



ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2021

Περίοδος αναφοράς: 1/1/2021-31/12/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Νομός Αττικής

Δήμος Καισαριανής

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 31/12/2021

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΕΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤ Α	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤ Α
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ)	70.000,00	62.024,00	41.854,11
0121	Έσοδα από εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 253 ΔΚΚ)	2.040,00	510,00	510,00
0122	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 253 ΔΚΚ)	4.340,00	2.118,06	2.118,06
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	3.000,00	2.261,96	2.261,96
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	2.057.100,00	1.872.804,22	1.844.646,74
0313	Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.	625,00	277,20	277,20
0343	Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης	26.069,25	0,00	0,00
0411	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	40.000,00	63.580,53	59.129,41
0412	Δικαίωμα ενταφιασμού	183.930,75	204.017,00	204.017,00
0413	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	90.000,00	104.794,00	104.690,50
0414	Τέλος ανακομιδής	36.000,00	41.139,00	41.048,00
0415	Δικαιώματα από την χρήση οστεοφυλακίων	93.000,00	160.847,50	133.489,88
0417	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	105.244,00	88.223,00	83.077,60
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93)	395.000,00	299.800,52	299.800,52
0451	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 213)	60.000,00	19.443,85	19.443,85
0452	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και κέντρων διασκέδασης	25.000,00	28.018,17	27.235,77
0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	61.567,02	60.409,06	51.659,06
0462	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)	500,00	555,95	555,95
0468	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	2.000,00	3.379,71	3.379,71
0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80)	350.000,00	323.671,68	322.322,28
0524	Λοιπές εισφορές	9.000,00	0,00	0,00
0527	Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥ.	30.648,00	19.330,00	13.482,50
0611	ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89)	3.487.721,13	3.187.721,13	3.187.721,13
0619	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς(δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)	14.400,00	0,00	0,00
0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγει	2.000,00	3.515,00	3.515,00
0715	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθ	0,00	54.830,00	54.830,00
1122	Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων (άρθρο 259 ΔΚΚ)	0,00	150,00	150,00
1211	Από εθνικούς πόρους	230.319,20	149.004,00	149.004,00
1212	από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα	218.558,83	108.112,55	108.112,55
1214	Λοιπές επιχορηγήσεις	416.278,71	416.278,71	416.278,71
1215	Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων	60.136,00	60.033,69	60.033,69
1219	Λοιπές επιχορηγήσεις	49.525,80	23.575,80	23.575,80
1311	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των Δήμων	212.340,00	212.340,00	212.340,00
1312	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13Ν.2880/2001)	65.800,00	65.800,00	65.800,00
1313	Επιχορηγήσεις του Ειδικού προγράμματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΠΤΑ, άρθρο	21.952,00	21.952,00	21.952,00
1315	Επιχορηγήσεις απο το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι	0,00	0,00	0,00
1321	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα	174.800,00	24.180,00	24.180,00
1322	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς	2.343.150,43	148.800,00	148.800,00
1323	Χρηματοδοτήσεις έργων από ΕΕ (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	15.000,00	14.999,99	14.999,99
1327	Χρηματοδοτήσεις απο Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)	56.950,07	25.529,33	25.529,33



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Νομός Αττικής

Δήμος Καισαριανής

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤ Α	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤ Α
1328	Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς "ΕΣΠΑ" εκτός Πι	536.917,76	98.892,80	98.892,80
1329	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	397.977,86	137.810,63	137.810,63
1411	Προϊόν δωρεών	2.000,00	0,00	0,00
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΑΡΘΡΟ 16	10.000,00	9.164,06	9.164,06
1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93)	30.000,00	7.940,30	7.940,30
1513	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)	28.000,00	193,61	193,61
1519	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	5.000,00	9.619,55	9.230,99
1623	Δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΚΥΑ 10029	4.000,00	0,00	0,00
1629	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	2.000,00	241,80	241,80
1699	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις	1.500,00	2.011,18	2.011,18
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	441.253,00	926.997,82	535.710,21
2114	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	5.000,00	0,00	0,00
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	71.500,00	125.181,21	74.417,24
2118	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	5.000,00	125,93	125,93
2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	150.250,00	210.169,03	140.918,37
2211	Έκτακτα γενικά έσοδα	60.000,00	702,94	702,94
2212	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	468.705,57	463.154,56	463.154,56
3123	Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα «Αντών	10.020.551,66	0,00	0,00
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	128.543,53	128.543,53	2.336,41
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	42.442,50	42.442,50	47,46
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	1.649,98	1.649,98	11,83
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	379.817,93	379.813,17	2.214,73
3219	Λοιπά έσοδα	1.624.651,80	1.618.279,33	49.886,18
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	2.242.371,66	2.258.593,27	13.360,83
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	560.000,00	434.889,68	434.889,68
4112	Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	25.000,00	0,00	0,00
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	350.000,00	225.869,47	225.869,47
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων κ	6.000,00	1.595,40	1.595,40
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	220.000,00	61.059,30	61.059,30
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	1.493.100,00	1.281.405,61	1.281.405,61
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	100.000,00	75.349,00	75.349,00
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	189.570,49	128.387,00	128.387,00
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	1.500,00	1.585,63	1.585,63
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών χρηματικών ποσών (άρθρ	5.000,00	864,39	864,39
4214	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	3.000,00	0,00	0,00
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	46.570,49	15.521,70	15.521,70
4311	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας κα	210.175,00	209.935,00	209.935,00
4319	Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	147.385,59	147.385,59	147.385,59
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	46.919,53	46.919,53	46.919,53
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δι	27.437,85	27.437,85	27.437,85
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	446.073,01	446.073,01	446.073,01



ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2021

Περίοδος αναφοράς: 1/1/2021-31/12/202

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**Νομός Αττικής****Δήμος Καισαριανής**

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤ Α	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤ Α
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο απο έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων τοι	175.045,28	175.045,28	175.045,28
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο απο έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμέν	106.297,03	106.297,03	106.297,03
5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο απο το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥ	158,48	158,48	158,48
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο απο έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δ	71.955,49	71.955,49	71.955,49
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		31.908.317,68	17.757.289,25	12.781.928,80



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Νομός Αττικής

Δήμος Καισαριανής

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 31/12/2021

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤ Α
00-6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ε	103.156,00	102.689,06	102.689,06
00-6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	21.090,00	20.891,19	20.891,19
00-6071	Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων (άρθρο 13 2527/97)	200,00	0,00	0,00
00-6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	4.000,00	1.660,00	1.660,00
00-6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	6.300,00	435,76	435,76
00-6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	300,00	86,80	86,80
00-6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθι	65.884,20	50.020,49	50.020,49
00-6121	Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου Έξοδα παράστασης δημάρχου ή προέδρου κοιν	132.000,00	131.738,40	131.738,40
00-6125	Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών	0,00	0,00	0,00
00-6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε	26.300,00	26.212,56	26.212,56
00-6132	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές	800,00	0,00	0,00
00-6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	13.100,00	0,00	0,00
00-6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	79.500,00	76.375,84	76.375,84
00-6154	Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	9.300,00	6.448,93	6.448,93
00-6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	1.453,19	1.435,92	1.435,92
00-6221	Ταχυδρομικά Τέλη	22.000,00	20.307,34	20.307,34
00-6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	43.830,50	25.664,93	25.664,93
00-6223	Κινητή τηλεφωνία	1.000,00	30,12	30,12
00-6311	Φόροι τόκων	650,00	336,95	336,95
00-6312	Λοιποί φόροι	25.000,00	23.830,87	23.830,87
00-6331	Λοιποί φόροι και τέλη	600,00	195,94	195,94
00-6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	4.000,00	0,00	0,00
00-6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.000,00	0,00	0,00
00-6423	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	200,00	0,00	0,00
00-6431	Έξοδα ενημέρωσης	5.000,00	0,00	0,00
00-6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπυ	3.000,00	1.800,00	1.800,00
00-6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.000,00	281,80	281,80
00-6441	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	1.000,00	0,00	0,00
00-6442	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων	2.000,00	0,00	0,00
00-6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	4.200,00	1.180,48	1.180,48
00-6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	4.100,00	0,00	0,00
00-6452	Συνδρομές internet	200,00	0,00	0,00
00-6453	Λοιπές συνδρομές	3.740,00	717,89	717,89
00-6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.500,00	601,40	601,40
00-6491	Έξοδα εκμετάλλευσης κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου	3.000,00	0,00	0,00
00-6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών π	5.081,77	4.081,77	4.081,77
00-6493	Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940)	200,00	0,00	0,00
00-6494	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	100,00	0,00	0,00
00-6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	4.500,00	759,31	759,31
00-6511	Τόκοι δανείων εσωτερικού	108.000,00	88.311,32	88.311,32
00-6514	Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων	5.000,00	0,00	0,00



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Νομός Αττικής

Δήμος Καισαριανής

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤ Α
00-6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	4.000,00	3.072,25	3.072,25
00-6516	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	538.124,63	534.124,63	534.124,63
00-6524	Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων	1.000,00	0,00	0,00
00-6525	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	500,00	0,00	0,00
00-6711	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές	210.175,00	209.619,44	209.619,44
00-6715	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ	512.000,00	454.000,00	454.000,00
00-6718	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	50.000,00	45.950,56	45.950,56
00-6722	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσω προστασίας άμαχου πληθυσμού	2.832,83	0,00	0,00
00-6727	Υποχρεωτικές εισφορές βάσει ΚΥΑ 5711/2017	5.003,00	5.002,44	5.002,44
00-6733	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	2.400,00	2.400,00	2.400,00
00-6735	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	500,00	0,00	0,00
00-6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	9.000,00	0,00	0,00
00-6738	Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (άρθρου 259 παρ.1 ΚΔΚ	28.000,00	22.500,00	22.500,00
00-6739	Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	2.000,00	0,00	0,00
00-6811	Εγγυήσεις ενοικίου	50,00	0,00	0,00
00-6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	50,00	0,00	0,00
00-6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	100,00	0,00	0,00
00-6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	3.352,74	2.686,50	2.686,50
00-8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	43.872,02	43.872,02	43.872,02
00-8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	25.389,19	16.037,69	16.037,69
00-8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	4.579,35	0,00	0,00
00-8117	Λοιπά έξοδα	0,00	0,00	0,00
00-8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	560.000,00	434.889,68	434.889,68
00-8212	Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	25.000,00	0,00	0,00
00-8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	350.000,00	225.869,47	225.869,47
00-8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συ	6.000,00	1.595,40	1.595,40
00-8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων, Επαγγελματιών κλπ	220.000,00	58.455,95	58.455,95
00-8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	1.493.100,00	1.281.405,61	1.281.405,61
00-8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	100.000,00	75.349,00	75.349,00
00-8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	190.236,73	126.123,97	126.123,97
00-8251	Πάγια προκαταβολή	4.000,00	4.000,00	4.000,00
00-8261	Λοιπές επιστροφές	4.000,00	0,00	0,00
00-8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	27.887,66	0,00	0,00
10-6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ε	558.000,00	550.768,04	550.768,04
10-6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώ	7.600,00	6.807,40	6.807,40
10-6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ε	322.500,00	308.381,93	308.381,93
10-6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώ	1.200,00	929,20	929,20
10-6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ε	500,00	0,00	0,00
10-6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	118.800,00	115.290,32	115.290,32
10-6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	75.500,00	74.503,17	74.503,17
10-6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	40.642,57	40.442,57	40.442,57
10-6056	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης	15.000,00	14.896,00	14.896,00
10-6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθ	4.340,00	0,00	0,00
10-6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	13.000,00	0,00	0,00



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Νομός Αττικής

Δήμος Καισαριανής

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤ Α
10-6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	5.300,00	1.331,54	1.331,54
10-6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	14.400,00	14.400,00	14.400,00
10-6245	Leasing Επίπλων και λοιπού εξοπλισμού	1.400,00	367,00	367,00
10-6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.000,00	915,40	915,40
10-6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	14.000,00	6.672,33	6.672,33
10-6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	5.500,00	4.329,40	4.329,40
10-6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	7.000,00	909,02	909,02
10-6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξο	12.000,00	173,60	173,60
10-6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	32.450,00	22.925,12	22.925,12
10-6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	7.800,00	1.490,04	1.490,04
10-6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.	45.000,00	32.329,09	32.329,09
10-6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	2.000,00	0,00	0,00
10-6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση και κοινόχρηστα	3.500,00	0,00	0,00
10-6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	600,00	0,00	0,00
10-6422	Οδοπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.000,00	0,00	0,00
10-6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	900,00	322,40	322,40
10-6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.000,00	74,40	74,40
10-6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.000,00	868,00	868,00
10-6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	1.250,00	0,00	0,00
10-6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	5.000,00	2.596,81	2.596,81
10-6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	23.000,00	10.282,04	10.282,04
10-6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	1.000,00	378,21	378,21
10-6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	500,00	120,28	120,28
10-6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	500,00	0,00	0,00
10-6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	2.000,00	0,00	0,00
10-6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	5.000,00	2.682,52	2.682,52
10-6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	1.000,00	0,00	0,00
10-7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	300,00	0,00	0,00
10-7133	Έπιπλα σκεύη	2.500,00	159,12	159,12
10-7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	3.000,00	694,40	694,40
10-7135	Λοιπός εξοπλισμός	3.000,00	550,40	550,40
10-7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	0,01	0,00	0,00
10-8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00
10-8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	26.950,29	26.950,29	26.950,29
10-8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	23.288,60	23.044,79	23.044,79
10-8115	Διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00
10-8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	14.926,05	14.029,51	14.029,51
10-8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	9.238,14	9.238,14	9.238,14
10-8261	Λοιπές επιστροφές	5.000,00	1.513,10	1.513,10
15-6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ε	274.082,00	267.847,61	267.847,61
15-6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώ	3.800,00	2.684,84	2.684,84
15-6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ε	290.766,96	289.669,93	289.669,93
15-6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώ	3.700,00	2.683,06	2.683,06
15-6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ε	204.400,00	181.009,64	181.009,64



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Νομός Αττικής

Δήμος Καισαριανής

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤ Α
15-6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	60.431,53	56.079,88	56.079,88
15-6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	72.054,00	71.001,39	71.001,39
15-6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	104.732,43	95.212,54	95.212,54
15-6055	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	1.250,00	0,00	0,00
15-6056	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης	7.733,52	6.372,00	6.372,00
15-6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώ	6.600,00	6.177,00	6.177,00
15-6213	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας	7.500,00	5.947,10	5.947,10
15-6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	22.848,00	19.665,86	19.665,86
15-6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	3.000,00	954,80	954,80
15-6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	13.360,00	0,00	0,00
15-6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	26.733,66	25.611,64	25.611,64
15-6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	3.900,00	555,52	555,52
15-6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξο	3.000,00	0,00	0,00
15-6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	350,00	0,00	0,00
15-6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.	51.700,00	32.771,92	32.771,92
15-6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	1.300,00	800,00	800,00
15-6278	Δαπάνες φύλαξης κτηρίων	850,00	0,00	0,00
15-6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	4.864,00	493,02	493,02
15-6414	Μεταφορές εν γένει	2.034,00	1.922,00	1.922,00
15-6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	5.280,00	3.576,00	3.576,00
15-6472	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	3.000,00	0,00	0,00
15-6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	10.300,00	0,00	0,00
15-6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	123.500,00	20.197,46	20.197,46
15-6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	7.650,00	3.999,00	3.999,00
15-6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	1.800,00	810,82	810,82
15-6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	1.800,00	606,05	606,05
15-6621	Είδη κλινοστρωτών	3.000,00	0,00	0,00
15-6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	9.000,00	6.730,93	6.730,93
15-6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.)	1.000,00	0,00	0,00
15-6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	23.000,00	4.175,18	4.175,18
15-6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	12.881,40	0,00	0,00
15-6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	12.000,00	2.470,32	2.470,32
15-6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	3.000,00	0,00	0,00
15-6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	300,00	0,00	0,00
15-6681	Υλικά φαρμακείου	1.000,00	0,00	0,00
15-6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	16.477,52	9.213,54	9.213,54
15-7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	2.400,00	1.161,40	1.161,40
15-7133	Έπιπλα σκεύη	500,00	0,00	0,00
15-7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	2.000,00	1.810,40	1.810,40
15-7135	Λοιπός εξοπλισμός	25.600,00	17.579,19	17.579,19
15-7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	137.811,10	137.810,63	137.810,63
15-7413	Λοιπές μελέτες	71.557,82	40.137,07	40.137,07
15-8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00
15-8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	1.438,64	1.438,64	1.438,64



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Νομός Αττικής

Δήμος Καισαριανής

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤ Α
15-8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	24.153,71	24.147,71	24.147,71
15-8115	Διάφορα έξοδα	3.937,77	3.937,77	3.937,77
15-8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	21.843,87	21.186,58	21.186,58
15-8117	Λοιπά έξοδα	17.768,75	14.321,32	14.321,32
15-8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	35.778,09	35.778,09	35.778,09
15-8261	Λοιπές επιστροφές	2.000,00	0,00	0,00
15-8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	6.415,79	0,00	0,00
20-6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ε	800.000,00	798.406,11	798.406,11
20-6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώ	53.300,00	38.448,04	38.448,04
20-6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ε	57.000,00	55.486,66	55.486,66
20-6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώ	2.300,00	1.269,96	1.269,96
20-6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ε	58.750,00	57.203,68	57.203,68
20-6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	168.200,00	166.131,97	166.131,97
20-6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	15.000,00	12.422,90	12.422,90
20-6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	82.362,04	81.509,41	81.509,41
20-6056	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης	17.000,00	17.000,00	17.000,00
20-6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	35.000,00	16.375,29	16.375,29
20-6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	17.500,00	0,00	0,00
20-6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	14.000,00	12.379,41	12.379,41
20-6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώ	150.441,30	148.075,00	148.075,00
20-6245	Leasing Επίπλων και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	212,04	212,04
20-6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	16.000,00	12.204,68	12.204,68
20-6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	15.500,00	2.999,76	2.999,76
20-6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	2.000,00	1.999,81	1.999,81
20-6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	46.000,00	15.715,87	15.715,87
20-6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	15.000,00	1.684,79	1.684,79
20-6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξο	1.000,00	0,00	0,00
20-6271	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	6.600,00	775,11	775,11
20-6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.	16.000,00	15.758,00	15.758,00
20-6276	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	200,00	0,00	0,00
20-6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, καθαριότητα	5.000,00	0,00	0,00
20-6322	Τέλη κυκλοφορίας φορητών αυτοκινήτων	2.000,00	1.884,00	1.884,00
20-6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	1.500,00	600,00	600,00
20-6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	2.000,00	654,74	654,74
20-6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	5.000,00	444,58	444,58
20-6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.)	5.000,00	0,00	0,00
20-6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	14.443,35	6.857,50	6.857,50
20-6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	120.000,00	54.147,19	54.147,19
20-6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	5.000,00	1.332,18	1.332,18
20-6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	7.000,00	0,00	0,00
20-6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	2.000,00	0,00	0,00
20-6681	Υλικά φαρμακείου	2.000,00	0,00	0,00
20-6721	Εισφορά υπέρ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ	592.491,35	549.230,34	549.230,34
20-7132	Μεταφορικά μέσα	2.820,00	2.820,00	2.820,00



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Νομός Αττικής

Δήμος Καισαριανής

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤ Α
20-7135	Λοιπός εξοπλισμός	24.750,00	24.455,28	24.455,28
20-7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	0,00	0,00	0,00
20-8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	17.798,92	17.798,92	17.798,92
20-8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	204,53	204,53	204,53
20-8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	8.371,24	8.371,24	8.371,24
20-8115	Διάφορα έξοδα	1.315,26	974,26	974,26
20-8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	37.754,32	37.214,76	37.214,76
20-8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	64.018,79	0,00	0,00
25-6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	5.984,00	5.983,59	5.983,59
25-7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	24.800,00	0,00	0,00
25-8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	3.410,00	3.410,00	3.410,00
25-8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	41.034,00	0,00	0,00
30-6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ε	340.000,00	337.317,69	337.317,69
30-6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώ	10.150,00	7.141,69	7.141,69
30-6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ε	16.000,00	15.918,56	15.918,56
30-6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώ	500,00	117,20	117,20
30-6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ε	30.000,00	12.446,00	12.446,00
30-6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	69.910,00	67.504,60	67.504,60
30-6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	4.000,00	3.865,52	3.865,52
30-6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	22.380,06	20.865,67	20.865,67
30-6056	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης	5.300,00	5.247,72	5.247,72
30-6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	6.300,00	3.995,50	3.995,50
30-6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	2.000,00	1.498,03	1.498,03
30-6112	Αμοιβές τεχνικών	24.800,00	24.303,08	24.303,08
30-6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθι	30.000,00	0,00	0,00
30-6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	51.472,40	0,00	0,00
30-6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	6.500,00	3.720,00	3.720,00
30-6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	500,00	0,00	0,00
30-6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	0,01	0,00	0,00
30-6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	9.050,00	661,91	661,91
30-6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	3.000,00	0,00	0,00
30-6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	7.000,00	967,20	967,20
30-6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	5.800,00	640,50	640,50
30-6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	2.000,00	93,00	93,00
30-6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	1.000,00	0,00	0,00
30-6651	Προμήθεια υλικού τοπογραφίσεων και σχεδιάσεων	1.000,00	266,41	266,41
30-6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	10.000,00	0,00	0,00
30-6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	11.500,00	2.374,60	2.374,60
30-6721	Εισφορά υπέρ Συνδέσμων	5.000,00	2.240,91	2.240,91
30-7132	Μεταφορικά μέσα	1.800,00	1.800,00	1.800,00
30-7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	8.150,00	1.480,44	1.480,44
30-7135	Λοιπός εξοπλισμός	10.200,00	347,20	347,20
30-7323	Οδοί - οδοστρώματα	0,01	0,00	0,00
30-7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	0,01	0,00	0,00



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Νομός Αττικής

Δήμος Καισαριανής

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤ Α
30-7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	74.400,01	28.115,45	28.115,45
30-7412	Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	24.800,00	0,00	0,00
30-7413	Λοιπές μελέτες	0,01	0,00	0,00
30-8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00
30-8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	4.203,48	4.203,48	4.203,48
30-8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	9.264,02	9.264,02	9.264,02
30-8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.286,50	1.286,50	1.286,50
30-8117	Λοιπά έξοδα	4.348,42	3.937,48	3.937,48
30-8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	344,66	344,66	344,66
30-8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	696.645,52	0,00	0,00
35-6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ε	289.100,00	288.854,02	288.854,02
35-6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώ	12.900,00	9.686,36	9.686,36
35-6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ε	30.500,00	29.214,56	29.214,56
35-6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ε	1.200,00	0,00	0,00
35-6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	58.130,00	58.082,00	58.082,00
35-6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	7.500,00	6.999,28	6.999,28
35-6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	21.368,44	21.168,44	21.168,44
35-6056	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης	5.300,00	5.300,00	5.300,00
35-6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	12.500,00	4.514,08	4.514,08
35-6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	4.000,00	3.269,04	3.269,04
35-6213	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας	95.000,00	39.433,22	39.433,22
35-6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	1.500,00	0,00	0,00
35-6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	550,00	420,72	420,72
35-6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	30.000,00	6.651,36	6.651,36
35-6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	0,00
35-6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	5.000,00	0,00	0,00
35-6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξο	1.000,00	0,00	0,00
35-6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	3.000,00	0,00	0,00
35-6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	4.500,00	2.182,40	2.182,40
35-6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	4.500,00	1.429,10	1.429,10
35-6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	500,00	62,88	62,88
35-6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα	3.000,00	0,00	0,00
35-6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων & βελτιωτικών εδάφους	2.000,00	0,00	0,00
35-6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	2.000,00	0,00	0,00
35-6721	Εισφορές υπέρ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ	43.098,85	42.994,25	42.994,25
35-7135	Λοιπός εξοπλισμός	2.000,00	0,00	0,00
35-7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	0,10	0,00	0,00
35-8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.019,34	2.019,34	2.019,34
35-8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	24.048,72	24.048,72	24.048,72
35-8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	4.488,84	1.157,84	1.157,84
35-8117	Λοιπά έξοδα	0,00	0,00	0,00
45-6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ε	137.000,00	136.737,09	136.737,09
45-6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώ	7.800,00	5.591,81	5.591,81
45-6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ε	28.700,00	27.950,00	27.950,00



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Νομός Αττικής

Δήμος Καισαριανής

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤ Α
45-6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρ	1.845,00	1.542,40	1.542,40
45-6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ε	2.000,00	1.285,33	1.285,33
45-6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	29.050,00	28.363,39	28.363,39
45-6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	7.000,00	6.800,24	6.800,24
45-6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	600,00	312,72	312,72
45-6056	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης	2.900,00	2.900,00	2.900,00
45-6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	3.000,00	960,57	960,57
45-6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	2.000,00	0,00	0,00
45-6213	Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας	10.000,00	4.151,18	4.151,18
45-6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	500,00	0,00	0,00
45-6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	500,00	499,60	499,60
45-6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	100,00	0,00	0,00
45-6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξο	1.500,00	1.054,00	1.054,00
45-6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.	14.800,00	14.683,00	14.683,00
45-6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	4.800,00	1.636,80	1.636,80
45-6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	9.000,00	1.663,63	1.663,63
45-7135	Λοιπός εξοπλισμός	11.545,00	11.544,40	11.544,40
45-7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	12.500,01	0,00	0,00
45-8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	819,09	819,09	819,09
45-8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	3.569,30	3.569,30	3.569,30
45-8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	7.730,52	4.238,68	4.238,68
45-8261	Λοιπές επιστροφές	2.000,00	0,00	0,00
45-8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	822.000,00	0,00	0,00
60-6041	Τακτικές αποδοχές	229.032,04	226.645,59	226.645,59
60-6054	Εργοδοτικές εισφορές	60.329,17	56.737,41	56.737,41
60-6117	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου	5.000,00	0,00	0,00
60-6481	Παροχή συσσιτίου	8.000,00	4.759,32	4.759,32
60-6631	Παροχή φαρμακευτικού υλικού	7.000,00	6.998,37	6.998,37
60-6699.000	Προμήθειες Αναλωσίμων για την παροχή Συσσιτίου των Δομών του Δήμου μας	7.000,00	0,00	0,00
60-7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	5.725,00	0,00	0,00
60-7133	Επιπλα σκευή	4.516,08	0,00	0,00
60-7135	Λοιπός εξοπλισμός	61.654,35	0,00	0,00
60-7321	Έργα και δράσεις ΕΣΠΑ	700.000,00	0,00	0,00
60-7331	Κτιριακές εγκ/σεις κοινής χρήσης	329.772,00	0,00	0,00
60-7413	Μελέτες	49.899,12	0,00	0,00
60-8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	5.000,00	5.000,00	5.000,00
60-8115	Διάφορα έξοδα	60,65	60,65	60,65
61-6142	Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης σύνταξης και προετοιμασίας φακέλλου προγρά	6.200,00	0,00	0,00
61-7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	335.000,00	0,00	0,00
61-7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	265.000,00	0,00	0,00
61-7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	0,00	0,00	0,00
62-6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθ	24.800,01	24.180,00	24.180,00
62-7132	Μεταφορικά μέσα	538.000,00	148.800,00	148.800,00
63-7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	150.000,00	0,00	0,00



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Νομός Αττικής

Δήμος Καισαριανής

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤ Α
64-6112	Αμοιβές τεχνικών	68.238,38	0,00	0,00
64-6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθ	86.800,03	12.400,00	12.400,00
64-7135	Λοιπός εξοπλισμός	249.360,60	0,00	0,00
64-7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	0,01	0,00	0,00
64-7331	Κτιριακές Εγκαταστάσεις Κοινής Χρήσης	7.007.856,36	0,00	0,00
64-7332	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	2.938.295,33	0,00	0,00
64-7333	Οδοί - οδοστρώματα	0,00	0,00	0,00
64-7335	Εγκαταστάσεις η/λ/σμού κοινής χρήσεως	0,01	0,00	0,00
64-7341	Εργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του ΕΣΠΑ	360.000,00	0,00	0,00
64-7413	Λοιπές μελέτες	0,03	0,00	0,00
69-6142	Αμοιβές νομικών προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου	6.200,00	0,00	0,00
70-6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ε	119.740,00	118.975,91	118.975,91
70-6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώ	5.900,00	3.790,39	3.790,39
70-6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ε	124.950,00	124.432,50	124.432,50
70-6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώ	0,00	0,00	0,00
70-6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ε	451.920,00	368.704,49	368.704,49
70-6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	25.500,00	24.975,87	24.975,87
70-6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	36.500,00	35.174,06	35.174,06
70-6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	111.989,20	97.500,25	97.500,25
70-6056	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης	4.300,00	3.982,00	3.982,00
70-6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	7.000,00	5.499,91	5.499,91
70-6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	14.400,00	3.638,78	3.638,78
70-6112	Αμοιβές τεχνικών	24.800,00	0,00	0,00
70-6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθ	25.904,55	20.134,74	20.134,74
70-6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	0,00	0,00	0,00
70-6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	4.450,00	1.659,59	1.659,59
70-6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	9.000,00	7.958,62	7.958,62
70-6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	15.000,00	8.246,33	8.246,33
70-6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	17.000,00	15.036,81	15.036,81
70-6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	1.000,00	0,00	0,00
70-6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξο	600,00	527,00	527,00
70-6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.	66.700,00	62.510,00	62.510,00
70-6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	2.000,00	0,00	0,00
70-6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	1.800,00	673,50	673,50
70-6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	12.000,00	11.657,58	11.657,58
70-6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	2.500,00	1.149,26	1.149,26
70-6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	500,00	478,40	478,40
70-6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	12.760,00	2.232,00	2.232,00
70-6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων	4.092,40	0,00	0,00
70-7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	8.020,00	7.502,00	7.502,00
70-7135	Λοιπός εξοπλισμός	2.000,00	1.725,99	1.725,99
70-7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	0,10	0,00	0,00
70-7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	99.974,78	9.424,77	9.424,77
70-7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	0,10	0,00	0,00



ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2021

Περίοδος αναφοράς: 1/1/2021-31/12/202

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**Νομός Αττικής****Δήμος Καισαριανής**

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤ Α
70-8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	31.718,70	31.718,70	31.718,70
70-8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	9.761,00	9.761,00	9.761,00
70-8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	13.357,85	13.357,85	13.357,85
70-8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	3.873,11	3.674,71	3.674,71
70-8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	40.754,51	40.754,51	40.754,51
70-8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	2.647.905,17	0,00	0,00
9111	Αποθεματικό	210.480,59	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		31.908.317,68	11.903.599,43	11.903.599,43