

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης – Υμηττού»

Α Π Ο Φ Α Σ Η Νο :232**ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 5** **ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 4**

Σήμερα την **8η Δεκεμβρίου 2021** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **10:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δάφνης Υμηττού, στο **Δημοτικό Κτίριο της Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού) Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, στην ισόγεια αίθουσα εκδηλώσεων**, κατόπιν της αριθμ. πρωτ: **13846/3-12-2021** πρόσκλησης του κ. Δημάρχου – Προέδρου της Επιτροπής. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε μέλος (τακτικά και αναπληρωματικά) της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-10 τεύχος Α') με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4623/2019 και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018, ενώ παρίσταντο τα κατωτέρω μέλη:

Α/Α	ΕΠΩΝΥΜΟ	ΟΝΟΜΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΩΝ/ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ				
1	ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΝΑΙ
2	ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ	ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
3	ΛΙΟΥΤΑΣ	ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
4	ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
5	ΚΑΤΣΑΡΟΣ	ΘΕΟΔΩΡΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
6	ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
7	ΝΤΙΝΟΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
8	ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ	ΗΛΙΑΣ-ΕΡΡΙΚΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
9	ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ	ΝΑΥΣΙΚΑ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ				
10	ΚΑΡΑΚΩΝΗ	ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΒΕΡΙΝΑ)	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
11	ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ	ΚΛΕΑΝΘΗ (ΚΛΕΙΩ)	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
12	ΤΣΙΛΙΦΗΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
13	ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
14	ΘΑΝΟΥ	ΧΡΥΣΟΥΛΑ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
15	ΚΡΟΥΣΟΣ	ΜΕΝΕΛΑΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

16	ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
17	ΜΠΟΚΑΡΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
18	ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ

Η συνεδρίαση αυτή, πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Δημάρχου – Προέδρου κ. Αναστάσιου Αθ. Μπινίσκου, παρίσταντο δε τα παραπάνω 4 τακτικά και 1 αναπληρωματικό μέλος.

Αφού ο κ. Δήμαρχος – Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 7^ο θέμα ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του σώματος την αριθμ. 35/14-09-2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης-Υμηπτού» που αφορά στην ψήφιση του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Ν.Π. έτους 2022, μετά και την αριθμ. 2146/02-12-2021 σύμφωνη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ επί του σχεδίου του προϋπολογισμού.

Η ανακεφαλαίωση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του 2022 έχει ως εξής:

- Σύνολο εσόδων: 5.321.522,45 €
- Σύνολο εξόδων: 5.318.142,91 €
- Αποθεματικό: 3.379,54€

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλώ όπως αποφασίσουμε σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Δημάρχου - Προέδρου, τη βρήκε νόμιμη άκουσε τις τοποθετήσεις και τις απόψεις των μελών της και έλαβε γνώση του περιεχομένου όλων των εγγράφων του σχετικού φακέλου και ειδικότερα της αριθμ.35/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π., της αριθμ. 2146/2-12-2021 γνώμης του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ καθώς και των σχετικών διατάξεων του Ν. 3463/2006 σε συνδυασμό με τις όμοιες του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν.4555/2018, του Ν.4623/2019, του Ν.4735/2020, του Ν.4071/2012 και του Ν. 4172/2013,σκέφθηκε και,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον Προϋπολογισμό Εσόδων - Εξόδων έτους **2022** του Νομικού Προσώπου του Δήμου «**Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης Υμηπτού**», όπως αυτός υποβλήθηκε με την αριθμ. 35/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, μετά την αριθμ. 2146/2-12-2021 σύμφωνη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε:

- Τέσσερεις (4) θετικές ψήφους και
- Μια (1) αρνητική ψήφο. Ο δημοτικός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της επιτροπής που μειοψήφησαν είναι ο κ. Μαργαρίτης Ηλίας Ερρίκος οπότε έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4555/2018 σε συνδυασμό με τις όμοιες του Ν. 4623/2019 και των αριθμ. 93/23-8-2019 και 108/2019 εγκυκλιών του Υπουργείου Εσωτερικών

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Βεβαιωθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.718.000,00	602.364,32	1.642.000,00	1.665.811,74	0,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	3.000,00	619,32	1.000,00	2.461,74	0,00	0,00
021	Τόκοι κεφαλαίων	3.000,00	619,32	1.000,00	2.461,74	0,00	0,00
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	3.000,00	619,32	1.000,00	2.461,74	0,00	0,00
0211.0001	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε Τράπεζες	3.000,00	619,32	1.000,00	2.461,74	0,00	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	65.000,00	1.745,00	41.000,00	63.350,00	0,00	0,00
043	Έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	65.000,00	1.745,00	41.000,00	63.350,00	0,00	0,00
0434	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	65.000,00	1.745,00	41.000,00	63.350,00	0,00	0,00
0434.0001	Έσοδα από τροφεία Παιδικών Σταθμών	55.000,00	1.745,00	40.000,00	59.000,00	0,00	0,00
0434.0002	Έσοδα από εισφορές μελών ΚΑΠΗ	10.000,00	0,00	1.000,00	4.350,00	0,00	0,00
062	Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων						
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.650.000,00	600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
071	Λοιπά τακτικά έσοδα	1.650.000,00	600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
0711	Λοιπά τακτικά έσοδα	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0001	Επιχορήγηση του Δήμου προς τον Οργανισμό Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης Υμηττού	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0718	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων από Δήμους	1.650.000,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
0718.0001	Επιχορήγηση του Δήμου προς τον Ο.Κ.Π.Δ.Υ.	1.650.000,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.589.431,79	733.639,09	1.139.970,00	1.733.482,79	0,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	940.919,00	733.639,09	915.000,00	1.085.000,00	0,00	0,00
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	940.919,00	733.639,09	915.000,00	1.085.000,00	0,00	0,00
1212	από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα	770.319,00	593.242,53	770.000,00	911.000,00	0,00	0,00
1212.0001	Επιχορήγηση για πρόγραμμα ΚΗΦΗ	138.119,00	0,00	120.000,00	140.000,00	0,00	0,00
1212.0006	Επιχορήγηση για πρόγραμμα Εναρμόνιση Οικογενειακής και επαγγελματικής Ζωής περιόδου 2019-2020	297.674,23	297.674,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1212.0007	Επιχορήγηση για πρόγραμμα "Εναρμόνιση Οικογενειακής και επαγγελματικής Ζωής"περιόδου 2020-2021	334.525,77	295.568,30	300.000,00	341.000,00	0,00	0,00
1212.0008	Επιχορήγηση για πρόγραμμα Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής περιόδου 2021-2022	0,00	0,00	350.000,00	430.000,00	0,00	0,00
1219	Λοιπές Επιχορηγήσεις	170.600,00	140.396,56	145.000,00	174.000,00	0,00	0,00
1219.0001	Επιχορήγηση για πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι	170.600,00	140.396,56	145.000,00	174.000,00	0,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	648.432,79	0,00	224.950,00	648.432,79	0,00	0,00

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Βεβαιωθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
132	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	648.432,79	0,00	224.950,00	648.432,79	0,00	0,00
1322	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς	578.432,79	0,00	174.950,00	578.432,79	0,00	0,00
1322.0001	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΡΩΝ ΠΙΚΠΑ	1.000,00	0,00	950,00	1.000,00	0,00	0,00
1322.0002	Επιχορήγηση του ΝΠΔΔ Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης Υμηττού 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	563.382,79	0,00	160.000,00	563.382,79	0,00	0,00
1322.0003	Επιχορήγηση του ΝΠΔΔ Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης Υμηττού 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	14.050,00	0,00	14.000,00	14.050,00	0,00	0,00
1328	Χρηματοδοτήσεις από ΕΣΠΑ εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων	70.000,00	0,00	50.000,00	70.000,00	0,00	0,00
1328.0003	Επιχορήγηση από Περιφέρεια για επέκταση αναβάθμιση κοινωνικών υποδομών στο Δήμο Δάφνης Υμηττού (Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ)	70.000,00	0,00	50.000,00	70.000,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	80,00	0,00	20,00	50,00	0,00	0,00
151	Προσαυξήσεις και πρόστιμα	80,00	0,00	20,00	50,00	0,00	0,00
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΆΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)	80,00	0,00	20,00	50,00	0,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	6.300,00	5.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	6.300,00	5.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα	6.300,00	5.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3219	Λοιπά έσοδα	6.300,00	5.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3219.0003	Εισπρακτέα υπόλοιπα από επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών οφειλόμενων εισφορών υπαλλήλων στο ΤΠΔΥ	5.140,00	4.300,16	0,00	0,00	0,00	0,00
3219.0004	Εισπρακτέα υπόλοιπα από επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών οφειλόμενων επιστροφών μισθοδοσίας	1.160,00	1.161,84	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	1.087.000,00	365.851,96	979.072,48	1.091.000,00	0,00	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	1.086.000,00	365.809,48	979.030,00	1.090.000,00	0,00	0,00
411	Συνταξιοδοτικές εισφορές	81.000,00	32.176,61	70.900,00	81.000,00	0,00	0,00
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	80.000,00	32.176,61	70.000,00	80.000,00	0,00	0,00
4111.0001	Εισφορά υπέρ Δημοσίου στις αποδοχές (υπαλλήλων) και στα έξοδα παράστασης.	80.000,00	32.176,61	70.000,00	80.000,00	0,00	0,00

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Βεβαιωθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
4112	Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	1.000,00	0,00	900,00	1.000,00	0,00	0,00
4112.0001	Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας.	1.000,00	0,00	900,00	1.000,00	0,00	0,00
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις	151.500,00	42.619,55	138.750,00	151.500,00	0,00	0,00
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	100.000,00	39.455,90	92.500,00	100.000,00	0,00	0,00
4121.0001	Φόρος μισθωτών υπηρεσιών.	90.000,00	37.486,04	85.000,00	90.000,00	0,00	0,00
4121.0002	Απόδοση έκτακτης εισφοράς εισοδήματος	10.000,00	1.969,86	7.500,00	10.000,00	0,00	0,00
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	1.000,00	58,80	850,00	1.000,00	0,00	0,00
4122.0001	Φόρος, χαρτόσημο & ΟΓΑ Προέδρου - Αντιπροέδρου Νομικού Προσώπου.	1.000,00	58,80	850,00	1.000,00	0,00	0,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	50.000,00	3.104,85	45.000,00	50.000,00	0,00	0,00
4123.0001	Φόρος προμηθευτών, εργολάβων, ελευθέρων επαγγελματιών κ.τ.λ .	50.000,00	3.104,85	45.000,00	50.000,00	0,00	0,00
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	500,00	0,00	400,00	500,00	0,00	0,00
4124.0001	Απόδοση φόρου τόκων καταθέσεων τράπεζας 15%	500,00	0,00	400,00	500,00	0,00	0,00
413	Ασφαλιστικές εισφορές	813.000,00	284.491,19	738.000,00	817.000,00	0,00	0,00
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	813.000,00	284.491,19	738.000,00	817.000,00	0,00	0,00
4131.0001	Απόδοση εισφορών στο ΙΚΑ (ασφαλισμένου & εργοδότη).	535.000,00	180.238,20	510.000,00	535.000,00	0,00	0,00
4131.0002	Απόδοση εισφορών στο ΤΥΔΚΥ (ασφαλισμένου & εργοδότη).	60.000,00	23.818,68	55.000,00	60.000,00	0,00	0,00
4131.0007	Απόδοση εισφορών στο ΤΕΑΔΥ (ασφαλισμένου & εργοδότη).	25.000,00	7.828,38	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00
4131.0009	Απόδοση εισφορών στο ΜΤΠΥ	12.000,00	4.864,91	10.000,00	12.000,00	0,00	0,00
4131.0011	Απόδοση εισφορών στο ΤΠΔΥ	14.000,00	4.142,63	10.000,00	14.000,00	0,00	0,00
4131.0012	Απόδοση εισφορών στον ΟΠΑΔ (υπέρ υγειονομικής περίθαλψης)	27.000,00	10.589,52	22.000,00	27.000,00	0,00	0,00
4131.0013	Απόδοση εισφορών στο ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 75% (Μισθοδ ασφ & εργοδ)	52.000,00	27.162,18	45.000,00	56.000,00	0,00	0,00
4131.0014	Απόδοση εισφορών στο ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ 25% (Μισθ ασφ & εργοδ)	22.000,00	7.375,99	18.000,00	22.000,00	0,00	0,00
4131.0015	Απόδοση εισφορών στο ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ 75% (επί δαπάνης έργων και προμηθειών)	5.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4131.0016	Απόδοση εισφορών στο ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ 25% (επί δαπάνης έργων & προμηθειών)	5.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4131.0018	Απόδοση εισφορών στο ΤΠΔΥ για την εισφορά του Ν.103/1975	8.000,00	1.856,71	5.500,00	8.000,00	0,00	0,00
4131.0019	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης για καταπολέμηση της ανεργίας	21.000,00	9.033,24	15.000,00	21.000,00	0,00	0,00
4131.0020	Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ	9.000,00	3.103,80	5.500,00	9.000,00	0,00	0,00
4131.0021	Εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ (1%)	4.000,00	1.015,18	3.500,00	4.000,00	0,00	0,00
4131.0022	Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ (1%)	10.000,00	2.988,56	8.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4131.0023	Εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ-ΝΠΔΔ (εφ άπαξ Ν.103/75)	4.000,00	473,21	2.500,00	4.000,00	0,00	0,00

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Βεβαιωθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	40.500,00	6.522,13	31.380,00	40.500,00	0,00	0,00
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	20.000,00	4.888,71	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00
4141.0001	Κρατήσεις στις αποδοχές για εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ	20.000,00	4.888,71	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	20.500,00	1.633,42	16.380,00	20.500,00	0,00	0,00
4142.0001	Απόδοση κρατήσεων υπέρ της ενιαίας αρχής δημοσίων συμβάσεων	1.100,00	10,08	1.000,00	1.100,00	0,00	0,00
4142.0002	Απόδοση Υπουργείου Υγείας & Πρόνοιας για Εφάπαξ υπαλλήλων πρωην ΠΙΚΠΑ	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
4142.0003	Απόδοση κράτησης χαρτοσήμου 3,6% χ της κράτησης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	700,00	0,32	600,00	700,00	0,00	0,00
4142.0006	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Ταχ.Ταμιευτηρίου για εξόφληση Δανείων Προσωπικού	10.000,00	0,00	8.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4142.0007	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΜΤΠΥ για εξόφληση δανείων προσωπικού	1.000,00	0,00	800,00	1.000,00	0,00	0,00
4142.0008	Απόδοση εισφορών υπέρ συλλόγου	4.000,00	1.614,06	3.500,00	4.000,00	0,00	0,00
4142.0009	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΕΑΔΥ για εξόφληση δανείων προσωπικού	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00
4142.0010	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Δήμου - ΕΑΠ	200,00	0,00	180,00	200,00	0,00	0,00
4142.0011	Χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ Χαρτοσήμου υπέρ ΑΕΠΠ	800,00	0,32	700,00	800,00	0,00	0,00
4142.0012	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΑΕΠΠ	200,00	8,64	100,00	200,00	0,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	1.000,00	42,48	42,48	1.000,00	0,00	0,00
421	Επιστροφές χρημάτων	1.000,00	42,48	42,48	1.000,00	0,00	0,00
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4211.0001	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρημ.ενταλμάτων προπληρωμής	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	0,00	42,48	42,48	0,00	0,00	0,00
4219.0001	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	0,00	42,48	42,48	0,00	0,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	699.715,94	699.715,94	710.000,00	831.227,92	0,00	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	699.715,94	699.715,94	710.000,00	831.227,92	0,00	0,00
511	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	455.875,17	455.875,17	465.000,00	543.227,92	0,00	0,00
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	44.739,55	44.739,55	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
5111.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	44.739,55	44.739,55	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	411.135,62	411.135,62	420.000,00	498.227,92	0,00	0,00
5119.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών	411.135,62	411.135,62	420.000,00	498.227,92	0,00	0,00
512	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	243.840,77	243.840,77	245.000,00	288.000,00	0,00	0,00
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	12.798,15	12.798,15	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Βεβαιωθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
5121.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	12.798,15	12.798,15	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων (ΕΣΠΑ)	231.042,62	231.042,62	232.000,00	275.000,00	0,00	0,00
5124.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων	231.042,62	231.042,62	232.000,00	275.000,00	0,00	0,00
	Σύνολα:	5.100.447,73	2.407.033,31	4.471.042,48	5.321.522,45	0,00	0,00

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Βεβαιωθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.718.000,00	602.364,32	1.642.000,00	1.665.811,74	0,00	0,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	3.000,00	619,32	1.000,00	2.461,74	0,00	0,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	65.000,00	1.745,00	41.000,00	63.350,00	0,00	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.650.000,00	600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.589.431,79	733.639,09	1.139.970,00	1.733.482,79	0,00	0,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	940.919,00	733.639,09	915.000,00	1.085.000,00	0,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	648.432,79	0,00	224.950,00	648.432,79	0,00	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	80,00	0,00	20,00	50,00	0,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	6.300,00	5.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	6.300,00	5.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	1.087.000,00	365.851,96	979.072,48	1.091.000,00	0,00	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	1.086.000,00	365.809,48	979.030,00	1.090.000,00	0,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	1.000,00	42,48	42,48	1.000,00	0,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	699.715,94	699.715,94	710.000,00	831.227,92	0,00	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	699.715,94	699.715,94	710.000,00	831.227,92	0,00	0,00
	Σύνολα:	5.100.447,73	2.407.033,31	4.471.042,48	5.321.522,45	0,00	0,00

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Ενταλθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.273.499,93	413.038,48	1.081.879,62	1.285.931,39	0,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	152.300,00	37.410,06	80.477,44	162.800,00	0,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.500,00	350,00	1.400,00	2.500,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	500,00	0,00	400,00	500,00	0,00	0,00
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)	500,00	0,00	400,00	500,00	0,00	0,00
6056.0001	Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ-ΤΠΔΥ για Τακτικά Έσοδα Νομικού Προσώπου	500,00	0,00	400,00	500,00	0,00	0,00
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	2.000,00	350,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	2.000,00	350,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00
6073.0001	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	2.000,00	350,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	64.000,00	12.629,24	32.817,44	65.500,00	0,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	18.000,00	6.431,80	9.500,00	20.000,00	0,00	0,00
6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	3.000,00	737,80	1.500,00	5.000,00	0,00	0,00
6111.0001	Αμοιβές νομικών & συμβολαιογράφων	3.000,00	737,80	1.500,00	5.000,00	0,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	15.000,00	5.694,00	8.000,00	15.000,00	0,00	0,00
6117.0001	Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθ.επαγγελματία	15.000,00	5.694,00	8.000,00	15.000,00	0,00	0,00
612	Δαπάνες αιρετών	12.000,00	5.880,00	8.000,00	12.000,00	0,00	0,00
6121	Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου Έξοδα παράστασης δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 173 ΔΚΚ)	12.000,00	5.880,00	8.000,00	12.000,00	0,00	0,00
6121.0001	Έξοδα παράστασης Προέδρου & Αντιπροέδρου Νομικού Προσώπου	12.000,00	5.880,00	8.000,00	12.000,00	0,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	33.500,00	0,00	15.000,00	33.500,00	0,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	33.500,00	0,00	15.000,00	33.500,00	0,00	0,00
6142.0001	Δαπάνες φοροτεχνικών, λογιστων κλπ προσωπων διωτικού δικαίου	21.000,00	0,00	8.000,00	21.000,00	0,00	0,00
6142.0002	Δαπάνη-αμοιβή ορκωτού ελεγκτή λογιστή για έλεγχο οικονομικών καταστάσεων	5.000,00	0,00	3.500,00	5.000,00	0,00	0,00
6142.0003	Δαπάνη υπηρεσιών υποστήριξης εσωτερικού ελέγχου	7.500,00	0,00	3.500,00	7.500,00	0,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	500,00	317,44	317,44	0,00	0,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	500,00	317,44	317,44	0,00	0,00	0,00
6162.0001	Πληρωμή πνευματικών δικαιωμάτων	500,00	317,44	317,44	0,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	17.100,00	8.413,57	12.090,00	19.100,00	0,00	0,00
622	Επικοινωνίες	17.100,00	8.413,57	12.090,00	19.100,00	0,00	0,00
6221	Ταχυδρομικά Τέλη	100,00	0,00	90,00	100,00	0,00	0,00

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Ενταλθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6221.0001	Ταχυδρομικά τέλη	100,00	0,00	90,00	100,00	0,00	0,00
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	17.000,00	8.413,57	12.000,00	19.000,00	0,00	0,00
6222.0001	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά & τηλεομοιοτυπικά τέλη εσωτερικού	17.000,00	8.413,57	12.000,00	19.000,00	0,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	1.500,00	263,97	770,00	2.000,00	0,00	0,00
631	Φόροι	200,00	92,91	120,00	200,00	0,00	0,00
6311	Φόροι τόκων	200,00	92,91	120,00	200,00	0,00	0,00
6311.0001	Φόροι τόκων	200,00	92,91	120,00	200,00	0,00	0,00
633	Διάφοροι φόροι και τέλη	1.300,00	171,06	650,00	1.800,00	0,00	0,00
6331	Λοιποί φόροι και τέλη	1.300,00	171,06	650,00	1.800,00	0,00	0,00
6331.0001	Χαρτόσημο μισθωμάτων	500,00	171,06	250,00	1.000,00	0,00	0,00
6331.0002	Φόρος εισοδήματος Νομικών Προσώπων	800,00	0,00	400,00	800,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	35.000,00	15.703,89	18.300,00	36.500,00	0,00	0,00
643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
6431	Έξοδα ενημέρωσης	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
6431.0001	Ετήσια συνδρομή ιστοσελίδας	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
644	Συνέδρια και εορτές	5.000,00	0,00	2.500,00	3.000,00	0,00	0,00
6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	5.000,00	0,00	2.500,00	3.000,00	0,00	0,00
6443.0001	Δαπάνες δεξιώσεων & εορτών	5.000,00	0,00	2.500,00	3.000,00	0,00	0,00
645	Συνδρομές	500,00	0,00	400,00	500,00	0,00	0,00
6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	500,00	0,00	400,00	500,00	0,00	0,00
6451.0001	Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	500,00	0,00	400,00	500,00	0,00	0,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	29.500,00	15.703,89	15.400,00	30.500,00	0,00	0,00
6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	29.000,00	15.703,89	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00
6492.0001	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	29.000,00	15.703,89	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00
6494	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	500,00	0,00	400,00	500,00	0,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	1.000,00	0,00	800,00	1.000,00	0,00	0,00
651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργιών)	1.000,00	0,00	800,00	1.000,00	0,00	0,00
6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	1.000,00	0,00	800,00	1.000,00	0,00	0,00
6515.0001	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	1.000,00	0,00	800,00	1.000,00	0,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	31.200,00	49,39	14.300,00	36.200,00	0,00	0,00
682	Έκτακτα έξοδα	31.200,00	49,39	14.300,00	36.200,00	0,00	0,00
6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	5.200,00	49,39	3.900,00	5.200,00	0,00	0,00

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Ενταλθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6821.0001	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης	1.000,00	49,39	800,00	1.000,00	0,00	0,00
6821.0002	Λοιπά παράβολα	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00	0,00
6821.0003	Πρόστιμα ΙΚΑ	4.000,00	0,00	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00
6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	25.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00
6822.0001	Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	25.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00
6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	1.000,00	0,00	400,00	1.000,00	0,00	0,00
6823.0001	Τόκοι υπερημερίας	1.000,00	0,00	400,00	1.000,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	1.121.199,93	375.628,42	1.001.402,18	1.123.131,39	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	27.699,93	10.775,14	18.122,18	25.631,39	0,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	27.699,93	10.775,14	18.122,18	25.631,39	0,00	0,00
8112	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00
8112.0001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00
8113	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	2.761,40	420,00	5.306,56	6.297,96	0,00	0,00
8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	2.261,40	420,00	850,00	1.841,40	0,00	0,00
8113.0002	Παροχές Τρίτων	500,00	0,00	4.456,56	4.456,56	0,00	0,00
8115	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	3.853,43	4.035,62	4.035,62	4.053,43	0,00	0,00
8115.0001	Διάφορα έξοδα	3.853,43	3.853,43	3.853,43	3.853,43	0,00	0,00
8115.6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	0,00	182,19	182,19	200,00	0,00	0,00
8117	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	20.805,10	6.319,52	8.500,00	15.000,00	0,00	0,00
8117.0001	Λοιπά έξοδα	20.805,10	6.319,52	8.500,00	15.000,00	0,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	1.088.000,00	364.853,28	979.130,00	1.092.000,00	0,00	0,00
821	Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών	81.000,00	32.176,61	70.100,00	81.000,00	0,00	0,00
8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	80.000,00	32.176,61	70.000,00	80.000,00	0,00	0,00
8211.0001	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	80.000,00	32.176,61	70.000,00	80.000,00	0,00	0,00
8212	Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	1.000,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00	0,00
8212.0001	Απόδοση εξαγοράς συντάξιμης υπηρεσίας	1.000,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00	0,00
822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων	151.500,00	41.697,91	138.750,00	151.500,00	0,00	0,00
8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	100.000,00	39.393,10	92.500,00	100.000,00	0,00	0,00
8221.0001	Απόδοση φόρου μισθωτών υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ)	90.000,00	37.423,24	85.000,00	90.000,00	0,00	0,00
8221.0002	Απόδοση έκτακτης εισφοράς εισοδήματος	10.000,00	1.969,86	7.500,00	10.000,00	0,00	0,00
8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	1.000,00	58,80	850,00	1.000,00	0,00	0,00

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Ενταλθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8222.0001	Απόδοση φόρου, χαρτοσήμου και ΟΓΑ Προέδρου - Αντιπροέδρου Νομικού Προσώπου	1.000,00	58,80	850,00	1.000,00	0,00	0,00
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	50.000,00	2.246,01	45.000,00	50.000,00	0,00	0,00
8223.0001	Απόδοση φόρων προμηθευτών, εργολάβων, ελευθέρων επαγγελματιών κλπ	50.000,00	2.246,01	45.000,00	50.000,00	0,00	0,00
8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	500,00	0,00	400,00	500,00	0,00	0,00
8224.0001	Απόδοση φόρου τόκων καταθέσεων τράπεζας 15%	500,00	0,00	400,00	500,00	0,00	0,00
823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	813.000,00	284.475,99	738.000,00	817.000,00	0,00	0,00
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	813.000,00	284.475,99	738.000,00	817.000,00	0,00	0,00
8231.0001	Απόδοση εισφορών στο ΙΚΑ (ασφ & εργοδ)	535.000,00	180.238,20	510.000,00	535.000,00	0,00	0,00
8231.0002	Απόδοση εισφορών στο ΤΥΔΚΥ (ασφ & εργοδ)	60.000,00	23.818,68	55.000,00	60.000,00	0,00	0,00
8231.0007	Απόδοση εισφορών στο ΤΕΑΔΥ (ασφ & εργοδ)	25.000,00	7.828,38	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00
8231.0009	Απόδοση εισφορών στο ΜΤΠΥ (ασφ & εργοδ)	12.000,00	4.864,91	10.000,00	12.000,00	0,00	0,00
8231.0011	Απόδοση εισφορών στο ΤΠΔΥ	14.000,00	4.137,32	10.000,00	14.000,00	0,00	0,00
8231.0012	Απόδοση εισφορών στο ΟΠΑΔ (Υγειον περίθαλψη δημοσίου)	27.000,00	10.589,52	22.000,00	27.000,00	0,00	0,00
8231.0013	Απόδοση εισφορών στο ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ 75% (Μισθ ασφ & εργοδ)	52.000,00	27.162,18	45.000,00	56.000,00	0,00	0,00
8231.0014	Απόδοση εισφορών στο ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ 25 % (Μισθ ασφ & εργοδ)	22.000,00	7.375,99	18.000,00	22.000,00	0,00	0,00
8231.0015	Απόδοση εισφορών στο ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ 75 % (Επί δαπάνης έργων & προμηθειών)	5.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00
8231.0016	Απόδοση εισφορών στο ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ 25 % (Επί δαπάνης έργων & προμηθειών)	5.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00
8231.0018	Απόδοση εισφορών στο ΤΠΔΥ για την εισφορά του Ν 103/75	8.000,00	1.856,71	5.500,00	8.000,00	0,00	0,00
8231.0019	Απόδοση εισφοράς αλληλεγγύης καταπολέμησης ανεργίας	21.000,00	9.026,65	15.000,00	21.000,00	0,00	0,00
8231.0020	Απόδοση εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ	9.000,00	3.103,80	5.500,00	9.000,00	0,00	0,00
8231.0021	Απόδοση εισφοράς υπέρ ΤΠΔΥ (1%)	4.000,00	1.012,83	3.500,00	4.000,00	0,00	0,00
8231.0022	Απόδοση εισφοράς υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ (1%)	10.000,00	2.987,61	8.000,00	10.000,00	0,00	0,00
8231.0023	Απόδοση εισφοράς υπέρ ΤΠΔΥ ΝΠΔΔ (εφ άπαξ Ν.103/75 1%)	4.000,00	473,21	2.500,00	4.000,00	0,00	0,00
824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	40.500,00	6.502,77	31.280,00	40.500,00	0,00	0,00
8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	20.000,00	4.888,71	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00
8241.0001	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π & Δ	20.000,00	4.888,71	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00
8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	20.500,00	1.614,06	16.280,00	20.500,00	0,00	0,00
8242.0001	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Ενιαίας αρχής δημοσίων συμβάσεων	1.100,00	0,00	1.000,00	1.100,00	0,00	0,00
8242.0002	Απόδοση Υπουργείου Υγείας & Πρόνοιας για ΕΦΑΠΑΞ υπαλλήλων πρην ΠΙΚΠΑ	500,00	0,00	400,00	500,00	0,00	0,00
8242.0003	Απόδοση κράτησης χαρτοσήμου 3,6% χ της κράτησης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	700,00	0,00	600,00	700,00	0,00	0,00
8242.0006	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Ταχ.Ταμ. για εξόφληση δανείων προσωπικού	10.000,00	0,00	8.000,00	10.000,00	0,00	0,00
8242.0007	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΜΤΠΥ για εξόφληση Δανείων προσωπικού	1.000,00	0,00	800,00	1.000,00	0,00	0,00
8242.0008	Απόδοση εισφορών υπέρ συλλόγου	4.000,00	1.614,06	3.500,00	4.000,00	0,00	0,00

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Ενταλθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8242.0009	Απόδοση Κρατήσεων υπερ ΤΕΑΔΥ για εξόφληση Δανείων προσωπικού	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00
8242.0010	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Δήμου -ΕΠΑΠ	200,00	0,00	180,00	200,00	0,00	0,00
8242.0011	Χαρτόσημο 3%και ΟΓΑ Χαρτοσήμου υπερ ΑΕΠΠ	800,00	0,00	700,00	800,00	0,00	0,00
8242.0012	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΑΕΠΠ	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00	0,00
826	Λοιπές επιστροφές	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00
8261	Επιστροφές αχρεωστήτως	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00
8261.0002	Επιστροφές αχρεωστήτως "εισπραχθέντων ποσών"	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	5.500,00	0,00	4.150,00	5.500,00	0,00	0,00
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού	5.500,00	0,00	4.150,00	5.500,00	0,00	0,00
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	5.500,00	0,00	4.150,00	5.500,00	0,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.162.793,62	781.559,56	1.662.025,72	2.313.559,51	0,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2.055.836,19	766.870,08	1.566.741,69	2.182.559,51	0,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.508.000,00	728.620,07	1.186.350,00	1.541.500,00	0,00	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	944.500,00	503.607,57	721.350,00	892.500,00	0,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	918.000,00	502.641,25	700.950,00	866.000,00	0,00	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές	917.000,00	502.641,25	700.000,00	865.000,00	0,00	0,00
6011.0002	Εφάπαξ υπαλλήλων πρώην ΠΙΚΠΑ	1.000,00	0,00	950,00	1.000,00	0,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	6.500,00	966,32	5.400,00	6.500,00	0,00	0,00
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας τακτικού προσωπικού	6.000,00	966,32	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00
6012.0002	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας ΙΔΑΧ	500,00	0,00	400,00	500,00	0,00	0,00
6013	Εφάπαξ βοήθημα του Ν. 103/75	20.000,00	0,00	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00
6013.0001	Εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/1975 (άρθρ 21 Ν 3232/2004)	20.000,00	0,00	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	159.000,00	71.574,88	140.000,00	170.000,00	0,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	159.000,00	71.574,88	140.000,00	170.000,00	0,00	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ.Αορίστου Χρόνου	159.000,00	71.574,88	140.000,00	170.000,00	0,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση έκτακτων υπαλλήλων, ημερομισθίου)	46.000,00	18.896,90	57.000,00	92.000,00	0,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	46.000,00	18.896,90	57.000,00	92.000,00	0,00	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ	46.000,00	18.896,90	57.000,00	92.000,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	308.500,00	134.540,72	248.000,00	347.000,00	0,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	246.000,00	111.144,18	190.000,00	250.000,00	0,00	0,00
6051.0011	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ τακτικού προσωπικού	246.000,00	111.144,18	190.000,00	250.000,00	0,00	0,00

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Ενταλθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	50.000,00	18.798,95	40.000,00	70.000,00	0,00	0,00
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση Αορίστου Χρόνου	50.000,00	18.798,95	40.000,00	70.000,00	0,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	12.500,00	4.597,59	18.000,00	27.000,00	0,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ Εκτάκτου Προσωπικού	12.500,00	4.597,59	18.000,00	27.000,00	0,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	50.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	50.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00
6061.0001	Μέσα προστασίας προσωπικού	50.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	168.100,00	31.231,60	157.064,80	197.600,00	0,00	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	18.000,00	1.829,00	12.500,00	13.000,00	0,00	0,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	18.000,00	1.829,00	12.500,00	13.000,00	0,00	0,00
6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος	17.000,00	1.829,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
6211.0002	Δαπάνες για νέες συνδέσεις αυξήσεις ισχύος κλπ(ΔΕΗ, Φυσικό Αέριο, ΕΥΔΑΠ κλπ)	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	18.000,00	7.181,64	20.000,00	22.000,00	0,00	0,00
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	18.000,00	7.181,64	20.000,00	22.000,00	0,00	0,00
6232.0001	Μισθώματα κτιρίων - τεχνικών έργων ακινήτων	18.000,00	7.181,64	20.000,00	22.000,00	0,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	102.000,00	5.848,00	102.898,00	140.600,00	0,00	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	24.800,00	0,00	15.000,00	37.200,00	0,00	0,00
6261.0001	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων - ακινήτων	24.800,00	0,00	15.000,00	37.200,00	0,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	27.600,00	950,00	51.000,00	59.800,00	0,00	0,00
6262.0001	Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων	2.800,00	950,00	2.500,00	3.000,00	0,00	0,00
6262.0002	Συντήρηση & επισκευή καυστήρων και λεβήτων	800,00	0,00	700,00	800,00	0,00	0,00
6262.0003	Συντήρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών	1.000,00	0,00	800,00	1.000,00	0,00	0,00
6262.0007	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών	8.000,00	0,00	8.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6262.0009	Συντήρηση & επισκευή υδραυλικών και αποχετεύσεων	5.000,00	0,00	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00
6262.0010	Συντήρηση & επισκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων	5.000,00	0,00	24.000,00	25.000,00	0,00	0,00
6262.0012	Συντήρηση & επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	24.100,00	4.898,00	28.898,00	32.500,00	0,00	0,00
6264.0001	Συντήρηση & επισκευή λοιπών μηχανημάτων	7.000,00	0,00	7.500,00	12.000,00	0,00	0,00
6264.0002	Συντήρηση και επισκευή δικτύων συστημάτων πυρόσβεσης και πυρανύχνευσης	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264.0003	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων γραφείου (εκτυπωτών, φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, fax κλπ)	6.000,00	0,00	8.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6264.0004	Συντήρηση τηλεφωνικών δικτύων και τηλεφωνικών κέντρων	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
6264.0005	Συντήρηση συστημάτων συναγερμού	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Ενταλθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6264.0006	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων φυσιοθεραπευτηρίου	5.000,00	4.898,00	4.898,00	2.000,00	0,00	0,00
6264.0007	Συντήρηση και επισκευή δικτύων συστημάτων πυρόσβεσης και πυρανύχνευσης και ανανέωση πιστοποιητικών πυρασφάλειας	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	0,00	2.410,00	3.000,00	0,00	0,00
6265.0001	Συντήρηση & επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	0,00	2.410,00	3.000,00	0,00	0,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	17.500,00	0,00	5.590,00	8.100,00	0,00	0,00
6266.0001	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	5.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6266.0004	Προμήθεια ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για την οργάνωση και εξυπηρέτηση της λειτουργίας των Βρεφονηπιακών σταθμών Δήμου Δάφνης Υμηττού	10.000,00	0,00	90,00	100,00	0,00	0,00
6266.0005	Αναβάθμιση και τεχνική υποστήριξη λογισμικού διαχείρισης αιτήσεων παιδικών σταθμών Δήμου Δάφνης Υμηττού	2.500,00	0,00	1.500,00	3.000,00	0,00	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	30.100,00	16.372,96	21.666,80	22.000,00	0,00	0,00
6271	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	7.000,00	1.681,03	5.500,00	7.000,00	0,00	0,00
6271.0001	Ύδρευση κτιρίων κλπ	7.000,00	1.681,03	5.500,00	7.000,00	0,00	0,00
6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.	2.000,00	593,13	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00
6273.0001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	2.000,00	593,13	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	13.100,00	12.114,80	12.666,80	9.000,00	0,00	0,00
6274.0001	Δαπάνες καθαρισμού μοκετών	4.000,00	3.348,00	3.900,00	4.000,00	0,00	0,00
6274.0002	Δαπάνες καθαρισμού κουρτινών	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6274.0004	Δαπάνη διαμόρφωσης και καθαρισμού κτιρίων του Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης Υμηττού	9.000,00	8.766,80	8.766,80	5.000,00	0,00	0,00
6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	8.000,00	1.984,00	2.500,00	4.000,00	0,00	0,00
6275.0001	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων,δεξαμενών κλπ	2.000,00	1.984,00	2.500,00	4.000,00	0,00	0,00
6275.0002	Δαπάνη απολύμανσης- απεντόμωσης κτιρίων	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	151.436,19	7.018,41	84.746,89	210.059,51	0,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	2.500,00	126,48	900,00	1.500,00	0,00	0,00
6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	500,00	0,00	400,00	500,00	0,00	0,00
6461.0001	Έξοδα δημοσίευσης του ισολογισμού και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων που επιβάλλονται από το νόμο.	500,00	0,00	400,00	500,00	0,00	0,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.000,00	126,48	500,00	1.000,00	0,00	0,00
6463.0001	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.000,00	126,48	500,00	1.000,00	0,00	0,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	4.700,00	0,00	4.850,00	4.900,00	0,00	0,00

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Ενταλθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6471	Έξοδα εκδηλώσεων - πολιτιστικών δραστηριοτήτων	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
6471.0001	Έξοδα εκδηλώσεων - πολιτιστικών δραστηριοτήτων	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	700,00	0,00	2.850,00	2.900,00	0,00	0,00
6474.0002	Δαπάνες για θαλάσσια μπάνια μελών ΚΑΠΗ	500,00	0,00	50,00	100,00	0,00	0,00
6474.0003	Τροφοδοσία εκδηλώσεων μελών ΚΑΠΗ	100,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
6474.0004	Δαπάνες για εκδρομές - μετακινήσεις μελών ΚΑΠΗ	100,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
648	Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων	144.236,19	6.891,93	78.996,89	203.659,51	0,00	0,00
6484	Λοιπά έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών	144.236,19	6.891,93	78.996,89	203.659,51	0,00	0,00
6484.0001	Προμήθεια ειδών διατροφής	110.000,00	1.285,04	73.300,00	200.000,00	0,00	0,00
6484.0002	Προμήθεια ειδών διατροφής (συν)	34.136,19	5.606,89	5.606,89	3.559,51	0,00	0,00
6484.0003	Προμήθεια ειδών κυλικείου ΚΑΠΗ	100,00	0,00	90,00	100,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	228.300,00	0,00	138.580,00	233.400,00	0,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	52.000,00	0,00	47.590,00	61.100,00	0,00	0,00
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	0,00	0,00	90,00	100,00	0,00	0,00
6611.0001	Προμήθεια βιβλίων κλπ	0,00	0,00	90,00	100,00	0,00	0,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	29.000,00	0,00	30.000,00	38.000,00	0,00	0,00
6612.0001	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου	12.000,00	0,00	12.000,00	18.000,00	0,00	0,00
6612.0003	Προμήθεια παιδαγωγικού υλικού	17.000,00	0,00	18.000,00	20.000,00	0,00	0,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	19.000,00	0,00	15.000,00	19.000,00	0,00	0,00
6613.0001	Προμήθεια βιβλίων και εντύπων υπηρεσιών	6.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00
6613.0002	Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ, FAX , εκτυπωτών, φωτοαντιγραφικών μηχ/των κλπ.	13.000,00	0,00	10.000,00	13.000,00	0,00	0,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	4.000,00	0,00	2.500,00	4.000,00	0,00	0,00
6615.0002	Παραγωγή φωτοτυπιών για επανέκδοση πρακτικών Δ.Σ & βιβλιοδεσία	4.000,00	0,00	2.500,00	4.000,00	0,00	0,00
662	Κλινοστρωμνές, είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα	200,00	0,00	2.090,00	5.100,00	0,00	0,00
6621	Είδη κλινοστρωμνών	200,00	0,00	2.090,00	5.100,00	0,00	0,00
6621.0001	Προμήθεια ειδών ιματισμού	100,00	0,00	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6621.0002	Προμήθεια μοκετών	100,00	0,00	90,00	100,00	0,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	70.100,00	0,00	47.000,00	72.000,00	0,00	0,00
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	17.000,00	0,00	14.500,00	17.000,00	0,00	0,00
6631.0001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	7.000,00	0,00	5.000,00	7.000,00	0,00	0,00
6631.0002	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας, για την αποφυγή διάδοσης του COVID 19 σύμφωνα με την ΠΝΠ ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020	10.000,00	0,00	9.500,00	10.000,00	0,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	53.100,00	0,00	32.500,00	55.000,00	0,00	0,00

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Ενταλθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	50.000,00	0,00	30.000,00	50.000,00	0,00	0,00
6634.0002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού (συνεχιζόμενο)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6634.0003	Προμήθεια αντσηπτικού υγρού απολύμανσης	100,00	0,00	2.500,00	5.000,00	0,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	45.000,00	0,00	15.000,00	45.000,00	0,00	0,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	45.000,00	0,00	15.000,00	45.000,00	0,00	0,00
6643.0001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	45.000,00	0,00	15.000,00	45.000,00	0,00	0,00
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	15.200,00	0,00	7.100,00	15.200,00	0,00	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	15.200,00	0,00	7.100,00	15.200,00	0,00	0,00
6654.0002	Προμήθεια φυαλών υγραερίου	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00	0,00
6654.0003	Λοιπές προμήθειες μη δυνάμενες να ενταχθούν σε μια από τις ανώτερες τάξεις	15.000,00	0,00	7.000,00	15.000,00	0,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	27.800,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	27.800,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00
6661.0001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κτιρίων	3.000,00	0,00	7.000,00	15.000,00	0,00	0,00
6661.0005	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού	24.800,00	0,00	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	18.000,00	0,00	9.800,00	15.000,00	0,00	0,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	13.000,00	0,00	7.300,00	10.000,00	0,00	0,00
6672.0001	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6672.0002	Ανταλλακτικά για ανελκυστήρες	6.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	0,00	0,00
6672.0003	Ανταλλακτικά υλικών και περιφερειακών συστημάτων	2.000,00	0,00	800,00	1.000,00	0,00	0,00
6672.0004	Ανταλλακτικά υλικών, υδραυλικών και αποχετευσεων	3.000,00	0,00	2.500,00	3.000,00	0,00	0,00
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	2.500,00	5.000,00	0,00	0,00
6673.0001	Ανταλλακτικά επίπλων, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	2.500,00	5.000,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	89.600,00	0,00	53.000,00	85.500,00	0,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	88.100,00	0,00	50.500,00	82.500,00	0,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	88.100,00	0,00	50.500,00	82.500,00	0,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	25.000,00	0,00	13.600,00	22.000,00	0,00	0,00
7131.0005	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών	20.000,00	0,00	12.000,00	20.000,00	0,00	0,00
7131.0007	Προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος	3.000,00	0,00	800,00	1.000,00	0,00	0,00
7131.0008	Προμήθεια εκτυπωτών, πολυμηχανημάτων κ.λ.π.	2.000,00	0,00	800,00	1.000,00	0,00	0,00
7133	Έπιπλα σκεύη	10.000,00	0,00	12.000,00	20.000,00	0,00	0,00
7133.0001	Προμήθεια επίπλων	10.000,00	0,00	12.000,00	20.000,00	0,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	31.000,00	0,00	6.400,00	11.500,00	0,00	0,00
7134.0001	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συστήματα	6.000,00	0,00	2.500,00	4.000,00	0,00	0,00

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Ενταλθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7134.0002	Προμήθεια λογισμικού	7.000,00	0,00	3.500,00	7.000,00	0,00	0,00
7134.0003	Προμήθεια δαπέδων εξωτερικού χώρου	18.000,00	0,00	400,00	500,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	22.100,00	0,00	18.500,00	29.000,00	0,00	0,00
7135.0001	Προμήθεια ειδών μαγειριών και εστίασης	6.000,00	0,00	3.500,00	6.000,00	0,00	0,00
7135.0008	Προμήθεια συστημάτων συναγερμού	100,00	0,00	3.500,00	5.000,00	0,00	0,00
7135.0010	Προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς	8.000,00	0,00	4.500,00	8.000,00	0,00	0,00
7135.0012	Προμήθεια ειδών σκίασης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων	8.000,00	0,00	7.000,00	10.000,00	0,00	0,00
73	Έργα	1.500,00	0,00	2.500,00	3.000,00	0,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	1.500,00	0,00	2.500,00	3.000,00	0,00	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	1.500,00	0,00	2.500,00	3.000,00	0,00	0,00
7336.0002	Αναγόμωση πυροσβεστήρων	1.500,00	0,00	2.500,00	3.000,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	17.357,43	14.689,48	42.284,03	45.500,00	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	17.357,43	14.689,48	42.284,03	45.500,00	0,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	16.891,26	14.689,48	42.284,03	45.500,00	0,00	0,00
8111	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	8.613,23	8.613,23	8.284,03	2.500,00	0,00	0,00
8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	329,20	329,20	0,00	0,00	0,00	0,00
8111.0003	Μέσα προστασίας προσωπικού	8.284,03	8.284,03	8.284,03	2.500,00	0,00	0,00
8113	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	7.926,45	6.071,73	6.000,00	8.000,00	0,00	0,00
8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	6.536,85	4.682,13	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00
8113.0004	Προμήθεια παιδαγωγικού υλικού	1.389,60	1.389,60	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00
8115	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	4,52	4,52	12.000,00	15.000,00	0,00	0,00
8115.0002	Προμήθεια ειδών διατροφής	4,52	4,52	12.000,00	15.000,00	0,00	0,00
8116	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	347,06	0,00	16.000,00	20.000,00	0,00	0,00
8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	347,06	0,00	8.000,00	10.000,00	0,00	0,00
8116.6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	0,00	0,00	8.000,00	10.000,00	0,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	466,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8121	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	466,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	466,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	170.600,00	82.862,58	157.500,00	174.000,00	0,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	170.600,00	82.862,58	157.500,00	174.000,00	0,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	165.600,00	82.862,58	154.500,00	169.000,00	0,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθ)	132.000,00	65.790,00	120.000,00	134.000,00	0,00	0,00

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Ενταλθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	132.000,00	65.790,00	120.000,00	134.000,00	0,00	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές Ορισμένου Χρόνου προσωπικού Κοινωνικών Προγραμμάτων	132.000,00	65.790,00	120.000,00	134.000,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	33.600,00	17.072,58	34.500,00	35.000,00	0,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	33.600,00	17.072,58	34.500,00	35.000,00	0,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού	33.600,00	17.072,58	34.500,00	35.000,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	5.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	5.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	4.000,00	0,00	2.500,00	4.000,00	0,00	0,00
6631.0001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	4.000,00	0,00	2.500,00	4.000,00	0,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00
6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	740.479,22	258.951,57	514.409,22	897.219,22	0,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	736.400,00	257.991,57	511.290,00	894.100,00	0,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	652.000,00	247.435,36	417.000,00	774.162,96	0,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθία)	508.000,00	198.275,26	323.000,00	604.162,96	0,00	0,00
6041	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ	508.000,00	198.275,26	323.000,00	604.162,96	0,00	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές ορισμένου χρόνου προσωπικού (ΠΔΕ -ΕΣΠΑ)	420.000,00	170.331,26	250.000,00	516.162,96	0,00	0,00
6041.0002	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΗΦΗ	66.000,00	27.944,00	54.000,00	66.000,00	0,00	0,00
6041.0003	Τακτικές αποδοχές <<Αμοιβές παιδίατρου ΣΜΕ>>	12.000,00	0,00	10.000,00	12.000,00	0,00	0,00
6041.0004	Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελευθ.επαγγελματία	10.000,00	0,00	9.000,00	10.000,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	144.000,00	49.160,10	94.000,00	170.000,00	0,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	144.000,00	49.160,10	94.000,00	170.000,00	0,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού	120.000,00	42.065,78	80.000,00	146.000,00	0,00	0,00
6054.0002	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΗΦΗ	24.000,00	7.094,32	14.000,00	24.000,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00	0,00	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	0,00	0,00	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00
6162	ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00
6162.0001	Δαπάνη απολύμανσης-απεντόμωσης κτιρίων (συν)	0,00	0,00	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	15.000,00	7.032,00	12.000,00	20.000,00	0,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	15.000,00	7.032,00	12.000,00	20.000,00	0,00	0,00
6232	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ -ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	15.000,00	7.032,00	12.000,00	20.000,00	0,00	0,00

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Ενταλθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6232.0001	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ -ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	15.000,00	7.032,00	12.000,00	20.000,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	53.400,00	2.074,78	51.090,00	59.937,04	0,00	0,00
644	Συνέδρια και εορτές	1.000,00	0,00	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00
6443	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΟΡΤΩΝ	1.000,00	0,00	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00
6443.0001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΟΡΤΩΝ	1.000,00	0,00	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	200,00	0,00	2.090,00	3.100,00	0,00	0,00
6471	Εξοδα εκδηλώσεων-Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων	100,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00
6471.0001	Εξοδα εκδηλώσεων και πολιτιστικών δραστηριοτήτων ΚΗΦΗ	100,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00
6474	Εξοδα Λοιπών παρεμφερών Δραστηριοτήτων	100,00	0,00	90,00	100,00	0,00	0,00
6474.0001	Δαπάνες για εκδρομές - μετακινήσεις ΚΗΦΗ	100,00	0,00	90,00	100,00	0,00	0,00
648	Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων	52.200,00	2.074,78	45.000,00	49.837,04	0,00	0,00
6484	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ	52.200,00	2.074,78	45.000,00	49.837,04	0,00	0,00
6484.0001	Προμήθεια ειδών διατροφής	33.000,00	926,13	30.000,00	30.268,71	0,00	0,00
6484.0002	Προμήθεια ειδών διατροφής (συνεχιζόμενο)	8.200,00	1.148,65	2.000,00	3.568,33	0,00	0,00
6484.0003	Τροφοδοσία ΚΗΦΗ	5.000,00	0,00	8.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6484.0004	Τροφοδοσία ΚΗΦΗ (συνεχιζόμενο)	6.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	0,00	0,00	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00
6495	ΠΑΡΟΧΕΣ	0,00	0,00	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00
6495.0001	Παροχή υπηρεσιών μοριακού τεστ ανίχνευσης COVID-19 για τους εργαζόμενους του Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης-Υμηττού (συν)	0,00	0,00	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	16.000,00	1.449,43	28.200,00	34.000,00	0,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	9.000,00	0,00	8.500,00	9.000,00	0,00	0,00
6612	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	5.000,00	0,00	3.500,00	5.000,00	0,00	0,00
6612.0001	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου ΚΗΦΗ	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00
6612.0003	Προμήθεια παιδαγωγικού υλικού ΚΗΦΗ	3.000,00	0,00	2.500,00	3.000,00	0,00	0,00
6613	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ	4.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00
6613.0001	Προμήθεια βιβλίων και εντύπων ΚΗΦΗ	1.000,00	0,00	2.500,00	1.000,00	0,00	0,00
6613.0002	Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ, fax, εκτυπωτών, φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων κλπ ΚΗΦΗ	3.000,00	0,00	2.500,00	3.000,00	0,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	7.000,00	1.449,43	19.700,00	25.000,00	0,00	0,00
6631	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	3.000,00	0,00	2.500,00	3.000,00	0,00	0,00
6631.0001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού ΚΗΦΗ	3.000,00	0,00	2.500,00	3.000,00	0,00	0,00
6634	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	4.000,00	1.449,43	17.200,00	22.000,00	0,00	0,00

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Ενταλθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	2.000,00	1.449,43	16.000,00	20.000,00	0,00	0,00
6634.0003	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΚΗΦΗ	2.000,00	0,00	1.200,00	2.000,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	4.079,22	960,00	3.119,22	3.119,22	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	4.079,22	960,00	3.119,22	3.119,22	0,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	4.079,22	960,00	3.119,22	3.119,22	0,00	0,00
8113	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ - ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΡΙΤΩΝ	4.079,22	960,00	3.119,22	3.119,22	0,00	0,00
8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8113.6484	Τροφοδοσία ΚΗΦΗ	3.119,22	0,00	3.119,22	3.119,22	0,00	0,00
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	70.000,00	0,00	50.000,00	70.000,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	70.000,00	0,00	50.000,00	70.000,00	0,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	70.000,00	0,00	50.000,00	70.000,00	0,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	70.000,00	0,00	50.000,00	70.000,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	70.000,00	0,00	50.000,00	70.000,00	0,00	0,00
7135.0001	Επέκταση -αναβάθμιση κοινωνικών υποδομών στο Δήμο Δάφνης-Υμηττού	70.000,00	0,00	50.000,00	70.000,00	0,00	0,00
69	Λοιπές Υπηρεσίες (Έργα και Δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	577.432,79	0,00	174.000,00	577.432,79	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	577.432,79	0,00	174.000,00	577.432,79	0,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	14.050,00	0,00	14.000,00	14.050,00	0,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	14.050,00	0,00	14.000,00	14.050,00	0,00	0,00
7133	Έπιπλα σκεύη	5.015,80	0,00	4.965,80	5.015,80	0,00	0,00
7133.0001	Επιχορήγηση του ΝΠΔΔ <<Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης Υμηττού>> για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών, βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/20	3.286,00	0,00	3.236,00	3.286,00	0,00	0,00
7133.0002	Επιχορήγηση του ΝΠΔΔ <<Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης Υμηττού>> για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών, βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/20	1.729,80	0,00	1.729,80	1.729,80	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	9.034,20	0,00	9.034,20	9.034,20	0,00	0,00
7135.0004	Επιχορήγηση του ΝΠΔΔ <<Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης Υμηττού>> για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών, βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/20	6.956,40	0,00	6.956,40	6.956,40	0,00	0,00
7135.0005	Επιχορήγηση του ΝΠΔΔ <<Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης Υμηττού>> για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών, βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/20	2.077,80	0,00	2.077,80	2.077,80	0,00	0,00

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Ενταλθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
73	Έργα	563.382,79	0,00	160.000,00	563.382,79	0,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	563.382,79	0,00	160.000,00	563.382,79	0,00	0,00
7331	Επιχορήγηση του ΝΠΔΔ Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης Υμηττού για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών, βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθ	563.382,79	0,00	160.000,00	563.382,79	0,00	0,00
7331.0001	Επιχορήγηση του ΝΠΔΔ <<Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης Υμηττού>> για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών, βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/20	563.382,79	0,00	160.000,00	563.382,79	0,00	0,00
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	459,98	0,00	0,00	3.379,54	0,00	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	459,98	0,00	0,00	3.379,54	0,00	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία	459,98	0,00	0,00	3.379,54	0,00	0,00
911	Αποθεματικό	459,98	0,00	0,00	3.379,54	0,00	0,00
9111	Αποθεματικό	459,98	0,00	0,00	3.379,54	0,00	0,00
	Σύνολα:	4.995.265,54	1.536.412,19	3.639.814,56	5.321.522,45	0,00	0,00

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2021)			Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Ενταλθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	3.115.136,19	1.145.134,29	2.316.009,13	3.413.459,51	0,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.328.100,00	1.059.268,01	1.759.250,00	2.487.162,96	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	64.000,00	12.629,24	35.817,44	71.500,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	200.200,00	46.677,17	181.154,80	236.700,00	0,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	1.500,00	263,97	770,00	2.000,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	239.836,19	24.797,08	154.136,89	306.496,55	0,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1.000,00	0,00	800,00	1.000,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	249.300,00	1.449,43	169.780,00	272.400,00	0,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	31.200,00	49,39	14.300,00	36.200,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	737.032,79	0,00	277.000,00	732.932,79	0,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	172.150,00	0,00	114.500,00	166.550,00	0,00	0,00
73	Έργα	564.882,79	0,00	162.500,00	566.382,79	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	1.142.636,58	391.277,90	1.046.805,43	1.171.750,61	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	49.136,58	26.424,62	63.525,43	74.250,61	0,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	1.088.000,00	364.853,28	979.130,00	1.092.000,00	0,00	0,00
83	Πληρωμές ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη εισπραχθής εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους	5.500,00	0,00	4.150,00	5.500,00	0,00	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	459,98	0,00	0,00	3.379,54	0,00	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	459,98	0,00	0,00	3.379,54	0,00	0,00
	Σύνολα:	4.995.265,54	1.536.412,19	3.639.814,56	5.321.522,45	0,00	0,00

ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ		Σύνολο
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.285.931,39
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.313.559,51
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	174.000,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π	897.219,22
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	70.000,00
69	Λοιπές Υπηρεσίες (Έργα και Δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	577.432,79
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	3.379,54
	Σύνολα	5.321.522,45

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΕΣΟΔΑΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2022		Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2022	
		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα			Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.665.811,74	0,00	6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	3.413.459,51	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.733.482,79	0,00	7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	732.932,79	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	0,00	0,00	8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	1.171.750,61	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	3.379,54	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	1.091.000,00	0,00				
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	831.227,92	0,00				
Γενικά Σύνολα:		5.321.522,45	0,00	Γενικά Σύνολα:		5.321.522,45	0,00

Αναθέτει τις περεταίρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.
Αφού συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται ως εξής:

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ.ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ
ΛΙΟΥΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΕΡΡΙΚΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ. ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ