



Αρ.Απόφ.: 8/24-02-2023
Αρ.Πρωτ.: 720/24-02-2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΑΧΑΡΝΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ.)
Αγ. Τριάδος 39
Τ.Κ. 13673, Αχαρνές
Συντάκτρια: Ελένη Νομικού
Τηλ.: 210 2460800
210 2477900
E-mail: npdd.11@gmail.com

ΑΠΟΦΑΣΗ

από την **Ειδική Τακτική Συνεδρίαση** του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. "Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών", με:
Α.Α. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: 4
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24-02-2023

ΩΡΑ: 09:00 - 09:30 π.μ.
ΗΜΕΡΑ: Παρασκευή

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 10
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ζαχαριάδη Αγγελική
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παπαδόπουλος Πολύκαρπος
ΜΕΛΗ: Κατσανδρή Χριστίνα
Κοσμίδου Λουΐζα
Μπομπόνη Διονυσία
Ξαγοράρης Νικόλαος (Απόν)
Πετάκος Γεώργιος
Δαμάσκος Νικόλαος (Απόν)
Αβραμίδης Ιωάννης
Λαζάρου Βασίλειος
Τσαλούχος Δημοκλής Μάσσιμος
Δρόσου Σοφία (Απούσα)
Γιαννάκου Παναγιώτα (Απούσα)
Ντούρου Μαρία (Απούσα)
Βρεττός Κωνσταντίνος
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Νομικού Ελένη

ΑΝΑΠ/ΚΑ ΜΕΛΗ:

ΘΕΜΑ: «Έγκριση κατάρτισης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. “Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών”, οικονομικού έτους 2023, μετά την ενσωμάτωση της Γνώμης του Παρατηρητηρίου»

Η Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. “Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών” εισηγείται το μοναδικό τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την **Έγκριση κατάρτισης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. “Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών”, οικονομικού έτους 2023, μετά την ενσωμάτωση της Γνώμης του Παρατηρητηρίου** και θέτοντας υπόψη :

Την υπ’ αριθμ. οικ. **49039/25.07.2022 Κ.Υ.Α.** (Β’ 3976) που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της §1 του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α’ 167) και δόθηκαν οδηγίες για την κατάρτιση των προϋπολογισμών των δήμων για το οικονομικό έτος 2023, την ενσωμάτωση αυτών στη βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. του αρθρου 4 του ν. 4111/2013, να παράσχει τη γνώμη επ’ αυτού.

Την υπ’ αριθμ. **154/28-12-2022 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ 97Ε9ΟΞΤΩ-Ξ2Δ)**, περί Κατάρτισης Σχεδίου Π/Υ έτους 2023 **του Ν.Π.Δ.Δ. “Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών”**,

Την υπ’ αριθμ. **110/27-01-2023, Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ** επί του σχεδίου του Π/Υ οικονομικού έτους 2023.

Αναφέρει ότι:

Με την υπ’ αριθ. οικ. 49039/25.07.2022 (Β’ 3976) Κ.Υ.Α. που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 1 του άρ. 77 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), δόθηκαν οδηγίες για την κατάρτιση των προϋπολογισμών των δήμων για το οικονομικό έτος 2023 και την ενσωμάτωση αυτών στη βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. του άρ. 4 του ν. 4111/2013, να παράσχει τη γνώμη επ’ αυτού.

Ειδικότερα, σύμφωνα και με την παρ. 4 του άρ. 2 της προαναφερόμενης Κ.Υ.Α., για τις διαδικασίες διαβούλευσης, τη σύνταξη προσχεδίου και σχεδίου Π/Υ, την ψήφιση, τον έλεγχο νομιμότητας και τη δημοσίευση του, μετά των αντίστοιχων προθεσμιών, εφαρμόζονται οι κατά τα στάδια υλοποίησης αυτών, κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις.

Αναφορικά με τα συλλογικά όργανα του Δήμου, η Εκτελεστική Επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της που αφορούν την προετοιμασία κατάρτισης του προϋπολογισμού, καταθέτει το προσχέδιο αυτού στην Οικονομική Επιτροπή.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις παρ. 7 και 11 του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του ν. 4555/2018 (Α’ 133) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 12 του ν. 4623/2019 (Α’ 134), το δημοτικό συμβούλιο έως τη 15η Νοεμβρίου εκάστου έτους, ψηφίζει τον Προϋπολογισμό και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) του άρ. 4 του ν.4111/2013, σε μία ειδική για το σκοπό αυτό συνεδρίαση και υποβάλλει τη σχετική απόφαση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή για έλεγχο, στην αρμόδια για την εποπτεία του δήμου αρχή.

Σε περίπτωση που ο Π/Υ και το Ο.Π.Δ. δεν καταρτισθούν έως την 15^η Νοεμβρίου, τότε το Δ.Σ. συνέρχεται αυτοδίκαια την πρώτη Κυριακή μετά την ημερομηνία αυτή και ώρα 11:00 π.μ. στο συνήθη χώρο συνεδριάσεων του και προχωρεί στη σύνταξη και ψήφισή τους. Σε περίπτωση που το δημοτικό συμβούλιο και πάλι δεν συντάξει και ψηφίσει τον προϋπολογισμό, σύμφωνα με τα ανωτέρω, συνέρχεται αυτοδίκαια εκ νέου, την αμέσως επόμενη Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ. στο συνήθη χώρο συνεδριάσεων και προχωρά στη σύνταξη και ψήφισή του (παρ. 11 άρθρο 77 ν. 4172/2013).

Το Διοικητικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθμ. 154/28-12-2022 Απόφαση (ΑΔΑ 97Ε9ΟΞΤΩ-Ξ2Δ), του περί Κατάρτισης Σχεδίου Π/Υ έτους 2023 του Ν.Π.Δ.Δ. “Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών”, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του έτσι όπως αυτές καθορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 63 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), ενέκρινε, προσχέδιο Π/Υ έτους 2023, το οποίο η Στατιστική Ανταποκρίτρια σε συνεργασία με τον εξωτερικό συνεργάτη – λογιστή του , ενσωμάτωσε στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του ΥΠ.ΕΣ., προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας Ο.Τ.Α. του άρ. 4 του ν. 4111/2013 (Α’ 18), να διατυπώσει γνώμη επ’ αυτού, διαδικασία υποχρεωτική για την ψήφιση και έγκριση του προϋπολογισμού.

Πράγματι το Παρατηρητήριο, με την υπ’ αριθ. 110/27-01-2023 γνώμη του επί του υποβληθέντος σχεδίου προϋπολογισμού, διαπίστωσε ότι έχουν τηρηθεί σχεδόν πλήρως οι οδηγίες της προαναφερθείσας Κ.Υ.Α., και συνεπώς, μπορεί άμεσα να προχωρήσει η διαδικασία της τελικής ψήφισης αυτού.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4111/13, όπως έχει τροποποιηθεί και του άρθρου 149 του Ν. 4270/14, το ΝΠΔΔ ΔΗ.Φ.Α το οποίο είναι εντεταγμένο στο καταρτιζόμενο, από την ΕΛΣΤΑΤ, Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ), είναι υπόχρεο να καταρτίσει Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης, το οποίο αποτελείται από τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του ΝΠΔΔ για το έτος 2023.

Ο πίνακας στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων αποτυπώνει σε ενοποιημένη και συνοπτική μορφή τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού και του μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσής του, βάσει των εκτιμήσεων που θέτει το ΝΠΔΔ ως προς την χρονική πορεία εκπλήρωσης των ετήσιων στόχων, ως προς το ύψος των εσόδων και των δαπανών, σε επίπεδο μήνα και τριμήνου, καθώς και σωρευτικά από την αρχή του έτους. Κατά τη διάρκεια του έτους, ελέγχεται ο βαθμός επίτευξης των στόχων αυτών από το Παρατηρητήριο, το οποίο αξιολογεί τις προβλέψεις εσόδων και εξόδων και διατυπώνει προτάσεις τροποποίησης τους σε περίπτωση που εμφανίζονται υπερεκτιμημένα και μη ρεαλιστικά έσοδα.

Τέλος, σας καταθέτουμε αντίγραφο της Γνώμης του Παρατηρητηρίου Ο.Τ.Α. καθώς και τον Προϋπολογισμό έτους 2023, όπως εμφανίζεται στο κατωτέρω σχέδιο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης, και παρακαλούμε για την κατά νόμο έγκριση και προώθησή τους στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών, για την τελική ψήφιση, σε ειδική προς το σκοπό αυτό συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρ. 77 του ν. 4172/2013 (Α' 167).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.



Προϋπολογισμός Εσόδων
Οικονομικού Έτους 2023

Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2023

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/10/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/10/2022	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2022	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					
043	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					
0434.	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών					
0434.005	Έσοδα από συνδρομές μελών ΚΑΠΗ	7.000,00	4.487,00	5.384,40	7.000,00	7.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 0434		<i>7.000,00</i>	<i>4.487,00</i>	<i>5.384,40</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>
Σύνολο του ΚΑ: 043		<i>7.000,00</i>	<i>4.487,00</i>	<i>5.384,40</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>
Σύνολο του ΚΑ: 04		<i>7.000,00</i>	<i>4.487,00</i>	<i>5.384,40</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ					
052	ΕΙΣΦΟΡΕΣ					
0524.	Ειδική εισφορά εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων (αρθρο 34 Ν.4067/2012)					
0524.001	Οικονομική εισφορά φιλοξενίας παιδιών των παιδικών - βρεφονηπιακών σταθμών (Τροφεία)	55.000,00	53.543,00	64.251,60	0,00	0,00
0524.002	Συνδρομές συμμετεχόντων σε αθλητικές δραστηριότητες	26.393,56	46.558,40	55.870,08	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 0524		<i>81.393,56</i>	<i>100.101,40</i>	<i>120.121,68</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
0527.	Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (αρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ .16065/2002 ΦΕΚ 497/Β)	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
0529.	Λοιπές εισφορές					
0529.001	Συνδρομές συμμετεχόντων σε αθλητικές δραστηριότητες	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 0529		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>45.000,00</i>
Σύνολο του ΚΑ: 052		<i>81.393,56</i>	<i>100.101,40</i>	<i>120.121,68</i>	<i>105.000,00</i>	<i>105.000,00</i>
Σύνολο του ΚΑ: 05		<i>81.393,56</i>	<i>100.101,40</i>	<i>120.121,68</i>	<i>105.000,00</i>	<i>105.000,00</i>
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ					
062	ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ					
0624.	Επιχορηγήσεις για το Πρόγραμμα <Βοήθεια στο Σπίτι>	0,00	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 062		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>216.000,00</i>	<i>216.000,00</i>
Σύνολο του ΚΑ: 06		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>216.000,00</i>	<i>216.000,00</i>

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/10/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/10/2022	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2022	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
071	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
0718.	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων από Δήμους					
0718.001	Εσοδα - Τακτική Επιχορήγηση από το Δήμο Αχαρνών	3.150.000,00	1.860.000,00	2.460.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00
0718.003	Εσοδα - Τακτική Επιχορήγηση από το Δήμο Αχαρνών οφειλή 2022	0,00	0,00	0,00	690.000,00	690.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 0718		<i>3.150.000,00</i>	<i>1.860.000,00</i>	<i>2.460.000,00</i>	<i>3.840.000,00</i>	<i>3.840.000,00</i>
Σύνολο του ΚΑ: 071		<i>3.150.000,00</i>	<i>1.860.000,00</i>	<i>2.460.000,00</i>	<i>3.840.000,00</i>	<i>3.840.000,00</i>
Σύνολο του ΚΑ: 07		<i>3.150.000,00</i>	<i>1.860.000,00</i>	<i>2.460.000,00</i>	<i>3.840.000,00</i>	<i>3.840.000,00</i>
Σύνολο του ΚΑ: 0		<i>3.238.393,56</i>	<i>1.964.588,40</i>	<i>2.585.506,08</i>	<i>4.168.000,00</i>	<i>4.168.000,00</i>
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ					
121	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ					
1212.	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)					
1212.001	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ Ε.Ε.Τ.Α.Α ΛΟΓΩ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓ.ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ(ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ)	730.000,00	655.814,13	730.000,00	730.000,00	730.000,00
1212.002	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΕΕΤΑΑ ΛΟΓΩ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΗΦΗ	54.172,00	0,00	0,00	228.940,00	228.940,00
Σύνολο του ΚΑ: 1212		<i>784.172,00</i>	<i>655.814,13</i>	<i>730.000,00</i>	<i>958.940,00</i>	<i>958.940,00</i>
1219.	Λοιπές επιχορηγήσεις					
1219.001	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΕΕΤΑΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	204.049,06	154.275,21	185.130,25	0,00	0,00
1219.002	Πρόγραμμα χρηματοδότησης των Δήμων και των Νομικών τους προσώπων από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 1219		<i>224.049,06</i>	<i>154.275,21</i>	<i>185.130,25</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Σύνολο του ΚΑ: 121		<i>1.008.221,06</i>	<i>810.089,34</i>	<i>915.130,25</i>	<i>958.940,00</i>	<i>958.940,00</i>
Σύνολο του ΚΑ: 12		<i>1.008.221,06</i>	<i>810.089,34</i>	<i>915.130,25</i>	<i>958.940,00</i>	<i>958.940,00</i>
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/10/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/10/2022	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2022	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
132	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ					
1322.	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)					
1322.001	Επιχορήγηση ΥΠΕΣ για την προσαρμογή λειτουργούντων παιδικών, βρεφονηπιακών σταθμών του ΝΠΔΔ Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών του Δήμου Αχαρνών σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 99/2017	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 1322		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 132		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 13		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
169	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
1699.	Εσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
1699.002	Λοιπά Έκτακτα Έσοδα	25.000,00	37.309,18	44.771,02	35.000,00	35.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 1699		25.000,00	37.309,18	44.771,02	35.000,00	35.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 169		25.000,00	37.309,18	44.771,02	35.000,00	35.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 16		25.000,00	37.309,18	44.771,02	35.000,00	35.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 1		1.533.221,06	847.398,52	959.901,27	1.493.940,00	1.493.940,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ					
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
411	ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ					
4111.	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης					
4111.001	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές υπαλλήλων	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 4111		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4112.	Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 411		85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ					
4121.	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	132.000,00	85.013,79	102.016,55	132.000,00	132.000,00
4122.	Φοροί και χαρτ. Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών ΔΣ και λοιπων συλλογικών οργάνων	10.000,00	266,47	319,76	10.000,00	10.000,00

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/10/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/10/2022	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2022	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
4123.	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π.					
4123.001	Φόρος προμηθευτών	20.000,00	14.814,48	17.777,38	30.000,00	30.000,00
4123.002	Φόρος Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΣΜΕ)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
4123.003	Φόρος ελεύθερων επαγγελματιών (Λοιπών Περιπτώσεων)	65.000,00	9.071,93	10.886,32	65.000,00	65.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	4123	105.000,00	23.886,41	28.663,70	115.000,00	115.000,00
4124.	Τέλος ταφής αποβλήτων (άρθρο 38 Ν 4819/21)					
4124.001	"Κρατήσεις Υπέρ Δημοσίου (Αλληλεγγύης, Έκτακτη εισφορά, Απεργία)"	25.000,00	8.160,11	9.792,13	0,00	0,00
4124.002	ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	2.000,00	154,42	185,30	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	4124	27.000,00	8.314,53	9.977,43	0,00	0,00
4129.	Λοιπές εισπράξεις - κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	412	274.000,00	117.481,20	140.977,44	284.000,00	284.000,00
413	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ					
4131.	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία					
4131.001	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς ΙΚΑ	920.000,00	719.326,77	863.192,12	920.000,00	920.000,00
4131.003	Εισφορά υπέρ του ΤΠΔΥ	8.000,00	4.917,89	5.901,47	8.000,00	8.000,00
4131.004	Εισφορά υπέρ του ΤΥΔΚΥ	20.000,00	14.202,52	17.043,02	20.000,00	20.000,00
4131.005	Εισφορά υπέρ του ΤΣΑΥ	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131.006	Εισφορά υπέρ του ΤΑΔΚΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (ΤΕΑΔΥ-ΤΠΔΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131.007	Εισφορά υπέρ του ΜΤΠΥ	9.500,00	4.780,61	5.736,73	9.500,00	9.500,00
4131.008	Εισφορά υπέρ του ΤΕΑΔΥ	15.000,00	8.619,18	10.343,02	15.000,00	15.000,00
4131.009	Εισφορά Υπέρ Σύνταξης	47.000,00	18.115,86	21.739,03	47.000,00	47.000,00
4131.010	Εισφορά υπέρ του ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ	4.350,00	4.909,64	5.891,57	7.000,00	7.000,00
4131.011	Εισφορά υπέρ του ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ	3.920,00	2.782,20	3.338,64	4.500,00	4.500,00
4131.012	Εισφορά υπέρ υγειονομικής Περιθαλψης	16.000,00	1.431,40	1.717,68	10.000,00	10.000,00
4131.013	Εισφορά Υπέρ ΟΑΕΔ	25.000,00	17.171,08	20.605,30	25.000,00	25.000,00

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/10/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/10/2022	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2022	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
4131.014	ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 4131		1.089.770,00	796.257,15	955.508,58	1.066.000,00	1.066.000,00
4132.	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75	3.000,00	1.487,00	1.784,40	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 413		1.092.770,00	797.744,15	957.292,98	1.069.000,00	1.069.000,00
414	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ					
4142.	Είσπραξη ποσοστού 25% από το τέλος λαϊκών αγορών υπέρ περιφέρειας (παρ. 2β του άρθρου 23 του ν. 4849/2021)					
4142.001	Κρατήσεις στις αποδοχές υπέρ Συλλόγου	7.000,00	5.123,00	6.147,60	7.000,00	7.000,00
4142.002	Κρατήσεις στις αποδοχές για εξόφληση δανείου ΤΠΔ	21.000,00	3.178,31	3.813,97	21.000,00	21.000,00
4142.003	Κρατήσεις στις αποδοχές για εξόφληση δανείου ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142.004	Κρατήσεις στις αποδοχές για εξόφληση δανείου Ταμ. Αρωγής	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142.005	Κρατήσεις στις αποδοχές για εξόφληση δανείου ΜΤΠΥ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 4142		42.000,00	8.301,31	9.961,57	28.000,00	28.000,00
4149.	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 414		42.000,00	8.301,31	9.961,57	59.000,00	59.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 41		1.493.770,00	923.526,66	1.108.231,99	1.412.000,00	1.412.000,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ					
421	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ					
4211.	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4212.	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
4213.	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 421		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 42		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 4		1.509.770,00	923.526,66	1.108.231,99	1.428.000,00	1.428.000,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ					
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/10/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/10/2022	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2022	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
5111.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	639.011,04	295.605,09	295.605,09	321.184,99	321.184,99
Σύνολο του ΚΑ:	511	<i>639.011,04</i>	<i>295.605,09</i>	<i>295.605,09</i>	<i>321.184,99</i>	<i>321.184,99</i>
512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
5122.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	400.000,00	596.240,93	596.240,93	236.607,84	236.607,84
Σύνολο του ΚΑ:	512	<i>400.000,00</i>	<i>596.240,93</i>	<i>596.240,93</i>	<i>236.607,84</i>	<i>236.607,84</i>
Σύνολο του ΚΑ:	51	<i>1.039.011,04</i>	<i>891.846,02</i>	<i>891.846,02</i>	<i>557.792,83</i>	<i>557.792,83</i>
Σύνολο του ΚΑ:	5	<i>1.039.011,04</i>	<i>891.846,02</i>	<i>891.846,02</i>	<i>557.792,83</i>	<i>557.792,83</i>

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/10/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/10/2022	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2022	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		7.320.395,66	4.627.359,60	5.545.485,36	7.647.732,83	7.647.732,83

[Πληκτρολογήστε κείμενο]

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/10/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/10/2022	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2022	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ (I) ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ(II)ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (I)

0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	3.238.393,56	1.964.588,40	2.585.506,08	4.168.000,00	4.168.000,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙ	7.000,00	4.487,00	5.384,40	7.000,00	7.000,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	81.393,56	100.101,40	120.121,68	105.000,00	105.000,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	3.150.000,00	1.860.000,00	2.460.000,00	3.840.000,00	3.840.000,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.533.221,06	847.398,52	959.901,27	1.493.940,00	1.493.940,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠ	1.008.221,06	810.089,34	915.130,25	958.940,00	958.940,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΔΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	25.000,00	37.309,18	44.771,02	35.000,00	35.000,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡ	1.509.770,00	923.526,66	1.108.231,99	1.428.000,00	1.428.000,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	1.493.770,00	923.526,66	1.108.231,99	1.412.000,00	1.412.000,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.039.011,04	891.846,02	891.846,02	557.792,83	557.792,83
511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	639.011,04	295.605,09	295.605,09	321.184,99	321.184,99
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	400.000,00	596.240,93	596.240,93	236.607,84	236.607,84
ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΣ		7.320.395,66	4.627.359,60	5.545.485,36	7.647.732,83	7.647.732,83

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/10/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/10/2022	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2022	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση

[Πληκτρολογήστε κείμενο]

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/10/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/10/2022	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2022	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (II)**ΤΑΚΤΙΚΑ**

1 Καθαρά κέρδη δημοτικών ή κοινοτικών επιχειρήσεων.	0,00	0,00		0,00	0,00
2 Τέλος ακίνητης περιουσίας (ποσοστό 50%).	0,00	0,00		0,00	0,00
3 Τέλη στάθμευσης.	0,00	0,00		0,00	0,00
4 Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων.	0,00	0,00		0,00	0,00
5 Τέλος αδειών οικοδομών.	0,00	0,00		0,00	0,00
6 Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.	0,00	0,00		0,00	0,00
7 Τοπικά (δυνητικά) τέλη και εισφορές για την εκτέλεση έργων.	0,00	0,00		0,00	0,00
8 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων.	0,00	0,00		0,00	0,00
9 Εισφορά ΚΗ/1947 Ψηφίσματος.	0,00	0,00		0,00	0,00
10 Λοιπά τακτικά έσοδα διατιθέμενα για επενδύσεις.	0,00	0,00		0,00	0,00

ΕΚΤΑΚΤΑ

1 Προϊόν εκποίησης ακινήτων.	0,00	0,00		0,00	0,00
2 Επιχορηγήσεις για επενδυτικούς σκοπούς.	0,00	0,00		0,00	0,00
3 Δάνεια για επενδυτικούς σκοπούς.	0,00	0,00		0,00	0,00
4 Πρόστιμα για παράνομη εκμετάλλευση λατομείων.	0,00	0,00		0,00	0,00
5 Έσοδα από επενδυτικές δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων.	0,00	0,00		0,00	0,00
6 Τέλη ρύπανσης.	0,00	0,00		0,00	0,00
7 Εφάπαξ ειδική εισφορά για την δημιουργία κοινόχρηστων χώρων.	0,00	0,00		0,00	0,00
8 Λοιπά έκτακτα έσοδα διατιθέμενα ή προοριζόμενα για επενδύσεις.	0,00	0,00		0,00	0,00

ΣΥΝΟΛΑ :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Πληκτρολογήστε κείμενο]

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.



Προϋπολογισμός

Δαπανών

Οικονομικού

Έτους

2023

Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2023

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00- .	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
00-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
00-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
00-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
00-6111.	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων					
00-6111.000	Αμοιβές νομικών, συμβολαιογράφων	8.000,00	2.110,48	2.532,58	30.000,00	30.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6111.	8.000,00	2.110,48	2.532,58	30.000,00	30.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-611	8.000,00	2.110,48	2.532,58	30.000,00	30.000,00
00-612 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ					
00-6121.	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ)	19.000,00	15.120,00	18.144,00	21.000,00	21.000,00
00-6125.	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΑΙΡΕΤΩΝ	7.000,00	1.453,50	1.744,20	7.000,00	7.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-612	26.000,00	16.573,50	19.888,20	28.000,00	28.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-61	34.000,00	18.683,98	22.420,78	58.000,00	58.000,00
00-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
00-622 .	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					
00-6222.	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	35.000,00	12.477,77	14.973,32	20.000,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-622	35.000,00	12.477,77	14.973,32	20.000,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-62	35.000,00	12.477,77	14.973,32	20.000,00	20.000,00
00-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
00-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ					
00-6463.	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	4.000,00	1.182,96	214,27	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-646	4.000,00	1.182,96	214,27	4.000,00	4.000,00
00-649 .	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ					
00-6492.	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων					
00-6492.000	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6492.	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
00-6495.	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως					
00-6495.000	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	159.000,00	43.417,16	42.651,79	400.000,00	400.000,00
00-6495.001	Αποτίμηση σφειλόμενων ΜΑΠ σε χρήμα	200.000,00	197.586,31	197.586,31	10.000,00	10.000,00

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	00-6495.	359.000,00	241.003,47	240.238,10	410.000,00	410.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-649	359.000,00	241.003,47	240.238,10	435.000,00	435.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-64	363.000,00	242.186,43	240.452,37	439.000,00	439.000,00
00-65 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ					
00-651 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)					
00-6515.	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	1.500,00	1.395,90	1.675,08	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-651	1.500,00	1.395,90	1.675,08	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-65	1.500,00	1.395,90	1.675,08	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6	433.500,00	274.744,08	279.521,55	519.000,00	519.000,00
00-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
00-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
00-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
00-8111.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού					
00-8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	95.000,00	109.228,58	131.074,30	121.956,50	121.956,50
Σύνολο του ΚΑ:	00-8111.	95.000,00	109.228,58	131.074,30	121.956,50	121.956,50
00-8114.	Φόροι - Τέλη					
00-8114.001	ΦΜΥ ΠΟΕ	15.153,48	0,00	0,00	15.153,48	15.153,48
00-8114.002	ΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΔΣ ΠΟΕ	7.897,77	0,00	0,00	5.643,33	5.643,33
00-8114.003	ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΠΟΕ	9.152,51	0,00	0,00	9.152,51	9.152,51
00-8114.004	ΦΟΡΟΣ ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (ΣΜΕ) ΠΟΕ	53.553,12	0,00	0,00	53.553,12	53.553,12
00-8114.006	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΟΕ	32.243,80	8.295,51	9.954,61	32.243,80	32.243,80
00-8114.010	ΤΥΔΚΥ ΠΟΕ	24.290,77	24.290,77	0,00	26.545,21	26.545,21
00-8114.011	ΤΣΑΥ ΠΟΕ	15.927,73	0,00	0,00	15.927,73	15.927,73
00-8114.014	ΤΕΑΔΥ ΠΟΕ	14.109,37	2.254,44	0,00	14.109,37	14.109,37
00-8114.015	ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΟΕ	36.921,88	36.582,83	0,00	36.921,88	36.921,88
00-8114.016	ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ ΠΟΕ	1.407,92	0,00	0,00	1.407,92	1.407,92
00-8114.018	ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΠΟΕ	24.404,52	17.376,13	0,00	24.404,52	24.404,52
00-8114.019	ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ ΠΟΕ	34.935,77	0,00	0,00	34.935,77	34.935,77
00-8114.025	ΧΑΡΤ/ΜΟ & ΟΓΑ ΧΑΡΤ/ΜΟΥ	686,56	0,00	0,00	686,56	686,56

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-8114.027	ΤΑΔΚΥ	436,66	0,00	0,00	436,67	436,67
Σύνολο του ΚΑ:	00-8114.	271.121,86	88.799,68	9.954,61	271.121,87	271.121,87
00-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	150.000,00	103.890,71	124.668,85	136.704,30	136.704,30
Σύνολο του ΚΑ:	00-811	516.121,86	301.918,97	265.697,76	529.782,67	529.782,67
00-813 .	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ (ΠΟΕ)					
00-8131.	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις (ΠΟΕ)	1.500,00	1.212,40	1.454,88	2.000,00	2.000,00
00-8132.	Προσαυξήσεις εισφορών Ασφαλιστικών Ταμείων (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-813	1.500,00	1.212,40	1.454,88	17.000,00	17.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-81	517.621,86	303.131,37	267.152,64	546.782,67	546.782,67
00-82 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ					
00-822 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ					
00-8221.	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	132.000,00	85.013,79	102.016,55	132.000,00	132.000,00
00-8222.	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	10.000,00	266,47	319,76	10.000,00	10.000,00
00-8223.	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.					
00-8223.001	Απόδοση φόρων επί των προμηθειών αγαθών ή υπηρεσιών	20.000,00	9.309,95	11.171,94	30.000,00	30.000,00
00-8223.002	Φόρος Ελεύθερων. Επαγγελματιών (ΣΜΕ)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
00-8223.003	Απόδοση φόρων ελευθέρων επαγγελματιών	65.000,00	15.318,44	18.382,13	65.000,00	65.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8223.	105.000,00	24.628,39	29.554,07	115.000,00	115.000,00
00-8224.	Απόδοση τέλους ταφής αποβλήτων					
00-8224.001	ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2%	25.000,00	8.160,11	9.792,13	0,00	0,00
00-8224.002	ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8224.	27.000,00	8.160,11	9.792,13	0,00	0,00
00-8229.	Λοιπές αποδόσεις εισπράξεων - κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-822	274.000,00	118.068,76	141.682,51	284.000,00	284.000,00
00-823 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ					
00-8231.	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ					
00-8231.001	ΙΚΑ	920.000,00	719.326,77	863.192,12	920.000,00	920.000,00
00-8231.002	ΤΥΔΚΥ	20.400,00	14.202,52	17.043,02	20.000,00	20.000,00
00-8231.006	ΤΕΑΔΥ	15.000,00	8.619,18	10.343,02	15.000,00	15.000,00
00-8231.007	ΤΠΔΥ	8.000,00	4.917,89	5.901,47	8.000,00	8.000,00

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-8231.008	Μ.Τ.Π.Υ.	9.000,00	4.780,61	5.736,73	9.500,00	9.500,00
00-8231.009	ΤΣΑΥ - ΣΤΕΓΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-8231.010	ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ	3.500,00	2.782,20	3.338,64	4.500,00	4.500,00
00-8231.011	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	16.000,00	1.431,40	1.717,68	10.000,00	10.000,00
00-8231.012	ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ 1%	25.000,00	17.171,08	20.605,30	25.000,00	25.000,00
00-8231.013	Απόδοση εισφοράς υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-8231.015	ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ	47.000,00	18.115,86	21.739,03	47.000,00	47.000,00
00-8231.016	ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ	5.000,00	4.909,64	5.891,57	7.000,00	7.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-8231.		1.077.900,00	796.257,15	955.508,58	1.066.000,00	1.066.000,00
00-8232.	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75	0,00	1.487,00	1.784,40	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-823		1.077.900,00	797.744,15	957.292,98	1.069.000,00	1.069.000,00
00-824 .	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ					
00-8241.	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ					
00-8241.001	ΔΑΝΕΙΑ Τ.Π.Δ.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
00-8241.002	ΔΑΝΕΙΑ ΤΑΧ.ΤΑΜ.	10.000,00	3.178,31	3.813,97	14.000,00	14.000,00
00-8241.004	Δάνειο Μ.Τ.Π.Υ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-8241.		21.000,00	3.178,31	3.813,97	24.000,00	24.000,00
00-8242.	ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ					
00-8242.001	ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ	7.000,00	5.123,00	6.147,60	7.000,00	7.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-8242.		7.000,00	5.123,00	6.147,60	7.000,00	7.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-824		28.000,00	8.301,31	9.961,57	31.000,00	31.000,00
00-825 .	ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ					
00-8251.	Πάγια προκαταβολή	6.000,00	6.000,00	7.200,00	6.000,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-825		6.000,00	6.000,00	7.200,00	6.000,00	6.000,00
00-826 .	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ - ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΙΣ					
00-8261.	Επιστροφή εσόδων από επιχορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές					
00-8261.001	Λοιπές επιστροφές	1.000,00	35,00	42,00	0,00	0,00
00-8261.002	Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-8261.		2.000,00	35,00	42,00	0,00	0,00

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-8264.	Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
00-8269.	Λοιπές επιστροφές - παρακρατήσεις	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-826	2.000,00	35,00	42,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-82	1.387.900,00	930.149,22	1.116.179,06	1.392.000,00	1.392.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8	1.905.521,86	1.233.280,59	1.383.331,70	1.938.782,67	1.938.782,67
Σύνολο του ΚΑ:	00	2.339.021,86	1.508.024,67	1.662.853,25	2.457.782,67	2.457.782,67
10- .	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ					
10-6 .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
10-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ					
10-601 .	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟΔΟΧΕΣ					
10-6011.	ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ					
	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
10-6011.000	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	90.000,00	70.081,98	78.810,17	90.000,00	90.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6011.	90.000,00	70.081,98	78.810,17	90.000,00	90.000,00
10-6013.	Εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75	30.000,00	16.218,00	19.461,60	40.000,00	40.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-601	120.000,00	86.299,98	98.271,77	130.000,00	130.000,00
10-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ					
10-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
10-6021.000	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	150.000,00	102.506,97	115.476,08	150.000,00	150.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6021.	150.000,00	102.506,97	115.476,08	150.000,00	150.000,00
10-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.000,00	372,60	447,12	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-602	152.000,00	102.879,57	115.923,20	152.000,00	152.000,00

10-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
10-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
10-6051.000	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΙΚΑ	15.000,00	9.255,40	10.028,68	15.000,00	15.000,00
10-6051.002	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού Τ.Υ.Δ.Κ.Υ	5.000,00	3.009,25	3.260,84	5.000,00	5.000,00
10-6051.006	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΤΕΑΔΥ	2.500,00	1.213,49	1.328,64	2.500,00	2.500,00

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
10-6051.010	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΥΠΕΡ ΥΓ. ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ	300,00	174,93	189,55	300,00	300,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-6051.		23.800,00	16.359,84	17.753,49	26.300,00	26.300,00
10-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	35.000,00	24.925,56	27.319,56	35.000,00	35.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-605		58.800,00	41.285,40	45.073,05	61.300,00	61.300,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-60		330.800,00	230.464,95	259.268,02	343.300,00	343.300,00
10-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
10-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
10-6115.						
10-6115.002	Αμοιβές ελέγχου λογισμικού και αποτελεσμάτων χρήσης Αμοιβές λογιστών	10.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10-6115.004	Αμοιβές για την υποστήριξη στην Οικονομική Υπηρεσία εφαρμογή γενικής και αναλυτικής λογιστικής	20.000,00	14.880,00	17.856,00	30.000,00	30.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-6115.		30.000,00	14.880,00	17.856,00	45.000,00	45.000,00
10-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	10.000,00	4.000,00	4.800,00	12.000,00	12.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-611		40.000,00	18.880,00	22.656,00	57.000,00	57.000,00
10-614 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ					
10-6142.						
10-6142.005	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου Υποστήριξη στην εφαρμογή των Προγραμμάτων Οικονομικής Διαχείρισης ALFAWARE	10.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
10-6142.007	Υποστήριξη προγράμματος διαχείρισης αιτήσεων και τροφείων παιδικών σταθμών	10.000,00	2.060,00	2.472,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-6142.		20.000,00	2.060,00	2.472,00	27.000,00	27.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-614		20.000,00	2.060,00	2.472,00	27.000,00	27.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-61		60.000,00	20.940,00	25.128,00	84.000,00	84.000,00

10-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
10-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ					
10-6232.	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	20.000,00	2.825,00	3.390,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-623	20.000,00	2.825,00	3.390,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-62	20.000,00	2.825,00	3.390,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6	410.800,00	254.229,95	287.786,02	432.300,00	432.300,00
10-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
10-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
10-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
10-7133.	Έπιπλα σκέυη	8.000,00	126,48	151,78	8.000,00	8.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-713	8.000,00	126,48	151,78	8.000,00	8.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-71	8.000,00	126,48	151,78	8.000,00	8.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7	8.000,00	126,48	151,78	8.000,00	8.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10	418.800,00	254.356,43	287.937,80	440.300,00	440.300,00
	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ					
15- .	ΠΟΛΙΤ.ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
15-6 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ					
15-60 .	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟΔΟΧΕΣ					
15-601 .	ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ					
15-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
15-6011.000	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	290.000,00	173.482,43	195.847,42	290.000,00	290.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6011.	290.000,00	173.482,43	195.847,42	290.000,00	290.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-601	290.000,00	173.482,43	195.847,42	290.000,00	290.000,00
15-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ					
15-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
15-6021.000	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	980.000,00	795.177,40	895.975,97	980.000,00	980.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6021.			980,00	895.975,97	
Σύνολο του ΚΑ:	15-602			980,00	895.975,97	
				0,00	795.177,40	
				980,00		
				0,00	795.177,40	

980.000,00

980.000,00

980.000,00

980.000,00

15-605.	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
15-6051.						
15-6051.000	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	51.000,00	22.538,26	24.569,08	51.000,00	51.000,00
15-6051.002	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού Τ.Υ.Δ.Κ.Υ	8.000,00	7.431,34	8.101,07	8.000,00	8.000,00
15-6051.006	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΤΕΑΔΥ	5.000,00	3.510,82	3.842,87	5.000,00	5.000,00
15-6051.010	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΥΠΕΡ ΥΓ. ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ	500,00	432,24	471,19	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6051.	64.500,00	33.912,66	36.984,21	64.500,00	64.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-605	289.500,00	228.706,53	250.602,67	289.500,00	289.500,00
15-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	225.000,00	194.793,87	213.618,46	225.000,00	225.000,00

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	15-60	1.559.500,00	1.197.366,36	1.342.426,06	1.559.500,00	1.559.500,00
15-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
15-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
15-6115.	Αμοιβές λογιστών					
15-6115.003	Αμοιβές λοιπών ελεύθερων επαγγελματιών	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6115.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	100.000,00	54.258,94	65.110,73	150.000,00	150.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-611	105.000,00	54.258,94	65.110,73	155.000,00	155.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-61	105.000,00	54.258,94	65.110,73	155.000,00	155.000,00
15-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
15-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ					
15-6232.	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων					
15-6232.001	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων ΚΗΦΗ	5.000,00	4.320,00	5.184,00	5.000,00	5.000,00
15-6232.002	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων Παιδικών Σταθμών	10.000,00	8.000,00	9.600,00	10.000,00	10.000,00
15-6232.003	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
15-6232.004	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων ΚΑΠΗ Αγ. Κωνσταντίνου	5.000,00	5.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6232.	24.500,00	17.320,00	20.784,00	24.500,00	24.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-623	24.500,00	17.320,00	20.784,00	24.500,00	24.500,00
15-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ					
15-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	500,00	145,34	174,41	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-625	500,00	145,34	174,41	500,00	500,00
15-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
15-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)					
15-6262.000	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	20.000,00	1.860,00	2.232,00	20.000,00	20.000,00
15-6262.001	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων-κτιριακών εγκαταστάσεων	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
15-6262.006	ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6262.	45.000,00	1.860,00	2.232,00	45.000,00	45.000,00
15-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	5.000,00	1.079,20	1.295,04	10.000,00	10.000,00
15-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων					

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
15-6264.003	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6264.		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
15-6265.001	Συντήρηση και επισκευή ψυγείων - ηλεκτ/κων συσκευών	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6265.		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
15-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού					
15-6266.004	Συντήρηση (αναγομωση) πυροσβεστήρων	2.000,00	727,88	873,46	2.000,00	2.000,00
15-6266.006	Λοιπές συντηρήσεις	15.000,00	6.826,20	8.191,44	20.000,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6266.		17.000,00	7.554,08	9.064,90	22.000,00	22.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-626		74.000,00	10.493,28	12.591,94	84.000,00	84.000,00
15-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)					
15-6271.	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	4.000,00	853,19	1.023,83	3.000,00	3.000,00
15-6273.	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15-6275.	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-627		10.000,00	853,19	1.023,83	9.000,00	9.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-62		109.000,00	28.811,81	34.574,18	118.000,00	118.000,00
15-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ					
15-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ					
15-6321.	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	550,00	255,00	306,00	550,00	550,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-632		550,00	255,00	306,00	550,00	550,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-63		550,00	255,00	306,00	550,00	550,00

15-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ					
15-641 .	ΕΞΟΔΑ					
15-6411.	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ)	20.000,00	5.587,22	6.704,66	20.000,00	20.000,00
	ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ					

Σύνολο του ΚΑ: 15-641 20.000,00 5.587,22 6.704,66 20.000,00 20.000,00

15-647 . ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

15-6472.	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	10.000,00	7.564,00	9.076,80	15.000,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-647	10.000,00	7.564,00	9.076,80	15.000,00	15.000,00

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
15-648 .	ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ					
15-6481.	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων					
15-6481.001	Προμήθεια τροφίμων - παντοπωλείου	50.000,00	25.241,81	30.290,17	55.000,00	55.000,00
15-6481.002	Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου	50.000,00	44.350,07	39.698,05	50.000,00	50.000,00
15-6481.003	Προμήθεια ειδών αρτοποιίας - ζαχαροπλαστικής	40.000,00	3.740,88	4.489,06	50.000,00	50.000,00
15-6481.004	Προμήθεια ειδών οπωροπωλείου	40.000,00	8.843,92	9.522,20	40.000,00	40.000,00
15-6481.006	Προμήθεια ποτών, αναψυκτικών & ειδών καφεκοπτείου	30.000,00	8.134,71	9.761,65	30.000,00	30.000,00
15-6481.007	Προμήθεια κατεψυγμένων ειδών	40.000,00	13.727,62	15.258,30	40.000,00	40.000,00
15-6481.008	Προμήθεια συσκευασμένων μικρογευμάτων	15.000,00	2.742,59	3.291,11	15.000,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6481.	265.000,00	106.781,60	112.310,54	280.000,00	280.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-648	265.000,00	106.781,60	112.310,54	280.000,00	280.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-64	295.000,00	119.932,82	128.092,00	315.000,00	315.000,00
15-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
15-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ					
15-6611.	Προμήθεια βιβλίων κλπ					
15-6611.002	Προμήθεια βιβλίων κλπ	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
15-6611.003	Προμήθεια εποπτικού υλικού	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
15-6611.004	Προμήθεια ψυχαγωγικού υλικού	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
<i>Σύνολο του ΚΑ:</i>	<i>15-6611.</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>
15-6612.	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	15.000,00	6.300,55	7.560,66	15.000,00	15.000,00
15-6615.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις					
15-6615.001	Εκτυπώσεις, Εκδόσεις, Βιβλιοδετήσεις	8.000,00	2.864,40	3.437,28	8.100,00	8.100,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6615.	8.000,00	2.864,40	3.437,28	8.100,00	8.100,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-661	26.000,00	9.164,95	10.997,94	29.100,00	29.100,00
15-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					
15-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	25.000,00	7.750,91	9.301,09	33.000,00	33.000,00
<i>Σύνολο του ΚΑ:</i>	<i>15-663</i>	<i>25.000,00</i>	<i>7.750,91</i>	<i>9.301,09</i>	<i>33.000,00</i>	<i>33.000,00</i>
15-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ					
15-6643.	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	40.000,00	21.436,48	25.723,78	50.000,00	50.000,00
<i>Σύνολο του ΚΑ:</i>	<i>15-664</i>	<i>40.000,00</i>	<i>21.436,48</i>	<i>25.723,78</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
15-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ					
15-6661.	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων					
15-6661.001	Προμήθεια οικοδομικών και ξυλουργικών υλικών	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
15-6661.002	Προμήθεια ειδών σιδηροπωλείου - κιγκαλερίας και χρωματοπωλείου	8.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
15-6661.004	Προμήθεια λοιπών ειδών	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6661.		21.000,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
15-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων					
15-6662.000	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	7.000,00	4.326,95	5.192,34	7.000,00	7.000,00
15-6662.001	Υλικά συντήρησης και επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων	7.000,00	3.375,28	4.050,34	7.000,00	7.000,00
15-6662.002	Υλικά συντήρησης και επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων	7.000,00	4.226,42	5.071,70	7.000,00	7.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6662.		21.000,00	11.928,65	14.314,38	21.000,00	21.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-666		42.000,00	11.928,65	14.314,38	59.000,00	59.000,00
15-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ					
15-6671.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	3.000,00	2.021,78	2.426,14	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-667		3.000,00	2.021,78	2.426,14	5.000,00	5.000,00
15-668 .	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ					
15-6681.	Υλικά φαρμακείου	5.000,00	3.140,69	3.768,83	8.100,00	8.100,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-668		5.000,00	3.140,69	3.768,83	8.100,00	8.100,00
15-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ					
15-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων					
15-6699.003	Προμήθεια λοιπών αναλωσίμων	15.000,00	3.764,02	4.516,82	15.000,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6699.		15.000,00	3.764,02	4.516,82	15.000,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-669		15.000,00	3.764,02	4.516,82	15.000,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-66		156.000,00	59.207,48	71.048,98	199.200,00	199.200,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6		2.225.050,00	1.459.832,41	1.641.557,95	2.347.250,00	2.347.250,00
15-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
15-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
15-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
15-7135.	Λοιπός εξοπλισμός					
15-7135.000	Λοιπός εξοπλισμός	20.000,00	10.601,66	12.721,99	20.000,00	20.000,00

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
15-7135.003	Λοιπές προμήθειες	20.000,00	11.221,83	13.466,20	20.000,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-7135.		40.000,00	21.823,49	26.188,19	40.000,00	40.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-713		40.000,00	21.823,49	26.188,19	40.000,00	40.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-71		40.000,00	21.823,49	26.188,19	40.000,00	40.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-7		40.000,00	21.823,49	26.188,19	40.000,00	40.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15		2.265.050,00	1.481.655,90	1.667.746,14	2.387.250,00	2.387.250,00
60- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)					
60-6 .						
60-60 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
60-604 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Α.Π.)						
60-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.360.000,00	805.587,19	1.060.704,63	1.400.000,00	1.400.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 60-604		1.360.000,00	805.587,19	1.060.704,63	1.400.000,00	1.400.000,00
60-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
60-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	372.000,00	200.439,33	310.527,20	400.000,00	400.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 60-605		372.000,00	200.439,33	310.527,20	400.000,00	400.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 60-60		1.732.000,00	1.006.026,52	1.371.231,83	1.800.000,00	1.800.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 60-6		1.732.000,00	1.006.026,52	1.371.231,83	1.800.000,00	1.800.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 60		1.732.000,00	1.006.026,52	1.371.231,83	1.800.000,00	1.800.000,00
64- .	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από					
ΠΔΕ)ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ						
64-7 .	ΠΔΕ)ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
64-73 .						
64-733 .	ΕΡΓΑ					
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣΧΡΗΣΕΩΣ						
64-7336.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
64-7336.001	Προσαρμογή λειτουργούντων παιδικών, βρεφονηπιακών σταθμών του ΝΠΔΔ Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών του Δήμου Αχαρνών σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 99/2017	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 64-7336.		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023		
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση	
Σύνολο του ΚΑ:	64-73	500.000,00		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-7	500.000,00		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	64	500.000,00		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00

-9 .	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ						
-91 .	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ						
-911 .	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ						
-9111.	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	50.523,80	0,00	0,00	62.400,16	62.400,16	
Σύνολο του ΚΑ:	-911	50.523,80	0,00	0,00	62.400,16	62.400,16	
Σύνολο του ΚΑ:	-91	50.523,80	0,00	0,00	62.400,16	62.400,16	
Σύνολο του ΚΑ:	-9	50.523,80	0,00	0,00	62.400,16	62.400,16	

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
<u>ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:</u>		7.305.395,66	4.250.063,52	4.989.769,02	7.647.732,83	7.647.732,83

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ**ΠΙΝΑΚΑΣ****1**

6	Έξοδα	4.801.350,00	2.994.832,96	3.580.097,35	5.098.550,00	5.098.550,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.622.300,00	2.433.857,83	2.972.925,91	3.702.800,00	3.702.800,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	199.000,00	93.882,92	112.659,51	297.000,00	297.000,00
62	Παροχές τρίτων	164.000,00	44.114,58	52.937,50	143.000,00	143.000,00
63	Φόροι τέλη	550,00	255,00	306,00	550,00	550,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	658.000,00	362.119,25	368.544,37	754.000,00	754.000,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστωσης	1.500,00	1.395,90	1.675,08	2.000,00	2.000,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	156.000,00	59.207,48	71.048,98	199.200,00	199.200,00
67	Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Επενδύσεις	548.000,00	21.949,97	26.339,97	548.000,00	548.000,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	48.000,00	21.949,97	26.339,97	48.000,00	48.000,00
73	Έργα	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
74	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και προβλέψεις	1.905.521,86	1.233.280,59	1.383.331,70	1.938.782,67	1.938.782,67
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	517.621,86	303.131,37	267.152,64	546.782,67	546.782,67
82	Αποδόσεις	1.387.900,00	930.149,22	1.116.179,06	1.392.000,00	1.392.000,00
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	50.523,80	0,00	0,00	62.400,16	62.400,16

ΣΥΝΟΛΑ:

7.305.395,66

4.250.063,52

4.989.769,02

7.647.732,83

7.647.732,83

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.339.021,86	1.508.024,67	1.662.853,25	2.457.782,67	2.457.782,67
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ	418.800,00	254.356,43	287.937,80	440.300,00	440.300,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	2.265.050,00	1.481.655,90	1.667.746,14	2.387.250,00	2.387.250,00
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και Δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	1.732.000,00	1.006.026,52	1.371.231,83	1.800.000,00	1.800.000,00
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	50.523,80	0,00	0,00	62.400,16	62.400,16

ΣΥΝΟΛΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:

7.305.395,66

4.250.063,52

4.989.769,02

Το Διοικητικό Συμβούλιο

αφού διαπίστωσε ότι τηρήθηκε η διαδικασία που περιγράφεται στις παρ. 8 & 9 του άρθρου 77 του ν. 4172/013 και έλαβε υπόψη του το θέμα και την πρόταση της Προέδρου, είδε το σχετικό φάκελο, περί εγκρίσεως κατάρτισης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. " Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών ", οικονομικού έτους 2023, έπειτα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

A. Την έγκριση κατάρτισης του **Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. "Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών"**, οικονομικού έτους **2023**, μετά την ενσωμάτωση της **Γνώμης του Παρατηρητηρίου**, όπως εμφανίζονται στο παραπάνω σχέδιο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

B. Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στην κα. Πρόεδρο.

Η Πρόεδρος

του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών»

Αγγελική Ζαχαριάδη