



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 Πληροφορίες: Ι. Σταθάκης
 Ταχ. Δ/ση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας
 Τ.Κ. 16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
 Τηλ: 213 2010701
 Fax: 2107295917

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: 03/01/2022
 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 35

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
1^η Συνεδρίαση 03-01-2022
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 1/2022

ΘΕΜΑ: Έγκριση σχεδίου προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2022 του Δήμου Καισαριανής.

Πρακτικό της με αριθμό **1ης/2022 τακτικής** δια τηλεδιάσκεψης **συνεδρίασης** της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής, η οποία την **3^η** του μηνός **ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ** έτους **2022** ημέρα **ΔΕΥΤΕΡΑ** και ώρα **08:00 π. μ.** συνήλθε στο δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **28141/30-12-2021** έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 5 και 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020), την αριθ. 40/31-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων».

Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι παρουσία του Δημάρχου-Προέδρου παραβρέθηκαν στην συνεδρίαση πέντε (5) μέλη.
 Ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΑ

ΑΠΟΝΤΑ

Βοσκόπουλος Χρήστος Δήμαρχος-Πρόεδρος	1.Γραφίδου Γεσθημανή
1. Τσιροζίδης Ιωάννης	
2. Αντωνόπουλος Δημήτριος	
3. Γαβρίλη Αγγελική (αν. μέλος)	
4. Πολυχρονάκης Συμεών	
5. Παραγυιού Άννα	
6.	

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο ΔΕ Διοικητική Γραμματέα του Δήμου Φιλοπούλου Στυλιανή.

Ο Δήμαρχος-Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Βοσκόπουλος Χρήστος εισηγούμενος το **πρώτο θέμα της ημερησίας διάταξης** θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την κάτωθι εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού με αριθμ. πρωτ. 27075/15-12-2021 του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Κωνσταντούλα Στέλιου, καθώς και τους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες Οικονομικού έτους 2021 – 2022 ως προς τα Έσοδα και τις Δαπάνες ,ανά υπηρεσία και Κ.Α. Προϋπολογισμού όπου έχουν ως εξής :

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο προϋπολογισμός έτους 2022 του Δήμου Καισαριανής συντάχθηκε βάση των οδηγιών της ΚΥΑ 55040/21-7-2021 ΦΕΚ Β'3291-26/7/2021

Στον προϋπολογισμό εγγράφηκαν όλα τα έσοδα και οι δαπάνες του Δήμου, τα οποία αναμένεται να εισπραχθούν και να πληρωθούν κατά τη διάρκεια του έτους.

Ως προς το σκέλος των ΕΣΟΔΩΝ εγγράφηκαν:

Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι , Ανταποδοτικά Τέλη και δικαιώματα, νομοθετημένα έσοδα, ΣΑΤΑ, ΕΣΠΑ, και λοιπές Χρηματοδοτήσεις.

Το σύνολο των εσόδων και οι προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωθέντων κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη εντός του οικονομικού έτους, εκτιμώνται με τη μεθοδολογία που ορίζεται στην παράγραφο Β1 και Β2 του άρθρου 3 ΚΥΑ 55040/21-7-2021. Τα ίδια έσοδα των ομάδων Ι και ΙΙ υπολογίζονται διακριτά, με βάση τα αποτελέσματα εκτέλεσης των προϋπολογισμών των δύο προηγούμενων ετών.

Τα οικονομικά μεγέθη αποτυπώνονται με μήνα αναφοράς τον Ιούλιο του έτους 2021. Αναλυτικά:

- ΟΜΑΔΑ Ι ΕΣΟΔΩΝ:

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 31/7/2021:	2.655.402,84
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 31/7/2020:	2.253.801,24
ΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ:	401.601,60
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΤΟΥΣ 2020	3.899.828,36

Ανώτερο ποσό εσόδων ομάδας 1 που μπορεί να εγγραφεί στον προϋπολογισμό του 2022:
 $3.899.828,36 + 401.601,60 = 4.301.429,96$

- ΟΜΑΔΑ ΙΙ ΕΣΟΔΩΝ: ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ (32)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ (32) έτους 2022 4.471.251,21

(32) έτους 2021 (4.368.315,37) + εισπραχθέντα αμάδας 1 τρέχοντες κωδικοί 31/7/2021)

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΟΕ (32) 31/7/2021	48.758,03
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΟΕ (32) 31/7/2020	90.702,95
ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗ (32) ΠΟΕ έτους 2020	113.570,47

Ανώτερη εισπραξιμότητα εισπρακτέων υπολοίπων έτους 2022: 113.570,47

Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. (85)
 Οικονομικού Έτους 2022: **4.357.680,74** ($4.471.251,21 - 113.570,47 = 4.357.680,74$)

Ως προς το σκέλος των ΕΞΟΔΩΝ :

Εγγράφθηκαν κατά προτεραιότητα οι υποχρεωτικές δαπάνες (άρθρο 158 παρ. 1 Κ.Δ.Κ. όπως αυτή αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε (παρ.6 άρθρου 2 ν.4038/2012, με το άρθρο 9 ν.4350/2015 και ισχύει.

- Υλοποίηση Τεχνικού προγράμματος έτους 2022. Για τις επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό ΠΔΕ για τα νέα έργα υπάρχουν σχετικές αποφάσεις ένταξης.
- Μισθοδοσία προσωπικού. Αντιστοίχιση μέρους μισθοδοσίας υπαλλήλων πρώην ΝΠΔΔ Λ.Μανωλίδη με επιχορήγηση προγράμματος ΕΣΠΑ και υπαλλήλων Ο.Χ. προγράμματος 55-67 με επιχορήγηση (75%) προγράμματος ΟΑΕΔ
- Τόκοι - Τοκοχρεολύσια
- Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ. ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ,
- Προμήθειες
- Λειτουργικές και άλλες δαπάνες αναγκαίες για την λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.
- Αμοιβές τρίτων
- Δαπάνες Π.Ο.Ε.
- Αποδόσεις κρατήσεων

Το Χρηματικό Υπόλοιπο (51) υπολογίστηκε βάση της σχέσης: Εκτίμηση Εισπραχθέντων 31/12/2021 – Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/2021

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2021	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/07/2021	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2021	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	

Ανακεφαλαίωση εσόδων (1)

0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	76.380,00	74.959,20	53.155,00	81.804,40	0,00	
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	3.000,00	955,70	1.646,00	2.000,00	0,00	
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	2.083.794,25	1.005.467,36	1.112.853,00	1.938.729,22	0,00	
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.091.174,75	545.278,41	988.833,55	952.600,00	0,00	
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	359.000,00	171.884,10	322.154,00	346.500,00	0,00	
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	3.047.233,04	1.552.485,94	2.847.233,04	2.847.233,04	0,00	
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	2.000,00	1.850,00	2.775,00	60.910,00	0,00	
Σύνολο Κ.Α. 0		6.662.582,04	3.352.880,71	5.328.649,59	6.229.776,66	0,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ						
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	338.873,71	256.123,80	549.175,51	682.960,22	0,00	
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	3.491.324,12	505.484,38	813.150,19	4.577.490,89	0,00	
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	2.000,00	0,00	0,00	180,00	0,00	
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	73.000,00	19.098,07	26.838,61	26.450,00	0,00	
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	7.500,00	788,88	1.263,50	8.000,00	0,00	
Σύνολο Κ.Α. 1		3.912.697,83	781.495,13	1.390.427,81	5.295.081,11	0,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ						
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	673.003,00	712.737,66	765.269,87	818.200,00	0,00	
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	461.872,33	225.250,30	464.357,51	53.000,00	0,00	
Σύνολο Κ.Α. 2		1.134.875,33	937.987,96	1.229.627,38	871.200,00	0,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.						
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	10.020.551,66	0,00	
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	4.419.477,40	4.417.211,40	118.246,03	4.471.251,21	0,00	

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2021	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/07/2021	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2021	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
Σύνολο Κ.Α. 3		4.419.477,40	4.417.211,40	118.246,03	14.491.802,87	0,00	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ						
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	2.684.670,49	1.137.498,86	1.957.645,29	3.119.470,49	0,00	
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	58.570,49	6.773,25	12.548,96	64.570,49	0,00	
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	290.946,57	234.802,36	333.722,36	197.840,00	0,00	
Σύνολο Κ.Α. 4		3.034.187,55	1.379.074,47	2.303.916,61	3.381.880,98	0,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ						
511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	27.437,85	27.437,85	0,00	477.066,35	0,00	
512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	799.529,29	799.529,29	0,00	922.616,47	0,00	
Σύνολο Κ.Α. 5		826.967,14	826.967,14	0,00	1.399.682,82	0,00	0,00
Γενικά σύνολα των ΕΣΟΔΩΝ		19.990.787,29	11.695.616,81	10.370.867,42	31.669.424,44	0,00	0,00



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Νομός Αττικής

Δήμος Καισαριανής

ΑΔΑ: 6ΟΝΠΩΕΨ-3ΞΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΣΟΔΑ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
	Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2021	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2021	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2021	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Εγκριθέντα από Περιφέρεια	
0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	6.662.582,04	3.352.880,71	5.328.649,59	6.229.776,66	0,00	0,00
1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	3.912.697,83	781.495,13	1.390.427,81	5.295.081,11	0,00	0,00
2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	1.134.875,33	937.987,96	1.229.627,38	871.200,00	0,00	0,00
3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	4.419.477,40	4.417.211,40	118.246,03	14.491.802,87	0,00	0,00
4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	3.034.187,55	1.379.074,47	2.303.916,61	3.381.880,98	0,00	0,00
5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	826.967,14	826.967,14	0,00	1.399.682,82	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	19.990.787,29	11.695.616,81	10.370.867,42	31.669.424,44	0,00	0,00

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΑΔΑ: 6ΟΝΠΩΕΨ-3ΞΝ

		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2021	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2021	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2021	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Εγκριθέντα από Περιφέρεια	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	9.396.009,38	4.691.242,47	6.251.400,97	9.386.745,64	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	3.059.477,95	355.543,38	355.543,38	14.262.443,20	0,00	0,00
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΥΣΕΙΣ	7.532.427,23	1.535.278,22	2.364.240,25	8.016.475,60	0,00	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.872,73	0,00	0,00	3.760,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ		19.990.787,29	6.582.064,07	8.971.184,60	31.669.424,44	0,00	0,00

ΨΗΦΙΣΘΗΚΕ

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

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

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
(Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ)

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

Με την υπ'αριθμ..... απόφαση μας

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

ΕΚ ΤΗΣ
ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022		Αυξομεκώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2021	Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2021	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2021	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	

Πίνακας 1

Ανακεφαλαίωση (1)

6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5.170.092,38	3.027.862,88	3.998.654,59	5.702.752,64	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	672.764,10	200.442,74	268.038,02	602.788,70	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	797.575,47	321.943,80	358.643,18	700.204,00	0,00	0,00
63	Φόροι - τέλη	36.450,00	4.507,35	24.368,00	32.150,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	211.740,00	12.751,98	12.751,98	273.940,00	0,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	670.986,65	316.974,91	320.974,91	642.900,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	354.034,75	56.066,59	56.066,59	403.650,00	0,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδότησεις - Δωρεές	1.481.166,03	750.692,22	1.211.903,70	1.027.660,30	0,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	1.200,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 6		9.396.009,38	4.691.242,47	6.251.400,97	9.386.745,64	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	773.570,43	192.781,01	192.781,01	769.367,80	0,00	0,00
73	Έργα	2.154.258,29	137.233,05	137.233,05	13.358.026,91	0,00	0,00
74	Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	131.649,23	25.529,32	25.529,32	135.048,49	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχορηγήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 7		3.059.477,95	355.543,38	355.543,38	14.262.443,20	0,00	0,00
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	524.849,81	380.023,54	394.140,44	322.324,37	0,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	2.701.670,49	1.155.254,68	1.970.099,81	3.336.470,49	0,00	0,00
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	4.305.906,93	0,00	0,00	4.357.680,74	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 8		7.532.427,23	1.535.278,22	2.364.240,25	8.016.475,60	0,00	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ						

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022		Αυξομεκώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2021	Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2021	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2021	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	2.872,73	0,00	0,00	3.760,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 9		2.872,73	0,00	0,00	3.760,00	0,00	0,00

Γενικά σύνολα των ΔΑΠΑΝΩΝ		19.990.787,29	6.582.064,07	8.971.184,60	31.669.424,44	0,00	0,00
---------------------------	--	---------------	--------------	--------------	---------------	------	------

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022		Αυξομεκώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2021	Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2021	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2021	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	

Πίνακας 2

Σύνολα ανά υπηρεσία

00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.883.558,75	2.219.903,81	3.325.047,95	4.891.442,01	0,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.377.444,77	815.260,49	975.951,41	1.260.980,12	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	1.342.257,67	622.918,17	803.374,06	1.599.738,52	0,00	0,00
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	2.550.453,46	1.225.321,47	1.674.651,87	2.513.499,79	0,00	0,00
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	75.228,00	9.393,59	9.393,59	71.650,00	0,00	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	1.474.062,37	326.622,29	437.845,43	1.507.225,15	0,00	0,00
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	598.186,98	361.445,52	497.745,20	567.909,98	0,00	0,00
40	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	1.117.328,92	164.562,89	198.491,90	1.065.196,97	0,00	0,00
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ(Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	1.336.989,96	93.648,35	153.297,45	1.961.005,42	0,00	0,00
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	271.200,01	0,00	0,00	600.000,01	0,00	0,00
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	569.000,01	172.980,00	172.980,00	387.920,00	0,00	0,00
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	515.072,86	0,00	0,00	11.692.181,69	0,00	0,00
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.720.930,80	570.007,49	722.405,74	3.396.914,78	0,00	0,00
80	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022		Αυξομεκώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2021	Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2021	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2021	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
	Άλλες υπηρεσίες	2.872,73	0,00	0,00	3.760,00	0,00	0,00
Γενικά σύνολα των ΔΑΠΑΝΩΝ		19.990.787,29	6.582.064,07	8.971.184,60	31.669.424,44	0,00	0,00



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Νομός Αττικής

Δήμος Καισαριανής

ΑΔΑ: 6ΟΝΠΩΕΨ-3ΞΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΣΟΔΑ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
	Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2021	Ενταλθέντα μέχρι 31/7/2021	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2021	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Εγκριθέντα από Περιφέρεια	
0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	6.662.582,04	3.352.880,71	5.328.649,59	6.229.776,66	0,00	0,00
1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	3.912.697,83	781.495,13	1.390.427,81	5.295.081,11	0,00	0,00
2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	1.134.875,33	937.987,96	1.229.627,38	871.200,00	0,00	0,00
3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	4.419.477,40	4.417.211,40	118.246,03	14.491.802,87	0,00	0,00
4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ Κ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	3.034.187,55	1.379.074,47	2.303.916,61	3.381.880,98	0,00	0,00
5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	826.967,14	826.967,14	0,00	1.399.682,82	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	19.990.787,29	11.695.616,81	10.370.867,42	31.669.424,44	0,00	0,00

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΑΔΑ: 6ΟΝΠΩΕΨ-3ΞΝ

		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2021	Ενταλθέντα μέχρι 31/7/2021	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2021	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Εγκριθέντα από Περιφέρεια	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	9.396.009,38	4.691.242,47	6.251.400,97	9.386.745,64	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	3.059.477,95	355.543,38	355.543,38	14.262.443,20	0,00	0,00
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	7.532.427,23	1.535.278,22	2.364.240,25	8.016.475,60	0,00	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.872,73	0,00	0,00	3.760,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ		19.990.787,29	6.582.064,07	8.971.184,60	31.669.424,44	0,00	0,00

ΨΗΦΙΣΘΗΚΕ

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

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

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
(Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ)

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

Με την υπ'αριθμ..... απόφαση μας

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

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ
ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ

Κατόπιν της ανωτέρω εισήγησης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μετά από διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά και λαμβάνοντας υπ' όψιν:

- Την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου
- Τους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες
- την υπ' αριθμ. 2343/23-12-2021 σύμφωνη Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας Ο.Τ.Α επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 Δήμου Καισαριανής
- Την υπ' αριθμ. Οικ. 55040/21-07-2021 Κ.Υ.Α.
- Την σχετική νομοθεσία

Ο σύμβουλος κ. Πολυχρονάκης Συμεών ψηφίζει ΚΑΤΑ.

Η σύμβουλος κ. Παραγυιού Άννα δηλώνει ΠΑΡΟΝ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την έγκριση του σχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου Καισαριανής οικονομικού έτους 2022 καθώς όπως εμφανίζεται στο συνημμένο σχέδιο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης .

Η απόφαση διαβιβάζεται για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 1/2022

Γι' αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Τσιροζίδης Ιωάννης
2. Αντωνόπουλος Δημήτριος
3. Γαβρίλη Αγγελική (αν. μέλος)
4. Πολυχρονάκης Συμεών
5. Παραγυιού Άννα

ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Καισαριανή 03/01/2022
Ακριβές απόσπασμα για χρήση
της υπηρεσίας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ