



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ»**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αριθ. Απόφασης: 69/2022

1

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 20^{ης} Ειδικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου της 29^{ης} **Νοεμβρίου 2022.**

ΑΡΙΘ. ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: 20/2022

Σήμερα 29 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00 πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 και του Ν. 4555/2018 όπως ισχύουν, συνεδρίαση διά ζώσης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα, όπως ορίζεται με το Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/Α'/09.07.2022) «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών [...] - Λοιπές επείγουσες διατάξεις», άρθρο 78 «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19», καθώς και με το υπ' αριθμ. 46731/13.07.2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ : 3701/25-11-2022 πρόσκλησης του Προέδρου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος και επιδόθηκε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Διαπιστώθηκε, ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι ήταν παρόντα δέκα τρία (13) μέλη, από τα δεκαπέντε (15) μέλη του, ήτοι:

Μανιάτης Ιωάννης	Πρόεδρος του Δ.Σ.
Πισίνας Γεώργιος	Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
Κάζαγλη Αναστασία	Τακτικό Μέλος
Αμοργιανός Γεώργιος	Τακτικό Μέλος
Κιτσίνη Γεωργία	Τακτικό Μέλος
Χωριανόπουλος Νικόλαος	Τακτικό Μέλος
Ζέρβα-Γκιουρτζιάν Ελένη	Τακτικό Μέλος
Καρδακάρη Σταματία	Τακτικό Μέλος
Λιαγούρη Στέλλα	Τακτικό Μέλος
Στούμπος Ελευθέριος	Τακτικό Μέλος
Παπαγιαννάκης Νικόλαος	Τακτικό Μέλος
Μπελίσης Γεώργιος	Αναπληρωματικό Μέλος
Καραχάλιου Ουρανία	Αναπληρωματικό Μέλος Εκπροσώπου Εργαζομένων

Απουσίαζαν από τη συνεδρίαση, ενώ νόμιμα προσκλήθηκαν, τα τακτικά μέλη κ.κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος, Παπαγεωργίου Πετρούλα, Φατούρος Μάριος και Καλαμαρά Μαρίνα-Ιωάννα (εκπρόσωπος εργαζομένων).

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον αναπληρωτή πρακτικογράφο του Ν.Π. Αλκιβιάδη Δημόπουλο.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/σης του Ν.Π., κα Μαρία Γεωργίου.

1ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης

«Έγκριση του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου», οικονομικού έτους 2023».

Αρ. Απόφασης 69/2022

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της Η.Δ., θέτει υπόψη του Σώματος το υπ' αριθμ. πρωτ: 3694/25-11-2022 έγγραφό του το οποίο έχει ως εξής:

Σύμφωνα με την υπ' αριθ. ΚΥΑ 49039/26-07-2022 (Β' 3976) Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2023 - τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης αντιστοίχως, η διαδικασία ενσωμάτωσης των σχεδίων των προϋπολογισμών των Δήμων και των Περιφερειών και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε, για την ενσωμάτωσή τους .

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 76-79 του ν. 4172/2013 περί τροποποίησης διαδικασίας σύνταξης-ψηφίσης και έγκρισης του προϋπολογισμού των Δήμων και των Νομικών του Προσώπων.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 155-162, 169 παρ. 1-3, 203-207, 234 παρ. 3, 236 παρ. 1, 240 παρ. 2 του ν.3463/2006 (ΚΔΚ).
3. Τις διατάξεις των άρθρων 266, 267 και 275 του ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» .
4. Την 59/2001 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γαλατσίου (ΦΕΚ 581/τ. Β'/13/04/2011) περί συγχώνευσης των δύο ΝΠΔΔ του Δήμου Γαλατσίου με την επωνυμία:
α) «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» (υπ' αριθ. Οικ. 21345/5-4-2001 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας (ΦΕΚ Β399/9-4-2001).
β) «ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» (υπ' αριθ. 15988/1987 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών (ΦΕΚ Β 411/1987).
Και την σύσταση του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου».
5. Το άρθρο 1 του από 16/5/59 Β.Δ/τος « περί οικονομικής διοικήσεως και λογισμικού των Δήμων και Κοινοτήτων».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2362/95 « περί Δημοσίου Λογισμικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3871/2010.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α'/23-07-2013 « Φορολογία Εισοδήματος , επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2012 και άλλες διατάξεις».
8. Την ΚΥΑ 49039/26-07-2022 (Β' 3976) Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2023.
9. Το Π.Δ. 185/2007 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 89/2011.
10. Την Υ.Α. του 18183/2007 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. Υ.Α. 5694/2011
11. Τον Ν. 3463/2006 « Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων ».

12. Την αριθμ. Πρωτοκ. 3277/11-11-2022 γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α., με την οποία διατυπώνονται παρατηρήσεις του επί του σχεδίου του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου», οικονομικού έτους 2023.

Έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου, οικ. έτους 2023, στο οποίο προβλέπονται:

	ΕΣΟΔΑ	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2022	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.367.799,49	1.382.450,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	546.636,90	640.500,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	0,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	0,00	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	551.850,00	785.000,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	624.528,70	792.050,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	3.090.815,09	3.600.000,00

	ΔΑΠΑΝΕΣ	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2022	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.650.300,07	2.624.133,62
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	34.000,00
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	648.465,02	938.000,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0	3.866,38
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ	2.298.765,09	3.600.000,00

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αφού άκουσε την παραπάνω εισήγηση, μειοψηφούντων των μελών του κ.κ. Χωριανόπουλο Νικόλαο, Καρδακάρη Σταματία και Παπαγιαννάκη Νικόλαο που καταψηφίζουν, και αφού έλαβε υπόψη τη γνώμη του παρατηρητηρίου οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει τον προϋπολογισμό εσόδων/εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλασίου», οικονομικού έτους 2023, που έχει ως εξής:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΑΔΑ: 60Β5ΟΛΙ5-ΥΝΒ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δ.ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ "ΟΚΠΑ"
ΕΤΟΥΣ 2023



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΑΔΑ: 60Β5ΟΛΙ5-ΥΝΒ

ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΣΟΔΑ

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2022	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περιφέρεια	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ						
021	Τόκοι κεφαλαίων						
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες						
0211.0001	Τόκοι καταθέσεων σε Τράπεζες	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00
	Σύνολο Κ.Α. 0211	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00
	Σύνολο Κ.Α. 021	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00
	Σύνολο Κ.Α. 02	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ						
052	Εισφορές						
0527	Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ.16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β'))						
0527.0001	Εσοδα από τροφεία από παιδικούς σταθμούς	75.021,30	39.214,00	65.718,49	78.500,00	78.500,00	78.500,00
	Σύνολο Κ.Α. 0527	75.021,30	39.214,00	65.718,49	78.500,00	78.500,00	78.500,00
0529	Λοιπές εισφορές						
0529.0001	Έσοδα από συμμετοχή μελών Κ.Α.Π.Η.	2.000,00	2.081,00	2.081,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Σύνολο Κ.Α. 0529	2.000,00	2.081,00	2.081,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Σύνολο Κ.Α. 052	77.021,30	41.295,00	67.799,49	82.000,00	82.000,00	82.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 05	77.021,30	41.295,00	67.799,49	82.000,00	82.000,00	82.000,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						
071	Λοιπά τακτικά έσοδα						
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις.						

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2022	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περιφέρεια	
0718.0001	Τακτική Επιχορήγηση από το Δήμο	1.300.000,00	900.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
Σύνολο Κ.Α. 0718		1.300.000,00	900.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
Σύνολο Κ.Α. 071		1.300.000,00	900.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
Σύνολο Κ.Α. 07		1.300.000,00	900.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
Σύνολο Κ.Α. 0		1.377.471,30	941.295,00	1.367.799,49	1.382.450,00	1.382.450,00	1.382.450,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ						
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ						
121	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ						
1211	Από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)						
1211.0002	Πρόγραμμα οικονομικής στήριξης οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας	85.000,00	65.340,00	65.340,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 1211		85.000,00	65.340,00	65.340,00	0,00	0,00	0,00
1212	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)						
1212.0001	Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ (Εναρμόνιση οικογενειακής & επαγγελματικής ζωής- ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ)	250.000,00	183.221,57	183.221,57	0,00	0,00	0,00
1212.0002	Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ (Εναρμόνιση οικογενειακής & επαγγελματικής ζωής- ΠΕΠ)	77.000,00	55.575,33	55.575,33	0,00	0,00	0,00
1212.0003	Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ (Πρόγραμμα της δράσης " Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης")	0,00	0,00	88.500,00	460.500,00	460.500,00	460.500,00
Σύνολο Κ.Α. 1212		327.000,00	238.796,90	327.296,90	460.500,00	460.500,00	460.500,00
Σύνολο Κ.Α. 121		412.000,00	304.136,90	392.636,90	460.500,00	460.500,00	460.500,00
Σύνολο Κ.Α. 12		412.000,00	304.136,90	392.636,90	460.500,00	460.500,00	460.500,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ						

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2022	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περιφέρεια	
151	Προσαυξήσεις και πρόστιμα						
1516	Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις.						
1516.0001	Γνωστοποίηση έκθεσης επιθεώρησης - ελέγχου	180.000,00	0,00	154.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Σύνολο Κ.Α. 1516		180.000,00	0,00	154.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Σύνολο Κ.Α. 151		180.000,00	0,00	154.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Σύνολο Κ.Α. 15		180.000,00	0,00	154.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Σύνολο Κ.Α. 1		592.000,00	304.136,90	546.636,90	640.500,00	640.500,00	640.500,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ						
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ						
411	Συνταξιοδοτικές εισφορές						
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης						
4111.0001	Εσοδα για απόδοση εισφορών υπέρ Σύνταξης	20.000,00	9.221,14	12.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4111.0002	Εσοδο για απόδοση εισφορών υπερ Υγ. Περίθαλψης	20.000,00	8.897,83	12.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Σύνολο Κ.Α. 4111		40.000,00	18.118,97	24.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Σύνολο Κ.Α. 411		40.000,00	18.118,97	24.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις						
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών.						
4121.0001	Εσοδα για απόδοση εισφορών υπέρ ΦΜΥ	80.000,00	30.850,07	55.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Σύνολο Κ.Α. 4121		80.000,00	30.850,07	55.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων						
4122.0001	Φόρος 20% χαρτοσήμου & ΟΓΑ χαρτοσήμ. Προέδρου,Αντ/δρου και μελών Δ/Σ	5.000,00	104,42	500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2022	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περιφέρεια	
Σύνολο Κ.Α. 4122		5.000,00	104,42	500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελεύθερων επαγγελματιών κλπ						
4123.0001	Φόρος εισοδήματος προμηθευτών & ελεύθερων επαγγελματιών	15.000,00	3.757,60	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4123.0002	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 4123		16.000,00	3.757,60	5.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
4129	Λοιπές εισπράξεις - κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου						
4129.0005	Εισφορά υπέρ αλληλεγγύης 2%	10.000,00	3.729,87	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4129.0006	Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ 1%	15.000,00	6.108,02	8.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4129.0007	Εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ ΤΠΔΚΥ 1%	3.000,00	393,50	650,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4129.0008	Εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ ΝΠΥΝΠΔΥ 1%	5.000,00	1.386,70	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4129.0009	Εισφορά υπέρ Έκτακτης Εισφοράς	5.000,00	1.419,57	2.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο Κ.Α. 4129		38.000,00	13.037,66	17.750,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
Σύνολο Κ.Α. 412		139.000,00	47.749,75	78.750,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00
413	Ασφαλιστικές εισφορές						
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία.						
4131.0001	Εσοδο για απόδοση εισφορών υπερ ΤΕΑΔΥ	20.000,00	8.870,34	12.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4131.0003	Εσοδο για απόδοση εισφορών υπερ ΤΥΔΚΥ	20.000,00	2.767,58	3.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4131.0004	Εσοδο για απόδοση εισφορών υπέρ ΙΚΑ	450.000,00	254.352,01	380.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
4131.0005	Εσοδο για απόδοση εισφορών υπέρ ΜΤΠΥ	15.000,00	5.100,62	7.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4131.0006	Εσοδο για απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ	15.000,00	5.172,43	7.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4131.0007	Εσοδο από ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ	5.000,00	671,84	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2022	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περιφέρεια	
4131.0008	Εσοδο από ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ	3.000,00	1.227,88	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4131.0009	Απόδοση εισφορών υπέρ ΕΦΚΑ	35.000,00	18.428,38	20.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Σύνολο Κ.Α. 4131		563.000,00	296.591,08	433.000,00	563.000,00	563.000,00	563.000,00
4132	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν. 103/75.						
4132.0001	Εσοδο για απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ Ν.Π.Δ.Δ. (κλάδου Πρόνοιας υπαλλήλων ΝΠΔΔ-ν.103/75	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Σύνολο Κ.Α. 4132		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Σύνολο Κ.Α. 413		571.000,00	296.591,08	433.000,00	571.000,00	571.000,00	571.000,00
414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων.						
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ.						
4141.0001	Εσοδο για εξόφληση δανείων υπέρ Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων	15.000,00	5.664,64	8.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4141.0002	Εσοδα για εξόφληση δανείων ΤΑΧ.ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ	2.000,00	510,64	800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο Κ.Α. 4141		17.000,00	6.175,28	8.800,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
4149	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων						
4149.0001	Εσοδα υπέρ Συλλόγου	2.000,00	726,25	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4149.0002	Έσοδο για απόδοση εισφορών υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης αρχής Δημοσίων συμβάσεων	1.000,00	45,50	150,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4149.0003	Κράτηση υπέρ ΑΕΙΠΠ,ΕΑΔΗΣΥ κ.α	1.000,00	44,26	150,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4149.0004	Λοιπές Κρατήσεις	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο Κ.Α. 4149		6.000,00	816,01	1.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Σύνολο Κ.Α. 414		23.000,00	6.991,29	10.100,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Σύνολο Κ.Α. 41		773.000,00	369.451,09	545.850,00	773.000,00	773.000,00	773.000,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ						

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2022	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περιφέρεια	
421	Επιστροφές χρημάτων						
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής.						
4212.0001	Επιστροφή Παγίας Προκαταβολής	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Σύνολο Κ.Α. 4212		0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν. 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997).						
4213.0003	Έσοδα αχρεωστήτως καταβληθέντα	3.000,00	1.339,81	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο Κ.Α. 4213		3.000,00	1.339,81	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4214	Επιστροφή εν γένει χρημάτων.	2.000,00	0,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4219	Έσοδα υπερ Ν.Π. (περικοπές, απεργίες κλπ)						
4219.0001	Έσοδα υπερ Ν.Π. (περικοπές, απεργίες κλπ)	3.000,00	538,40	1.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο Κ.Α. 4219		3.000,00	538,40	1.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο Κ.Α. 421		8.000,00	1.878,21	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Σύνολο Κ.Α. 42		8.000,00	1.878,21	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Σύνολο Κ.Α. 4		781.000,00	371.329,30	551.850,00	785.000,00	785.000,00	785.000,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ						
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ						
511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα.						
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών.						
5111.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών.	102.065,02	102.065,02	102.065,02	147.000,00	147.000,00	147.000,00
Σύνολο Κ.Α. 5111		102.065,02	102.065,02	102.065,02	147.000,00	147.000,00	147.000,00
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.						

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2022	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περιφέρεια	
5119.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του ΝΠΔΔ	97.391,88	97.391,88	97.391,88	275.354,68	275.354,68	275.354,68
Σύνολο Κ.Α. 5119		97.391,88	97.391,88	97.391,88	275.354,68	275.354,68	275.354,68
Σύνολο Κ.Α. 511		199.456,90	199.456,90	199.456,90	422.354,68	422.354,68	422.354,68
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα.						
5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)						
5124.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	199.151,79	199.151,79	199.151,79	143.775,31	143.775,31	143.775,31
Σύνολο Κ.Α. 5124		199.151,79	199.151,79	199.151,79	143.775,31	143.775,31	143.775,31
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.						
5129.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του ΝΠΔΔ	225.920,01	225.920,01	225.920,01	225.920,01	225.920,01	225.920,01
Σύνολο Κ.Α. 5129		225.920,01	225.920,01	225.920,01	225.920,01	225.920,01	225.920,01
Σύνολο Κ.Α. 512		425.071,80	425.071,80	425.071,80	369.695,32	369.695,32	369.695,32
Σύνολο Κ.Α. 51		624.528,70	624.528,70	624.528,70	792.050,00	792.050,00	792.050,00
Σύνολο Κ.Α. 5		624.528,70	624.528,70	624.528,70	792.050,00	792.050,00	792.050,00
Γενικά σύνολα των ΕΣΟΔΩΝ		3.375.000,00	2.241.289,90	3.090.815,09	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2022	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περιφέρεια	

Ανακεφαλαίωση εσόδων (1)

0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	
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 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	77.021,30	41.295,00	67.799,49	82.000,00	82.000,00	
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.300.000,00	900.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	
Σύνολο Κ.Α. 0		1.377.471,30	941.295,00	1.367.799,49	1.382.450,00	1.382.450,00	1.382.450,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ						
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	412.000,00	304.136,90	392.636,90	460.500,00	460.500,00	
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	180.000,00	0,00	154.000,00	180.000,00	180.000,00	
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Σύνολο Κ.Α. 1		592.000,00	304.136,90	546.636,90	640.500,00	640.500,00	640.500,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ						
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	
Σύνολο Κ.Α. 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.						
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Σύνολο Κ.Α. 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ						

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2022	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περιφέρεια	
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	773.000,00	369.451,09	545.850,00	773.000,00	773.000,00	
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	8.000,00	1.878,21	6.000,00	12.000,00	12.000,00	
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Σύνολο Κ.Α. 4		781.000,00	371.329,30	551.850,00	785.000,00	785.000,00	785.000,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ						
511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα.	199.456,90	199.456,90	199.456,90	422.354,68	422.354,68	
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα.	425.071,80	425.071,80	425.071,80	369.695,32	369.695,32	
Σύνολο Κ.Α. 5		624.528,70	624.528,70	624.528,70	792.050,00	792.050,00	792.050,00
Γενικά σύνολα των ΕΣΟΔΩΝ		3.375.000,00	2.241.289,90	3.090.815,09	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΣΟΔΑ

		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/8/2022	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Υπουργείο	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.377.471,30	941.295,00	1.367.799,49	1.382.450,00	1.382.450,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	592.000,00	304.136,90	546.636,90	640.500,00	640.500,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	0,00	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	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	781.000,00	371.329,30	551.850,00	785.000,00	785.000,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	624.528,70	624.528,70	624.528,70	792.050,00	792.050,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		3.375.000,00	2.241.289,90	3.090.815,09	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΑΔΑ: 60Β5ΟΛΙ5-ΥΝΒ

		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/8/2022	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Υπουργείο	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2.442.139,90	1.155.811,80	1.650.300,07	2.624.133,62	2.624.133,62	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	39.000,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΥΣΕΙΣ	889.065,02	471.835,31	648.465,02	938.000,00	938.000,00	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	4.795,08	0,00	0,00	3.866,38	3.866,38	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ		3.375.000,00	1.627.647,11	2.298.765,09	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00

ΨΗΦΙΣΘΗΚΕ

Με την υπ'αριθμ..... Απόφαση του Δημοτικού
(Κοινοτικού) Συμβουλίου.....

...../...../20.....

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
(Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ)

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

Με την υπ'αριθμ..... απόφαση μας

...../...../20.....

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΑΔΑ: 60Β5ΟΛΙ5-ΥΝΒ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δ.ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ "ΟΚΠΑ"
ΕΤΟΥΣ 2023



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΑΔΑ: 60Β5ΟΛΙ5-ΥΝΒ

ΜΕΡΟΣ II - ΔΑΠΑΝΕΣ

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2022	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περιφέρεια	
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ						
00-6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ						
00-60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
00-607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού						
00-6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια						
00-6073.0001	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Σύνολο Κ.Α. 00-6073		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Σύνολο Κ.Α. 00-607		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Σύνολο Κ.Α. 00-60		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
00-61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						
00-611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών						
00-6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων						
00-6111.0001	Αμοιβές Νομικών και συμβολαιογράφων	5.000,00	395,56	800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-6111		5.000,00	395,56	800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
00-6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία						
00-6117.0002	Τεχνικός ασφαλείας	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00-6117.0003	Ιατρός εργασίας	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-6117		4.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-611		9.000,00	395,56	1.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
00-612	Δαπάνες αιρετών						
00-6121	Αντιμισθία αιρετών – έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ)						

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2022	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περιφέρεια	
00-6121.0001	Αντιμισθία αιρετών-έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν. 3852/2010,άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ)	12.000,00	5.880,00	7.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-6121		12.000,00	5.880,00	7.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
00-6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης δημοτικών συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ)						
00-6122.0001	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης δημοτικών συμβούλων (άρθρο 140 παρ. 4 ΚΔΚ)	2.000,00	1.889,55	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-6122		2.000,00	1.889,55	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-612		14.000,00	7.769,55	9.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
00-614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου						
00-6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου						
00-6142.0004	Διαμόρφωση οικονομικών καταστάσεων προηγούμενου έτους και παρακολούθηση διπλογραφικού συστήματος κλειόμενης χρήσης	20.000,00	7.762,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
00-6142.0006	Δαπάνη για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων από ορκωτό λογιστή χρήσεων 2015-2018 (συνεχιζόμενο)	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
00-6142.0011	Δαπάνη για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων από ορκωτό λογιστή χρήσεων 2019-2021	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-6142.0012	Δαπάνη για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων από ορκωτό λογιστή χρήσεων 2019-2022.	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-6142		67.200,00	7.762,00	20.000,00	74.800,00	74.800,00	74.800,00
Σύνολο Κ.Α. 00-614		67.200,00	7.762,00	20.000,00	74.800,00	74.800,00	74.800,00
Σύνολο Κ.Α. 00-61		90.200,00	15.927,11	31.300,00	97.800,00	97.800,00	97.800,00
00-62	Παροχές τρίτων						
00-622	Επικοινωνίες						
00-6221	Ταχυδρομικά τέλη						
00-6221.0001	Ταχυδρομικά τέλη	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2022	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περιφέρεια	
Σύνολο Κ.Α. 00-6221		300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
00-6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού						
00-6222.0001	Τηλεφωνικά , τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	14.000,00	8.501,50	10.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-6222		14.000,00	8.501,50	10.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-622		14.300,00	8.501,50	10.000,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
Σύνολο Κ.Α. 00-62		14.300,00	8.501,50	10.000,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
00-63	Φόροι - τέλη						
00-631	Φόροι						
00-6312	Λοιποί φόροι						
00-6312.0001	Φορολογία Εισοδήματος	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-6312		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-631		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-63		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00-65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης						
00-652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)						
00-6525	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών						
00-6525.0001	Αμοιβές και προμήθεια Τραπεζών	1.000,00	196,70	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-6525		1.000,00	196,70	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-652		1.000,00	196,70	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-65		1.000,00	196,70	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00-68	Λοιπά έξοδα						
00-682	Εκτακτα έξοδα						

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2022	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περιφέρεια	
00-6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσανυζήσεις χρήσης						
00-6821.0001	Φορολογικά πρόστιμα και προσανυζήσεις χρήσης	2.000,00	0,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-6821		2.000,00	0,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00-6822	Προσανυζήσεις ασφαλιστικών ταμείων χρήσης						
00-6822.0001	Πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης απόδοσης εισφορών	1.000,00	23,03	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-6822		1.000,00	23,03	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-682		3.000,00	23,03	900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-68		3.000,00	23,03	900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-6		110.000,00	24.648,34	42.700,00	117.600,00	117.600,00	117.600,00
00-8	ΠΑΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ						
00-82	Λοιπές αποδόσεις						
00-821	Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών						
00-8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης						
00-8211.0001	Απόδοση εισφορών υπέρ Σύνταξης	20.000,00	9.221,14	12.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
00-8211.0002	Απόδοση υπέρ Υγ. Περίθαλψης	20.000,00	8.897,83	12.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-8211		40.000,00	18.118,97	24.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-821		40.000,00	18.118,97	24.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
00-822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεως						
00-8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών						
00-8221.0001	Απόδοση εισφορών υπέρ Φόρου Μ.Υπηρεσιών	80.000,00	30.850,07	55.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-8221		80.000,00	30.850,07	55.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2022	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περιφέρεια	
00-8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων						
00-8222.0001	Απόδοση παρακρατηθέντος φόρου 20% .χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου	5.000,00	103,07	500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-8222		5.000,00	103,07	500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
00-8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.						
00-8223.0001	Απόδοση Φόρου εισοδήματος Προμηθευτών & ελεύθερων επαγγελματιών	15.000,00	3.757,60	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
00-8223.0002	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου	1.000,00	1,35	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-8223		16.000,00	3.758,95	5.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
00-8229	Λοιπές αποδόσεις εισπράξεων - κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου						
00-8229.0005	Απόδοση εισφορών υπέρ αλληλεγγύης 2%	10.000,00	3.729,87	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
00-8229.0006	Απόδοση εισφορών υπέρ ΟΑΕΔ 1%	15.000,00	6.141,63	8.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
00-8229.0007	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ ΤΠΔΚΥ 1%	3.000,00	393,50	650,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
00-8229.0008	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ ΝΠΥΝΠΔΥ 1%	5.000,00	1.386,70	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
00-8229.0009	Απόδοση εισφορών υπέρ Έκτακτης Εισφοράς	5.000,00	1.419,57	2.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-8229		38.000,00	13.071,27	17.750,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-822		139.000,00	47.783,36	78.750,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00
00-823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών						
00-8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία						
00-8231.0001	Απόδοση εισφορών υπέρ ΙΚΑ	450.000,00	254.318,40	380.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
00-8231.0002	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΥΔΚΥ	20.000,00	2.767,58	3.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
00-8231.0003	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΥ	20.000,00	8.870,34	12.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2022	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περιφέρεια	
00-8231.0004	Απόδοση εισφορών υπέρ ΜΤΠΥ	15.000,00	5.100,62	7.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
00-8231.0005	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ	15.000,00	5.172,43	7.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
00-8231.0007	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΑΔΚΥ- ΤΕΑΔΥ	5.000,00	671,84	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
00-8231.0008	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ	3.000,00	1.227,88	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
00-8231.0009	Απόδοση εισφορών υπέρ ΕΦΚΑ	35.000,00	18.428,38	20.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-8231		563.000,00	296.557,47	433.000,00	563.000,00	563.000,00	563.000,00
00-8232	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75						
00-8232.0001	Απόδοση εισφορών ΤΠΔΥ -Ν.Π.Δ.Δ(εφάπαξ βοήθημα ν.103/75)	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-8232		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-823		571.000,00	296.557,47	433.000,00	571.000,00	571.000,00	571.000,00
00-824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων						
00-8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ						
00-8241.0001	Απόδοση δόσεων δανείων υπέρ ΤαμείουΠαρακαταθηκών & Δανείων	15.000,00	5.664,64	8.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
00-8241.0002	Απόδοση δόσεων δανείων υπέρ ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ	2.000,00	510,64	800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-8241		17.000,00	6.175,28	8.800,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
00-8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων						
00-8242.0001	Απόδοση εισφορών υπέρ Συλλόγου	2.000,00	726,25	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00-8242.0002	Απόδοση εισφορών υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης αρχής Δημοσίων συμβάσεων	1.000,00	45,50	150,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00-8242.0003	Απόδοση Κράτησης υπέρ ΑΕΠΠ, ΕΑΔΗΣΥ, κ.α	1.000,00	44,26	150,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00-8242.0004	Λοιπές κρατήσεις	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2022	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περιφέρεια	
Σύνολο Κ.Α. 00-8242		6.000,00	816,01	1.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-824		23.000,00	6.991,29	10.100,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
00-825	Πάγιες προκαταβολές						
00-8251	Πάγια προκαταβολή						
00-8251.0001	Παγία Προκαταβολή	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-8251		0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-825		0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
00-826	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ - ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΙΣ						
00-8269	Λοιπές επιστροφές – παρακρατήσεις						
00-8269.0001	Απόδοση υπέρ Ν.Π.	3.000,00	269,20	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
00-8269.0002	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων	3.000,00	50,00	50,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
00-8269.0003	Διάφορες επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-8269		8.000,00	319,20	550,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-826		8.000,00	319,20	550,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-82		781.000,00	369.770,29	546.400,00	785.000,00	785.000,00	785.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-8		781.000,00	369.770,29	546.400,00	785.000,00	785.000,00	785.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00		891.000,00	394.418,63	589.100,00	902.600,00	902.600,00	902.600,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ						
10-6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ						
10-60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
10-601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων						

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2022	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περιφέρεια	
10-6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
10-6011.0001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	295.000,00	179.306,56	250.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
10-6011.0002	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης τακτικών υπαλλήλων	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6011		310.000,00	179.306,56	250.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
10-6013	Εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75						
10-6013.0001	Εφάπαξ βοήθημα Ν.103/75	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6013		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-601		321.000,00	179.306,56	250.000,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00
10-602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
10-6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
10-6021.0001	Αποδοχές προσωπικού Αορίστου χρόνου	750.000,00	410.975,41	600.000,00	890.000,00	890.000,00	890.000,00
10-6021.0002	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλων ΙΔΑΧ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6021		760.000,00	410.975,41	600.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-602		760.000,00	410.975,41	600.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
10-604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)						
10-6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
10-6041.0003	Αποζημίωση ασκούμενων σπουδαστών	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6041		2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-604		2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10-605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης						
10-6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου						

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2022	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περιφέρεια	
10-6051.0001	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ επι αποδοχών τακτικών υπαλλήλων	20.000,00	6.703,65	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10-6051.0002	Εισφορά υπέρ ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ τακτικού προσωπικού	6.000,00	1.773,59	3.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10-6051.0003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ	10.000,00	4.356,81	6.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10-6051.0004	Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ	2.000,00	335,92	650,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10-6051.0008	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης	12.000,00	5.702,01	7.100,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
10-6051.0009	Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ	35.000,00	18.428,38	25.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
10-6051.0010	Εισφορές εργαζομένων από παλαιό καθεστώς	35.000,00	32.642,36	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6051		120.000,00	69.942,72	87.750,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
10-6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
10-6052.0001	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ επί αποδοχών υπαλλήλων Αορίστου χρόνου	215.000,00	100.691,13	150.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
10-6052.0002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου(Ειδικός Λογαριασμός Παιδικών κατασκηνώσεων Ε.Λ.Π.Κ.)	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6052		216.700,00	100.691,13	150.000,00	251.700,00	251.700,00	251.700,00
Σύνολο Κ.Α. 10-605		336.700,00	170.633,85	237.750,00	341.700,00	341.700,00	341.700,00
10-606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού						
10-6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)						
10-6063.0001	Παροχές σε είδος (γάλα κλπ)	18.611,44	6.170,74	9.000,00	18.611,44	18.611,44	18.611,44
10-6063.0002	Παροχές Μέσων ατομικής προστασίας	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6063		24.611,44	6.170,74	9.000,00	24.611,44	24.611,44	24.611,44
Σύνολο Κ.Α. 10-606		24.611,44	6.170,74	9.000,00	24.611,44	24.611,44	24.611,44
Σύνολο Κ.Α. 10-60		1.444.311,44	767.086,56	1.096.750,00	1.573.311,44	1.573.311,44	1.573.311,44

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2022	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περιφέρεια	
10-61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						
10-614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου						
10-6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου						
10-6142.0002	Υπηρεσία Παροχής Πιστοποίησης Συμμόρφωσης προς το νέο κανονισμό GDPR (Προσωπικών Δεδομένων) της Ε.Ε.	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6142		0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-614		0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
10-616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων						
10-6162	Λοιπά έξοδα τρίτων						
10-6162.0001	Αμοιβή παιδίατρου	1.400,00	699,99	1.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6162		1.400,00	699,99	1.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Σύνολο Κ.Α. 10-616		1.400,00	699,99	1.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Σύνολο Κ.Α. 10-61		1.400,00	699,99	1.000,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
10-62	Παροχές τρίτων						
10-623	Ενοίκια - Μισθώματα						
10-6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων						
10-6232.0001	Μισθώματα κτιρίων	40.000,00	20.054,67	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6232		40.000,00	20.054,67	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-623		40.000,00	20.054,67	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
10-626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους						
10-6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου						

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2022	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περιφέρεια	
10-6261.0003	Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων του ΝΠΙΔΔ	8.422,00	2.258,66	4.500,00	8.422,00	8.422,00	8.422,00
10-6261.0004	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10-6261.0006	Συντήρηση και επισκευή καυστήρων	4.000,00	2.480,00	2.500,00	1.822,80	1.822,80	1.822,80
10-6261.0007	Συντήρηση και επισκευή πυροσβεστικών μηχανημάτων και συστημάτων πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6261		22.422,00	4.738,66	7.000,00	20.244,80	20.244,80	20.244,80
10-6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού						
10-6265.0001	Συντήρηση και επισκευή επίπλων ,σκευών και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10-6265.0002	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών συσκευών	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10-6265.0003	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μηχανημάτων	15.000,00	10.634,00	8.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10-6265.0004	Συντήρηση και επισκευή πυροσβεστήρων	2.000,00	1.771,83	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10-6265.0005	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών ,εκτυπωτών κ.λ.π	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
10-6265.0006	Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
10-6265.0007	Συντήρηση και επισκευή συστημάτων ασφαλείας	700,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6265		22.700,00	12.405,83	10.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
10-6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού						
10-6266.0001	Συντήρηση λογισμικού εφαρμογών	11.000,00	5.809,94	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6266		11.000,00	5.809,94	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-626		56.122,00	22.954,43	28.500,00	54.244,80	54.244,80	54.244,80
10-627	Υδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)						

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2022	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περιφέρεια	
10-6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λπ.						
10-6271.0001	Υδρευση κτιρίων	5.000,00	152,00	650,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6271		5.000,00	152,00	650,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10-6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες						
10-6273.0001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	15.000,00	4.295,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6273		15.000,00	4.295,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10-6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα						
10-6279.0002	Απολύμανση κλπ	3.500,00	942,40	1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6279		3.500,00	942,40	1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Σύνολο Κ.Α. 10-627		23.500,00	5.389,40	12.150,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
Σύνολο Κ.Α. 10-62		119.622,00	48.398,50	70.650,00	117.744,80	117.744,80	117.744,80
10-64	Λοιπά γενικά έξοδα						
10-641	Έξοδα μεταφορών						
10-6413	Μεταφορές προσώπων						
10-6413.0001	Μεταφορά μελών ΚΑΠΗ	30.000,00	9.854,73	9.854,73	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6413		30.000,00	9.854,73	9.854,73	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-641		30.000,00	9.854,73	9.854,73	35.000,00	35.000,00	35.000,00
10-646	Έξοδα δημοσιεύσεων						
10-6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων						
10-6461.0001	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6461		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2022	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περιφέρεια	
10-6462	Δημοσίευση προκηρύξεων						
10-6462.0001	Έξοδα δημοσίευσης προκηρύξεων	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6462		1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10-6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων						
10-6463.0001	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6463		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-646		6.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
10-647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων						
10-6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων						
10-6473.0001	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6473		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-647		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10-648	Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων						
10-6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων						
10-6481.0001	Προμήθεια τροφίμων	95.000,00	7.215,01	12.500,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6481		95.000,00	7.215,01	12.500,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-648		95.000,00	7.215,01	12.500,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-64		135.000,00	17.069,74	22.354,73	141.000,00	141.000,00	141.000,00
10-66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
10-661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις						
10-6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων						

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2022	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περιφέρεια	
10-6612.0001	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου	1.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10-6612.0003	Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού	1.000,00	975,94	975,94	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6612		2.000,00	975,94	975,94	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10-6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων						
10-6613.0001	Προμήθεια βιβλίων και εντύπων υπηρεσιών	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
10-6613.0002	Προμήθεια αναλώσιμων υλικών μηχανογράφησης	1.000,00	990,44	990,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6613		1.500,00	990,44	990,44	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10-6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου						
10-6614.0001	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6614		200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
10-6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις						
10-6615.0001	Εκτυπώσεις,εκδόσεις,βιβλιοδετήσεις κλπ	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
10-6615.0002	Εκδόσεων εντύπων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6615		2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Σύνολο Κ.Α. 10-661		5.900,00	1.966,38	1.966,38	13.900,00	13.900,00	13.900,00
10-663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας						
10-6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού						
10-6631.0001	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6631		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10-6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού						
10-6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	12.754,67	0,00	0,00	12.754,67	12.754,67	12.754,67

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2022	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περιφέρεια	
Σύνολο Κ.Α. 10-6634		12.754,67	0,00	0,00	12.754,67	12.754,67	12.754,67
Σύνολο Κ.Α. 10-663		18.754,67	0,00	0,00	18.754,67	18.754,67	18.754,67
10-664	Καύσιμα και λιπαντικά						
10-6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό						
10-6643.0001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό τρέχοντος έτους	10.000,00	4.121,82	5.800,00	24.347,40	24.347,40	24.347,40
Σύνολο Κ.Α. 10-6643		10.000,00	4.121,82	5.800,00	24.347,40	24.347,40	24.347,40
Σύνολο Κ.Α. 10-664		10.000,00	4.121,82	5.800,00	24.347,40	24.347,40	24.347,40
10-666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων						
10-6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων						
10-6661.0002	Προμήθεια υλικών για επισκευή και συντήρηση	3.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10-6661.0003	Προμήθεια υδραυλικών υλικών	3.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10-6661.0004	Προμήθεια υλικών ελαιοχρωματισμού	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10-6661.0005	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6661		11.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
10-6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων						
10-6662.0001	Προμήθειες Ξυλείας	1.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6662		1.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Σύνολο Κ.Α. 10-666		12.000,00	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
Σύνολο Κ.Α. 10-66		46.654,67	6.088,20	7.766,38	77.502,07	77.502,07	77.502,07
Σύνολο Κ.Α. 10-6		1.746.988,11	839.342,99	1.198.521,11	1.922.258,31	1.922.258,31	1.922.258,31
10-7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ						

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2022	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περιφέρεια	
10-71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων						
10-713	Προμήθειες παγίων						
10-7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός						
10-7131.0001	Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-7131		0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10-7133	Έπιπλα, σκέυη						
10-7133.0001	Προμήθεια επίπλων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10-7133.0002	Προμήθεια σκευών (ηλεκτρικών, μαγειρίου κ.λ.π)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-7133		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10-7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά						
10-7134.0002	Προμήθεια usb ηλεκτρονικών υπογραφών υπόχρεων υπαλλήλων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Σύνολο Κ.Α. 10-7134		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
10-7135	Λοιπός εξοπλισμός						
10-7135.0001	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10-7135.0002	Προμήθεια ηλεκτρικών ειδών	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10-7135.0003	Προμήθεια ηλεκτρονικών ειδών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-7135		10.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Σύνολο Κ.Α. 10-713		13.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-71		13.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-7		13.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
10-8	ΠΑΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΛΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ						

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2022	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περιφέρεια	
10-81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)						
10-811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)						
10-8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
10-8111.0001	Αμοιβές προσωπικού ΠΟΕ	91.792,14	91.792,14	91.792,14	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-8111		91.792,14	91.792,14	91.792,14	110.000,00	110.000,00	110.000,00
10-8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων						
10-8112.0001	Αμοιβές αιρετών ΠΟΕ	840,00	840,00	840,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-8112		840,00	840,00	840,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10-8115	Διάφορα έξοδα						
10-8115.0001	Πληρωμές παρελθόντων οικονομικών ετών	9.432,88	9.432,88	9.432,88	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-8115		9.432,88	9.432,88	9.432,88	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-811		102.065,02	102.065,02	102.065,02	147.000,00	147.000,00	147.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-81		102.065,02	102.065,02	102.065,02	147.000,00	147.000,00	147.000,00
10-82	Λοιπές αποδόσεις						
10-826	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ - ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΙΣ						
10-8263	Επιστροφή χρηματοδοτήσεων ΕΣΠΑ λόγω δημοσιονομικής διόρθωσης (Ν. 4314/2014)						
10-8263.0001	Επιστροφή χρηματοδοτήσεων ΕΣΠΑ λόγω δημοσιονομικής διόρθωσης (Ν. 4314/2014)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-8263		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-826		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-82		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-8		108.065,02	102.065,02	102.065,02	153.000,00	153.000,00	153.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10		1.868.053,13	941.408,01	1.300.586,13	2.089.258,31	2.089.258,31	2.089.258,31

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2022	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περιφέρεια	
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ(Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)						
60-6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ						
60-60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
60-602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
60-6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
60-6021.0001	Αποδοχές προσωπικού Αορίστου χρόνου	150.000,00	68.138,90	110.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 60-6021		150.000,00	68.138,90	110.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 60-602		150.000,00	68.138,90	110.000,00	0,00	0,00	0,00
60-604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)						
60-6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
60-6041.0001	Αποδοχές έκτακτου προσωπικού ορισμένου χρόνου	70.000,00	54.744,55	65.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Σύνολο Κ.Α. 60-6041		70.000,00	54.744,55	65.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Σύνολο Κ.Α. 60-604		70.000,00	54.744,55	65.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
60-605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης						
60-6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
60-6052.0001	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ επί αποδοχών υπαλλήλων Αορίστου χρόνου	40.000,00	16.750,94	22.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 60-6052		40.000,00	16.750,94	22.000,00	0,00	0,00	0,00
60-6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού						
60-6054.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ επί αποδοχών έκτακτου προσωπικού ορισμένου χρόνου	18.000,00	13.359,78	15.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
60-6054.0003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ προσωπικού ΙΔΟΧ (Ειδικός Λογαριασμός Παιδικών Κατασκηνώσεων)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2022	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περιφέρεια	
60-6054.0004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ επί αποδοχών πρακτικά ασκούμενων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 60-6054		18.000,00	13.359,78	15.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
Σύνολο Κ.Α. 60-605		58.000,00	30.110,72	37.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
Σύνολο Κ.Α. 60-60		278.000,00	152.994,17	212.500,00	176.500,00	176.500,00	176.500,00
60-61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						
60-614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου						
60-6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου						
60-6142.0003	Συμβουλευτικές Υπηρεσίες υποστήριξης και διεξαγωγής αναλύσεων για την προετοιμασία πιστοποίησης σύμφωνα με το πρότυπο HACCP στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Σύνολο Κ.Α. 60-6142		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Σύνολο Κ.Α. 60-614		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
60-616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων						
60-6162	Λοιπά έξοδα τρίτων						
60-6162.0001	Αμοιβή παιδίατρου	9.926,48	4.549,99	8.100,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00
Σύνολο Κ.Α. 60-6162		9.926,48	4.549,99	8.100,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00
Σύνολο Κ.Α. 60-616		9.926,48	4.549,99	8.100,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00
Σύνολο Κ.Α. 60-61		24.926,48	4.549,99	8.100,00	23.550,00	23.550,00	23.550,00
60-62	Παροχές τρίτων						
60-623	Ενοίκια - Μισθώματα						
60-6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων						

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2022	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περιφέρεια	
60-6232.0001	Μισθώματα κτιρίων	49.500,00	26.079,36	35.000,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
Σύνολο Κ.Α. 60-6232		49.500,00	26.079,36	35.000,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
Σύνολο Κ.Α. 60-623		49.500,00	26.079,36	35.000,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
60-627	Υδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)						
60-6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λπ.						
60-6271.0001	Υδρευση κτιρίων	20.000,00	9.840,00	16.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Σύνολο Κ.Α. 60-6271		20.000,00	9.840,00	16.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
60-6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες						
60-6273.0001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	40.000,00	27.864,00	32.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Σύνολο Κ.Α. 60-6273		40.000,00	27.864,00	32.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Σύνολο Κ.Α. 60-627		60.000,00	37.704,00	48.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Σύνολο Κ.Α. 60-62		109.500,00	63.783,36	83.000,00	119.500,00	119.500,00	119.500,00
60-64	Λοιπά γενικά έξοδα						
60-648	Έξοδα κατασκευών εξοχών και συσσιτίων						
60-6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων						
60-6481.0001	Προμήθεια τροφίμων	91.960,67	28.750,32	58.000,00	143.000,67	143.000,67	143.000,67
Σύνολο Κ.Α. 60-6481		91.960,67	28.750,32	58.000,00	143.000,67	143.000,67	143.000,67
Σύνολο Κ.Α. 60-648		91.960,67	28.750,32	58.000,00	143.000,67	143.000,67	143.000,67
Σύνολο Κ.Α. 60-64		91.960,67	28.750,32	58.000,00	143.000,67	143.000,67	143.000,67
60-66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
60-661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις						

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2022	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περιφέρεια	
60-6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων						
60-6612.0001	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου	4.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο Κ.Α. 60-6612		4.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
60-6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων						
60-6613.0002	Προμήθεια αναλώσιμων υλικών μηχανογράφησης	8.500,00	8.482,07	8.482,07	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Σύνολο Κ.Α. 60-6613		8.500,00	8.482,07	8.482,07	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Σύνολο Κ.Α. 60-661		12.500,00	8.482,07	8.482,07	18.000,00	18.000,00	18.000,00
60-662	Κλινοστρωμένες είδη κατασκευών και τρόφιμα						
60-6622	Είδη κατασκήνωσης						
60-6622.0001	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	17.000,00	16.996,89	16.996,89	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Σύνολο Κ.Α. 60-6622		17.000,00	16.996,89	16.996,89	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Σύνολο Κ.Α. 60-662		17.000,00	16.996,89	16.996,89	20.000,00	20.000,00	20.000,00
60-663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας						
60-6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού						
60-6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	16.264,64	0,00	0,00	23.724,64	23.724,64	23.724,64
Σύνολο Κ.Α. 60-6634		16.264,64	0,00	0,00	23.724,64	23.724,64	23.724,64
Σύνολο Κ.Α. 60-663		16.264,64	0,00	0,00	23.724,64	23.724,64	23.724,64
60-664	Καύσιμα και λιπαντικά						
60-6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό						
60-6643.0002	Προμήθεια φυσικού αερίου	35.000,00	16.263,67	22.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Σύνολο Κ.Α. 60-6643		35.000,00	16.263,67	22.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2022	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περιφέρεια	
	Σύνολο Κ.Α. 60-664	35.000,00	16.263,67	22.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 60-66	80.764,64	41.742,63	47.478,96	121.724,64	121.724,64	121.724,64
	Σύνολο Κ.Α. 60-6	585.151,79	291.820,47	409.078,96	584.275,31	584.275,31	584.275,31
60-7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ						
60-71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων						
60-713	Προμήθειες παγίων						
60-7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά						
60-7134.0001	Προμήθεια εξοπλισμού Η/Υ και λογισμικών προγραμμάτων	6.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 60-7134	6.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
60-7135	Λοιπός εξοπλισμός						
60-7135.0001	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 60-7135	20.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 60-713	26.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 60-71	26.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 60-7	26.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 60	611.151,79	291.820,47	409.078,96	604.275,31	604.275,31	604.275,31
	Άλλες υπηρεσίες						
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ						
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό						
911	Αποθεματικό						
9111		4.795,08	0,00	0,00	3.866,38	3.866,38	3.866,38
	Σύνολο Κ.Α. 911	4.795,08	0,00	0,00	3.866,38	3.866,38	3.866,38

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2022	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περιφέρεια	
	Σύνολο Κ.Α. 91	4.795,08	0,00	0,00	3.866,38	3.866,38	3.866,38
	Σύνολο Κ.Α. 9	4.795,08	0,00	0,00	3.866,38	3.866,38	3.866,38
	Σύνολο Κ.Α.	4.795,08	0,00	0,00	3.866,38	3.866,38	3.866,38
Γενικά σύνολα των ΔΑΠΑΝΩΝ		3.375.000,00	1.627.647,11	2.298.765,09	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2022	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περιφέρεια	

Πίνακας 1

Ανακεφαλαίωση (1)

6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.722.811,44	920.080,73	1.309.250,00	1.750.311,44	1.750.311,44	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	116.526,48	21.177,09	40.400,00	134.050,00	134.050,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	243.422,00	120.683,36	163.650,00	251.544,80	251.544,80	0,00
63	Φόροι - τέλη	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	226.960,67	45.820,06	80.354,73	284.000,67	284.000,67	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	1.000,00	196,70	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	127.419,31	47.830,83	55.245,34	199.226,71	199.226,71	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδότησεις - Δωρεές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	3.000,00	23,03	900,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 6							
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	39.000,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
73	Έργα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχορηγήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 7							
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	102.065,02	102.065,02	102.065,02	147.000,00	147.000,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	787.000,00	369.770,29	546.400,00	791.000,00	791.000,00	0,00
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 8							
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ						

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2022	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περιφέρεια	
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	4.795,08	0,00	0,00	3.866,38	3.866,38	0,00
Σύνολο Κ.Α. 9							

Γενικά σύνολα των ΔΑΠΑΝΩΝ		3.375.000,00	1.627.647,11	2.298.765,09	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
---------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2022	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περιφέρεια	

Πίνακας 2

Σύνολα ανά υπηρεσία

00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	891.000,00	394.418,63	589.100,00	902.600,00	902.600,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.868.053,13	941.408,01	1.300.586,13	2.089.258,31	2.089.258,31	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ(Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	611.151,79	291.820,47	409.078,96	604.275,31	604.275,31	0,00
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Άλλες υπηρεσίες	4.795,08	0,00	0,00	3.866,38	3.866,38	0,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2022	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περιφέρεια	
Γενικά σύνολα των ΔΑΠΑΝΩΝ		3.375.000,00	1.627.647,11	2.298.765,09	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΣΟΔΑ

		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/8/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/8/2022	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Υπουργείο	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.377.471,30	941.295,00	1.367.799,49	1.382.450,00	1.382.450,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	592.000,00	304.136,90	546.636,90	640.500,00	640.500,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	0,00	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	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	781.000,00	371.329,30	551.850,00	785.000,00	785.000,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	624.528,70	624.528,70	624.528,70	792.050,00	792.050,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		3.375.000,00	2.241.289,90	3.090.815,09	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΑΔΑ: 60Β5ΟΛΙ5-ΥΝΒ

		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/8/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/8/2022	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Υπουργείο	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2.442.139,90	1.155.811,80	1.650.300,07	2.624.133,62	2.624.133,62	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	39.000,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΥΣΕΙΣ	889.065,02	471.835,31	648.465,02	938.000,00	938.000,00	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	4.795,08	0,00	0,00	3.866,38	3.866,38	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ		3.375.000,00	1.627.647,11	2.298.765,09	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00

ΨΗΦΙΣΘΗΚΕ

Με την υπ'αριθμ..... Απόφαση του Δημοτικού
(Κοινοτικού) Συμβουλίου.....

...../...../20.....

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
(Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ)

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

Με την υπ'αριθμ..... απόφαση μας

...../...../20.....

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Ακριβές Απόσπασμα

Γαλάτσι 30/11/2022

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ιωάννης Μανιάτης