432,72 €	8.450.257,61 €	-2,49	7.584.557,10 €	7.502.871,17 €	-1,08
5	Χρηματικό Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης	8.876.936,39 €	10.225.077,06 €	15,19	8.876.936,39 €	10.225.077,06 €	15,19
ΣΥΝΟΛΟ		79.401.521,77 €	84.635.389,13 €	6,59	53.950.776,63 €	56.967.781,13 €	5,59

2.ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

Τα έξοδα ανά κωδικό διαμορφώθηκαν ως εξής:

A/A	Κωδικός/Τίτλος	Ποσό σε ευρώ
1	6. Έξοδα χρήσης	32.691.526,04
2	60. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	15.768.909,13
3	61. Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.304.736,33
4	62. Παροχές τρίτων	3.415.877,32
5	63. Φόροι-Τέλη	11.757,76

6	64. Λοιπά γενικά έξοδα	1.096.265,02
7	65. Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	59.157,10
8	66. Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.699.554,52
9	67. Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (παραχωρήσεις, παροχές-επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις, δωρεές)	9.335.138,60
10	68. Λοιπά έξοδα	130,26
11	7. Επενδύσεις	3.111.542,20
12	71. Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.348.426,42
13	73. Έργα	762.118,78
14	74. Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	997,00
15	8. Προβλέψεις	7.343.946,67
16	81. Πληρωμές υποχρεώσεων (ΠΟΕ)	1.171.415,38
17	82. Λοιπές αποδόσεις	6.172.531,29
	ΣΥΝΟΛΟ	43.147.014,91

Οι επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν το οικονομικό έτος 2023 συνολικά ανέρχονται σε 3.111.542,20 ευρώ. Αναλυτικότερα:

1. Για αγορές κτιρίων ,τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων δαπανήθηκαν 2.348.426,42 ευρώ ως ακολούθως:

Υπηρεσία	Κωδικός	Τίτλος	Πληρωθέν ποσό σε ευρώ
30	7131.0002	Προμήθεια και τοποθέτηση κουφωμάτων και στεγάστρων στο κτίριο επί της οδού Π.Τσαλδάρη 329(12.000,00 € ΣΑΤΑ 2021 & 20.000,00 € ΣΑΤΑ)	31.997,53
35	7131.0006	Προμήθεια μηχανημάτων κήπων	11.926,63
35	7131.0007	Προμήθεια μηχανημάτων (ΣΑΤΑ 2023)	21.726,06
62	7131.0002	Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού στα πλαίσια της χρηματοδότησης του προγράμματος (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	591.480,00
30	7132.0004	Προμήθεια δικύκλων	293,22
62	7132.0002	Προμήθεια με 1 απορριμματοφόρο (ΟΠΣ 5002746 ΕΣΠΑ)	179.180,00
10	7133.0001	Προμήθεια επίπλων και σκευών	2.814,80
15	7133.0001	Προμήθεια επίπλων και σκευών	1.860,00
15	7133.0014	Προμήθεια μουσικών οργάνων	1.480,00
10	7134.0007	Προμήθεια λογισμικού προστασίας από ιούς	5.099,50
10	7134.0044	Προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης Δημοσίων Συμβάσεων	37.200,00
15	7134.0016	Προμήθεια εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό των ΚΕΠ από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης (tablets, Η/Υ ,σύστημα διαχείρισης επισκεπτών)	28.830,00
15	7134.0017	Προμήθεια εκτυπωτή πλαστικών καρτών για τα μέλη της Δημοτικής Βιβλιοθήκης	1.390,04
40	7134.0002	Προμήθεια ψηφιοποιητή (scanner)	6.609,20
10	7135.0001	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού	2.922,68
10	7135.0003	Προμήθεια ηλεκτρονικών πινακίδων ενημέρωσης κοινού	17.360,00
10	7135.0014	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών	1.457,00

15	7135.0012	Προμήθεια Φωτοτυπικού –εκτυπωτικού μηχανήματος για το τμήμα Ερασιτεχνικής Δημιουργίας & Εκδηλώσεων	4.836,00
15	7135.0038	Προμήθεια και Εγκατάσταση ηλεκτρονικού και φωτιστικού εξοπλισμού για το Δημοτικό Θέατρο (ΣΑΤΑ 2023)	37.189,38
15	7135.0039	Προμήθεια και τοποθέτηση μέσων πυροπροστασίας Δομής Αστέρων (ΣΑΤΑ 2023)	12.000,00
15	7135.0041	Προμήθεια απινιδωτών	14.840,00
15	7135.0042	Προμήθεια ιατρικών μηχανημάτων –εργαλείων για το ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	339,01
20	7135.0001	Προμήθεια παγκακίων κοινόχρηστων χώρων	31.352,16
20	7135.0002	Προμήθεια απορριματοδεκτών κάδων	175.397,11
30	7135.0001	Προμήθεια πινακίδων σήμανσης	31.347,20
35	7135.0002	Προμήθεια υποβρύχιων αντλιών γεωτρήσεων	11.606,40
35	7135.0015	Προμήθεια παγκακίων κοινόχρηστων χώρων (ΣΑΤΑ 2023)	14.871,82
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 458.705,25 από ΣΑΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 1.064.645,96)	887.089,73
35	7135.0021	Αντικατάσταση αρδευτικού δικτύου και χλοοτάπητα σε πάρκα και σχολικά συγκροτήματα, ανακατασκευή παιδικών χαρών & αντικατάσταση αστικού εξοπλισμού σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Καλλιθέας(ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 773.526,00 & Ι.Π.673.322,68)	46.161,27
35	7135.0024	Προμήθεια οργάνων και δαπέδου ασφαλείας για τη νέα παιδική χαρά στις οδούς Υψηλάντου και Ελπίδος στο Δήμο Καλλιθέας(ΣΑΤΑ)	16.972,60
50	7135.0001	Προμήθεια εξοπλισμού ενδοεπικοινωνίας με δυνατότητα σύνδεσης σε δίκτυο δεδομένων (4G ή 5G) και δίκτυο γεωεντοπισμού κλπ	2.718,08
50	7135.0003	Προμήθεια ασύρματης ενδοεπικοινωνίας με δυνατότητα σύνδεσης μέσω Bluetooth.	1.339,20
62	7135.0001	Προμήθεια 150 κάδων οικιακής κομποστοποίησης (ΟΠΣ 5002746 ΕΣΠΑ)	17.670,00
62	7135.0003	Προμήθεια κάδων συλλογής βιοαποβλήτων (ΟΠΣ 5002746 ΕΣΠΑ)	99.069,80
Σύνολο Κόστος για αγορές κτιρίων,τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων			2.348.426,42

2.Τα έργα που εκτελέστηκαν το οικονομικό έτος 2023 συνολικά ανέρχονται σε **725.473,24 ευρώ**. Αναλυτικότερα:

2.Α'.ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Κ.Α. 10)

Κωδικός	Τίτλος	Πληρωθέν ποσό σε ευρώ
7311.0005	Διαμόρφωση χώρων στο κτίριο επί της οδού Φορνέζη 2(ΣΑΤΑ 2022)	49.642,00
Σύνολο κόστους έργων Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών		49.642,00

2.Β' .ΕΡΓΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Κ.Α. 30)

Κωδικός	Τίτλος	Πληρωθέν ποσό σε ευρώ
7323.0007	Ασφαλτοστρώσεις οδών 2019 (ΣΑΤΑ 2021-163.130,73 € & ΣΑΤΑ 2022-316.866,00 €)	367.489,20
7336.0016	Συντήρηση δικτύου αγωγών ομβρίων υδάτων 2023(ΣΑΤΑ 2023)	22.889,71
Σύνολο κόστους έργων Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων		390.378,91

2.Γ' ΕΡΓΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις

Κωδικός	Τίτλος	Πληρωθέν ποσό (σε ευρώ)
7323.0003	Ανακατασκευή οδικού δικτύου περίξ Κ.Π.Ι.Σ.Ν.(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 287.086,00 € & ΣΑΤΑ π.ε. 170.384,00 €)	225.126,51
Σύνολο κόστους έργων Υπηρεσιών Τεχνικών έργων, πρασίνου & πολεοδομίας (Έργων και δράσεων χρηματοδοτούμενων από ΠΔΕ)		225.126,51

2.Δ' ΕΡΓΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΕΠ (Κ.Α.15)

Κωδικός	Τίτλος	Πληρωθέν ποσό σε ευρώ
7331.0010	Αποκατάσταση ιστορικού κτιρίου Μπιζανίου κ περιβάλλοντος χώρου(Προγραμματική Σύμβαση Περιφέρειας Αττικής)	12.581,30
7331.0019	Διαμόρφωση κτιρίου οδού Δαβάκη 14(ΣΑΤΑ 126,99 € ,ΣΑΤΑ 2022-15.500,00 € & Ι.Π. 3.860,04 €)	17.157,66
Σύνολο κόστους έργων Υπηρεσιών Πολιτισμού,Αθλητισμού,Κοινωνικής Πολιτικής & ΚΕΠ		29.738,96

2.Ε' ΕΡΓΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ(Κ.Α.69)

Κωδικός	Τίτλος	Πληρωθέν ποσό σε ευρώ
7331.0001	Διαμόρφωση χώρων και λοιπές εργασίες για τη χωροθέτηση και λειτουργία των αιθουσών για τις ανάγκες της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης(Π.Δ.Ε.)	30.586,86
Σύνολο κόστους έργων Λοιπών Υπηρεσιών		30.586,86

3.Για μελέτες ,έρευνες και πειραματικές εργασίες δαπανήθηκαν 997,00 ευρώ(Κ.Α. 35) ως ακολούθως:

Κωδικός	Τίτλος	Πληρωθέν ποσό σε ευρώ
7425.0003	Ετήσια χορήγηση δικαιώματος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων για τη νόμιμη λειτουργία του αυτόματου συστήματος άρδευσης	997,00
Σύνολο κόστους για μελέτες ,έρευνες και πειραματικές εργασίες		997,00

1.Για αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα του νομικού προσώπου διατέθηκαν 233.798,99 ευρώ σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Υπηρεσία	Κωδικός	Τίτλος	Πληρωθέν ποσό σε ευρώ
00	6142.0004	Αμοιβές για την παροχή υπηρεσίας φύλαξης χώρων του Δήμου Καλλιθέας	125.545,74
00	6142.0007	Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για τη διασφάλιση διαδικασιών του συστήματος εσωτερικού ελέγχου κατά τη διάρκεια εσωτερικών ελέγχων και εκπαίδευσης προσωπικού του τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου	19.840,00
10	6142.0004	Αμοιβή σώματος ορκωτών ελεγκτών (λογιστών)	25.600,00
10	6142.0008	Αμοιβή παροχής υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας	12.587,25

11	10	6142.0011	Υπηρεσίες παρακολούθησης εφαρμογής σχεδίου ασφάλειας και έκτακτης ανάγκης διακοπής λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων του Δήμου	11.656,00
	15	6142.0001	Συντήρηση ηχητικών εγκαταστάσεων	5.000,00
	15	6142.0006	Υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος κατά της ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού στα Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια του Δήμου μας.	7.450,00
	35	6142.0001	Επιθεώρηση κ πιστοποίηση παιδικών χαρών του Δήμου	3.800,00
	45	6142.0001	Παροχή υπηρεσιών για την εκπόνηση κανονισμού λειτουργίας Δημοτικού Κοιμητηρίου Καλλιθέας	22.320,00
Σύνολο αμοιβών τρίτων με την ιδιότητα του νομικού προσώπου				233.798,99

2. Για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους διατέθηκαν **37.584,22 ευρώ**, όπως αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:

Κωδικός	Τίτλος	Πληρωθέν ποσό σε ευρώ
6525.0001	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	14.397,45
6525.0002	Καταβολή δικαιωμάτων υπέρ Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων	23.186,77
Σύνολο πληρωμών για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους		37.584,22

3. Για Ειδικές και υποχρεωτικές δαπάνες του Δήμου διατέθηκαν **7.230.102,89 ευρώ**, οι οποίες αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:

Υπηρεσία	Κωδικός	Τίτλος	Πληρωθέν ποσό σε ευρώ
00	6056.0003	Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΥ -ΤΑΔΚΥ	152.246,12
20	6056.0003	Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΥ	50.748,00
00	6151.0001	Δικαιώματα ΔΕΗ για ΤΑΠ	44.570,34
20	6151.0001	Δικαιώματα ΔΕΗ εκ της είσπραξης τελών καθαριότητας & φωτισμού	356.509,37
00	6162.0003	Δαπάνη πραγματοποίησης διαγνωστικών εξετάσεων για την ανίχνευση του κορωνοϊού COVID-19 για τις κατεπείγουσες ανάγκες λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου	4.708,00
15	6162.0001	Λοιπά έξοδα τρίτων	58.093,06
60	6162.0001	Αμοιβές προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου Υποέργο 2	62.293,95
20	6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών ,πλατειών & κοινόχρηστων χώρων	1.253.939,99
35	6213.0001	Κατανάλωση νερού πάρκων, κήπων, παιδικών χαρών κλπ χώρων	4.735,00
00	6221.0001	Ταχυδρομικά τέλη	58.722,47
00	6222.0001	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά & τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	100.366,02
00	6223.0001	Κινητή τηλεφωνία	16.481,64
00	6224.0002	Τέλη για την παροχή ελεύθερης πρόσβασης (WIFI) στο διαδίκτυο σε κεντρικά σημεία της πόλης	23.200,00

10	6232.0001	Μισθώματα κτιρίων που στεγάζονται υπηρεσίες του Δήμου	218.050,00
10	6232.0002	Μισθώματα κτιρίου 1 ^{ου} Δημ.Διαμερίσματος	4.674,25
15	6232.0002	Μίσθωμα που στεγάζεται το ΚΕΠ	37.800,00
15	6232.0003	Λοιπές μισθωμένες αίθουσες	347.193,61
15	6232.0004	Μίσθωμα που στεγάζεται το 2ο ΚΕΠ	6.000,00
15	6232.0006	Μισθώματα ακινήτων για στέγαση Δημόσιων Σχολικών Μονάδων	51.037,47
15	6232.0007	Μισθώματα ακινήτων για στέγαση Δημόσιων Σχολικών Μονάδων(εφαρμογή της Δίχρονης Υποχρ.εκπαιδ.12ου & 29ου Νηπιαγ.Καλλιθέας)	36.000,00
15	6232.0008	Μισθώματα Υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν από1-1-2011 με το Ν.3852/10(ΠΡΟΝΟΙΑ)	7.475,00
15	6232.0009	Μισθώματα ακινήτων για στέγαση Δημόσιων Σχολικών Μονάδων(εφαρμογή της Δίχρονης Υποχρ.εκπαιδ.14ου,15ου,17ου & 28ου Νηπιαγ.Καλλιθέας)	72.000,00
20	6232.0001	Μισθώματα χώρου στάθμευσης απορριμματοφόρων στον Αγ.Ι.Ρέντη	45.391,55
15	6233.0001	Μισθώματα ηχητικών κ φωτιστικών συστημάτων	23.341,99
15	6233.0002	Μισθώματα φωτιστικών & ηχητικών συστημάτων για τις πρόβες και παραστάσεις που θα πραγματοποιηθούν για το μαθητικό φεστιβάλ	7.300,00
15	6235.0002	Μισθώματα κινηματογραφικών ταινιών	16.280,00
15	6235.0003	Μισθώματα παραδοσιακών στολών	5.896,06
15	6235.0005	Μίσθωση χριστουγεννιάτικων φατνών	10.000,00
30	6251.0001	Ασφάλιση πυρός Κεντρικής Αποθήκης στην Π.Τσαλδάρη 329	4.500,00
20	6253.0001	Δαπάνη ασφαλιστρών αυτ/των καθ/τας και ηλεκτροφωτισμού	50.160,50
20	6262.0006	Συντήρηση βυθιζόμενων κάδων διαβαθμισμένης συμπίεσης	21.180,44
35	6262.0012	Συντήρηση χλοοτάπητα Δημοτικού Σταδίου (2021-2022)	26.341,32
35	6262.0016	Συντήρηση οργάνων γυμναστικής σε κοινόχρηστους χώρους	8.047,60
35	6262.0021	Καταπολέμηση επιβλαβών εντόμων στα φοινικοειδή και στα πεύκα του Δήμου μας(ΣΑΤΑ 2023)	34.932,04
35	6262.0027	Κλάδεμα και κοπή πολύ υψηλών κ επικίνδυνων δέντρων	36.428,72
35	6262.0051	Συντήρηση χλοοτάπητα Δημοτικού Σταδίου Καλλιθέας(2023-2024)	31.936,20
35	6262.0054	Αποκατάσταση του αρδευτικού δικτύου σε χώρους πράσινου του Δήμου μας (ΣΑΤΑ 2023:24.200,00€ & Ι.Π.13.000,00)	18.306,81
35	6262.0055	Ετήσια συντήρηση και αναβάθμιση του συστήματος ψηφιοποίησης & διαχείρισης πρασίνου-εξοπλισμού άρδευσης του Δήμου Καλλιθέας	8.632,88

20	6263.0003	Γενικό πλύσιμο κ Λίπανση στα μηχανικά μέρη των οχημάτων	26.022,13
20	6263.0007	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων & λοιπών μηχαν/των που υπέστησαν βλάβες(έκτακτα περιστατικά)	10.823,69
20	6263.0010	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	318.149,90
20	6264.0005	Συντήρηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού δικτύου ελέγχου γεωτρήσεων	5.828,00
35	6264.0002	Συντήρηση & επισκευή μηχανημάτων κήπων	6.944,00
35	6264.0006	Συντήρηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού δικτύου ελέγχου γεωτρήσεων	22.809,80
35	6264.0007	Συντήρηση και επισκευή αντλιοστάσιων του κεντρικού δικτύου άρδευσης	11.600,57
10	6265.0011	Συντήρηση ενεργού και παθητικού εξοπλισμού δικτύου	17.860,00
10	6265.0014	Συντήρηση Τηλεφωνικού Κέντρου Δημαρχιακού Μεγάρου	5.456,00
10	6265.0023	Εργασίες επισκευής και συντήρησης φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων του Δήμου	30.645,37
15	6265.0020	Αποκατάσταση & συντήρηση υλικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού & επέκταση των διαδρόμων του ΔΚ για την ανάδειξη της φυσιογνωμίας, του περ/ντος & της ιστορικότητάς του μέσω ηλεκρ.εξοπλισμού πληροφόρησης ,ηλεκτρονικών φάρων & επαυξημένης πραγματικότητας	21.684,50
20	6265.0005	Συντήρηση και καθαρισμός τουαλετών σκύλων	9.988,93
20	6265.0004	Συντήρηση-καθαρισμός πινακίδων σήμανσης	9.982,00
10	6266.0001	Συντήρηση εφαρμογών οικονομικού κυκλώματος	9.920,00
10	6266.0006	Συντήρηση λογισμικού ηλεκτρονικού πίνακα	9.300,00
10	6266.0008	Συντήρηση συστήματος ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων	7.026,66
10	6266.0013	Αναβάθμιση και συντήρηση διαδικτυακού συστήματος διαχείρισης αιτήσεων δημοτών και υπαλλήλων	9.300,00
10	6266.0017	Συντήρηση διαδραστικών προσώπων	6.200,00
20	6266.0001	Συντήρηση συστήματος παρακολούθησης στόλου	10.403,60
20	6266.0003	Παροχή Υπηρεσίας για την ετήσια συντήρηση και χρήση εφαρμοστέας λύσης (software as a service)σε cloud υποδομές	9.765,00
10	6271.0001	Υδρευση Δημοτ.κτιρίων	9.969,80
35	6271.0002	Δαπάνη για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων (Υδρευσης-Αποχέτευσης)	37.588,94
35	6271.0003	Δαπάνη για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων στην ΕΥΔΑΠ(20% επιβάρυνση Δήμου πλέον επιχορήγησης)	9.397,23
10	6273.0001	Κατανάλωση ηλεκτρ. Ρεύματος κτιρίων	17.139,81
15	6273.0001	Κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος διαφ.υπηρ.του Δήμου (Κέντρο Οικογ.κλπ)	56.416,00

15	6273.0003	Κατανάλωση ηλεκτ.ρεύματος ΚΕΠ	7.661,00
20	6279.0004	Καθαρισμός και απολύμανση χώρων ή κτιρίων κατόπιν εισαγγελικής παρέμβασης	10.697,60
35	6279.0006	Εντομοκτονία και μυοκτονία εξωτερικών και εσωτερικών χώρων του Δήμου	37.171,17
20	6322.0001	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτ/των	6.030,00
15	6413.0003	Μεταφορά μελών της Υπ.Κοινωνικής Πολιτικής για θαλάσσια μπάνια	35.256,00
15	6413.0005	Μεταφορά μελών της Υπ.Κοινωνικής Πολιτικής	22.541,24
00	6431.0009	Κατασκευή αεροπανώ υπηρεσίας Πολιτισμού	7.675,00
00	6431.0011	Δημιουργία VIDEO για την προώθηση τουριστικής προβολής του Δήμου Καλλιθέας	9.796,00
00	6432.0001	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	7.199,44
00	6453.0002	Ετήσια Συνδρομή στο ΠΕΣΥΔΑΠ(Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας-Πειραιά)	57.391,60
10	6453.0002	Συνδρομητικές υπηρεσίες υποστήριξης υποδομών ασφαλείας και διασύνδεσης Πληροφοριακών Συστημάτων	20.878,00
10	6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων	7.134,59
15	6471.0001	Πολιτιστικές εκδηλώσεις	336.466,46
15	6473.0001	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	16.912,46
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"	31.090,31
00	6474.0002	Δαπάνες για πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο "Δίκτυα πόλεων-CERV2002-CITIZENS-TOWN-NT"	35.609,49
15	6481.0012	Δαπάνες ειδών παντοπωλείου για το Κέντρο Αλληλεγγύης	84.547,68
15	6481.0019	Δαπάνες ειδών διατροφής για άπορους δημότες για τις γιορτές Πάσχα 2023	137.232,69
15	6484.0001	Δαπάνη για συμμετοχή σε κατασκηνώσεις	99.690,50
00	6492.0001	Αποζημίωση βάσει δικαστικής απόφασης	62.425,52
00	6492.0003	Αποζημίωση για συμβιβασμό και κατάργηση δίκης	6.132,75
00	6492.0006	Μηνιαία χρηματική αποζημίωση βάσει δικαστικής απόφασης	8.400,00
00	6492.0011	Κύρωση σε βάρος του Δήμου σύμφωνα με την υπ' αριθμ.ΑΣ362/2023 αποφ.Τριμελούς Συμβουλίου Δ.Πρωτοδ.Πειραιά	6.000,00
15	6495.0001	Περίθαλψη και φιλοξενία προγράμματος "Φροντίδα αδέσποτων ζώων"	20.010,09
00	6495.0010	Περίθαλψη & φιλοξενία προγράμματος "Φροντίδα αδέσποτων ζώων"(Επιχορήγηση για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς από Υπ.ΕΣ.)	21.000,00

20	6495.0001	Παράβολα ΚΤΕΟ	5.000,00
10	6612.0001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	15.900,77
10	6613.0003	Προμήθεια αναλωσίμων εξοπλισμού Πληροφορικής	18.211,36
10	6613.0012	Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού	15.717,00
00	6615.0001	Εκτυπώσεις για γραφείο τύπου	13.392,00
15	6615.0001	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Πολιτισμού	8.831,99
10	6634.0001	Προμήθεια ειδών καθ/τας	10.178,12
20	6634.0001	Προμήθεια ειδών καθ/τας & ευπρεπισμού	26.097,10
20	6635.0001	Προμήθεια με σακούλες απορ/των κλπ ειδών	21.946,52
20	6635.0002	Προμήθεια σκουπών οδοκαθαριστών	6.820,00
20	6641.0001	Προμήθεια πετρελαίου για κίνηση μεταφορικών μέσων	807.684,23
20	6641.0003	Προμήθεια βενζίνης	61.928,46
20	6641.0004	Προμήθεια φυσικού αερίου για την κίνηση των μεταφορικών μέσων	21.874,42
10	6643.0004	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης(Νέος Διεθνής Διαγωνισμός)	14.781,60
15	6643.0005	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης(Νέος Διεθνής Διαγωνισμός)	6.820,45
30	6661.0001	Προμήθεια ξυλείας & μικροϋλικών	17.668,39
30	6661.0002	Προμήθεια υδραυλικών υλικών	9.929,55
30	6661.0005	Προμήθεια υλικών σιδήρων κατασκευών	19.742,64
30	6661.0010	Προμήθεια χρωμάτων & Υλικών βαψίματος	37.173,34
30	6662.0001	Προμήθεια οικοδομικών υλικών	19.074,80
30	6662.0007	Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων και ηλεκτρολογικού υλικού	13.902,20
35	6662.0005	Προμήθεια ειδικών τεμαχίων για την ασφάλεια του κεντρικού δικτύου ύδρευσης	14.260,00
35	6662.0020	Προμήθεια ηλεκτρονικών εξαρτημάτων για την επέκταση του κεντρικού δικτύου άρδευσης (ΣΑΤΑ 2023)	29.712,88
20	6671.0002	Προμήθεια ελαστικών και αναλωσίμων	31.998,73
20	6671.0003	Προμήθεια αναλωσίμων μικροανταλλακτικών αυτ/των	54.529,56
20	6671.0005	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφ.μέσων και λοιπών μηχ/των που υπέστησαν βλάβες (έκτακτα περιστατικά)	9.440,22
30	6673.0001	Προμήθεια και τοποθέτηση τεντών σε Δημόσιους χώρους και Δημοτικά κτίρια	11.532,00

35	6692.0001	Προμήθεια σπόρων, φυτών και δενδρυλλίων	27.335,09
20	6693.0001	Προμήθεια προϊόντων βιολογικής φυτοπροστασίας	33.224,26
10	6699.0009	Προμήθεια απαραίτητου υλικού και ειδών (έντυπα, γραφ. ύλη, τρόφιμα κ.α.) για τις ανάγκες διεξαγωγής των εθνικών εκλογών 2023-αρχικής και επαναληπτικής διαδικασίας	21.916,93
10	6699.0010	Προμήθεια απαραίτητου υλικού και ειδών (έντυπα, γραφ. ύλη, τρόφιμα κ.α.) για τις ανάγκες διεξαγωγής των Δημοτικών εκλογών 2023	13.240,33
15	6699.0040	Προμήθεια αναμνηστικών για τα σχολεία, για τους εκπαιδευτικούς και για τους μαθητές που θα συμμετάσχουν στο μαθητικό φεστιβάλ	8.454,56
15	6699.0057	Προμήθειες προγράμματος "Φροντίδα αδέσποτων ζώων" (Επιχορήγηση για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς από ΥΠ.ΕΣ.)	8.899,38
20	6699.0010	Προμήθεια σιδηρικών υλικών για τα συνεργεία ΔΣΑ & Καθαριότητας	6.951,50
20	6699.0031	Συντήρηση φωτεινών παραστάσεων κ τοποθέτηση σε ιστούς του οδικού άξονα	12.769,52
20	6699.0032	Προμήθεια ανταλλακτικών για τους βυθιζόμενους κάδους διαβαθμισμένης συμπίεσης	15.140,40
20	6699.0035	Προμήθεια πλαστικών κολώνων αποτροπής στάθμευσης	12.729,44
20	6699.0036	Προμήθεια οσμοπαγίδων και υλικού απόσπησης για απορριματοδέκτες	32.199,08
20	6699.0038	Προμήθεια και τοποθέτηση τεντών και όλων των απαιτούμενων υλικών για την κάλυψη ανοικτών φορτηγών του Δήμου	5.487,00
20	6699.0053	Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού για την ασφαλή λειτουργία της Πολιτικής Προστασίας	12.625,18
20	6699.0058	Προμήθεια υλικού για την προώθηση μηνυμάτων ανακύκλωσης στα σχολεία του Δήμου Καλλιθέας	14.942,00
35	6699.0007	Προμήθεια υλικών για επέκταση δικτύου άρδευσης πάρκων, κήπων, πλατειών	19.829,26
35	6699.0011	Προμήθεια κλειδαριών & κλειδιών για πάρκα και παιδικές χαρές	11.179,84
35	6699.0065	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για τα μηχανήματα κήπων	9.949,14
62	6699.0001	Προμήθεια με βιοδιασπώμενες σακούλες (ΟΠΣ 5002746 ΕΣΠΑ)	9.101,72
00	6726.0001	Παρακράτηση από ΔΕΗ για «Έσοδα υπέρ δήμων & Κοινοτήτων από τον ΤΑΠ» (άρ. 24 Ν.2130/93, ΦΕΚ 62/Α/93)	262.892,81
00	6726.0005	Ασφαλιστικές εισφορές για το πρόγραμμα ΟΑΕΔ (Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα)	248.597,64
00	6726.0006	Υποχρεωτική Εισφορά μέσω των ΚΑΠ για το πάρκο Τρίτης, ως αντιστάθμισμα (ΦΕΚ 767Β' 10/3/2017)	17.797,56
Σύνολο Ειδικών και υποχρεωτικών δαπανών			7.230.102,89

4. Για Επιχορηγήσεις σε ΝΠΔΔ και λοιπές προαιρετικές εισφορές διατέθηκαν **7.885.773,52 ευρώ**, όπως αναλύονται παρακάτω:

Υπηρεσία	Κωδικός	Τίτλος	Πληρωθέν ποσό σε ευρώ
00	6715.0001	Επιχορήγηση Οργανισμού Παιδικής Αγωγής & Άθλησης «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ»	3.990.000,00
20	6721.0001	Εισφορά υπέρ Ενιαίου Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής(Ε.Δ.Σ.Ν.Α.)	2.498.294,78
00	6721.0002	Εισφορά υπέρ Συνδέσμου Δήμων Νοτίου Αττικής (ΣυΔΝΑ)	150.245,47
00	6733.0001	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	13.000,00
00	6733.0002	Δαπάνη για ταφή απόρων	4.195,99
00	6735.0001	Επιχορήγηση σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	23.500,00
00	6736.0002	Επιχορήγηση σωματείου "Θησέας"	230.000,00
60	6737.0007	Προγραμματική Σύμβαση Δήμου Καλλιθέας και ΝΠΔΔ "Γιάννης Γάλλος" για το έργο "Επέκταση-Αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται Κοινωνικές Υπηρεσίες" ΟΠΣ 5030054 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική 2014-2020"	54.888,28
00	6738.0004	Χρηματοδότηση Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗΚ.Ε.Κ	810.000,00
00	6739.0006	Έκτακτη επιχορήγηση στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Καλλιθέας	40.000,00
00	6739.0007	Μεταβιβαστικές πληρωμές για το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο "Δίκτυα πόλεων-CERV-2022-CITIZENS-TOWN-IT"	71.649,00
Σύνολο προαιρετικών δαπανών			7.885.773,52

5. Για μεταβιβαστικές πληρωμές διατέθηκαν **916.237,07 ευρώ**, βάσει της παρακάτω ανάλυσης:

Υπηρεσία	Κωδικός	Τίτλος	Πληρωθέν ποσό σε ευρώ
00	6711.0001	Απόδοση στις σχολικές επιτροπές	916.237,07
Σύνολο δαπανών για μεταβιβαστικές πληρωμές			916.237,07

6. Για επιστροφές χρημάτων διατέθηκαν **7.209,26 ευρώ**

Υπηρεσία	Κωδικός	Τίτλος	Πληρωθέν ποσό σε ευρώ
00	8264	Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες(φυσικά και νομικά πρόσωπα)	7.209,26
Σύνολο δαπανών από επιστροφές χρημάτων			7.209,26

7. Για οφειλές παρελθόντων ετών διατέθηκαν **1.171.415,38 ευρώ**

Υπηρεσία	Κωδικός	Τίτλος	Πληρωθέν ποσό σε ευρώ
	8111	Αμοιβές κι έξοδα προσωπικού	330.672,97

18	8114	Φόροι τέλη	40.505,46
	8117	Λοιπά έξοδα	800.236,95
Σύνολο δαπανών από οφειλές παρελθόντων ετών			1.171.415,38

8. Για αποδόσεις ασφαλιστικών εισφορών διατέθηκαν 6.159.322,03 ευρώ

Υπηρεσία	Κωδικός	Τίτλος	Πληρωθέν ποσό σε ευρώ
00	8211.0001	Απόδοση εισφορών υπέρ Δημοσίου στις αποδοχές και στα έξοδα παράστασης.	1.633.936,08
00	8221.0001	Απόδοση εισφορών και χαρτόσημα μισθωτών υπηρεσιών και αμοιβών Δημάρχων	999.765,73
00	8223.0001	Αποδόσεις φόρων προμηθευτών, εργολάβων, ελεύθερων. επαγγελματιών	386.298,47
00	8231.0001	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	2.922.084,94
00	8242.0001	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	217.236,81
Σύνολο δαπανών από αποδόσεις ασφαλιστικών εισφορών			6.159.322,03

9. Πάγια προκαταβολή

8251.0001 Πάγια προκαταβολή	6.000,00 ευρώ
Σύνολο πάγιας προκαταβολής	6.000,00 ευρώ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

ΚΑ		Διαμορφωθέντα	Δεσμευθέντα	%	Υποχρεώσεις προς τρίτους	%	Πληρωθέντα	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	4/1
6	Έξοδα Χρήσης	42.111.317,57 €	38.432.996,40 €	0,91	33.556.139,28 €	0,80	32.691.526,04 €	0,78
7	Επενδύσεις	19.752.466,02 €	12.327.198,46 €	0,62	3.911.355,68 €	0,21	3.111.542,20 €	0,80
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε αποδόσεις & προβλέψεις.	32.079.740,69 €	8.474.954,23 €	0,26	7.538.938,17 €	0,22	7.343.946,67 €	0,97
9	Αποθεματικό	1.509,55 €	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
ΣΥΝΟΛΟ		93.945.033,83 €	59.235.149,09 €	0,63	45.006.433,13 €	0,49	43.147.014,91 €	0,96

¹⁹
Τελικά, το αποτέλεσμα της υπό εξέταση χρήσης 2023, διαμορφώθηκε ως εξής:

Χρηματικό Υπόλοιπο 31/12/2022	10.225.077,06 €
Έσοδα (εισπράξεις)	46.742.704,07 €
Έξοδα (πληρωμές)	43.147.014,91 €
Χρηματικό Υπόλοιπο 31/12/2023	13.820.766,22 €

Παρακαλούμε για την έγκριση του απολογισμού της οικονομικής διαχείρισης του Δήμου μας για το οικονομικό έτος 2023.

Η υπόλογος ταμίας

Μαρία Μαντά