



ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 23/03/2023
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 9426

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 22/03/2023

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 42

Πρακτικό της με αριθμό **8ης/22.03.2023**, τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καισαριανής, την **22^η** του μηνός **ΜΑΡΤΙΟΥ** του έτους **2023**.

Στην Καισαριανή σήμερα, **22/03/2023** ημέρα **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **18:00μ.μ**, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καισαριανής συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, ύστερα από την με **αριθμό πρωτ. 9124/17.03.2023** πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 5 και 75 παρ.6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1, του ν.4635/2019.

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση τα είκοσι επτά (27) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Δημοτικοί Σύμβουλοι

ΑΠΟΝΤΕΣ
Δημοτικοί Σύμβουλοι

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Πρόεδρος Δ.Σ.

1. Βούρλου Μαρία	
2. Φασκιώτης Γεώργιος	
3. Τσιροζίδης Ιωάννης	
4. Καλαλής Εμμανουήλ	
5. Γαβρίλη Αγγελική	
6. Κιτσέλης Εμμανουήλ	
7. Σταμέλος Ηλίας	
8. Γεωργοπούλου Κανέλλα	
9. Πολυχρονάκης Συμεών-Χρήστος	
10. Κατσαρέλης Νικόδημος	
11. Σαρρηπαναγιώτου /Λήλου Στέλλα	
12. Αραχωβίτη Μαρία	
13. Πλυτάς Ευάγγελος	
14. Κατμερτζής Γεώργιος	
15. Γραφίδου Γεσθημανή	

16. Ζαρκαδούλας Νικόλαος	
17. Καρατζάς Ανδρέας	
18. Αναγνωστάκης Κωνσταντίνος	
19. Παρασκευά Δέσποινα	
20. Παραγυιού Άννα	
21. Κουφού Σταυρούλα	
22. Αλεξόπουλος Σπυρίδων	
23. Μιλτσακάκης Μιχαήλ	
24. Χατζησάββας Μηνάς	
25. Καγιαμπάκη Ειρήνη	
26. Μαζαράκης Ευγένιος	

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Βοσκόπουλος που κλήθηκε νόμιμα με την ανωτέρω πρόσκληση του Προέδρου. Παρούσα ήταν δημοτική υπάλληλος Φιλοπούλου Στέλλα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ: Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023, του ν.π.ι.δ. «Κοινοφελής Επιχείρηση Καισαριανής».

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την απόφαση 1/2023 του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινοφελούς Επιχείρησης Δήμου Καισαριανής (Κ.Ε.ΔΗ.Κ) η οποία έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας
Τ.Κ 161 21
Τηλ: 213 2010 772
Email: kedhk@kessariani.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 1^η/2023
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: 22/02/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 041/2023

1^η ΑΠΟΦΑΣΗ /2023

Στην Καισαριανή την Τρίτη 21-02-2023 και ώρα 6.00 μ.μ. το Διοικητικό Συμβούλιο της «Κοινοφελούς Επιχείρησης Καισαριανής» που πραγματοποιήθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του Ν.3852/2010 όπως συμπληρώθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ.1 του Ν. 4635/19), με συνεδρίαση δια ζώσης αλλά και μέσω

τηλεδιάσκεψης, ύστερα από την υπ' αριθμόν Νο1 Πρόσκληση Προέδρου Δ.Σ. (17/02/2023, αρ. πρωτ. 029/2023), που επιδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία:

Παρόντες:

- 1) Γεώργιος Λειβαδίτης (Πρόεδρος Δ.Σ.)
- 2) *Μιχαήλ Γρύλλης (Αντιπρόεδρος)*
- 3) Γιάννης Τσιροζίδης (σε αντικατάσταση του Εμμανουήλ Καλαλή)
- 4) *Δημήτρης Αντωνόπουλος (σε αντικατάσταση του Μηνά Χατζησάββα)*
- 5) *Μαρία Βούρλου (σε αντικατάσταση του Ευγένιου Μαζαράκη)*
- 6) *Συμεών Πολυχρονάκης*
- 7) *Καρατζάς Ανδρέας*
- 8) *Φαφλιά Χριστίνα*

Απόντες:

- 1) Χρήστος Σπηλιωτάκος
- 2) Θεοφάνης Κυπραίος
- 3) Μαρουλιά (Μαίρη) Νερούτσου

Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών του Δ.Σ. τον Προϋπολογισμό 2023 και ζητά την έγκρισή του.

Ο Οικ. Προϋπολογισμός του Ν.Π.Ι.Δ. έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα παρακάτω:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Α' 114) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 7/Α), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
3. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/28.06.2014, τεύχος Α'), «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-7-2018), «Πρόγραμμα Κλεισθένης».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του Ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του Ν. 4623/2019, «επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις».
6. Την ΚΥΑ 49039/2022, «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, Οικονομικού Έτους 2023».

Ως μήνας υπολογισμού των βεβαιωθέντων εσόδων και ενταλθέντων δαπανών, έχει υπολογιστεί ο Δεκέμβριος 2022.

Τα έσοδα και τα έξοδα έχουν ως κάτωθι:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

ΕΤΟΥΣ 2023

ΜΕΡΟΣΙ-ΕΣΟΔΑ

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περιφέρεια
30	ΠΕΛΑΤΕΣ				
30.00	ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				
30.00.00	ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				
30.00.00.000 0	Εισπρακτέα υπόλοιπα από ανείσπρακτα τιμολόγια πελατών	0,00	3.844,00	7.068,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 30.00.00		0,00	3.844,00	7.068,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 30.00		0,00	3.844,00	7.068,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 30		0,00	3.844,00	7.068,00	0,00
35	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΠΡΟΚ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ				
35.03	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΠΡΟΚ/ΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ				
35.03.00	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΠΡΟΚ/ΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ				
35.03.00.000 1	Παγία προκαταβολή	600,00	0,00	600,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 35.03.00		600,00	0,00	600,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 35.03		600,00	0,00	600,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 35		600,00	0,00	600,00	0,00
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ				
38.00	ΤΑΜΕΙΟ				
38.00.00	ΤΑΜΕΙΟ				
38.00.00.000 0	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης μεταφερόμενο στην επόμενη χρήση	40.000,00	64.377,60	70.031,37	0,00
Σύνολο Κ.Α. 38.00.00		40.000,00	64.377,60	70.031,37	0,00
Σύνολο Κ.Α. 38.00		40.000,00	64.377,60	70.031,37	0,00
Σύνολο Κ.Α. 38		40.000,00	64.377,60	70.031,37	0,00
70	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ				
70.01	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠ/ΤΩΝ ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΙΚΗΣ				
70.01.00	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠ/ΤΩΝ ΕΣΩΤ. ΚΕΝΤΡ. ΔΙΑΝΙΚΗΣ				
70.01.00.001 3	Πωλήσεις εμπορευμάτων λιανικής με ΦΠΑ 13% Έσοδα από κυλικεία (Νεκροταφείο, Ξύλινα, Καλοπούλα, Αιολία)	300.000,00	316.235,31	330.000,00	0,00
70.01.00.002 3	Πωλήσεις εμπορευμάτων λιανικής με ΦΠΑ 24% Έσοδα από κυλικεία (Νεκροταφείο, Ξύλινα, Καλοπούλα, Αιολία)	100.000,00	36.177,86	85.000,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 70.01.00		400.000,00	372.413,17	435.000,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 70.01		400.000,00	372.413,17	435.000,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 70		400.000,00	372.413,17	435.000,00	0,00
73	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ				
73.01	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΙΚΗΣ				

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περιφέρεια
73.01.01	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤ.ΔΙΑΝ.ΥΠΟΚ/ΤΟΣ Α'				
73.01.01.002 3	Εσοδα από ανθοστολισμό γλετών νεκροταφείου	0,00	52.371,50	60.000,00	0,00
73.01.01.002 4	Εσοδα από λοιπές δραστηριότητες (ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ CAMP)	15.000,00	7.720,00	10.000,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 73.01.01		15.000,00	60.091,50	70.000,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 73.01		15.000,00	60.091,50	70.000,00	0,00
73.99	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ				
73.99.00	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ				
73.99.00.000 0	Απείκονιση κρατήσεων (λογιστική τακτοποίηση)	200.000,00	63.494,37	80.000,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 73.99.00		200.000,00	63.494,37	80.000,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 73.99		200.000,00	63.494,37	80.000,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 73		215.000,00	123.585,87	150.000,00	0,00
74	ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΔΙΑΦ.ΕΣΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ				
74.00	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ				
74.00.02	Εσοδα Δραστηριοτήτων				
74.00.02.000 1	Εσοδα Δραστηριοτήτων	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 74.00.02		20.000,00	0,00	0,00	0,00
74.00.03	Διετής Πρόγραμμα Δράσης από Δήμο Καισαριανής				
74.00.03.000 1	Επιχορήγηση από τον Δήμο Καισαριανής	25.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 74.00.03		25.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 74.00		45.000,00	0,00	100.000,00	0,00
74.03	ΕΙΔ.ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ-ΕΠΙΔ/ΣΕΙΣ(ΟΑΕΔ)πχ				
74.03.00	ΕΠΙΔ/ΣΕΙΣ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ ΠΡΟΣ				
74.03.00.000 1	Επιδότηση ΟΑΕΔ	51.555,00	9.328,28	26.000,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 74.03.00		51.555,00	9.328,28	26.000,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 74.03		51.555,00	9.328,28	26.000,00	0,00
74.98	ΔΙΑΦ.ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ				
74.98.07	Επιχορήγηση ΥΠΕΣ για καλυψη ληξιπροθεσμων υποχρεωσεων				
74.98.07.000 0	Επιχορήγηση ΥΠΕΣ για καλυψη ληξιπροθεσμων υποχρεωσεων	290.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 74.98.07		290.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 74.98		290.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 74		386.555,00	9.328,28	126.000,00	0,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023	
		Διμορφωθέντα μέχρι 31/12/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2022	Υψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περιφέρεια
75	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ				
75.00	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠ/ΣΙΩΝ ΣΕ ΤΡ				
75.00.00	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡ.ΥΠΗΡ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ				
75.00.00.000 1	Εσοδα απο εισιτηρια κινηματογράφου Αιολία (φπα 24%)	30.000,00	26.151,01	30.000,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 75.00.00		30.000,00	26.151,01	30.000,00	0,00
75.00.03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΤΡΙΤΩΝ				
75.00.03.000 0	Εσοδα απο δωρεές	20.600,00	18.972,00	35.000,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 75.00.03		20.600,00	18.972,00	35.000,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 75.00		50.600,00	45.123,01	65.000,00	0,00
75.05	ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ				
75.05.00	ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ				
75.05.00.000 2	Εσοδα παραχώρηση χώρων για διαφημιστική προβολή	15.000,00	10.514,40	20.000,00	0,00
75.05.00.000 3	Εσοδα από παραχώρηση χώρων και εγκαταστάσεων (γηπεδο κ.λ.π.)	35.000,00	38.266,00	50.000,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 75.05.00		50.000,00	48.780,40	70.000,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 75.05		50.000,00	48.780,40	70.000,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 75		100.600,00	93.903,41	135.000,00	0,00
Γενικά σύνολα των ΕΣΟΔΩΝ		1.142.755,00	667.452,33	923.699,57	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΕΤΟΥΣ 2023

ΜΕΡΟΣ ΙΙ – ΔΑΠΑΝΕΣ

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΨΥΧ.

Οικ. έτος: 2023

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2022	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περιφέρεια
	Άλλες υπηρεσίες				
15	ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ				
15.14	ΕΠΠΛΑ				
15.14.00	ΕΠΠΛΑ				
15.14.00.0001	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών	1.000,00	979,97	1.000,00	0,00
15.14.00.0023	Προμήθεια επίπλων με ΦΠΑ 24%	5.000,00	1.821,76	1.000,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 15.14.00	6.000,00	2.801,73	2.000,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 15.14	6.000,00	2.801,73	2.000,00	0,00
15.19	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ				
15.19.00	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ				
15.19.00.0001	Λοιπός εξοπλισμός	5.000,00	1.950,26	1.000,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 15.19.00	5.000,00	1.950,26	1.000,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 15.19	5.000,00	1.950,26	1.000,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 15	11.000,00	4.751,99	3.000,00	0,00
25	ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ				
25.06	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ				
25.06.01	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ				
25.06.01.0001	Υλικά συντήρησης εγκαταστάσεων (υδραυλικά, ηλεκτρολογικά, χρώματα - σιδηρικά κ.λ.π.)	0,00	0,00	3.100,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 25.06.01	0,00	0,00	3.100,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 25.06	0,00	0,00	3.100,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 25	0,00	0,00	3.100,00	0,00
35	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΠΡΟΚ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ				
35.03	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ				
35.03.00	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΠΡΟΚ/ΔΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ				
35.03.00.0001	Πάγια προκαταβολή	600,00	0,00	600,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 35.03.00	600,00	0,00	600,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 35.03	600,00	0,00	600,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 35	600,00	0,00	600,00	0,00
50	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ				
50.00	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				
50.00.00	(ΚΑΤ' ΕΙΔΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΜΗΘ)				
50.00.00.0001	Προμηθευτές διάφοροι ΠΟΕ	191.838,19	87.043,61	225.790,57	0,00
50.00.00.0002	Ετήσιο ποσό δόσεων ρύθμισης εφορίας	6.000,00	3.786,70	10.000,00	0,00
50.00.00.0003	Ετήσιο ποσό δόσεων ρύθμισης ΕΦΚΑ	19.000,00	15.787,80	0,00	0,00
50.00.00.0004	Ετήσιο ποσό ρύθμισης οφειλών σε προμηθευτές και δικαιούχους δικαστικών αποφάσεων	38.000,00	9.000,00	0,00	0,00
50.00.00.0005	ΠΟΕ Άνεξοφλήτες τελεσιδικίες δικαστικές αποφάσεις	40.000,00	9.000,00	103.341,93	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 50.00.00	294.838,19	124.638,11	339.632,50	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 50.00	294.838,19	124.638,11	339.632,50	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 50	294.838,19	124.638,11	339.632,50	0,00
53	ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				
53.00	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΤΕΩΣ				

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2022	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περιφέρεια
53.00.00	ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
53.00.00.0000	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΟΕ	7.162,12	7.162,12	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 53.00.00	7.162,12	7.162,12	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 53.00	7.162,12	7.162,12	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 53	7.162,12	7.162,12	0,00	0,00
60	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
60.00	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
60.00.00	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ				
60.00.00.0000	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων	95.000,00	94.981,25	94.000,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 60.00.00	95.000,00	94.981,25	94.000,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 60.00	95.000,00	94.981,25	94.000,00	0,00
60.03	ΕΡΓ/ΚΕΣ ΕΙΣΦ&ΕΠΙΒΕΜΜ ΠΡΟΣΩΠ				
60.03.00	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ				
60.03.00.0000	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 60.03.00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 60.03	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
60.90	ΜΙΣΘΟΙ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.				
60.90.00	(ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΟΥΣ)				
60.90.00.0001	Αμοιβές προέδρου Δ.Σ	10.160,00	10.160,00	10.160,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 60.90.00	10.160,00	10.160,00	10.160,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 60.90	10.160,00	10.160,00	10.160,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 60	129.160,00	129.141,25	128.160,00	0,00
61	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ				
61.00	ΑΜ&ΕΞ ΕΔ ΕΠ/ΥΠ/ΣΕ Π/ΣΗ ΦΟΡ ΕΙΣ				
61.00.00	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ				
61.00.00.0000	Αμοιβές και έξοδα δικηγόρων	1.500,00	0,00	1.000,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 61.00.00	1.500,00	0,00	1.000,00	0,00
61.00.06	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ				
61.00.06.0023	Αμοιβές λογιστών	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 61.00.06	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 61.00	16.500,00	0,00	16.000,00	0,00
61.98	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
61.98.02	Λοιπές αμοιβές τρίτων				
61.98.02.0002	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	5.000,00	595,08	3.000,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 61.98.02	5.000,00	595,08	3.000,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 61.98	5.000,00	595,08	3.000,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 61	21.500,00	595,08	19.000,00	0,00
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
62.03	ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ				
62.03.00	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ - ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ				
62.03.00.0023	Τηλεφωνικά έξοδα με ΦΠΑ 24%	1.300,00	1.024,00	1.300,00	0,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2022	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περιφέρεια
Σύνολο Κ.Α. 62.03.30		1.300,00	1.024,00	1.300,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 62.03		1.300,00	1.024,00	1.300,00	0,00
61.07	ΕΠΕΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ				
61.07.01	ΚΤΙΡ-ΕΓΚΑΤ ΚΤΙΡ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ				
61.07.01.0001	Συντηρήσεις κτιρίων-εγκαταστάσεων	10.000,00	3.500,00	3.000,00	0,00
61.07.01.0002	Αμοιβές για απεντόκιση - μωκτονία	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
61.07.01.0003	Αμοιβές για μεταφορά ακαθάρτων - λυμάτων	1.500,00	1.058,96	1.100,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 62.07.01		12.500,00	1.408,96	7.100,00	0,00
61.07.04	ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ				
61.07.04.0000	Συντηρήσεις επίπλων και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	3.074,11	3.000,00	0,00
61.07.04.0001	Συντηρήσεις εφαρμογών λογισμικού	4.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 62.07.04		9.000,00	3.074,11	7.000,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 62.07		21.500,00	4.483,17	14.100,00	0,00
61.98	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
61.98.99	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ				
61.98.99.0001	Δικαιώματα ταινιών κινηματογράφου	16.000,00	6.168,00	16.000,00	0,00
61.98.99.0003	Υπηρεσίες Διαχείρισης κώδικεων	74.000,00	75.286,00	32.000,00	0,00
61.98.99.0004	Ψυχολογικές, πολιτιστικές υπηρεσίες	30.000,00	5.202,14	5.000,00	0,00
61.98.99.0005	Υπηρεσίες Διανοχής	74.000,00	46.535,13	62.000,00	0,00
61.98.99.0006	Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις - "Χωρίς Αη Βασίλη" στο παρκο του Αγ Ιωάννη	18.000,00	18.200,00	0,00	0,00
61.98.99.0007	Λοιπές πολιτιστικές εκδηλώσεις	18.000,00	6.474,14	0,00	0,00
61.98.99.0099	Λοιπές παροχές τρίτων γενικές	1.000,00	986,82	1.000,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 62.98.99		231.500,00	148.852,73	136.000,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 62.98		231.500,00	148.852,73	136.000,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 62		254.400,00	154.360,00	151.400,00	0,00
63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ				
63.00	ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΗ ΣΥΜΦΩΤΙΖΟΜΕΝΟΣ				
63.00.01	ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ				
63.00.01.0001	Τέλος επιτηδεύματος	2.500,00	0,00	1.000,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 63.00.01		2.500,00	0,00	1.000,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 63.00		2.500,00	0,00	1.000,00	0,00
63.98	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ				
63.98.99	ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ				
63.98.99.0000	Απεικόνιση κρατήσεων (λογιστική ταξινόμηση)	200.000,00	47.071,15	80.000,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 63.98.99		200.000,00	47.071,15	80.000,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 63.98		200.000,00	47.071,15	80.000,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 63		202.500,00	47.071,15	81.000,00	0,00
64	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ				
64.02	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ				
64.02.07	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΜΕ ΛΟΙΠΕΣ ΘΕΣΕΙΣ				
64.02.07.0000	Προβολή μέσω video διαφόρων ήρασεων (ταινιών Αιολίας κ.λ.π.)	1.500,00	1.488,00	1.500,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 64.02.07		1.500,00	1.488,00	1.500,00	0,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2022	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περιφέρεια
64.02.99	ΔΙΑΦ. ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ				
64.02.99.0023	Διάφορα έξοδα προβολής & διαφήμισης, δημοσίων σχέσεων	2.000,00	1.116,00	2.000,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 64.02.99		2.000,00	1.116,00	2.000,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 64.02		3.500,00	2.604,00	3.500,00	0,00
64.07	ΕΝΤΥΠΑ & ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ				
64.07.02	ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ				
64.07.02.0001	Διάφορες εκπτώσεις (προγραμμα Αιολίας, αφίσσες, μπάνερ κ.λ.π.)	3.500,00	3.406,28	4.000,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 64.07.02		3.500,00	3.406,28	4.000,00	0,00
64.07.03	ΓΡΑΦ.ΥΛΗ&ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ				
64.07.03.0018	Γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείου	1.000,00	941,08	1.000,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 64.07.03		1.000,00	941,08	1.000,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 64.07		4.500,00	4.347,36	5.000,00	0,00
64.08	ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ				
64.08.01	ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ				
64.08.01.0023	Υλικά καθαριότητας	5.500,00	1.233,93	5.000,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 64.08.01		5.500,00	1.233,93	5.000,00	0,00
64.08.02	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ				
64.08.02.0000	Υλικά φαρμακείου	500,00	291,18	300,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 64.08.02		500,00	291,18	300,00	0,00
64.08.99	ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ				
64.08.99.0021	Προμήθειες ειδών στολισμού	24.000,00	14.520,67	14.000,00	0,00
64.08.99.0023	Προμήθειες κολυμβημάτων	150.000,00	86.809,48	150.000,00	0,00
64.08.99.0024	Λοιπές προμήθειες αμειψής ανάγκης μέσω παγίας	5.000,00	4.987,91	3.000,00	0,00
64.08.99.0025	Προμήθειες φιάλων προπανίου	3.000,00	1.191,94	1.100,00	0,00
64.08.99.0026	Υλικά συσκευασίας κλπ	10.500,00	9.743,21	10.000,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 64.08.99		192.500,00	117.194,81	178.100,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 64.08		201.500,00	118.719,92	183.400,00	0,00
64.09	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ				
64.09.99	ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ				
64.09.99.0001	Εξοδα δημοσιεύσεων	1.000,00	930,00	1.000,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 64.09.99		1.000,00	930,00	1.000,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 64.09		1.000,00	930,00	1.000,00	0,00
64.98	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ				
64.98.05	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ				
64.98.05.0000	Διάφορα έξοδα γενικά	5.000,00	4.991,78	2.000,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 64.98.05		5.000,00	4.991,78	2.000,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 64.98		5.000,00	4.991,78	2.000,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 64		215.500,00	131.593,06	194.900,00	0,00
65	ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ				
65.05	ΤΟΚ&ΕΞ ΛΟΙΠΩΝ ΤΡΑΠ.ΧΡΗΜ/ΣΕΩ				
65.05.00	(ΤΡΑΠΕΖΑ)				

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2022	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περιφέρεια
65.05.00.0000	Προμηθευτές και έξοδα τραπεζών	1.300,00	1.297,47	1.300,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 65.05.00		1.300,00	1.297,47	1.300,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 65.05		1.300,00	1.297,47	1.300,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 65		1.300,00	1.297,47	1.300,00	0,00
91	Αποθεματικό				
91.11	Αποθεματικό	4.784,69	0,00	1.407,07	0,00
Σύνολο Κ.Α. 91		4.784,69	0,00	1.407,07	0,00
Σύνολο Κ.Α. για Άλλες υπηρεσίες		1.142.755,00	600.600,23	923.699,57	0,00
Γενικά σύνολα των ΔΑΠΑΝΩΝ		1.142.755,00	600.600,23	923.699,57	0,00

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού έλαβε υπόψη: Την εισήγηση και την υποβολή του Προϋπολογισμού 2023

ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΛΟΓΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

(ΚΑΤΑ: ΣΥΜΕΩΝ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ, ΛΕΥΚΟ:ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΦΑΦΛΙΑ)

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

Παρόντες:

- 1) Γεώργιος Λειβαδίτης (Πρόεδρος Δ.Σ.)
- 2) Μιχαήλ Γρύλλης (Αντιπρόεδρος)
- 3) Γιάννης Τσιροζίδης (σε αντικατάσταση του Εμμανουήλ Καλαλή)
- 4) Δημήτρης Αντωνόπουλος (σε αντικατάσταση του Μηνά Χατζησάββα)
- 5) Μαρία Βούρλου (σε αντικατάσταση του Ευγένιου Μαζαράκη)
- 6) Συμεών Πολυχρονάκης
- 7) Καρατζάς Ανδρέας
- 8) Φαφλιά Χριστίνα

Απόντες:

- 9) Χρήστος Σπηλιωτάκος
- 10) Θεοφάνης Κυπραίος
- 11) Μαρουλιά (Μαίρη) Νερούτσου

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

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

1. Την απόφαση 1/2023 του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καισαριανής (Κ.Ε.ΔΗ.Κ)
2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Α' 114) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 7/Α), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
4. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/28.06.2014, τεύχος Α'), «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-7-2018), «Πρόγραμμα Κλεισθένης».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του Ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του Ν. 4623/2019, «επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις».
7. Την ΚΥΑ 49039/2022, «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, Οικονομικού Έτους 2023».
8. Τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 12 του Ν 4623/2019 σύμφωνα με τις οποίες έγκυρες θεωρούνται οι ψήφοι υπέρ εγκεκριμένης πρότασης , είτε υπέρ της κατατεθείσας από την Οικονομική Επιτροπή είτε υπέρ εναλλακτικών προτάσεων που κατατίθενται σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 77 του Ν. 4173/13 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 παρ.1β του Ν.4623/2019 ,
9. Το γεγονός ότι δεν κατατέθηκε άλλη εναλλακτική πρόταση σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις,
10. Το γεγονός ότι υπέρ της μοναδικής κατατεθειμένης πρότασης τάσσονται οι 1) Αντωνόπουλος Δημήτριος 2) Βούρλου Μαρία 3) Φασκιώτης Γεώργιος 4) Τσιροζίδης Ιωάννης 5) Καλαλής Εμμανουήλ 6) Γαβρίλη Αγγελική 7) Κιτσέλης Εμμανουήλ 8) Χατζησάββας Μηνάς 9) Καγιαμπάκη Ειρήνη 10) Μαζαράκης Ευγένιος
11. Τις τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Με ψήφους δέκα (10) υπέρ, την έγκριση του προϋπολογισμού της Κοινοφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας , Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης , Περιβάλλοντος , Δημοτικής Συγκοινωνίας , Εκπόνησης και Εφαρμογής Προγραμμάτων Έρευνας και Τεχνολογίας με διακριτικό τίτλο « ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» οικονομικού έτους 2023. , όπως εμφανίζεται στους επισυναπτόμενους πίνακες, οι οποίοι συνοδεύουν την παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ**ΕΤΟΥΣ 2023****ΜΕΡΟΣΙ-ΕΣΟΔΑ**

ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΨΥΧ

Οικ. έτος: 2023

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περιφέρεια
30	ΠΕΛΑΤΕΣ				
30.00	ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				
30.00.00	ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				
30.00.00.000 0	Εισπρακτέα υπόλοιπα από ανείσπρακτα τιμολόγια πελατών	0,00	3.844,00	7.068,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 30.00.00		0,00	3.844,00	7.068,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 30.00		0,00	3.844,00	7.068,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 30		0,00	3.844,00	7.068,00	0,00
35	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΠΡΟΚ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ				
35.03	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΠΡΟΚ/ΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ				
35.03.00	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΠΡΟΚ/ΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ				
35.03.00.000 1	Παγια προκαταβολή	600,00	0,00	600,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 35.03.00		600,00	0,00	600,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 35.03		600,00	0,00	600,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 35		600,00	0,00	600,00	0,00
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ				
38.00	ΤΑΜΕΙΟ				
38.00.00	ΤΑΜΕΙΟ				
38.00.00.000 0	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης μεταφερόμενο στην επόμενη χρήση	40.000,00	64.377,60	70.031,37	0,00
Σύνολο Κ.Α. 38.00.00		40.000,00	64.377,60	70.031,37	0,00
Σύνολο Κ.Α. 38.00		40.000,00	64.377,60	70.031,37	0,00
Σύνολο Κ.Α. 38		40.000,00	64.377,60	70.031,37	0,00
70	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ				
70.01	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠ/ΤΩΝ ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΙΚΗΣ				
70.01.00	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠ/ΤΩΝ ΕΣΩΤ. ΚΕΝΤΡ. ΔΙΑΝΙΚΗΣ				
70.01.00.001 3	Πωλήσεις εμπορευμάτων λιανικής με ΦΠΑ 13% .Εσοδα από κυλικεία (Νεκροταφείο, Ξύλινα, Καλοπούλα, Αιολία)	300.000,00	316.235,31	330.000,00	0,00
70.01.00.002 3	Πωλήσεις εμπορευμάτων λιανικής με ΦΠΑ 24% .Εσοδα από κυλικεία (Νεκροταφείο, Ξύλινα, Καλοπούλα, Αιολία)	100.000,00	36.177,86	85.000,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 70.01.00		400.000,00	372.413,17	435.000,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 70.01		400.000,00	372.413,17	435.000,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 70		400.000,00	372.413,17	435.000,00	0,00
73	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ				
73.01	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΙΚΗΣ				

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περιφέρεια
73.01.01	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤ.ΔΙΑΝ.ΥΠΟΚ/ΤΟΣ Α'				
73.01.01.002 3	Εσοδα από ανθοστολισμό γλετών νεκροταφείου	0,00	52.371,50	60.000,00	0,00
73.01.01.002 4	Εσοδα από λοιπές δραστηριότητες (ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ CAMP)	15.000,00	7.720,00	10.000,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 73.01.01		15.000,00	60.091,50	70.000,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 73.01		15.000,00	60.091,50	70.000,00	0,00
73.99	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ				
73.99.00	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ				
73.99.00.000 0	Απείκονιση κρατήσεων (λογιστική τακτοποίηση)	200.000,00	63.494,37	80.000,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 73.99.00		200.000,00	63.494,37	80.000,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 73.99		200.000,00	63.494,37	80.000,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 73		215.000,00	123.585,87	150.000,00	0,00
74	ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΔΙΑΦ.ΕΣΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ				
74.00	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ				
74.00.02	Εσοδα Δραστηριοτήτων				
74.00.02.000 1	Εσοδα Δραστηριοτήτων	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 74.00.02		20.000,00	0,00	0,00	0,00
74.00.03	Διετής Πρόγραμμα Δράσης από Δήμο Καισαριανής				
74.00.03.000 1	Επιχορήγηση από τον Δήμο Καισαριανής	25.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 74.00.03		25.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 74.00		45.000,00	0,00	100.000,00	0,00
74.03	ΕΙΔ.ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ-ΕΠΙΔ/ΣΕΙΣ(ΟΑΕΔ)πχ				
74.03.00	ΕΠΙΔ/ΣΕΙΣ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ ΠΡΟΣ				
74.03.00.000 1	Επιδότηση ΟΑΕΔ	51.555,00	9.328,28	26.000,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 74.03.00		51.555,00	9.328,28	26.000,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 74.03		51.555,00	9.328,28	26.000,00	0,00
74.98	ΔΙΑΦ.ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ				
74.98.07	Επιχορήγηση ΥΠΕΣ για καλυψη ληξιπροθεσμων υποχρεωσεων				
74.98.07.000 0	Επιχορήγηση ΥΠΕΣ για καλυψη ληξιπροθεσμων υποχρεωσεων	290.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 74.98.07		290.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 74.98		290.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 74		386.555,00	9.328,28	126.000,00	0,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περιφέρεια
75	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ				
75.00	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠ/ΣΙΩΝ ΣΕ ΤΡ				
75.00.00	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡ.ΥΠΗΡ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ				
75.00.00.000 1	Εσοδα από εισιτηρια κινηματογράφου Αιολία (φπα 24%)	30.000,00	26.151,01	30.000,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 75.00.00		30.000,00	26.151,01	30.000,00	0,00
75.00.03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΤΡΙΤΩΝ				
75.00.03.000 0	Εσοδα από δωρεές	20.600,00	18.972,00	35.000,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 75.00.03		20.600,00	18.972,00	35.000,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 75.00		50.600,00	45.123,01	65.000,00	0,00
75.05	ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ				
75.05.00	ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ				
75.05.00.000 2	Εσοδα παραχώρηση χώρων για διαφημιστική προβολή	15.000,00	10.514,40	20.000,00	0,00
75.05.00.000 3	Εσοδα από παραχώρηση χώρων και εγκαταστάσεων (γηπεδο κ.λ.π.)	35.000,00	38.266,00	50.000,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 75.05.00		50.000,00	48.780,40	70.000,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 75.05		50.000,00	48.780,40	70.000,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 75		100.600,00	93.903,41	135.000,00	0,00
Γενικά σύνολα των ΕΣΟΔΩΝ		1.142.755,00	667.452,33	923.699,57	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

ΕΤΟΥΣ 2023

ΜΕΡΟΣ ΙΙ – ΔΑΠΑΝΕΣ

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2022	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περιφέρεια
	Άλλες υπηρεσίες				
15	ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ				
15.14	ΕΠΠΛΑ				
15.14.00	ΕΠΠΛΑ				
15.14.00.0001	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών	1.000,00	979,97	1.000,00	0,00
15.14.00.0023	Προμήθεια επίπλων με ΦΠΑ 24%	5.000,00	1.821,76	1.000,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 15.14.00	6.000,00	2.801,73	2.000,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 15.14	6.000,00	2.801,73	2.000,00	0,00
15.19	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ				
15.19.00	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ				
15.19.00.0001	Λοιπός εξοπλισμός	5.000,00	1.950,26	1.000,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 15.19.00	5.000,00	1.950,26	1.000,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 15.19	5.000,00	1.950,26	1.000,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 15	11.000,00	4.751,99	3.000,00	0,00
25	ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ				
25.06	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ				
25.06.01	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ				
25.06.01.0001	Υλικά συντήρησης εγκαταστάσεων (υδραυλικά, ηλεκτρολογικά, χρώματα - σιδηρικά κ.λ.π.)	0,00	0,00	3.100,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 25.06.01	0,00	0,00	3.100,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 25.06	0,00	0,00	3.100,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 25	0,00	0,00	3.100,00	0,00
35	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΠΡΟΚ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ				
35.03	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ				
35.03.00	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΠΡΟΚ/ΔΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ				
35.03.00.0001	Πάγια προκαταβολή	600,00	0,00	600,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 35.03.00	600,00	0,00	600,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 35.03	600,00	0,00	600,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 35	600,00	0,00	600,00	0,00
50	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ				
50.00	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				
50.00.00	(ΚΑΤ' ΕΙΔΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΜΗΘ)				
50.00.00.0001	Προμηθευτές διάφοροι ΠΟΕ	191.838,19	87.043,61	225.790,57	0,00
50.00.00.0002	Ετήσιο ποσό δόσεων ρύθμισης εφορίας	6.000,00	3.786,70	10.000,00	0,00
50.00.00.0003	Ετήσιο ποσό δόσεων ρύθμισης ΕΦΚΑ	19.000,00	15.787,80	0,00	0,00
50.00.00.0004	Ετήσιο ποσό ρύθμισης οφειλών σε προμηθευτές και δικαιούχους δικαστικών αποφάσεων	38.000,00	9.000,00	0,00	0,00
50.00.00.0005	ΠΟΕ Άνεξοφλήτες τελεσιδικίες δικαστικές αποφάσεις	40.000,00	9.000,00	103.341,93	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 50.00.00	294.838,19	124.638,11	339.632,50	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 50.00	294.838,19	124.638,11	339.632,50	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 50	294.838,19	124.638,11	339.632,50	0,00
53	ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				
53.00	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΤΕΩΣ				

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2022	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περιφέρεια
53.00.00	ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
53.00.00.0000	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΟΕ	7.162,12	7.162,12	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 53.00.00	7.162,12	7.162,12	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 53.00	7.162,12	7.162,12	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 53	7.162,12	7.162,12	0,00	0,00
60	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
60.00	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
60.00.00	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ				
60.00.00.0000	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων	95.000,00	94.981,25	94.000,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 60.00.00	95.000,00	94.981,25	94.000,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 60.00	95.000,00	94.981,25	94.000,00	0,00
60.03	ΕΡΓ/ΚΕΣ ΕΙΣΦ&ΕΠΙΒΕΜΜ ΠΡΟΣΩΠ				
60.03.00	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ				
60.03.00.0000	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 60.03.00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 60.03	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
60.90	ΜΙΣΘΟΙ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.				
60.90.00	(ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΟΥΣ)				
60.90.00.0001	Αμοιβές προέδρου Δ.Σ	10.160,00	10.160,00	10.160,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 60.90.00	10.160,00	10.160,00	10.160,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 60.90	10.160,00	10.160,00	10.160,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 60	129.160,00	129.141,25	128.160,00	0,00
61	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ				
61.00	ΑΜ&ΕΞ ΕΔ ΕΠ/ΥΠ/ΣΕ Π/ΣΗ ΦΟΡ ΕΙΣ				
61.00.00	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ				
61.00.00.0000	Αμοιβές και έξοδα δικηγόρων	1.500,00	0,00	1.000,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 61.00.00	1.500,00	0,00	1.000,00	0,00
61.00.06	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ				
61.00.06.0023	Αμοιβές λογιστών	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 61.00.06	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 61.00	16.500,00	0,00	16.000,00	0,00
61.98	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
61.98.02	Λοιπές αμοιβές τρίτων				
61.98.02.0002	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	5.000,00	595,08	3.000,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 61.98.02	5.000,00	595,08	3.000,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 61.98	5.000,00	595,08	3.000,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 61	21.500,00	595,08	19.000,00	0,00
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
62.03	ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ				
62.03.00	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ - ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ				
62.03.00.0023	Τηλεφωνικά έξοδα με ΦΠΑ 24%	1.300,00	1.024,00	1.300,00	0,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2022	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περιφέρεια
Σύνολο Κ.Α. 62.03.30		1.300,00	1.024,00	1.300,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 62.03		1.300,00	1.024,00	1.300,00	0,00
61.07	ΕΠΕΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ				
61.07.01	ΚΤΙΡ-ΕΓΚΑΤ ΚΤΙΡ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ				
61.07.01.0001	Συντηρήσεις κτιρίων-εγκαταστάσεων	10.000,00	3.500,00	3.000,00	0,00
61.07.01.0002	Αμοιβές για απεντόκιση - μωκτονία	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
61.07.01.0003	Αμοιβές για μεταφορά ακαθάρτων - λυμάτων	1.500,00	1.058,96	1.100,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 62.07.01		12.500,00	1.408,96	7.100,00	0,00
61.07.04	ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ				
61.07.04.0000	Συντηρήσεις επίπλων και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	3.074,11	3.000,00	0,00
61.07.04.0001	Συντηρήσεις εφαρμογών λογισμικού	4.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 62.07.04		9.000,00	3.074,11	7.000,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 62.07		21.500,00	4.483,17	14.100,00	0,00
61.98	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
61.98.99	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ				
61.98.99.0001	Δικαιώματα ταινιών κινηματογράφου	16.000,00	6.168,00	16.000,00	0,00
61.98.99.0003	Υπηρεσίες Διαχείρισης κώδικεων	74.000,00	75.286,00	32.000,00	0,00
61.98.99.0004	Ψυχαγωγικές, πολιτιστικές υπηρεσίες	30.000,00	5.202,14	5.000,00	0,00
61.98.99.0005	Υπηρεσίες Διανοχής	74.000,00	46.535,13	62.000,00	0,00
61.98.99.0006	Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις - "Χωριό Αη Βασίλη" στο παρκο του Αγ Ιωάννη	18.000,00	18.200,00	0,00	0,00
61.98.99.0007	Λοιπές πολιτιστικές εκδηλώσεις	18.000,00	6.474,14	0,00	0,00
61.98.99.0099	Λοιπές παροχές τρίτων γενικές	1.000,00	986,82	1.000,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 62.98.99		231.500,00	148.852,73	136.000,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 62.98		231.500,00	148.852,73	136.000,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 62		254.400,00	154.360,00	151.400,00	0,00
63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ				
63.00	ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΗ ΣΥΜΦΗΤΙΖΟΜΕΝΟΣ				
63.00.01	ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ				
63.00.01.0001	Τέλος επιτηδεύματος	2.500,00	0,00	1.000,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 63.00.01		2.500,00	0,00	1.000,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 63.00		2.500,00	0,00	1.000,00	0,00
63.98	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ				
63.98.99	ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ- ΤΕΛΗ				
63.98.99.0000	Απεικόνιση κρατήσεων (λογιστική ταξινόμηση)	200.000,00	47.071,15	80.000,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 63.98.99		200.000,00	47.071,15	80.000,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 63.98		200.000,00	47.071,15	80.000,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 63		202.500,00	47.071,15	81.000,00	0,00
64	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ				
64.02	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ				
64.02.07	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΜΕ ΛΟΙΠΕΘΕΩΔ.				
64.02.07.0000	Προβολή μέσω video διαφόρων ήρασεων (ταινιών Αιολίας κ.λ.π.)	1.500,00	1.488,00	1.500,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 64.02.07		1.500,00	1.488,00	1.500,00	0,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2022	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περιφέρεια
64.02.99	ΔΙΑΦ. ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ				
64.02.99.0023	Διάφορα έξοδα προβολής & διαφήμισης, δημοσίων σχέσεων	2.000,00	1.116,00	2.000,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 64.02.99		2.000,00	1.116,00	2.000,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 64.02		3.500,00	2.604,00	3.500,00	0,00
64.07	ΕΝΤΥΠΑ & ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ				
64.07.02	ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ				
64.07.02.0001	Διάφορες εκπτώσεις (προγραμμα Αιολίας, αφίσσες, μπάνερ κ.λ.π.)	3.500,00	3.406,28	4.000,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 64.07.02		3.500,00	3.406,28	4.000,00	0,00
64.07.03	ΓΡΑΦ.ΥΛΗ&ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ				
64.07.03.0018	Γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείου	1.000,00	941,08	1.000,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 64.07.03		1.000,00	941,08	1.000,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 64.07		4.500,00	4.347,36	5.000,00	0,00
64.08	ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ				
64.08.01	ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ				
64.08.01.0023	Υλικά καθαριότητας	5.500,00	1.233,93	5.000,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 64.08.01		5.500,00	1.233,93	5.000,00	0,00
64.08.02	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ				
64.08.02.0000	Υλικά φαρμακείου	500,00	291,18	300,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 64.08.02		500,00	291,18	300,00	0,00
64.08.99	ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ				
64.08.99.0021	Προμήθειες ειδών στολισμού	24.000,00	14.520,67	14.000,00	0,00
64.08.99.0023	Προμήθειες κολυμβημάτων	150.000,00	86.809,48	150.000,00	0,00
64.08.99.0024	Λοιπές προμήθειες αμειψής ανάγκης μέσω παγίας	5.000,00	4.987,91	3.000,00	0,00
64.08.99.0025	Προμήθειες φιάλων προπανίου	3.000,00	1.191,94	1.100,00	0,00
64.08.99.0026	Υλικά συσκευασίας κλπ	10.500,00	9.745,21	10.000,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 64.08.99		192.500,00	117.194,81	178.100,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 64.08		201.500,00	118.719,92	183.400,00	0,00
64.09	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ				
64.09.99	ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ				
64.09.99.0001	Εξοδα δημοσιεύσεων	1.000,00	930,00	1.000,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 64.09.99		1.000,00	930,00	1.000,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 64.09		1.000,00	930,00	1.000,00	0,00
64.98	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ				
64.98.05	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ				
64.98.05.0000	Διάφορα έξοδα γενικά	5.000,00	4.991,78	2.000,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 64.98.05		5.000,00	4.991,78	2.000,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 64.98		5.000,00	4.991,78	2.000,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 64		215.500,00	131.593,06	194.900,00	0,00
65	ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ				
65.05	ΤΟΚ&ΕΞ.ΛΟΙΠΩΡΑΧ.ΤΡΑΠ.ΧΡΗΜ/ΣΕΩ				
65.05.00	(ΤΡΑΠΕΖΑ)				

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2022	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περιφέρεια
65.05.00.0000	Προμηθευτές και έξοδα τραπεζών	1.300,00	1.297,47	1.300,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 65.05.00		1.300,00	1.297,47	1.300,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 65.05		1.300,00	1.297,47	1.300,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 65		1.300,00	1.297,47	1.300,00	0,00
91	Αποθεματικό				
91.11	Αποθεματικό	4.784,69	0,00	1.407,07	0,00
Σύνολο Κ.Α. 91		4.784,69	0,00	1.407,07	0,00
Σύνολο Κ.Α. για Άλλες υπηρεσίες		1.142.755,00	600.600,23	923.699,57	0,00
Γενικά σύνολα των ΔΑΠΑΝΩΝ		1.142.755,00	600.600,23	923.699,57	0,00

Κατά ψήφισαν οι κ.κ.: Σταμέλος Ηλίας, Γεωργοπούλου Κανέλλα , Πολυχρονάκης Συμεών ,Κατσαρέλης Νικόδημος, Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα , Αραχωβίτη Μαρία, Πλυτάς Ευάγγελος , Κατημερτζής Γεώργιος , Γραφίδου Γεσθημανή ,Ζαρκαδούλας Νικόλαος, Καρατζάς Ανδρέας , Αναγνωστάκης Κωνσταντίνος, Παρασκευά Δέσποινα και ο κ. Μιλτσακάκης Μιχάλης.

Λευκό ψήφισαν οι κ.κ. : Παραγυιού Άννα, Κουφού Σταυρούλα , Αλεξόπουλος Σπυρίδων .

Για αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από εκείνους που έλαβαν μέρος στην συνεδρίαση κ.κ. Πρόεδρος του Δ.Σ. και τους Δημοτικούς Συμβούλους: 2) Βούρλου Μαρία 3) Φασκιώτης Γεώργιος 4) Τσιροζίδης Ιωάννης 5) Γαβρίλη Αγγελική , 6) Κιτσέλης Εμμανουήλ 7) Σταμέλος Ηλίας 8) Γεωργοπούλου Κανέλλα , 9) Πολυχρονάκης Συμεών-Χρήστος 10) Κατσαρέλης Νικόδημος 11) Σαρρηπαναγιώτου –Λήλου Στυλιανή 12) Αραχωβίτη Μαρία 13) Πλυτάς Ευάγγελος 14) Κατημερτζής Γεώργιος 15) Γραφίδου Γεσθημανή 16) Ζαρκαδούλας Νικόλαος 17) Καρατζάς Ανδρέας , 18)Αναγνωστάκης Κωνσταντίνος 19) Παρασκευά Δέσποινα 20) Παραγυιού Άννα 21) Κουφού Σταυρούλα 22) Αλεξόπουλος Σπυρίδων 23)Μιλτσακάκης Μιχάλης 24) Καγιαμπάκη Ειρήνη 25) Χατζησάββας Μηνάς ,26) Μαζαράκης Ευγένιος

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 23/03/2023

Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ