

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΘΕΜΑ :** Έγκριση σχεδίου προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. Παπάγου – Χολαργού, οικονομικού έτους 2023.

**Αριθμός Απόφασης:**  
**272**

Στον Χολαργό, σήμερα την 7<sup>η</sup> του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη, ώρα 10.00 π.μ. και μέσω **τηλεδιάσκεψης**, (σε εφαρμογή των προβλεπομένων στην Εγκύκλιο 374/2022 του ΥΠ.ΕΣ, σε συνδυασμό με το Ν. 4954/2022 – ΦΕΚ 136), ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την 26<sup>η</sup>-8-2022, **συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, με παρόντες τους κ.κ. :**

<u><b>Παρόντες</b></u>	<u><b>Απόντες</b></u>
Αθανάσιο Αυγουρόπουλο (Πρόεδρο)	Μιχάλη Τράκα
Βασίλειο Σιαμάνη	Νικήτα Κανάκη
Αθανάσιο Κούτρα	Χαράλαμπο Στάικο
Χρύσα Παρίση	Βασιλική Ρετσινιά
Μιχάλης Υφαντή	

Ως Ειδικός Γραμματέας παραβρίσκεται ο υπάλληλος Λουκάς Στραβόλαιμος.

Ο Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος, εισηγούμενος το θέμα, είπε ότι το Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.ΠΑ), ενέκρινε το Σχέδιο του Προϋπολογισμού του, έτους 2023, με την υπ' αριθ. **59/2-9-2022** Απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, η οποία έχει ως ακολούθως :



## Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας & Προσχολικής Αγωγής Παπάγου – Χολαργού

### ΑΠΟΦΑΣΗ 59/2022

**Πρακτικό τής με αριθ. 6ης/2022 ειδικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου τού Ν.Π.Δ.Δ. «Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. Παπάγου - Χολαργού», της 2<sup>ας</sup> Σεπτεμβρίου 2022.**

Σήμερα, ημέρα **Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2022** και ώρα 10:30, συνήλθε **δια ζώσης** το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Μέριμνας & Προσχολικής Αγωγής «Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.» του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, ύστερα από την υπ' αριθμόν πρωτ. 3353/29.08.2022 πρόσκληση του Προέδρου του Αθανάσιου Βαλυράκη.

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο δεκαπέντε (15) μελών, ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση της συνεδρίασης δεκατρία (13) μέλη:

#### ΠΑΡΟΥΣΕΣ / ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Βαλυράκης Αθανάσιος (Πρόεδρος), Βοζίκη Χαρά, Γιοβάνη Σταυρούλα, Μωραΐτη Δήμητρα, Λάπτας Γεώργιος, Σουρανή Αγγαΐα (Λίλα), Θωμόπουλος Ευάγγελος, Δεληβελιώτου Αθανασία, Πλουμπίδης Γεώργιος, Μασούρα Λαμπρινή, Φιλόσοφος Γεώργιος, Γιώβας Αναστάσιος και το αναπληρωματικό μέλος: Τράκας Μιχάλης.

#### ΑΠΟΥΣΕΣ / ΑΠΟΝΤΕΣ

Στάικος Χαράλαμπος, Φούντας Αναστάσιος, οι οποίοι δε συμμετείχαν, αν και προσκλήθηκαν νόμιμα.

<b>ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup> :</b>	<b>Έγκριση σχεδίου προϋπολογισμού τού Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. οικονομικού έτους 2023.</b>
-----------------------------	---

Ο Πρόεδρος αφού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αναφερόμενος στο 1<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών τού Διοικητικού Συμβουλίου, τα ακόλουθα:

Έχοντας υπόψη:

Η σύνταξη, η ψήφιση και ο έλεγχος του προϋπολογισμού των Δήμων και των Ν.Π.Δ.Δ γίνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αρ. 7028/3-2-2004 απόφαση περί καθορισμού του τύπου του προϋπολογισμού των Δήμων και κοινοτήτων (Β' 253), όπως αυτή

τροποποιήθηκε με τις υπ' αρ. 64871/2007 (Β' 2253), 70560/2009 (Β' 2394), 50698/2011 (Β' 2832), 47490/2012 (Β' 3390), 30842/2013 (Β' 1896), 29530/2014 (Β' 2059), 26945/2015 (Β' 1621), 23976/2016 (Β' 2311), 38347/2018 (Β' 3086) και 55905/2019 (Β'

3054) όμοιες και ισχύει. Επίσης με βάση την ισχύ των διατάξεων του άρθρου 64 του Ν.4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143) και με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4172/13 (Α'167).

Τα ΝΠΔΔ ακολουθούν αναλογικά τις ίδιες διαδικασίες που ακολουθούν οι Δήμοι, βάσει των διατάξεων του Ν.3463/06

(Α'114). Οι διαφορές στα όργανα διοίκησης διαφοροποιούν τις σχετικές διαδικασίες, για παράδειγμα στα ΝΠΔΔ που δεν έχουν εκτελεστική επιτροπή, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το ρόλο της Οικονομικής Επιτροπής και του Δημοτικού Συμβουλίου ταυτόχρονα. Ένα νέο σημείο που έχει προκύψει και αφορά το χρόνο ψήφισης του προϋπολογισμού, είναι ό,τι δεν απαιτείται να προηγείται η ψήφιση του προϋπολογισμού πρώτα από το Δήμο. Μπορεί δηλαδή το ΝΠΔΔ να ψηφίζει το προϋπολογισμό του και πριν από την ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Σε συνέχεια των ανωτέρω δόθηκαν οδηγίες για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2023 με την υπ' αριθμ. οικ. **49039/25.07.2022 (ΦΕΚ- 3976/26.07.2022/τεύχος-Β')** ΚΥΑ των Υπουργείων Οικονομικών και Εσωτερικών.

Συγκεκριμένα θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε τις διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθηθούν, συνοπτικά :

1. Συζήτηση-έγκριση του σχεδίου του Προϋπολογισμού από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Αποστολή του σχεδίου στον Δήμο και μέσω του αρμόδιου στατιστικού ανταποκριτή του Δήμου, γίνεται η ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο να παράσχει τη γνώμη του επ' αυτού, με βάση κριτήρια που καθορίζονται με απόφασή του, με σκοπό την επίτευξη ρεαλιστικών και ισοσκελισμένων προϋπολογισμών.
3. Στην περίπτωση που υπάρχουν παρατηρήσεις, η γνώμη του Παρατηρητηρίου, οι οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και αιτιολογική έκθεση, στην οποία παρουσιάζονται οι τυχόν προσαρμογές που επήλθαν στο σχέδιο του προϋπολογισμού μαζί με την Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης του σχεδίου του Προϋπολογισμού, θα πρέπει να υποβάλλονται υποχρεωτικά στην Οικονομική Επιτροπή προς συζήτηση και ψήφιση.
4. Η Οικονομική Επιτροπή ψηφίζει τον προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. και υποβάλλει την σχετική απόφαση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή για έλεγχο στην αρμόδια για την εποπτεία του δήμου Αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής), που σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου (παρ.7 του άρθρου 77 του Ν.4172/13).
5. Κατόπιν συνοπτική οικονομική κατάσταση του προϋπολογισμού, όπως τελικώς ψηφίσθηκε από την Οικονομική Επιτροπή, αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του φορέα και δημοσιεύεται σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα ή, εάν τέτοια δεν υπάρχει, σε εφημερίδα που εκδίδεται στα όρια του νομού που εδρεύει ο οικείος Δήμος. Ομοίως αντίστοιχη ανάρτηση γίνεται στην ηλεκτρονική βάση που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών και στην Διαύγεια.
6. Το Διοικητικό Συμβούλιο, έως την 20η Σεπτεμβρίου, εξετάζει το προσχέδιο που της παραδίδει η Οικονομική υπηρεσία, και ειδικότερα αν:
  - α) τα έσοδα και οι δαπάνες είναι νόμιμες.
  - β) έχουν εγγραφεί οι υποχρεωτικές δαπάνες και τα έσοδα που επιβάλλονται υποχρεωτικά από νόμο.
  - γ) τηρούνται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 77 του Ν.4172/13 και, εφόσον απαιτείται, το αναμορφώνει ανάλογα και καταρτίζει το σχέδιο του προϋπολογισμού.

Κατόπιν αυτών

**Εισηγήθηκε**

την έγκριση του Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Παπάγου-Χολαργού» οικονομικού έτους 2023, ως εξής:

## ΕΣΟΔΑ

Απόφαση Δ.Σ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.

κωδικός	ΕΣΟΔΟ ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			
		Διαμορφωθέντ α από 1/1/2022 μέχρι 31/12/2022	Βεβαιωθέντα από 1/1/2022 μέχρι 31/7/2022	Εκτίμηση εισπραχθέντω νστις 31/12/2022	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Εγκριθέντα από Περιφέρεια		
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ							
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ							
021	Τόκοι κεφαλαίων							
0211.01	Τόκοι καταθέσεων τακτικών εσόδων	5.000,00	54,72	54,72	500,00	500,00		
0211.02	Τόκοι καταθέσεων Ν103.75							
0212		Τόκοι χρηματικών καταθέσεων Ν.103 σε τράπεζες						
		Σύνολο Κ.Α. 021			5.000,00	54,72	54,72	500,00
		Γενικό Σύνολο Κ.Α. 02			5.000,00	54,72	54,72	500,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ							
052	Εισφορές							
0527		Τροφεία δημοτικών παιδικών- βρεφονηπιακών σταθμών						
0527.01		Τροφεία δημοτικών παιδικών- βρεφονηπιακών σταθμών			258.000,00	116.197,60	180.000,00	230.000,00
0529		Λοιπές εισφορές						
0529.01		Εισφορές μελών ΚΑΠΗ -Ανταποδοτικά			20.000,00	9.713,00	12.000,00	15.000,00
		Σύνολο Κ.Α. 052			330.000,00	125.910,60	192.000,00	245.000,00
		Γενικό Σύνολο Κ.Α. 05			330.000,00	125.910,60	192.000,00	245.000,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ							
061	Από θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών							
0611	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών							

0611.01		ΚΑΠ για τη λειτουργία του Νομικού Προσώπου Δήμου Παπάγου - Χολαργού	Απόφαση Δ.Σ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.				
		<b>Σύνολο Κ.Α. 061</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>		<b>ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>					
<b>071</b>		<b>Λοιπά Τακτικά έσοδα</b>					
0718		Λοιπά τακτικά έσοδα					
0718.01		Επιχορήγηση Δήμου βάσει ΦΕΚ	1.350.000,00	850.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
		<b>Σύνολο Κ.Α. 071</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>
		<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 07</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>
		<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 0</b>	<b>1.685.000,00</b>	<b>975.965,32</b>	<b>1.542.054,72</b>	<b>1.595.500,00</b>	<b>1.595.500,00</b>
<b>121</b>		<b>Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών αναγκών</b>					
1212		Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα					
1212.01		Συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ "Εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής"	448.000,00	160.343,86	257.632,08	0,00	0,00
1212.02		Συμμετοχή στο χρηματοδοτούμενο "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"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1212.05		Συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ με τίτλο: "Πρόγραμμα οικονομικής στήριξης οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας"	165.000,00	114.621,30	125.000,00	0,00	0,00
1212.06	Συμμετοχή στο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ "Πρωώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης"	0,00	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00	
1219.03	Έκτακτη επιχορήγηση του Δήμου, προς κάλυψη έκτακτων & επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από τις επιπτώσεις της ακρίβειας στην ενέργεια	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
	<b>Σύνολο Κ.Α. 121</b>	633.000,00	294.965,16	402.632,08	520.000,00	520.000,00	
	<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 12</b>	<b>633.000,00</b>	<b>294.965,16</b>	<b>402.632,08</b>	<b>520.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	
<b>13</b>	<b>ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>						
<b>132</b>	<b>Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα</b>						
1322	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς						
1322.01	Συμμετοχή στο πρόγραμμα "Επιχορήγηση των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017"	81.841,78	21.975,73	80.808,33	0,00	0,00	

1322.03	Εργασίες προσαρμογής στον 4ο Βρεφονηπιακό Σταθμό Χολαργού εντός του Π.Γ.Ν.Α.Γ.Γεννηματά, στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017.	49.995,00	30.746,39	30.996,90	0,00	0,00
	<b>Σύνολο Κ.Α. 1322</b>	131.836,78	52.722,12	111.805,23	0,00	0,00
	<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 13</b>	<b>131.836,78</b>	<b>52.722,12</b>	<b>111.805,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	<b>ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ</b>					
141	<b>Δωρεές</b>					
1411	Προϊόν δωρεών	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Σύνολο Κ.Α. 1411</b>	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 14</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 1</b>	<b>765.336,78</b>	<b>347.687,28</b>	<b>514.437,31</b>	<b>520.000,00</b>	<b>520.000,00</b>
2	<b>ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ</b>					
21	<b>ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ</b>					
211	<b>Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά.</b>					
2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα.					
2119.01	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργία 2011					
	<b>Σύνολο Κ.Α. 211</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ</b>					

221	Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά					
2212	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα					
2212.01	Συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ "Εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής" έτους 2022	69.348,99	69.348,99	69.348,99	19.000,00	19.000,00
	<b>Σύνολο Κ.Α. 221</b>	69.348,99	69.348,99	69.348,99	19.000,00	19.000,00
	<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 22</b>	<b>69.348,99</b>	<b>69.348,99</b>	<b>69.348,99</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 2</b>	<b>69.348,99</b>	<b>69.348,99</b>	<b>69.348,99</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>
4	<b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ</b>					
41	<b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ</b>					
412	<b>Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις</b>					
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών					
4121.01	Φόρος μισθωτών υπηρεσιών	90.000,00	35.224,16	60.384,27	90.000,00	90.000,00
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντ.δημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων					
4122.01	Φόροι και χαρτόσημο αιρετών	5.000,00	513,19	879,75	5.000,00	5.000,00
4123	Φόροι προμηθευτών εργολάβων ελ Επαγγελματιών κλπ					
4123.01	Φόροι προμηθευτών και εργολάβων	40.000,00	6.568,68	11.260,59	40.000,00	40.000,00
4124	Τέλος ταφής αποβλήτων (άρθρο 38 Ν 4819/21)					
4129.01	Εισπράξεις-κρατήσεις Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών	2.000,00	81,17	139,15	2.000,00	2.000,00
4129.02	Εισπράξεις-κρατήσεις υπέρ Νομικού Προσώπου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Σύνολο Κ.Α. 412</b>	<b>137.000,00</b>	<b>42.387,20</b>	<b>72.663,77</b>	<b>137.000,00</b>	<b>137.000,00</b>
413	<b>Ασφαλιστικές εισφορές</b>					
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς Οργανισμούς και ταμεία					
4131.01	Εισφορά στο ΤΥΔΚΥ	60.000,00	16.285,14	34.896,73	60.000,00	60.000,00
4131.03	Εισφορά στο ΙΚΑ	450.000,00	212.589,26	394.808,63	450.000,00	450.000,00
4131.04	Εισφορά στο Ταμείο Αρωγής	30.000,00	5.737,08	12.293,74	30.000,00	30.000,00
4131.06	Υπέρ Δημοσίου	45.000,00	19.754,53	42.331,14	45.000,00	45.000,00
4131.07	Εισφορά στο ΜΤΠΥ	10.000,00	3.287,66	7.044,99	10.000,00	10.000,00
4131.08	Εισφορά για Υγειονομική περίθαλψη	20.000,00	6.506,95	13.943,46	20.000,00	20.000,00
4131.10	Εισφορά στο ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ	10.000,00	542,06	1.161,56	10.000,00	10.000,00
4131.11	Ειδική εισφορά (1% ππδ, 2% αλληλεγγύης κλπ)	45.000,00	15.576,34	33.377,87	45.000,00	45.000,00
	<b>Σύνολο Κ.Α. 413</b>	<b>670.000,00</b>	<b>280.279,02</b>	<b>539.858,11</b>	<b>670.000,00</b>	<b>670.000,00</b>
414	<b>Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων</b>					
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για εξόφληση δανείων ΤΠΔ και ΤΤ					
4141.01	Κρατήσεις δανείων ΤΠΔ	15.000,00	2.912,28	6.240,60	15.000,00	15.000,00
4141.02	Κρατήσεις δανείων ΤΤ	10.000,00	899,64	1.927,80	10.000,00	10.000,00



4142	Είσπραξη ποσοστού 25% από τοτέλος λαϊκών αγορών υπέρ περιφέρειας (παρ. 2β του άρθρου 23 του ν. 4849/2021)					
4149.01	Κρατήσεις υπέρ ΤΠΔΥ	15.000,00	3.488,40	7.475,14	15.000,00	15.000,00
4149.02	Κρατήσεις υπέρ ΝΠ	10.000,00	691,81	1.482,45	10.000,00	10.000,00
4149.03	Κρατήσεις υπέρ ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ	30.000,00	7.397,79	15.852,41	30.000,00	30.000,00
4149.04	Κρατήσεις υπέρ συλλόγου	4.000,00	1.608,00	3.445,71	4.000,00	4.000,00
	<b>Σύνολο Κ.Α. 414</b>	<b>84.000,00</b>	<b>16.997,92</b>	<b>36.424,11</b>	<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>
	<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 41</b>	<b>891.000,00</b>	<b>339.664,14</b>	<b>648.946,00</b>	<b>891.000,00</b>	<b>891.000,00</b>
<b>42</b>	<b>ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ</b>					
<b>421</b>	<b>Επιστροφές χρημάτων</b>					
4211	Επιστροφές χρημάτων από υπολόγους ΧΕΠ προπληρωμής					
4212.01	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής.	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4214	Περικοπές αποδοχών					
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων.					
4219.01	Επιστροφές εν γένει χρημάτων	2.000,00	1.389,67	0,00	2.000,00	2.000,00
	<b>Σύνολο Κ.Α. 421</b>	<b>6.500,00</b>	<b>1.389,67</b>	<b>4.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
	<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 42</b>	<b>6.500,00</b>	<b>1.389,67</b>	<b>4.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>43</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)</b>					
<b>431</b>	<b>Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους</b>					
<b>4313</b>	<b>Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργους</b>					
4313.01	Είσπραξη επιχορήγησης από ΟΑΕΔγια μακροχρόνια ανέργους	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
	<b>Σύνολο Κ.Α. 431</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>
	<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 4</b>	<b>897.500,00</b>	<b>341.053,81</b>	<b>652.946,00</b>	<b>962.000,00</b>	<b>962.000,00</b>
<b>5</b>	<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ</b>					
<b>51</b>	<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>					
<b>511</b>	<b>Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα</b>					
5111	Χρηματικό υπόλοιπο τακτικόνεσόδων για κάλυψη ΠΟΕ					
5111.02	Υπόλοιπο ΠΟΕ	9.249,23	9.249,23	9.249,23	10.000,00	10.000,00
5119	Χρηματικό υπόλοιπο τακτικόνεσόδων για κάλυψη εν γένει δαπανών					
5119.01	Χρηματικό υπόλοιπο για κάλυψη ενγένει δαπανών	183.246,99	183.246,99	183.246,99	327.352,67	327.352,67
	<b>Σύνολο Κ.Α. 511</b>	<b>192.496,22</b>	<b>192.496,22</b>	<b>192.496,22</b>	<b>337.352,67</b>	<b>337.352,67</b>
<b>512</b>	<b>Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα</b>					
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενοαπό έκτακτα έσοδα (Ν103/75)	27.656,64	27.656,64	27.656,64	12.647,33	12.647,33

5123	Έσοδο Χρηματικού Υπολοίπου					
5123.01	Έσοδο Χρηματικού Υπολοίπου Προερχόμενο από Έκτακτα Έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5124.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και ΕθνικόΠΔΕ)	94.450,02	94.450,02	94.450,02	0,00	0,00
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου					
5129.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του ΝΠΔΔ	704,25	704,25	704,25	0,00	0,00
	<b>Σύνολο Κ.Α. 512</b>	<b>122.810,91</b>	<b>122.810,91</b>	<b>122.810,91</b>	<b>12.647,33</b>	<b>12.647,33</b>
	<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 51</b>	<b>315.307,13</b>	<b>315.307,13</b>	<b>315.307,13</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 5</b>	<b>315.307,13</b>	<b>315.307,13</b>	<b>315.307,13</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>3.732.492,90</b>	<b>2.049.362,53</b>	<b>3.094.094,15</b>	<b>3.446.500,00</b>	<b>3.446.500,00</b>

## ΕΞΟΔΑ

κωδικός	ΕΞΟΔΟ ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθέντα από 1/1/2022 μέχρι 31/12/2022	Πληρωθέντα από 1/1/2022 μέχρι 31/7/2022	Εκτίμηση πληρωθέντων 31/12/2022	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Εγκριθέντα από Περιφέρεια
	<b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>					
<b>00</b>	<b>ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>					
<b>60</b>	<b>Αμοιβές και έξοδα προσωπικού</b>					
<b>607</b>	<b>Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού</b>					
6071.01	Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων (άρθρο 13 2527/97)					
6073.01	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	3.500,00	0,00	2.000,00	3.500,00	3.500,00
	<b>Σύνολο Κ.Α. 607</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
	<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 60</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>61</b>	<b>Αμοιβές αιρετών και τρίτων</b>					
<b>611</b>	<b>Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών</b>					
6114	Αμοιβές καλλιτεχνών					
6114.01	Παροχή υπηρεσιών για διενέργειαιεκδηλώσεων	10.000,00	731,60	5.000,00	10.000,00	10.000,00
6114.02	Παροχή υπηρεσιών στην ομάδαθεατρικού παιχνιδιού					
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία					

6117.01	Αμοιβή μηχανογράφησης μισθοδοσίας προσωπικού	11.000,00	2.999,99	10.300,00	11.000,00	11.000,00
6117.03	Αμοιβή παιδιάτρου (συνεχιζόμενη)	8.400,00	4.200,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
6117.04	Αμοιβή παιδοψυχολόγου	5.000,00	0,00	2.800,00	5.000,00	5.000,00
6117.06	Αμοιβή για την υλοποίηση προγράμματος νοητικής γενδυνάμωσης	5.000,00	4.253,00	4.253,00	16.000,00	16.000,00
6117.11	Αμοιβή γενικού Γιατρού	8.400,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
6117.14	Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας	737,80	0,00	737,80	1.500,00	1.500,00
6117.15	Παροχή υπηρεσιών Γιατρού εργασίας	4.000,00	0,00	3.375,00	4.000,00	4.000,00
	<b>Σύνολο Κ.Α. 611</b>	<b>52.537,80</b>	<b>12.184,59</b>	<b>34.865,80</b>	<b>59.900,00</b>	<b>59.900,00</b>
<b>612</b>	<b>Δαπάνες αιρετών</b>					
6125	Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών					
6125.01	Αποζημίωση Προέδρου και Αντ/δρου Διοικητικού Συμβουλίου	11.760,00	1.680,00	11.760,00	11.760,00	11.760,00
	<b>Σύνολο Κ.Α. 612</b>	<b>11.760,00</b>	<b>1.680,00</b>	<b>11.760,00</b>	<b>11.760,00</b>	<b>11.760,00</b>
<b>613</b>	<b>Αμοιβές τρίτων μη ελεύθερων επαγγελματιών</b>					
6132	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές					
6132.01	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές	5.500,00	2.530,80	5.000,00	5.500,00	5.500,00
	<b>Σύνολο Κ.Α. 613</b>	<b>5.500,00</b>	<b>2.530,80</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
<b>614</b>	<b>Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα Νομικού Προσώπου</b>					
6142	Αμοιβές Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου					
6142.01	Δαπάνη για την εφαρμογή της διπλογραφικής λογιστικής	12.000,00	0,00	10.500,00	12.000,00	12.000,00
6142.02	Δαπάνη για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων από ορκωτούς λογιστές	4.500,00	0,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00
6142.04	Αμοιβή για δαπάνη παροχής υπηρεσίας προστασίας προσωπικών δεδομένων του Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. Παπάγου-Χολαργού	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	<b>Σύνολο Κ.Α. 614</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>
	<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 61</b>	<b>86.797,80</b>	<b>16.395,39</b>	<b>66.125,80</b>	<b>92.660,00</b>	<b>92.660,00</b>
<b>62</b>	<b>Παροχές τρίτων</b>					
<b>622</b>	<b>Επικοινωνίες</b>					
6221	Ταχυδρομικά Τέλη					
6221.01	Ταχυδρομικά Τέλη	2.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού					
6222.01	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	14.000,00	4.746,00	12.000,00	14.000,00	14.000,00
	<b>Σύνολο Κ.Α. 622</b>	<b>16.000,00</b>	<b>4.746,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>
	<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 62</b>	<b>16.000,00</b>	<b>4.746,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>
<b>63</b>	<b>Φόροι - Τέλη</b>					
<b>631</b>	<b>Φόροι</b>					

6311	Φόροι τόκων					
6311.01	Φόροι τόκων τραπεζικών καταθέσεων	500,00	8,21	300,00	200,00	200,00
6312	Λοιποί φόροι					
6312.01	Φόροι προς το δημόσιο	2.000,00	0,00	300,00	2.000,00	2.000,00
	<b>Σύνολο Κ.Α. 631</b>	<b>2.500,00</b>	<b>8,21</b>	<b>600,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>
	<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 63</b>	<b>2.500,00</b>	<b>8,21</b>	<b>600,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>
64	Λοιπά γενικά έξοδα					
641	Έξοδα μεταφορών					
644	Συνέδρια και εορτές					
6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ητοπικών εορτών					
6443.01	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ητοπικών εορτών	10.000,00	90,40	3.000,00	10.000,00	10.000,00
	<b>Σύνολο Κ.Α. 644</b>	<b>10.000,00</b>	<b>90,40</b>	<b>3.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
645	Συνδρομές					
6453	Λοιπές συνδρομές					
6453.01	Συνδρομή σε βάση δεδομένων νομολογίας για ΟΤΑ	700,00	600,00	600,00	700,00	700,00
6453.02	Συνδρομή για την λειτουργία και συντήρηση της εφαρμογής των ΚΕΠ Υγείας.	1.500,00	0,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
	<b>Σύνολο Κ.Α. 645</b>	<b>2.200,00</b>	<b>600,00</b>	<b>1.840,00</b>	<b>1.940,00</b>	<b>1.940,00</b>
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως					
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως					
6495.01	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	4.000,00	2.781,20	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6495.02	Κρατήσεις Δήμου για δαπάνες κτιρίου επί της οδού Αγαμέμνωνος 4	42.040,58	0,00	42.040,58	43.000,00	43.000,00
	<b>Σύνολο Κ.Α. 649</b>	<b>46.040,58</b>	<b>2.781,20</b>	<b>46.040,58</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>
	<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 64</b>	<b>58.240,58</b>	<b>3.471,60</b>	<b>50.880,58</b>	<b>58.940,00</b>	<b>58.940,00</b>
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης					
651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης					
6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών					
6515.01	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	500,00	71,20	300,00	500,00	500,00
	<b>Σύνολο Κ.Α. 651</b>	<b>500,00</b>	<b>71,20</b>	<b>300,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
	<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 65</b>	<b>500,00</b>	<b>71,20</b>	<b>300,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
68	Λοιπά έξοδα					
682	Έκτακτα έξοδα					
6824	Πρόστιμα και λοιπές προσαυξήσεις					
6824.01	Πρόστιμα και λοιπές προσαυξήσεις	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	<b>Σύνολο Κ.Α. 682</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 68</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 6</b>	<b>168.538,38</b>	<b>24.692,40</b>	<b>132.406,38</b>	<b>173.300,00</b>	<b>173.300,00</b>
8	<b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ</b>					

81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)					
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)					
8117.01	Πρόβλεψη ΠΟΕ	9.249,23	9.249,23	9.249,23	10.000,00	10.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 811	9.249,23	9.249,23	9.249,23	10.000,00	10.000,00
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 81	9.249,23	9.249,23	9.249,23	10.000,00	10.000,00
82	Λοιπές αποδόσεις					
822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων					
8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών					
8221.01	Φόρος Μισθωτών υπηρεσιών	90.000,00	35.224,16	60.384,27	90.000,00	90.000,00
8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων					
8222.01	Φόροι και χαρτόσημο αιρετών	5.000,00	513,19	879,75	5.000,00	5.000,00
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ επαγγελματιών κα					
8223.01	Φόροι προμηθευτών και εργολάβων	40.000,00	6.568,68	11.260,59	40.000,00	40.000,00
8224	Απόδοση τέλους ταφής αποβλήτων					
8229.01	Απόδοση εισπραχης-κράτησης Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών	2.000,00	81,17	139,15	2.000,00	2.000,00
8229.02	Απόδοση εισπραχης-κράτησης υπέρ Νομικού Προσώπου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 822	137.000,00	42.387,20	72.663,77	137.000,00	137.000,00
823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών					
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία					
8231.01	Εισφορά στο ΤΥΔΚΥ	60.000,00	16.285,14	34.896,73	60.000,00	60.000,00
8231.03	Εισφορά στο ΙΚΑ	450.000,00	212.589,26	394.808,63	450.000,00	450.000,00
8231.04	Εισφορά στο Ταμείο Αρωγής	30.000,00	5.737,08	12.293,74	30.000,00	30.000,00
8231.06	Υπέρ Δημοσίου	45.000,00	19.754,53	42.331,14	45.000,00	45.000,00
8231.07	Εισφορά στο ΜΤΠΥ	10.000,00	3.287,66	7.044,99	10.000,00	10.000,00
8231.08	Εισφορά για Υγειονομική περίθαλψη	20.000,00	6.506,95	13.943,46	20.000,00	20.000,00
8231.10	Κρατήσεις υπέρ ΤΕΑΔΥ - ΤΑΔΚΥ	10.000,00	542,06	1.161,56	10.000,00	10.000,00
8231.11	Ειδική εισφορά	45.000,00	15.576,34	33.377,87	45.000,00	45.000,00
8231.12	Εισφορά 1% ΤΠΔΥ					
8231.13	Εισφορά 1% ΟΑΕΔ					
8231.14	Εισφορά 1% Αλληλεγγύης					
	Σύνολο Κ.Α. 823	670.000,00	280.279,02	539.858,11	670.000,00	670.000,00
824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων					
8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων					
8241.01	Κρατήσεις δανείων ΤΠΔ	15.000,00	2.912,28	6.240,60	15.000,00	15.000,00
8241.02	Κρατήσεις δανείων ΤΤ	10.000,00	899,64	1.927,80	10.000,00	10.000,00
8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων					
8242.01	Κρατήσεις υπέρ ΤΠΔΥ	15.000,00	3.488,40	7.475,14	15.000,00	15.000,00
8242.02	Κρατήσεις υπέρ Νπ	10.000,00	461,37	1.482,45	10.000,00	10.000,00
8242.04	Κρατήσεις υπέρ ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ	30.000,00	7.397,79	15.852,41	30.000,00	30.000,00
8242.05	Κρατήσεις υπέρ Συλλόγου	4.000,00	1.608,00	3.445,71	4.000,00	4.000,00

	<b>Σύνολο Κ.Α. 824</b>	<b>84.000,00</b>	<b>16.767,48</b>	<b>36.424,11</b>	<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>
<b>825</b>	<b>Πάγιες προκαταβολές</b>					
8251.01	Πάγια προκαταβολή	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<b>Σύνολο Κ.Α. 825</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>826</b>	<b>ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ – ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΙΣ</b>					
8261	Επιστροφή εσόδων από επιχορήγηση επιδομάτων γιαφυσικές καταστροφές					
8264	Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα)					
8264.01	Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε γονείςκαι μέλη του ΚΑΠΗ	2.000,00	900,00	900,00	2.000,00	2.000,00
8269	Λοιπές επιστροφές –παρακρατήσεις					
8269.01	Λοιπές επιστροφές χρημάτων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	<b>Σύνολο Κ.Α. 826</b>	<b>2.000,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
	<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 82</b>	<b>897.000,00</b>	<b>344.333,70</b>	<b>653.846,00</b>	<b>898.000,00</b>	<b>898.000,00</b>
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ 8</b>	<b>906.249,23</b>	<b>353.582,93</b>	<b>663.095,23</b>	<b>908.000,00</b>	<b>908.000,00</b>
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00</b>	<b>1.074.787,61</b>	<b>378.275,33</b>	<b>795.501,61</b>	<b>1.081.300,00</b>	<b>1.081.300,00</b>

κωδικός	ΕΞΟΔΟ ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθέντ α από 1/1/2022 μέχρι 31/12/2022	Βεβαιωθέντα από 1/1/2022 μέχρι 31/7/2022	Εκτίμηση πληρωθέντων ν31/12/2022	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Εγκριθέντ α από Περιφέρεια
	<b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>					
<b>15</b>	<b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ</b>					
<b>60</b>	<b>Αμοιβές και έξοδα προσωπικού</b>					
<b>601</b>	<b>Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων</b>					
6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτ. Επιδόματα)	628.413,84	326.781,45	522.850,32	553.749,96	553.749,96
6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	10.000,00	5.774,40	9.239,04	12.000,00	12.000,00
6013.01	Εφάπαξ βοήθημα του Ν. 103/75	15.161,30	15.161,30	15.161,30	15.000,00	15.000,00
	<b>Σύνολο Κ.Α. 601</b>	<b>653.575,14</b>	<b>347.717,15</b>	<b>547.250,66</b>	<b>580.749,96</b>	<b>580.749,96</b>
<b>602</b>	<b>Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων αορίστου χρόνου</b>					
6021.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα...)	371.779,20	157.754,75	268.183,08	330.228,00	330.228,00
6022.01	Υπερωρίες Υπαλλήλων αορίστου χρόνου	1.000,00	714,60	1.000,00	5.000,00	5.000,00
	<b>Σύνολο Κ.Α. 602</b>	<b>372.779,20</b>	<b>158.469,35</b>	<b>269.183,08</b>	<b>335.228,00</b>	<b>335.228,00</b>
<b>604</b>	<b>Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων</b>					
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα...)					
6041.01	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	172.500,00	13.294,04	22.107,72	116.940,00	116.940,00
6041.02	Αμοιβή ασκουμένων ΤΕΙ	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6041.03	Υπερωρίες Εποχικών υπαλλήλων	2.000,00	974,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<b>Σύνολο Κ.Α. 604</b>	<b>177.500,00</b>	<b>14.268,84</b>	<b>24.107,72</b>	<b>119.940,00</b>	<b>119.940,00</b>
<b>605</b>	<b>Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και Κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης</b>					
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
6051.01	Εισφορές ΤΕΑΔΥ υπαλλ. Με σύμβαση Δημ. Δικαίου	6.035,05	2.868,54	4.876,52	6.000,00	6.000,00
6051.02	Εισφορές ΙΚΑ-ΟΕΚ υπαλλ. Με σύμβαση Δημ. Δικαίου	65.717,69	36.594,21	62.210,16	65.000,00	65.000,00
6051.03	Εισφορές ΤΥΔΚΥ υπαλλ. Με σύμβαση Δημ. Δικαίου	18.487,61	10.436,24	17.741,61	18.000,00	18.000,00
6051.04	Εισφορές ΤΕΑΔΥ - ΤΑΔΚΥ	500,00	271,03	460,75	500,00	500,00



	υπαλλ. Με σύμβαση Δημ. Δικαίου					
6051.05	Εργοδοτικές εισφορές σύνταξης δημοσίου	24.753,16	13.166,39	22.382,86	24.000,00	24.000,00
6051.06	Εργοδοτικές εισφορές υγειονομικής περίθαλψης	7.921,06	4.169,94	7.088,90	8.000,00	8.000,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
6052.01	Εισφορές ΙΚΑ υπαλλ. Με σύμβαση Αορίστου χρόνου	92.646,00	38.840,98	66.029,67	90.000,00	90.000,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
6054.01	Εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού	17.193,60	5.825,00	9.902,50	40.000,00	40.000,00
6056	Ετήσια εισφορά ταμείων (τακτικών εσόδων)					
6056.01	Ετήσια εισφορά υπέρ ΕΤΕΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6056.02	Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΠΔΚΥ	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
	<b>Σύνολο Κ.Α. 605</b>	<b>235.254,17</b>	<b>112.172,33</b>	<b>191.692,96</b>	<b>253.500,00</b>	<b>253.500,00</b>
<b>606</b>	<b>Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού</b>					
6061						
6061.01	Παροχές ένδυσης εργατοτεχνικού προσωπικού	12.000,00	0,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00
6062						
6062.01	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)					
6063.01	Γάλα προσωπικού (συνεχιζόμενη)	15.000,00	4.540,98	9.500,00	15.000,00	15.000,00
6063.02	Γάλα προσωπικού	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Σύνολο Κ.Α. 606</b>	<b>29.000,00</b>	<b>4.540,98</b>	<b>16.500,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
	<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 60</b>	<b>1.468.108,51</b>	<b>637.168,65</b>	<b>1.048.734,42</b>	<b>1.313.417,96</b>	<b>1.313.417,96</b>
<b>62</b>	<b>Παροχές τρίτων</b>					
<b>623</b>	<b>Ενοίκια- μισθώματα</b>					
6232	Μισθώματα κτιρίων					
6232.01	Μισθώματα κτιρίων	20.000,00	11.567,57	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<b>Σύνολο Κ.Α. 623</b>	<b>20.000,00</b>	<b>11.567,57</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>624</b>	<b>ΕΝΟΙΚΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ LEASING</b>					
<b>6243</b>	<b>Leasing Μηχανημάτων</b>					
6243.01	Leasing φωτοτυπικών μηχανημάτων	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	<b>Σύνολο Κ.Α. 624</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>625</b>	<b>Ασφάλιστρα</b>					
6255	Λοιπά ασφάλιστρα					
6255.01	Ασφάλιστρα βρεφών και νηπίων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	<b>Σύνολο Κ.Α. 625</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>626</b>	<b>Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους</b>					
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου					



6261.01	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	8.000,00	3.596,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)					
6262.01	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	16.500,00	6.844,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων					
6264.01	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	25.000,00	1.967,18	7.000,00	8.000,00	8.000,00
6264.02	Συντήρηση και επισκευή Ψυκτικών μηχανημάτων	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
6264.03	Συντήρηση και επισκευή Ιατρικών μηχανημάτων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6264.04	Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων και αναβατορίων τροφίμων	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
6265.01	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού	19.252,26	6.076,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00
6265.02	Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού πυρόσβεσης	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού					
6266.01	Συμβόλαια συντήρησης εφαρμογών (Παρακολούθηση οικονομικής διαχείρισης, διαχείρισης προσωπικού, κ.α.)	11.500,00	4.511,12	11.000,00	16.000,00	16.000,00
6266.03	Αναβάθμιση, συντήρηση και τεχνική υποστήριξη ιστοσελίδας	1.800,00	1.488,00	1.488,00	500,00	500,00
	<b>Σύνολο Κ.Α. 626</b>	<b>82.052,26</b>	<b>24.483,10</b>	<b>47.488,00</b>	<b>73.500,00</b>	<b>73.500,00</b>
<b>627</b>	<b>Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)</b>					
6271	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.					
6271.01	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων	9.000,00	2.865,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00
6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες					
6273.01	Δαπάνες φωτισμού των Σταθμών	17.000,00	16.990,59	40.000,00	42.000,00	42.000,00
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων					
6274.01	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων, μοκετών, ενοικίαση σαρώθρου	3.000,00	0,00	2.700,00	3.000,00	3.000,00
6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.					
6275.01	Δαπάνες καθαρισμού	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00

	φρεατίων, κ.α.					
6277	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα					
6277.01	Δαπάνη για απολύμανση κτιρίου	6.000,00	0,00	0,00	300,00	300,00
6279.01	Δαπάνες απολύμανσης, απεντόμωσης και μυοκτονίας κτιρίων	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	<b>Σύνολο Κ.Α. 627</b>	<b>35.000,00</b>	<b>19.855,59</b>	<b>50.700,00</b>	<b>64.300,00</b>	<b>64.300,00</b>
	<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 62</b>	<b>137.552,26</b>	<b>55.906,26</b>	<b>118.188,00</b>	<b>161.300,00</b>	<b>161.300,00</b>
<b>64</b>	<b>Λοιπά γενικά έξοδα</b>					
<b>641</b>	<b>Έξοδα μεταφορών</b>					
6413	Μεταφορές προσώπων					
6413.01	Μεταφορές προσώπων	38.000,00	5.876,00	37.000,00	38.000,00	38.000,00
	<b>Σύνολο Κ.Α. 641</b>	<b>38.000,00</b>	<b>5.876,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>
<b>642</b>	<b>Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών</b>					
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων					
6422.01	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	<b>Σύνολο Κ.Α. 642</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>646</b>	<b>Έξοδα δημοσιεύσεων</b>					
6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων					
6461.01	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	2.000,00	0,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων					
6462.01	Έξοδα δημοσίευσης προκηρύξεων	3.000,00	0,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων					
	<b>Σύνολο Κ.Α. 646</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>648</b>	<b>Έξοδα κατασκηνώσεων, εξοχών και συσσιτίων</b>					
6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων					
6481.01	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	103.505,34	9.791,38	28.395,00	90.000,00	90.000,00
	<b>Σύνολο Κ.Α. 648</b>	<b>103.505,34</b>	<b>9.791,38</b>	<b>28.395,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
	<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 64</b>	<b>147.005,34</b>	<b>15.667,38</b>	<b>68.395,00</b>	<b>133.500,00</b>	<b>133.500,00</b>
<b>66</b>	<b>Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων</b>					
<b>661</b>	<b>Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις</b>					
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ					
6611.01	Προμήθεια βιβλίων	500,00	0,00	200,00	600,00	600,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων					
6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	2.500,00	0,00	2.500,00	4.000,00	4.000,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων					
6613.01	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	6.000,00	3.489,36	5.000,00	6.000,00	6.000,00

6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου					
6614.01	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις					
6615.01	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	5.000,00	260,40	3.000,00	4.700,00	4.700,00
	<b>Σύνολο Κ.Α. 661</b>	<b>16.000,00</b>	<b>3.749,76</b>	<b>11.700,00</b>	<b>17.300,00</b>	<b>17.300,00</b>
<b>663</b>	<b>Είδη υγιεινής και καθαριότητας</b>					
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού					
6631.01	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	15.000,00	5.388,27	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6632	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού					
6633	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)					
6633.01	Προμήθεια χημικού υλικού (για πυροσβεστήρες)	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού					
6634.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	22.000,00	86,30	17.392,88	22.000,00	22.000,00
	<b>Σύνολο Κ.Α. 663</b>	<b>39.000,00</b>	<b>5.474,57</b>	<b>28.392,88</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>
<b>664</b>	<b>Καύσιμα και λιπαντικά</b>					
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό					
6643.01	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
6643.02	Προμήθεια φιαλιδίων βουτανίου	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	<b>Σύνολο Κ.Α. 664</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>665</b>	<b>Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών</b>					
6652	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού					
6652.01	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	<b>Σύνολο Κ.Α. 665</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>666</b>	<b>Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων</b>					
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων					
6661.01	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	7.000,00	2.023,43	4.500,00	7.000,00	7.000,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων					
6662.01	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	5.500,00	3.719,95	5.000,00	5.500,00	5.500,00
	<b>Σύνολο Κ.Α. 666</b>	<b>12.500,00</b>	<b>5.743,38</b>	<b>9.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>

<b>667</b>	<b>Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού</b>					
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων					
6672.01	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	2.500,00	0,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00
6672.02	Ανταλλακτικά Ιατρικών μηχανημάτων	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	<b>Σύνολο Κ.Α. 667</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
<b>668</b>	<b>Υλικά φαρμακείου</b>					
6681	Υλικά φαρμακείου					
6681.01	Υλικά φαρμακείου	3.000,00	1.723,38	2.000,00	2.500,00	2.500,00
	<b>Σύνολο Κ.Α. 668</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.723,38</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>669</b>	<b>Λοιπές προμήθειες</b>					
6699	Λοιπές προμήθειες					
6699.01	Προμήθεια εποπτικών μέσων διδασκαλίας	6.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00
6699.02	Προμήθεια ειδών ψυχαγωγίας	2.000,00	0,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00
6699.03	Προμήθεια ιματισμού	3.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00
6699.04	Προμήθεια ειδών μαγειρίου και εστίασης	5.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
6699.05	Προμήθεια απολυμαντικών	2.000,00	302,74	1.000,00	2.000,00	2.000,00
6699.09	Προμήθεια ειδών που δεν κατονομάζονται ειδικά	2.500,00	402,58	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<b>Σύνολο Κ.Α. 669</b>	<b>20.500,00</b>	<b>705,32</b>	<b>14.500,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
	<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 66</b>	<b>94.700,00</b>	<b>17.396,41</b>	<b>68.092,88</b>	<b>96.000,00</b>	<b>96.000,00</b>
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 6</b>	<b>1.847.366,11</b>	<b>726.138,70</b>	<b>1.303.410,30</b>	<b>1.704.217,96</b>	<b>1.704.217,96</b>
<b>7</b>	<b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ανάλυση ανά υπηρεσία)</b>					
<b>713</b>	<b>Προμήθειες Παγίων</b>					
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός					
7131.01	Προμήθεια και εγκατάσταση γκαραζόπορτας στο "Κτήριο Δημάρχου Δημητρίου Νικολάου"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7133	Έπιπλα, Σκεύη					
7133.01	Προμήθεια επίπλων και σκευών	7.000,00	846,92	5.000,00	5.400,00	5.400,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά					
7134.01	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών & ηλεκτρον. συγκροτημ. & λογισμικού	10.000,00	1.068,88	8.000,00	10.000,00	10.000,00
7134.02	Προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος / fax / λοιπών μηχανημάτων	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός					
7135.01	Προμήθεια ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών	3.500,00	0,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00
7135.02	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών	200,00	0,00	100,00	200,00	200,00
7135.03	Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής και ωρομέτρησης	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00

	παρουσιών προσωπικού					
7135.04	Προμήθεια ιατρικών - διαγνωστικών μηχανημάτων	2.500,00	558,00	2.500,00	6.000,00	6.000,00
7135.05	Προμήθεια μουσικών οργάνων	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
7135.06	Προμήθεια ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
7135.09	Προμήθεια εξοπλισμού πυρασφάλειας	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
7135.11	Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων, πρωτοκόλλου, ψηφιακών υπογραφών, κ.α.	8.000,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
	<b>Σύνολο Κ.Α. 713</b>	<b>35.700,00</b>	<b>2.473,80</b>	<b>26.600,00</b>	<b>27.100,00</b>	<b>27.100,00</b>
	<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 71</b>	<b>35.700,00</b>	<b>2.473,80</b>	<b>26.600,00</b>	<b>27.100,00</b>	<b>27.100,00</b>
<b>73</b>	<b>Έργα</b>					
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσης					
7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης					
7321.05	Εργασίες προσαρμογής στον 1ο Παιδικό Σταθμό Χολαργού στην οδό 17ης Νοέμβρη 121στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017	4.741,27	0,00	4.741,27	0,00	0,00
	<b>Σύνολο Κ.Α. 732</b>	<b>4.741,27</b>	<b>0,00</b>	<b>4.741,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 73</b>	<b>4.741,27</b>	<b>0,00</b>	<b>4.741,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 7</b>	<b>40.441,27</b>	<b>2.473,80</b>	<b>31.341,27</b>	<b>27.100,00</b>	<b>27.100,00</b>
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων					
<b>9</b>	<b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ</b>					
<b>91</b>	<b>Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό</b>					
<b>911</b>	<b>Αποθεματικό</b>					
9111	Αποθεματικό	1.757,66	0,00	0,00	1.882,04	1.882,04
	<b>Σύνολο Κ.Α.911</b>	<b>1.757,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.882,04</b>	<b>1.882,04</b>
	<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 9</b>	<b>1.757,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.882,04</b>	<b>1.882,04</b>
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15</b>	<b>1.889.565,04</b>	<b>728.612,50</b>	<b>1.334.751,57</b>	<b>1.733.200,00</b>	<b>1.733.200,00</b>

κωδικός	ΕΞΟΔΟ ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθέντ α από 1/1/2022 μέχρι 31/12/2022	Βεβαιωθέντα από 1/1/2022 μέχρι 31/7/2022	Εκτίμηση πληρωθέντων ν31/12/2022	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Εγκριθέντ α από Περιφέρεια
	<b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>					
<b>60</b>	<b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ</b>					
	<b>ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ</b>					
<b>60</b>	<b>Αμοιβές και έξοδα προσωπικού</b>					
<b>604</b>	<b>Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων</b>					
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα...)					
6041.01	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	387.000,00	205.696,70	370.254,06	422.000,00	422.000,00
	<b>Σύνολο Κ.Α. 604</b>	<b>387.000,00</b>	<b>205.696,70</b>	<b>370.254,06</b>	<b>422.000,00</b>	<b>422.000,00</b>
<b>605</b>	<b>Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και Κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης</b>					
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
6054.01	Εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού	100.000,00	51.102,12	91.983,82	110.000,00	110.000,00
	<b>Σύνολο Κ.Α. 605</b>	<b>100.000,00</b>	<b>51.102,12</b>	<b>91.983,82</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>
	<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 60</b>	<b>487.000,00</b>	<b>256.798,82</b>	<b>462.237,88</b>	<b>532.000,00</b>	<b>532.000,00</b>
<b>64</b>	<b>Λοιπά γενικά έξοδα</b>					
<b>648</b>	<b>Έξοδα κατασκήνωσης, εξοχών και συσσιτίων</b>					
6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων					
6481.01	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	103.505,35	15.306,87	39.797,86	100.000,00	100.000,00
	<b>Σύνολο Κ.Α. 648</b>	<b>103.505,35</b>	<b>15.306,87</b>	<b>39.797,86</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
	<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 64</b>	<b>103.505,35</b>	<b>15.306,87</b>	<b>39.797,86</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 6</b>	<b>590.505,35</b>	<b>272.105,69</b>	<b>502.035,74</b>	<b>632.000,00</b>	<b>632.000,00</b>
<b>7</b>	<b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>					
<b>71</b>	<b>Επενδύσεις</b>					
<b>7135</b>	<b>Λοιπός εξοπλισμός</b>					
7135.07	Προμήθεια εξοπλισμού αύλειων χώρων Βρεφονηπιακών - Παιδικών Σταθμών Δήμου Παπάγου - Χολαργού	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Σύνολο Κ.Α. 71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>73</b>	<b>Έργα</b>					
<b>732</b>	<b>Δαπάνες κατασκευής Παγίων εγκαταστάσεων κινής χρήσης</b>					
<b>7321</b>	<b>Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης</b>					
7321.04	Εργασίες προσαρμογής στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του πδ 99/2016	81.841,78	21.975,73	80.808,33	0,00	0,00
7321.06	Εργασίες προσαρμογής στον 4ο Βρεφονηπιακό Σταθμό Χολαργού εντός του Π.Γ.Ν.Α.Γ.Γεννηματά, στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017.	49.995,00	30.739,21	30.996,90	0,00	0,00

	Σύνολο Κ.Α. 73	131.836,78	52.714,94	111.805,23	0,00	0,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 7	131.836,78	52.714,94	111.805,23	0,00	0,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 60	722.342,13	324.820,63	613.840,97	632.000,00	632.000,00

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθέντ α από 1/1/2022 μέχρι 31/12/2022	Βεβαιωθέντα από 1/1/2022 μέχρι 31/7/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Εγκριθέντ α από Περιφέρεια
	<b>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (I)</b>					
	<b>ΚΑΤΑ ΠΗΓΗ</b>					
0	<b>ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>					
1	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					
2	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	5.000,00	54,72	54,72	500,00	500,00
3	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ					
4	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					
5	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	330.000,00	125.910,60	192.000,00	245.000,00	245.000,00
6	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ					
7	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.350.000,00	850.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
	<b>Σύνολο Κ.Α. 0</b>	<b>1.685.000,00</b>	<b>975.965,32</b>	<b>1.542.054,72</b>	<b>1.595.500,00</b>	<b>1.595.500,00</b>
1	<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>					
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ					
12	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	633.000,00	294.965,16	402.632,08	520.000,00	520.000,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	131.836,78	52.722,12	111.805,23	0,00	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ					
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
	<b>Σύνολο Κ.Α. 1</b>	<b>765.336,78</b>	<b>347.687,28</b>	<b>514.437,31</b>	<b>520.000,00</b>	<b>520.000,00</b>
2	<b>ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ</b>					
21	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	69.348,99	69.348,99	69.348,99	19.000,00	19.000,00
	<b>Σύνολο Κ.Α. 2</b>	<b>69.348,99</b>	<b>69.348,99</b>	<b>69.348,99</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>
3	<b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.</b>					
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ					
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ					
	<b>Σύνολο Κ.Α. 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	<b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ</b>					
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	891.000,00	339.664,14	648.946,00	891.000,00	891.000,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	6.500,00	1.389,67	4.000,00	6.000,00	6.000,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
	<b>Σύνολο Κ.Α. 4</b>	<b>897.500,00</b>	<b>341.053,81</b>	<b>652.946,00</b>	<b>962.000,00</b>	<b>962.000,00</b>
5	<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ</b>					



511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	192.496,22	192.496,22	192.496,22	337.352,67	337.352,67
512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	122.810,91	122.810,91	122.810,91	12.647,33	12.647,33
	<b>Σύνολο Κ.Α. 5</b>	<b>315.307,13</b>	<b>315.307,13</b>	<b>315.307,13</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
	<b>Γενικό Σύνολο Εσόδων ( 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 )</b>	<b>3.732.492,90</b>	<b>2.049.362,53</b>	<b>3.094.094,15</b>	<b>3.446.500,00</b>	<b>3.446.500,00</b>

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθέντ από 1/1/2022 μέχρι 31/12/2022	Βεβαιωθέντα από 1/1/2022 μέχρι 31/7/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Εγκριθέντα από Περιφέρεια
<b>6</b>	<b>ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ</b>					
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.958.608,51	893.967,47	1.512.972,30	1.848.917,96	1.848.917,96
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	86.797,80	16.395,39	66.125,80	92.660,00	92.660,00
62	Παροχές τρίτων	153.552,26	60.652,26	130.688,00	175.800,00	175.800,00
63	Φόροι - τέλη	2.500,00	8,21	600,00	2.200,00	2.200,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	308.751,27	34.445,85	159.073,44	292.440,00	292.440,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	500,00	71,20	300,00	500,00	500,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	94.700,00	17.396,41	68.092,88	96.000,00	96.000,00
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Λοιπά Έξοδα	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	<b>Σύνολο Κ.Α. 6</b>	<b>2.606.409,84</b>	<b>1.022.936,79</b>	<b>1.937.852,42</b>	<b>2.509.517,96</b>	<b>2.509.517,96</b>
<b>7</b>	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>					
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	35.700,00	2.473,80	26.600,00	27.100,00	27.100,00
73	Έργα	136.578,05	52.714,94	116.546,50	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες					
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)					
	<b>Σύνολο Κ.Α. 7</b>	<b>172.278,05</b>	<b>55.188,74</b>	<b>143.146,50</b>	<b>27.100,00</b>	<b>27.100,00</b>
<b>8</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ</b>					
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	9.249,23	9.249,23	9.249,23	10.000,00	10.000,00
82	Αποδόσεις	897.000,00	344.333,70	653.846,00	898.000,00	898.000,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης					
	<b>Σύνολο Κ.Α. 8</b>	<b>906.249,23</b>	<b>353.582,93</b>	<b>663.095,23</b>	<b>908.000,00</b>	<b>908.000,00</b>
<b>9</b>	<b>ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ</b>	1.757,66	0,00	0,00	1.882,04	1.882,04
	<b>Σύνολο Κ.Α. 9</b>	<b>1.757,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.882,04</b>	<b>1.882,04</b>
	<b>Γενικό Σύνολο Εξόδων ( 6 + 7 + 8 + 9 )</b>	<b>3.686.694,78</b>	<b>1.431.708,46</b>	<b>2.744.094,15</b>	<b>3.446.500,00</b>	<b>3.446.500,00</b>

Εφόσον δεν υπήρξαν ενστάσεις, παρατηρήσεις ή συμπληρώσεις, κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Διοικητικό Συμβούλιο:

### ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

την έγκριση του Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Παπάγου-Χολαργού» οικονομικού έτους 2023, ως εξής:

κωδικός	ΕΣΟΔΟ ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθέντ α από 1/1/2022 μέχρι 31/12/2022	Βεβαιωθέντα από 1/1/2022 μέχρι 31/7/2022	Εκτίμηση εισπραχθέντω νστις 31/12/2022	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Εγκριθέντα από Περιφέρεια
<b>0</b>	<b>ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>					
<b>02</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ</b>					
<b>021</b>	<b>Τόκοι κεφαλαίων</b>					
0211.01	Τόκοι καταθέσεων τακτικών εσόδων	5.000,00	54,72	54,72	500,00	500,00
0211.02	Τόκοι καταθέσεων Ν103.75					
<b>0212</b>	<b>Τόκοι χρηματικών καταθέσεων Ν.103 σε τράπεζες</b>					
	<b>Σύνολο Κ.Α. 021</b>	5.000,00	54,72	54,72	500,00	500,00
	<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 02</b>	<b>5.000,00</b>	<b>54,72</b>	<b>54,72</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>05</b>	<b>ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ</b>					
<b>052</b>	<b>Εισφορές</b>					
0527	Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών					
0527.01	Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών	258.000,00	116.197,60	180.000,00	230.000,00	230.000,00
0529	Λοιπές εισφορές					
0529.01	Εισφορές μελών ΚΑΠΗ -Ανταποδοτικά	20.000,00	9.713,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00
	<b>Σύνολο Κ.Α. 052</b>	330.000,00	125.910,60	192.000,00	245.000,00	245.000,00
	<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 05</b>	<b>330.000,00</b>	<b>125.910,60</b>	<b>192.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>
<b>06</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ</b>					
<b>061</b>	<b>Από θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών</b>					
0611	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών					
0611.01	ΚΑΠ για τη λειτουργία του Νομικού Προσώπου Δήμου Παπάγου - Χολαργού					
	<b>Σύνολο Κ.Α. 061</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>					
<b>071</b>	<b>Λοιπά Τακτικά έσοδα</b>					
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα					
0718.01	Επιχορήγηση Δήμου βάσει ΦΕΚ	1.350.000,00	850.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
	<b>Σύνολο Κ.Α. 071</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>

	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 07	1.350.000,00	850.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 0</b>	<b>1.685.000,00</b>	<b>975.965,32</b>	<b>1.542.054,72</b>	<b>1.595.500,00</b>	<b>1.595.500,00</b>
121	<b>Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών αναγκών</b>					
1212	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα					
1212.01	Συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ "Εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής"	448.000,00	160.343,86	257.632,08	0,00	0,00
1212.02	Συμμετοχή στο χρηματοδοτούμενο "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"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1212.05	Συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ με τίτλο: "Πρόγραμμα οικονομικής στήριξης οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας"	165.000,00	114.621,30	125.000,00	0,00	0,00
1212.06	Συμμετοχή στο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ "Πρωώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης"	0,00	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00
1219.03	Έκτακτη επιχορήγηση του Δήμου, προς κάλυψη έκτακτων & επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από τις επιπτώσεις της κρίσης στην ενέργεια	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	<b>Σύνολο Κ.Α. 121</b>	<b>633.000,00</b>	<b>294.965,16</b>	<b>402.632,08</b>	<b>520.000,00</b>	<b>520.000,00</b>
	<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 12</b>	<b>633.000,00</b>	<b>294.965,16</b>	<b>402.632,08</b>	<b>520.000,00</b>	<b>520.000,00</b>
13	<b>ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>					
132	<b>Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα</b>					
1322	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς					
1322.01	Συμμετοχή στο πρόγραμμα "Επιχορήγηση των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με	81.841,78	21.975,73	80.808,33	0,00	0,00

	τις διατάξεις του π.δ. 99/2017"					
1322.03	Εργασίες προσαρμογής στον 4ο Βρεφονηπιακό Σταθμό Χολαργού εντός του Π.Γ.Ν.Α.Γ.Γεννηματά, στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017.	49.995,00	30.746,39	30.996,90	0,00	0,00
	<b>Σύνολο Κ.Α. 1322</b>	<b>131.836,78</b>	<b>52.722,12</b>	<b>111.805,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 13</b>	<b>131.836,78</b>	<b>52.722,12</b>	<b>111.805,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ</b>					
<b>141</b>	<b>Δωρεές</b>					
1411	Προϊόν δωρεών	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Σύνολο Κ.Α. 1411</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 14</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 1</b>	<b>765.336,78</b>	<b>347.687,28</b>	<b>514.437,31</b>	<b>520.000,00</b>	<b>520.000,00</b>
<b>2</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ</b>					
<b>21</b>	<b>ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ</b>					
<b>211</b>	<b>Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά.</b>					
2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα.					
2119.01	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργία 2011					
	<b>Σύνολο Κ.Α. 211</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ</b>					
<b>221</b>	<b>Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά</b>					
2212	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα					
2212.01	Συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ "Εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής" έτους 2022	69.348,99	69.348,99	69.348,99	19.000,00	19.000,00
	<b>Σύνολο Κ.Α. 221</b>	<b>69.348,99</b>	<b>69.348,99</b>	<b>69.348,99</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>
	<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 22</b>	<b>69.348,99</b>	<b>69.348,99</b>	<b>69.348,99</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 2</b>	<b>69.348,99</b>	<b>69.348,99</b>	<b>69.348,99</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>
<b>4</b>	<b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ</b>					
<b>41</b>	<b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ</b>					

<b>412</b>	<b>Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις</b>					
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών					
4121.01	Φόρος μισθωτών υπηρεσιών	90.000,00	35.224,16	60.384,27	90.000,00	90.000,00
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντ.δημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων					
4122.01	Φόροι και χαρτόσημο αιρετών	5.000,00	513,19	879,75	5.000,00	5.000,00
4123	Φόροι προμηθευτών εργολάβων ελ Επαγγελματιών κλπ					
4123.01	Φόροι προμηθευτών και εργολάβων	40.000,00	6.568,68	11.260,59	40.000,00	40.000,00
4124	Τέλος ταφής αποβλήτων (άρθρο 38 Ν 4819/21)					
4129.01	Εισπράξεις-κρατήσεις Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών	2.000,00	81,17	139,15	2.000,00	2.000,00
4129.02	Εισπράξεις-κρατήσεις υπέρ Νομικού Προσώπου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Σύνολο Κ.Α. 412</b>	<b>137.000,00</b>	<b>42.387,20</b>	<b>72.663,77</b>	<b>137.000,00</b>	<b>137.000,00</b>
<b>413</b>	<b>Ασφαλιστικές εισφορές</b>					
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς Οργανισμούς και ταμεία					
4131.01	Εισφορά στο ΤΥΔΚΥ	60.000,00	16.285,14	34.896,73	60.000,00	60.000,00
4131.03	Εισφορά στο ΙΚΑ	450.000,00	212.589,26	394.808,63	450.000,00	450.000,00
4131.04	Εισφορά στο Ταμείο Αρωγής	30.000,00	5.737,08	12.293,74	30.000,00	30.000,00
4131.06	Υπέρ Δημοσίου	45.000,00	19.754,53	42.331,14	45.000,00	45.000,00
4131.07	Εισφορά στο ΜΤΠΥ	10.000,00	3.287,66	7.044,99	10.000,00	10.000,00
4131.08	Εισφορά για Υγειονομική περίθαλψη	20.000,00	6.506,95	13.943,46	20.000,00	20.000,00
4131.10	Εισφορά στο ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ	10.000,00	542,06	1.161,56	10.000,00	10.000,00
4131.11	Ειδική εισφορά (1% ππδ, 2% αλληλεγγύης κλπ)	45.000,00	15.576,34	33.377,87	45.000,00	45.000,00
	<b>Σύνολο Κ.Α. 413</b>	<b>670.000,00</b>	<b>280.279,02</b>	<b>539.858,11</b>	<b>670.000,00</b>	<b>670.000,00</b>
<b>414</b>	<b>Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων</b>					
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για εξόφληση δανείων ΤΠΔ και ΤΤ					
4141.01	Κρατήσεις δανείων ΤΠΔ	15.000,00	2.912,28	6.240,60	15.000,00	15.000,00
4141.02	Κρατήσεις δανείων ΤΤ	10.000,00	899,64	1.927,80	10.000,00	10.000,00
4142	Είσπραξη ποσοστού 25% από τοτέλος λαϊκών αγορών υπέρ περιφέρειας (παρ. 2β του άρθρου 23 του ν. 4849/2021)					
4149.01	Κρατήσεις υπέρ ΤΠΔΥ	15.000,00	3.488,40	7.475,14	15.000,00	15.000,00
4149.02	Κρατήσεις υπέρ ΝΠ	10.000,00	691,81	1.482,45	10.000,00	10.000,00
4149.03	Κρατήσεις υπέρ ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ	30.000,00	7.397,79	15.852,41	30.000,00	30.000,00
4149.04	Κρατήσεις υπέρ συλλόγου	4.000,00	1.608,00	3.445,71	4.000,00	4.000,00
	<b>Σύνολο Κ.Α. 414</b>	<b>84.000,00</b>	<b>16.997,92</b>	<b>36.424,11</b>	<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>
	<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 41</b>	<b>891.000,00</b>	<b>339.664,14</b>	<b>648.946,00</b>	<b>891.000,00</b>	<b>891.000,00</b>
<b>42</b>	<b>ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ</b>					
<b>421</b>	<b>Επιστροφές χρημάτων</b>					
4211	Επιστροφές χρημάτων από υπολόγους ΧΕΠ					

	προπληρωμής					
4212.01	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής.	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4214	Περιοχές αποδοχών					
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων.					
4219.01	Επιστροφές εν γένει χρημάτων	2.000,00	1.389,67	0,00	2.000,00	2.000,00
	<b>Σύνολο Κ.Α. 421</b>	<b>6.500,00</b>	<b>1.389,67</b>	<b>4.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
	<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 42</b>	<b>6.500,00</b>	<b>1.389,67</b>	<b>4.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
43	<b>ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)</b>					
431	Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους					
4313	Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργους					
4313.01	Είσπραξη επιχορήγησης από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργους	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
	<b>Σύνολο Κ.Α. 431</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>
	<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 4</b>	<b>897.500,00</b>	<b>341.053,81</b>	<b>652.946,00</b>	<b>962.000,00</b>	<b>962.000,00</b>
5	<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ</b>					
51	<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>					
511	<b>Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα</b>					
5111	Χρηματικό υπόλοιπο τακτικών εσόδων για κάλυψη ΠΟΕ					
5111.02	Υπόλοιπο ΠΟΕ	9.249,23	9.249,23	9.249,23	10.000,00	10.000,00
5119	Χρηματικό υπόλοιπο τακτικών εσόδων για κάλυψη εν γένει δαπανών					
5119.01	Χρηματικό υπόλοιπο για κάλυψη εν γένει δαπανών	183.246,99	183.246,99	183.246,99	327.352,67	327.352,67
	<b>Σύνολο Κ.Α. 511</b>	<b>192.496,22</b>	<b>192.496,22</b>	<b>192.496,22</b>	<b>337.352,67</b>	<b>337.352,67</b>
512	<b>Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα</b>					
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (Ν103/75)	27.656,64	27.656,64	27.656,64	12.647,33	12.647,33
5123	Έσοδο Χρηματικού Υπολοίπου					
5123.01	Έσοδο Χρηματικού Υπολοίπου Προερχόμενο από Έκτακτα Έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5124.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και ΕθνικόΠΔΕ)	94.450,02	94.450,02	94.450,02	0,00	0,00

5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου					
5129.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του ΝΠΔΔ	704,25	704,25	704,25	0,00	0,00
	<b>Σύνολο Κ.Α. 512</b>	<b>122.810,91</b>	<b>122.810,91</b>	<b>122.810,91</b>	<b>12.647,33</b>	<b>12.647,33</b>
	<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 51</b>	<b>315.307,13</b>	<b>315.307,13</b>	<b>315.307,13</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 5</b>	<b>315.307,13</b>	<b>315.307,13</b>	<b>315.307,13</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>3.732.492,90</b>	<b>2.049.362,53</b>	<b>3.094.094,15</b>	<b>3.446.500,00</b>	<b>3.446.500,00</b>

## ΕΞΟΔΑ

κωδικός	ΕΞΟΔΟ ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθέντα από 1/1/2022 μέχρι 31/12/2022	Πληρωθέντα από 1/1/2022 μέχρι 31/7/2022	Εκτίμηση πληρωθέντων ν31/12/2022	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Εγκριθέντ από Περιφέρεια
	<b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>					
<b>00</b>	<b>ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>					
<b>60</b>	<b>Αμοιβές και έξοδα προσωπικού</b>					
<b>607</b>	<b>Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού</b>					
6071.01	Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων (άρθρο 13 2527/97)					
6073.01	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	3.500,00	0,00	2.000,00	3.500,00	3.500,00
	<b>Σύνολο Κ.Α. 607</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
	<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 60</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>61</b>	<b>Αμοιβές αιρετών και τρίτων</b>					
<b>611</b>	<b>Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών</b>					
6114	Αμοιβές καλλιτεχνών					
6114.01	Παροχή υπηρεσιών για διενέργεια εκδηλώσεων	10.000,00	731,60	5.000,00	10.000,00	10.000,00
6114.02	Παροχή υπηρεσιών στην ομάδα θεατρικού παιχνιδιού					
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία					
6117.01	Αμοιβή μηχανογράφησης μισθοδοσίας προσωπικού	11.000,00	2.999,99	10.300,00	11.000,00	11.000,00
6117.03	Αμοιβή παιδίατρου (συνεχιζόμενη)	8.400,00	4.200,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
6117.04	Αμοιβή παιδοψυχολόγου	5.000,00	0,00	2.800,00	5.000,00	5.000,00



6117.06	Αμοιβή για την υλοποίηση προγράμματος νοητικήςενδυνάμωσης	5.000,00	4.253,00	4.253,00	16.000,00	16.000,00
6117.11	Αμοιβή γενικού Γιατρού	8.400,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
6117.14	Παροχή υπηρεσιών ΤεχνικούΑσφαλείας	737,80	0,00	737,80	1.500,00	1.500,00
6117.15	Παροχή υπηρεσιών Γιατρούεργασίας	4.000,00	0,00	3.375,00	4.000,00	4.000,00
	<b>Σύνολο Κ.Α. 611</b>	<b>52.537,80</b>	<b>12.184,59</b>	<b>34.865,80</b>	<b>59.900,00</b>	<b>59.900,00</b>
<b>612</b>	<b>Δαπάνες αιρετών</b>					
6125	Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδααιρετών					
6125.01	Αποζημίωση Προέδρου και Αντ/δρου Διοικητικού Συμβουλίου	11.760,00	1.680,00	11.760,00	11.760,00	11.760,00
	<b>Σύνολο Κ.Α. 612</b>	<b>11.760,00</b>	<b>1.680,00</b>	<b>11.760,00</b>	<b>11.760,00</b>	<b>11.760,00</b>
<b>613</b>	<b>Αμοιβές τρίτων μη ελεύθερων επαγγελματιών</b>					
6132	Αποζημίωση για συμμετοχή σεσυμβούλια και επιτροπές					
6132.01	Αποζημίωση για συμμετοχή σεσυμβούλια και επιτροπές	5.500,00	2.530,80	5.000,00	5.500,00	5.500,00
	<b>Σύνολο Κ.Α. 613</b>	<b>5.500,00</b>	<b>2.530,80</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
<b>614</b>	<b>Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα Νομικού Προσώπου</b>					
6142	Αμοιβές Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου					
6142.01	Δαπάνη για την εφαρμογή της διπλογραφικής λογιστικής	12.000,00	0,00	10.500,00	12.000,00	12.000,00
6142.02	Δαπάνη για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων απόορκωτούς λογιστές	4.500,00	0,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00
6142.04	Αμοιβή για δαπάνη παροχής υπηρεσίας προστασίας προσωπικών δεδομένων του Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. Παπάγου-Χολαργού	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	<b>Σύνολο Κ.Α. 614</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>
	<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 61</b>	<b>86.797,80</b>	<b>16.395,39</b>	<b>66.125,80</b>	<b>92.660,00</b>	<b>92.660,00</b>
<b>62</b>	<b>Παροχές τρίτων</b>					
<b>622</b>	<b>Επικοινωνίες</b>					
6221	Ταχυδρομικά Τέλη					
6221.01	Ταχυδρομικά Τέλη	2.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού					
6222.01	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	14.000,00	4.746,00	12.000,00	14.000,00	14.000,00
	<b>Σύνολο Κ.Α. 622</b>	<b>16.000,00</b>	<b>4.746,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>
	<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 62</b>	<b>16.000,00</b>	<b>4.746,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>
<b>63</b>	<b>Φόροι - Τέλη</b>					
<b>631</b>	<b>Φόροι</b>					
<b>6311</b>	<b>Φόροι τόκων</b>					
6311.01	Φόροι τόκων τραπεζικώνκαταθέσεων	500,00	8,21	300,00	200,00	200,00
<b>6312</b>	<b>Λοιποί φόροι</b>					



6312.01	Φόροι προς το δημόσιο	2.000,00	0,00	300,00	2.000,00	2.000,00
	<b>Σύνολο Κ.Α. 631</b>	<b>2.500,00</b>	<b>8,21</b>	<b>600,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>
	<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 63</b>	<b>2.500,00</b>	<b>8,21</b>	<b>600,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>
<b>64</b>	<b>Λοιπά γενικά έξοδα</b>					
<b>641</b>	<b>Έξοδα μεταφορών</b>					
<b>644</b>	<b>Συνέδρια και εορτές</b>					
6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ητοπικών εορτών					
6443.01	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ητοπικών εορτών	10.000,00	90,40	3.000,00	10.000,00	10.000,00
	<b>Σύνολο Κ.Α. 644</b>	<b>10.000,00</b>	<b>90,40</b>	<b>3.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>645</b>	<b>Συνδρομές</b>					
<b>6453</b>	<b>Λοιπές συνδρομές</b>					
6453.01	Συνδρομή σε βάση δεδομένων νομολογίας για ΟΤΑ	700,00	600,00	600,00	700,00	700,00
6453.02	Συνδρομή για την λειτουργία και συντήρηση της εφαρμογής των ΚΕΠ Υγείας.	1.500,00	0,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
	<b>Σύνολο Κ.Α. 645</b>	<b>2.200,00</b>	<b>600,00</b>	<b>1.840,00</b>	<b>1.940,00</b>	<b>1.940,00</b>
<b>649</b>	<b>Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως</b>					
<b>6495</b>	<b>Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως</b>					
6495.01	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	4.000,00	2.781,20	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6495.02	Κρατήσεις Δήμου για δαπάνες κτιρίου επί της οδού Αγαμέμνωνος 4	42.040,58	0,00	42.040,58	43.000,00	43.000,00
	<b>Σύνολο Κ.Α. 649</b>	<b>46.040,58</b>	<b>2.781,20</b>	<b>46.040,58</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>
	<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 64</b>	<b>58.240,58</b>	<b>3.471,60</b>	<b>50.880,58</b>	<b>58.940,00</b>	<b>58.940,00</b>
<b>65</b>	<b>Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης</b>					
<b>651</b>	<b>Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης</b>					
<b>6515</b>	<b>Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών</b>					
6515.01	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	500,00	71,20	300,00	500,00	500,00
	<b>Σύνολο Κ.Α. 651</b>	<b>500,00</b>	<b>71,20</b>	<b>300,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
	<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 65</b>	<b>500,00</b>	<b>71,20</b>	<b>300,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>68</b>	<b>Λοιπά έξοδα</b>					
<b>682</b>	<b>Έκτακτα έξοδα</b>					
<b>6824</b>	<b>Πρόστιμα και λοιπές προσαυξήσεις</b>					
6824.01	Πρόστιμα και λοιπές προσαυξήσεις	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	<b>Σύνολο Κ.Α. 682</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 68</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 6</b>	<b>168.538,38</b>	<b>24.692,40</b>	<b>132.406,38</b>	<b>173.300,00</b>	<b>173.300,00</b>
<b>8</b>	<b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ</b>					
<b>81</b>	<b>Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)</b>					

<b>811</b>	<b>Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)</b>					
8117.01	Πρόβλεψη ΠΟΕ	9.249,23	9.249,23	9.249,23	10.000,00	10.000,00
	<b>Σύνολο Κ.Α. 811</b>	<b>9.249,23</b>	<b>9.249,23</b>	<b>9.249,23</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 81</b>	<b>9.249,23</b>	<b>9.249,23</b>	<b>9.249,23</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>82</b>	<b>Λοιπές αποδόσεις</b>					
<b>822</b>	<b>Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων</b>					
8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών					
8221.01	Φόρος Μισθωτών υπηρεσιών	90.000,00	35.224,16	60.384,27	90.000,00	90.000,00
8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων					
8222.01	Φόροι και χαρτόσημο αιρετών	5.000,00	513,19	879,75	5.000,00	5.000,00
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ επαγγελματιών κα					
8223.01	Φόροι προμηθευτών και εργολάβων	40.000,00	6.568,68	11.260,59	40.000,00	40.000,00
8224	Απόδοση τέλους ταφής αποβλήτων					
8229.01	Απόδοση εισπραξης-κράτησης Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών	2.000,00	81,17	139,15	2.000,00	2.000,00
8229.02	Απόδοση εισπραξης-κράτησης υπέρ Νομικού Προσώπου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Σύνολο Κ.Α. 822</b>	<b>137.000,00</b>	<b>42.387,20</b>	<b>72.663,77</b>	<b>137.000,00</b>	<b>137.000,00</b>
<b>823</b>	<b>Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών</b>					
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία					
8231.01	Εισφορά στο ΤΥΔΚΥ	60.000,00	16.285,14	34.896,73	60.000,00	60.000,00
8231.03	Εισφορά στο ΙΚΑ	450.000,00	212.589,26	394.808,63	450.000,00	450.000,00
8231.04	Εισφορά στο Ταμείο Αρωγής	30.000,00	5.737,08	12.293,74	30.000,00	30.000,00
8231.06	Υπέρ Δημοσίου	45.000,00	19.754,53	42.331,14	45.000,00	45.000,00
8231.07	Εισφορά στο ΜΤΠΥ	10.000,00	3.287,66	7.044,99	10.000,00	10.000,00
8231.08	Εισφορά για Υγειονομική περίθαλψη	20.000,00	6.506,95	13.943,46	20.000,00	20.000,00
8231.10	Κρατήσεις υπέρ ΤΕΑΔΥ - ΤΑΔΚΥ	10.000,00	542,06	1.161,56	10.000,00	10.000,00
8231.11	Ειδική εισφορά	45.000,00	15.576,34	33.377,87	45.000,00	45.000,00
8231.12	Εισφορά 1% ΤΠΔΥ					
8231.13	Εισφορά 1% ΟΑΕΔ					
8231.14	Εισφορά 1% Αλληλεγγύης					
	<b>Σύνολο Κ.Α. 823</b>	<b>670.000,00</b>	<b>280.279,02</b>	<b>539.858,11</b>	<b>670.000,00</b>	<b>670.000,00</b>
<b>824</b>	<b>Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων</b>					
8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων					
8241.01	Κρατήσεις δανείων ΤΠΔ	15.000,00	2.912,28	6.240,60	15.000,00	15.000,00
8241.02	Κρατήσεις δανείων ΤΤ	10.000,00	899,64	1.927,80	10.000,00	10.000,00
8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων					
8242.01	Κρατήσεις υπέρ ΤΠΔΥ	15.000,00	3.488,40	7.475,14	15.000,00	15.000,00

8242.02	Κρατήσεις υπέρ Νπ	10.000,00	461,37	1.482,45	10.000,00	10.000,00
8242.04	Κρατήσεις υπέρ ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ	30.000,00	7.397,79	15.852,41	30.000,00	30.000,00
8242.05	Κρατήσεις υπέρ Συλλόγου	4.000,00	1.608,00	3.445,71	4.000,00	4.000,00
	<b>Σύνολο Κ.Α. 824</b>	<b>84.000,00</b>	<b>16.767,48</b>	<b>36.424,11</b>	<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>
<b>825</b>	<b>Πάγιες προκαταβολές</b>					
8251.01	Πάγια προκαταβολή	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<b>Σύνολο Κ.Α. 825</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>826</b>	<b>ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ – ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΙΣ</b>					
8261	Επιστροφή εσόδων από επιχορήγηση επιδομάτων γιαφυσικές καταστροφές					
8264	Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα)					
8264.01	Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε γονείς και μέλη του ΚΑΠΗ	2.000,00	900,00	900,00	2.000,00	2.000,00
8269	Λοιπές επιστροφές –παρακρατήσεις					
8269.01	Λοιπές επιστροφές χρημάτων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	<b>Σύνολο Κ.Α. 826</b>	<b>2.000,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
	<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 82</b>	<b>897.000,00</b>	<b>344.333,70</b>	<b>653.846,00</b>	<b>898.000,00</b>	<b>898.000,00</b>
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ 8</b>	<b>906.249,23</b>	<b>353.582,93</b>	<b>663.095,23</b>	<b>908.000,00</b>	<b>908.000,00</b>
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00</b>	<b>1.074.787,61</b>	<b>378.275,33</b>	<b>795.501,61</b>	<b>1.081.300,00</b>	<b>1.081.300,00</b>

κωδικός	ΕΞΟΔΟ ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθέντ από 1/1/2022 μέχρι 31/12/2022	Βεβαιωθέντα από 1/1/2022 μέχρι 31/7/2022	Εκτίμηση πληρωθέντω ν31/12/2022	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Εγκριθέντ από Περιφέρεια
	<b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>					
<b>15</b>	<b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ</b>					
<b>60</b>	<b>Αμοιβές και έξοδα προσωπικού</b>					
<b>601</b>	<b>Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων</b>					
6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικάκαι ειδικά τακτ. Επιδόματα)	628.413,84	326.781,45	522.850,32	553.749,96	553.749,96
6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	10.000,00	5.774,40	9.239,04	12.000,00	12.000,00
6013.01	Εφάπαξ βοήθημα του Ν. 103/75	15.161,30	15.161,30	15.161,30	15.000,00	15.000,00
	<b>Σύνολο Κ.Α. 601</b>	<b>653.575,14</b>	<b>347.717,15</b>	<b>547.250,66</b>	<b>580.749,96</b>	<b>580.749,96</b>

<b>602</b>	<b>Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων αορίστου χρόνου</b>					
6021.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα...)	371.779,20	157.754,75	268.183,08	330.228,00	330.228,00
6022.01	Υπερωρίες Υπαλλήλων αορίστου χρόνου	1.000,00	714,60	1.000,00	5.000,00	5.000,00
	<b>Σύνολο Κ.Α. 602</b>	<b>372.779,20</b>	<b>158.469,35</b>	<b>269.183,08</b>	<b>335.228,00</b>	<b>335.228,00</b>
<b>604</b>	<b>Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων</b>					
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα...)					
6041.01	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	172.500,00	13.294,04	22.107,72	116.940,00	116.940,00
6041.02	Αμοιβή ασκουμένων ΤΕΙ	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6041.03	Υπερωρίες Εποχικών υπαλλήλων	2.000,00	974,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<b>Σύνολο Κ.Α. 604</b>	<b>177.500,00</b>	<b>14.268,84</b>	<b>24.107,72</b>	<b>119.940,00</b>	<b>119.940,00</b>
<b>605</b>	<b>Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και Κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης</b>					
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
6051.01	Εισφορές ΤΕΑΔΥ υπαλλ. Με σύμβαση Δημ. Δικαίου	6.035,05	2.868,54	4.876,52	6.000,00	6.000,00
6051.02	Εισφορές ΙΚΑ-ΟΕΚ υπαλλ. Με σύμβαση Δημ. Δικαίου	65.717,69	36.594,21	62.210,16	65.000,00	65.000,00
6051.03	Εισφορές ΤΥΔΚΥ υπαλλ. Με σύμβαση Δημ. Δικαίου	18.487,61	10.436,24	17.741,61	18.000,00	18.000,00
6051.04	Εισφορές ΤΕΑΔΥ - ΤΑΔΚΥ υπαλλ. Με σύμβαση Δημ. Δικαίου	500,00	271,03	460,75	500,00	500,00
6051.05	Εργοδοτικές εισφορές σύνταξης δημοσίου	24.753,16	13.166,39	22.382,86	24.000,00	24.000,00
6051.06	Εργοδοτικές εισφορές υγειονομικής περίθαλψης	7.921,06	4.169,94	7.088,90	8.000,00	8.000,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
6052.01	Εισφορές ΙΚΑ υπαλλ. Με σύμβαση Αορίστου χρόνου	92.646,00	38.840,98	66.029,67	90.000,00	90.000,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
6054.01	Εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού	17.193,60	5.825,00	9.902,50	40.000,00	40.000,00
6056	Ετήσια εισφορά ταμείων (τακτικών εσόδων)					
6056.01	Ετήσια εισφορά υπέρ ΕΤΕΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6056.02	Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΠΔΚΥ	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
	<b>Σύνολο Κ.Α. 605</b>	<b>235.254,17</b>	<b>112.172,33</b>	<b>191.692,96</b>	<b>253.500,00</b>	<b>253.500,00</b>
<b>606</b>	<b>Παραεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού</b>					
6061						

6061.01	Παροχές ένδυσης εργατοτεχνικού προσωπικού	12.000,00	0,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00
6062						
6062.01	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)					
6063.01	Γάλα προσωπικού (συνεχιζόμενη)	15.000,00	4.540,98	9.500,00	15.000,00	15.000,00
6063.02	Γάλα προσωπικού	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Σύνολο Κ.Α. 606</b>	<b>29.000,00</b>	<b>4.540,98</b>	<b>16.500,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
	<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 60</b>	<b>1.468.108,51</b>	<b>637.168,65</b>	<b>1.048.734,42</b>	<b>1.313.417,96</b>	<b>1.313.417,96</b>
<b>62</b>	<b>Παροχές τρίτων</b>					
<b>623</b>	<b>Ενοίκια- μισθώματα</b>					
6232	Μισθώματα κτιρίων					
6232.01	Μισθώματα κτιρίων	20.000,00	11.567,57	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<b>Σύνολο Κ.Α. 623</b>	<b>20.000,00</b>	<b>11.567,57</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>624</b>	<b>ΕΝΟΙΚΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ LEASING</b>					
<b>6243</b>	<b>Leasing Μηχανημάτων</b>					
6243.01	Leasing φωτοτυπικών μηχανημάτων	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	<b>Σύνολο Κ.Α. 624</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>625</b>	<b>Ασφάλιστρα</b>					
6255	Λοιπά ασφάλιστρα					
6255.01	Ασφάλιστρα βρεφών και νηπίων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	<b>Σύνολο Κ.Α. 625</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>626</b>	<b>Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους</b>					
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου					
6261.01	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	8.000,00	3.596,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)					
6262.01	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	16.500,00	6.844,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων					
6264.01	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	25.000,00	1.967,18	7.000,00	8.000,00	8.000,00
6264.02	Συντήρηση και επισκευή Ψυκτικών μηχανημάτων	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
6264.03	Συντήρηση και επισκευή Ιατρικών μηχανημάτων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6264.04	Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων και αναβατορίων τροφίμων	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00

6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
6265.01	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού	19.252,26	6.076,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00
6265.02	Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού πυρόσβεσης	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού					
6266.01	Συμβόλαια συντήρησης εφαρμογών (Παρακολούθηση οικονομικής διαχείρισης, διαχείρισης προσωπικού, κ.α.)	11.500,00	4.511,12	11.000,00	16.000,00	16.000,00
6266.03	Αναβάθμιση, συντήρηση και τεχνική υποστήριξη ιστοσελίδας	1.800,00	1.488,00	1.488,00	500,00	500,00
	<b>Σύνολο Κ.Α. 626</b>	<b>82.052,26</b>	<b>24.483,10</b>	<b>47.488,00</b>	<b>73.500,00</b>	<b>73.500,00</b>
627	<b>Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)</b>					
6271	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.					
6271.01	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων	9.000,00	2.865,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00
6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες					
6273.01	Δαπάνες φωτισμού των Σταθμών	17.000,00	16.990,59	40.000,00	42.000,00	42.000,00
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων					
6274.01	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων,μοκετών, ενοικίαση σαρώθρου	3.000,00	0,00	2.700,00	3.000,00	3.000,00
6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.					
6275.01	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, κ.α.	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
6277	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα					
6277.01	Δαπάνη για απολύμανση κτιρίου	6.000,00	0,00	0,00	300,00	300,00
6279.01	Δαπάνες απολύμανσης, απεντόμωσης και μυοκτονίας κτιρίων	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	<b>Σύνολο Κ.Α. 627</b>	<b>35.000,00</b>	<b>19.855,59</b>	<b>50.700,00</b>	<b>64.300,00</b>	<b>64.300,00</b>
	<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 62</b>	<b>137.552,26</b>	<b>55.906,26</b>	<b>118.188,00</b>	<b>161.300,00</b>	<b>161.300,00</b>
64	<b>Λοιπά γενικά έξοδα</b>					
641	<b>Έξοδα μεταφορών</b>					
6413	Μεταφορές προσώπων					
6413.01	Μεταφορές προσώπων	38.000,00	5.876,00	37.000,00	38.000,00	38.000,00
	<b>Σύνολο Κ.Α. 641</b>	<b>38.000,00</b>	<b>5.876,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>

<b>642</b>	<b>Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών</b>					
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων					
6422.01	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	<b>Σύνολο Κ.Α. 642</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>646</b>	<b>Έξοδα δημοσιεύσεων</b>					
6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων					
6461.01	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	2.000,00	0,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων					
6462.01	Έξοδα δημοσίευσης προκηρύξεων	3.000,00	0,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων					
	<b>Σύνολο Κ.Α. 646</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>648</b>	<b>Έξοδα κατασκηνώσεων, εξοχών και συσσιτίων</b>					
6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων					
6481.01	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	103.505,34	9.791,38	28.395,00	90.000,00	90.000,00
	<b>Σύνολο Κ.Α. 648</b>	<b>103.505,34</b>	<b>9.791,38</b>	<b>28.395,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
	<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 64</b>	<b>147.005,34</b>	<b>15.667,38</b>	<b>68.395,00</b>	<b>133.500,00</b>	<b>133.500,00</b>
<b>66</b>	<b>Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων</b>					
<b>661</b>	<b>Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις</b>					
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ					
6611.01	Προμήθεια βιβλίων	500,00	0,00	200,00	600,00	600,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων					
6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	2.500,00	0,00	2.500,00	4.000,00	4.000,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων					
6613.01	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	6.000,00	3.489,36	5.000,00	6.000,00	6.000,00
6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου					
6614.01	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις					
6615.01	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	5.000,00	260,40	3.000,00	4.700,00	4.700,00
	<b>Σύνολο Κ.Α. 661</b>	<b>16.000,00</b>	<b>3.749,76</b>	<b>11.700,00</b>	<b>17.300,00</b>	<b>17.300,00</b>
<b>663</b>	<b>Είδη υγιεινής και καθαριότητας</b>					
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού					



6631.01	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	15.000,00	5.388,27	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6632	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού					
6633	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)					
6633.01	Προμήθεια χημικού υλικού (για πυροσβεστήρες)	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού					
6634.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	22.000,00	86,30	17.392,88	22.000,00	22.000,00
	<b>Σύνολο Κ.Α. 663</b>	<b>39.000,00</b>	<b>5.474,57</b>	<b>28.392,88</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>
<b>664</b>	<b>Καύσιμα και λιπαντικά</b>					
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό					
6643.01	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
6643.02	Προμήθεια φιαλιδίων βουτανίου	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	<b>Σύνολο Κ.Α. 664</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>665</b>	<b>Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών</b>					
6652	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού					
6652.01	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	<b>Σύνολο Κ.Α. 665</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>666</b>	<b>Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων</b>					
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων					
6661.01	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	7.000,00	2.023,43	4.500,00	7.000,00	7.000,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων					
6662.01	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	5.500,00	3.719,95	5.000,00	5.500,00	5.500,00
	<b>Σύνολο Κ.Α. 666</b>	<b>12.500,00</b>	<b>5.743,38</b>	<b>9.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>
<b>667</b>	<b>Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού</b>					
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων					
6672.01	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	2.500,00	0,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00
6672.02	Ανταλλακτικά Ιατρικών μηχανημάτων	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	<b>Σύνολο Κ.Α. 667</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
<b>668</b>	<b>Υλικά φαρμακείου</b>					
6681	Υλικά φαρμακείου					



6681.01	Υλικά φαρμακείου	3.000,00	1.723,38	2.000,00	2.500,00	2.500,00
	<b>Σύνολο Κ.Α. 668</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.723,38</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>669</b>	<b>Λοιπές προμήθειες</b>					
6699	Λοιπές προμήθειες					
6699.01	Προμήθεια εποπτικών μέσων διδασκαλίας	6.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00
6699.02	Προμήθεια ειδών ψυχαγωγίας	2.000,00	0,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00
6699.03	Προμήθεια ιματισμού	3.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00
6699.04	Προμήθεια ειδών μαγειρίου και εστίασης	5.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
6699.05	Προμήθεια απολυμαντικών	2.000,00	302,74	1.000,00	2.000,00	2.000,00
6699.09	Προμήθεια ειδών που δεν κατονομάζονται ειδικά	2.500,00	402,58	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<b>Σύνολο Κ.Α. 669</b>	<b>20.500,00</b>	<b>705,32</b>	<b>14.500,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
	<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 66</b>	<b>94.700,00</b>	<b>17.396,41</b>	<b>68.092,88</b>	<b>96.000,00</b>	<b>96.000,00</b>
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 6</b>	<b>1.847.366,11</b>	<b>726.138,70</b>	<b>1.303.410,30</b>	<b>1.704.217,96</b>	<b>1.704.217,96</b>
<b>7</b>	<b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b> (ανάλυση ανά υπηρεσία)					
<b>713</b>	<b>Προμήθειες Παγίων</b>					
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός					
7131.01	Προμήθεια και εγκατάσταση γκαραζόπορτας στο "Κτήριο Δημάρχου Δημητρίου Νικολάου"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7133	Έπιπλα, Σκεύη					
7133.01	Προμήθεια επίπλων και σκευών	7.000,00	846,92	5.000,00	5.400,00	5.400,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά					
7134.01	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών & ηλεκτρον. συγκροτημ. & λογισμικού	10.000,00	1.068,88	8.000,00	10.000,00	10.000,00
7134.02	Προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος / fax / λοιπών μηχανημάτων	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός					
7135.01	Προμήθεια ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών	3.500,00	0,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00
7135.02	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών	200,00	0,00	100,00	200,00	200,00
7135.03	Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής και ωρομέτρησης παρουσιών προσωπικού	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
7135.04	Προμήθεια ιατρικών - διαγνωστικών μηχανημάτων	2.500,00	558,00	2.500,00	6.000,00	6.000,00
7135.05	Προμήθεια μουσικών οργάνων	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
7135.06	Προμήθεια ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
7135.09	Προμήθεια εξοπλισμού πυρασφάλειας	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00

7135.11	Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων, πρωτοκόλλου, ψηφιακών υπογραφών, κ.α.	8.000,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
	<b>Σύνολο Κ.Α. 713</b>	<b>35.700,00</b>	<b>2.473,80</b>	<b>26.600,00</b>	<b>27.100,00</b>	<b>27.100,00</b>
	<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 71</b>	<b>35.700,00</b>	<b>2.473,80</b>	<b>26.600,00</b>	<b>27.100,00</b>	<b>27.100,00</b>
<b>73</b>	<b>Έργα</b>					
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσης					
7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης					
7321.05	Εργασίες προσαρμογής στον 1ο Παιδικό Σταθμό Χολαργού στην οδό 17ης Νοέμβρη 121στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017	4.741,27	0,00	4.741,27	0,00	0,00
	<b>Σύνολο Κ.Α. 732</b>	<b>4.741,27</b>	<b>0,00</b>	<b>4.741,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 73</b>	<b>4.741,27</b>	<b>0,00</b>	<b>4.741,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 7</b>	<b>40.441,27</b>	<b>2.473,80</b>	<b>31.341,27</b>	<b>27.100,00</b>	<b>27.100,00</b>
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων					
9	<b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ</b>					
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό					
911	<b>Αποθεματικό</b>					
9111	Αποθεματικό	1.757,66	0,00	0,00	1.882,04	1.882,04
	<b>Σύνολο Κ.Α.911</b>	<b>1.757,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.882,04</b>	<b>1.882,04</b>
	<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 9</b>	<b>1.757,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.882,04</b>	<b>1.882,04</b>
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15</b>	<b>1.889.565,04</b>	<b>728.612,50</b>	<b>1.334.751,57</b>	<b>1.733.200,00</b>	<b>1.733.200,00</b>

κωδικός	ΕΞΟΔΟ ΤΙΤΛΟΣ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022				
		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022	ΑΔΑ: ΠΥΜ4ΩΞ1-ΨΨ9	ΕΤΟΣ 2022	ΕΤΟΣ 2023	ΕΤΟΣ 2023
		Διαμορφωθέντα από 1/1/2022 μέχρι 31/12/2022	Βεβαιωθέντα από 1/1/2022 μέχρι 31/7/2022	Εκτίμηση πληρωθέντων 31/12/2022	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Εγκριθέντα από Περιφέρεια
	<b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>					
<b>60</b>	<b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ</b>					
<b>60</b>	<b>Αμοιβές και έξοδα προσωπικού</b>					
<b>604</b>	<b>Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων</b>					
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα...)					
6041.01	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	387.000,00	205.696,70	370.254,06	422.000,00	422.000,00
	<b>Σύνολο Κ.Α. 604</b>	<b>387.000,00</b>	<b>205.696,70</b>	<b>370.254,06</b>	<b>422.000,00</b>	<b>422.000,00</b>
<b>605</b>	<b>Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και Κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης</b>					
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
6054.01	Εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού	100.000,00	51.102,12	91.983,82	110.000,00	110.000,00
	<b>Σύνολο Κ.Α. 605</b>	<b>100.000,00</b>	<b>51.102,12</b>	<b>91.983,82</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>
	<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 60</b>	<b>487.000,00</b>	<b>256.798,82</b>	<b>462.237,88</b>	<b>532.000,00</b>	<b>532.000,00</b>
<b>64</b>	<b>Λοιπά γενικά έξοδα</b>					
<b>648</b>	<b>Έξοδα κατασκηνώσεων, εξοχών και συσσιτίων</b>					
6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων					
6481.01	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	103.505,35	15.306,87	39.797,86	100.000,00	100.000,00
	<b>Σύνολο Κ.Α. 648</b>	<b>103.505,35</b>	<b>15.306,87</b>	<b>39.797,86</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
	<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 64</b>	<b>103.505,35</b>	<b>15.306,87</b>	<b>39.797,86</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 6</b>	<b>590.505,35</b>	<b>272.105,69</b>	<b>502.035,74</b>	<b>632.000,00</b>	<b>632.000,00</b>
<b>7</b>	<b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>					
<b>71</b>	<b>Επενδύσεις</b>					
<b>7135</b>	<b>Λοιπός εξοπλισμός</b>					
7135.07	Προμήθεια εξοπλισμού αύλειων χώρων Βρεφονηπιακών - Παιδικών Σταθμών Δήμου Παπάγου - Χολαργού	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Σύνολο Κ.Α. 71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>73</b>	<b>Έργα</b>					
<b>732</b>	<b>Δαπάνες κατασκευής Παγίων εγκαταστάσεων κινής χρήσης</b>					
<b>7321</b>	<b>Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης</b>					
7321.04	Εργασίες προσαρμογής στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του πδ 99/2016	81.841,78	21.975,73	80.808,33	0,00	0,00

7321.06	Εργασίες προσαρμογής στον 4ο Βρεφονηπιακό Σταθμό Χολαργού εντός του Π.Γ.Ν.Α.Γ.Γεννηματά, στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017.	49.995,00	30.739,21	30.996,90	0,00	0,00
	<b>Σύνολο Κ.Α. 73</b>	<b>131.836,78</b>	<b>52.714,94</b>	<b>111.805,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 7</b>	<b>131.836,78</b>	<b>52.714,94</b>	<b>111.805,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 60</b>	<b>722.342,13</b>	<b>324.820,63</b>	<b>613.840,97</b>	<b>632.000,00</b>	<b>632.000,00</b>

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθέντ α από 1/1/2022 μέχρι 31/12/2022	Βεβαιωθέντα από 1/1/2022 μέχρι 31/7/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Εγκριθέντ α από Περιφέρεια
	<b>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (I)</b>					
0	<b>ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>					
1	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					
2	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	5.000,00	54,72	54,72	500,00	500,00
3	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ					
4	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					
5	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	330.000,00	125.910,60	192.000,00	245.000,00	245.000,00
6	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ					
7	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.350.000,00	850.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
	<b>Σύνολο Κ.Α. 0</b>	<b>1.685.000,00</b>	<b>975.965,32</b>	<b>1.542.054,72</b>	<b>1.595.500,00</b>	<b>1.595.500,00</b>
1	<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>					
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ					
12	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	633.000,00	294.965,16	402.632,08	520.000,00	520.000,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	131.836,78	52.722,12	111.805,23	0,00	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ					
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθέντ α από 1/1/2022 μέχρι 31/12/2022	Βεβαιωθέντα από 1/1/2022 μέχρι 31/7/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Εγκριθέντα από Περιφέρεια
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.958.608,51	893.967,47	1.512.972,30	1.848.917,96	1.848.917,96
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	86.797,80	16.395,39	66.125,80	92.660,00	92.660,00
62	Παροχές τρίτων	153.552,26	60.652,26	130.688,00	175.800,00	175.800,00
63	Φόροι - τέλη	2.500,00	8,21	600,00	2.200,00	2.200,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	308.751,27	34.445,85	159.073,44	292.440,00	292.440,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	500,00	71,20	300,00	500,00	500,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	94.700,00	17.396,41	68.092,88	96.000,00	96.000,00
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Λοιπά Έξοδα	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 6	2.606.409,84	1.022.936,79	1.937.852,42	2.509.517,96	2.509.517,96
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	35.700,00	2.473,80	26.600,00	27.100,00	27.100,00
73	Έργα	136.578,05	52.714,94	116.546,50	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές					
	Σύνολο Κ.Α. 1	765.336,78	347.687,28	514.437,31	520.000,00	520.000,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ					
	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ					
21	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	69.348,99	69.348,99	69.348,99	19.000,00	19.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 2	69.348,99	69.348,99	69.348,99	19.000,00	19.000,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.					
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ					
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ					
	Σύνολο Κ.Α. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	891.000,00	339.664,14	648.946,00	891.000,00	891.000,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	6.500,00	1.389,67	4.000,00	6.000,00	6.000,00
	εργασίες και ειδικές δαπάνες					
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)					
	Σύνολο Κ.Α. 7	172.278,05	55.188,74	143.146,50	27.100,00	27.100,00
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	9.249,23	9.249,23	9.249,23	10.000,00	10.000,00
82	Αποδόσεις	897.000,00	344.333,70	653.846,00	898.000,00	898.000,00
85	Προβλέψεις μη εισπραχθείσας					

	Σύνολο Κ.Α. 8	906.249,23	353.582,93	663.095,23	908.000,00	908.000,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	1.757,66	0,00	0,00	1.882,04	1.882,04
	Σύνολο Κ.Α. 9	1.757,66	0,00	0,00	1.882,04	1.882,04
	Γενικό Σύνολο Εξόδων (6 + 7 + 8 + 9)	3.686.694,78	1.431.708,46	2.744.094,15	3.446.500,00	3.446.500,00

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό **59/2022**.

Ο Πρόεδρος

 **ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**  
2022-09-06 11:10:39

**Αθανάσιος Βαλυράκης**

*Τα Παρόντα μέλη*

Βαλυράκης Αθανάσιος (Πρόεδρος), Βοζίκη Χαρά, Γιοβάνη Σταυρούλα, Μωραϊτή Δήμητρα, Λάππας Γεώργιος, Σουρανή Αγλαΐα (Λίλα), Θωμόπουλος Ευάγγελος, Δεληβελιώτου Αθανασία, Πλουμπίδης Γεώργιος, Μασούρα Λαμπρινή, Φιλόσοφος Γεώργιος, Γιώβας Αναστάσιος και το αναπληρωματικό μέλος: Τράκας Μιχάλης.

Μετά την αναλυτική παρουσίαση της Απόφασης **59/2-9-2022** του Δ.Σ. **ΔΟΚΜΕΠΑ**, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κάλεσε τα μέλη αυτής, όπως εγκρίνουν την ανωτέρω Απόφαση.

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :

- Την εισήγηση του Προέδρου
- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα**

- α. Την Έγκριση της υπ' αριθ **59/2-9-2022 Απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Παπάγου – Χολαργού» «ΔΟΚΜΕΠΑ»**, όπως αυτή παρουσιάζεται λεπτομερώς στην Εισήγηση.
- β. Την Έγκριση του Σχεδίου Προϋπολογισμού έτους **2023**, του **Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Παπάγου – Χολαργού» «ΔΟΚΜΕΠΑ»**, το οποίο παρουσιάζει την ακόλουθη συνοπτική εικόνα, ως προς τα Έσοδα και Έξοδα :

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθέντ α από 1/1/2022 μέχρι 31/12/2022	Βεβαιωθέντα από 1/1/2022 μέχρι 31/7/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Εγκριθέντ α από Περιφέρεια
	<b>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (I)</b>					
<b>0</b>	<b>ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>					
1	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					
2	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	5.000,00	54,72	54,72	500,00	500,00
3	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ					
4	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					
5	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	330.000,00	125.910,60	192.000,00	245.000,00	245.000,00
6	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ					
7	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.350.000,00	850.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
	<b>Σύνολο Κ.Α. 0</b>	<b>1.685.000,00</b>	<b>975.965,32</b>	<b>1.542.054,72</b>	<b>1.595.500,00</b>	<b>1.595.500,00</b>
<b>1</b>	<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>					
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ					
12	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	633.000,00	294.965,16	402.632,08	520.000,00	520.000,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	131.836,78	52.722,12	111.805,23	0,00	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ					
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
	<b>Σύνολο Κ.Α. 1</b>	<b>765.336,78</b>	<b>347.687,28</b>	<b>514.437,31</b>	<b>520.000,00</b>	<b>520.000,00</b>
<b>2</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ</b>					
21	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	69.348,99	69.348,99	69.348,99	19.000,00	19.000,00
	<b>Σύνολο Κ.Α. 2</b>	<b>69.348,99</b>	<b>69.348,99</b>	<b>69.348,99</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>
<b>3</b>	<b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.</b>					
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ					
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ					
	<b>Σύνολο Κ.Α. 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ</b>					
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	891.000,00	339.664,14	648.946,00	891.000,00	891.000,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	6.500,00	1.389,67	4.000,00	6.000,00	6.000,00



ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθέντ α από 1/1/2022 μέχρι 31/12/2022	Βεβαιωθέντα από 1/1/2022 μέχρι 31/7/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Εγκριθέντα από Περιφέρεια
<b>6</b>	<b>ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ</b>					
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.958.608,51	893.967,47	1.512.972,30	1.848.917,96	1.848.917,96
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	86.797,80	16.395,39	66.125,80	92.660,00	92.660,00
62	Παροχές τρίτων	153.552,26	60.652,26	130.688,00	175.800,00	175.800,00
63	Φόροι - τέλη	2.500,00	8,21	600,00	2.200,00	2.200,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	308.751,27	34.445,85	159.073,44	292.440,00	292.440,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	500,00	71,20	300,00	500,00	500,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	94.700,00	17.396,41	68.092,88	96.000,00	96.000,00
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Λοιπά Έξοδα	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	<b>Σύνολο Κ.Α. 6</b>	<b>2.606.409,84</b>	<b>1.022.936,79</b>	<b>1.937.852,42</b>	<b>2.509.517,96</b>	<b>2.509.517,96</b>
<b>7</b>	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>					
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	35.700,00	2.473,80	26.600,00	27.100,00	27.100,00
73	Έργα	136.578,05	52.714,94	116.546,50	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες					
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)					
	<b>Σύνολο Κ.Α. 7</b>	<b>172.278,05</b>	<b>55.188,74</b>	<b>143.146,50</b>	<b>27.100,00</b>	<b>27.100,00</b>
<b>8</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ</b>					
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	9.249,23	9.249,23	9.249,23	10.000,00	10.000,00
82	Αποδόσεις	897.000,00	344.333,70	653.846,00	898.000,00	898.000,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης					
	<b>Σύνολο Κ.Α. 8</b>	<b>906.249,23</b>	<b>353.582,93</b>	<b>663.095,23</b>	<b>908.000,00</b>	<b>908.000,00</b>
<b>9</b>	<b>ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ</b>	1.757,66	0,00	0,00	1.882,04	1.882,04
	<b>Σύνολο Κ.Α. 9</b>	<b>1.757,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.882,04</b>	<b>1.882,04</b>
	<b>Γενικό Σύνολο Εξόδων (6 + 7 + 8 + 9)</b>	<b>3.686.694,78</b>	<b>1.431.708,46</b>	<b>2.744.094,15</b>	<b>3.446.500,00</b>	<b>3.446.500,00</b>

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αθανάσιος Αυγουρόπουλος

## ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αθανάσιος Κούτρας
2. Βασίλειος Σιαμάνης
3. Χρύσα Παρίση
4. Μιχάλης Υφαντής

