

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Δήμος Καισαριανής

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 30/6/2023

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤ Α	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤ Α
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ)	47.278,06	55.440,00	25.014,01
0121	Έσοδα από εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 19 του β.δ. 24/9-20/10/1958)	2.040,00	2.040,00	510,00
0122	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια κ.ά. (άρθρο 19 του β.δ. 24/9-20/10/1958)	456,00	0,00	0,00
0129	Λοιπά έσοδα από ακίνητα	22.885,57	23.991,80	10.513,95
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	3.097,53	1.652,68	1.652,68
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	1.860.000,00	742.665,48	742.612,36
0313	Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.	500,00	193,60	193,60
0411	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	65.103,87	28.947,33	18.323,90
0412	Δικαίωμα ενταφιασμού	199.314,00	105.707,00	105.249,00
0413	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	114.220,34	61.310,00	59.905,14
0414	Τέλος ανακομιδής	43.109,00	20.375,00	19.653,00
0415	Δικαιώματα από την χρήση οστεοφυλακίων	74.718,80	85.347,00	55.355,73
0417	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	92.751,08	62.638,00	55.154,39
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93)	348.817,63	120.789,25	120.789,25
0451	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93)	61.935,51	27.138,09	27.138,09
0452	Τέλος επί των ακαθαρσιών εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και κέντρων διασκέδασης	53.545,65	22.042,91	22.042,91
0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	68.767,28	41.924,92	33.742,21
0462	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)	514,47	143,83	143,83
0467	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 του β.δ. 24/9-20/10/1958)	2.920,87	761,38	761,38
0468	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 του ν. 2773/1999, άρθρο 25 του ν. 2773/1999)	19.862,78	0,00	0,00
0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80)	327.648,78	128.390,02	128.390,02
0524	Λοιπές εισφορές	4.300,00	3.100,00	2.948,64
0527	Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών(άρθρων9 και 10 της ΚΥ/Αρ. 100/93)	60.513,50	33.390,00	29.342,04
0611	ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 259 ν. 3852/2010)	3.641.339,11	1.735.756,73	1.735.756,73
0612	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων	212.340,00	53.085,00	53.085,00
0614	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0615	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 του ν. 2880/2001)	65.800,00	65.600,00	65.600,00
0621	Κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας Ι.Κ.Α.Π.	177.510,00	106.506,00	106.506,00
0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγιεινότητας	5.550,00	2.035,00	2.035,00
0715	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958)	54.830,00	0,00	0,00
1212	από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα	440.849,00	207.818,79	207.818,79
1217	Από προγράμματα της Ε.Ε.	25.078,25	0,00	0,00
1321	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα	715.434,00	0,00	0,00
1322	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς	2.922.543,85	533.936,01	533.936,01
1324	Χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας	2.034.957,03	0,00	0,00
1327	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)	31.420,74	0,00	0,00
1328	Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς "ΕΣΠΑ" εκτός Π	1.778.703,35	170.405,87	170.405,87
1329	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	259.542,30	9.176,00	9.176,00
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΑΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)	13.692,84	13.458,77	13.458,77
1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93)	11.462,57	5.894,30	5.894,30
1513	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)	1.060,00	2.333,58	0,00



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Δήμος Καισαριανής

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΕΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤ Α	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤ Α
1519	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	7.661,14	10.833,95	6.282,61
1619	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	90,00	0,00	0,00
1629	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	4.000,00	241,80	241,80
1699	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις	8.610,80	319,63	319,63
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	531.692,81	650.369,85	601.110,56
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	82.220,75	106.358,39	99.715,37
2118	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	12.323,00	16.775,31	14.078,59
2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	160.168,63	622.708,90	166.709,01
2211	Έκτακτα γενικά έσοδα	83.873,34	5.995,00	965,00
3121	Δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (Σπίτι Μικρασιάτη Μουσείο Εθ	1.792.422,48	0,00	0,00
3123	Επενδυτικά δάνεια του αρ. 69 του ν. 4509/2017 (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι)	10.020.551,66	0,00	0,00
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	519.540,90	518.465,36	10.961,15
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	42.195,43	42.195,43	82,76
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	62.793,58	62.810,79	1.230,16
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	360.318,62	380.318,62	2.478,49
3219	Λοιπά έσοδα	1.726.121,91	1.745.877,06	44.230,19
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	2.342.477,80	2.357.551,88	7.066,70
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	610.000,00	215.910,09	215.910,09
4112	Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	10.000,00	0,00	0,00
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	400.000,00	139.027,80	139.027,80
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων	6.000,00	667,32	667,32
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων, Επαγγελματιών κλπ	240.000,00	37.363,36	37.363,36
4129	Λοιπές εισπράξεις - κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	7.000,00	2.381,70	2.381,70
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	1.715.400,00	650.236,58	650.236,58
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	110.000,00	38.615,30	38.615,30
4149	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	209.370,49	45.291,06	45.291,06
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	1.000,00	17,96	17,96
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	4.000,00	0,00	0,00
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών χρηματικών ποσών (άρθρ	16.000,00	258,45	258,45
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	145.170,49	5.141,17	5.141,17
4311	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας κτ	198.160,00	124.025,00	124.025,00
4313	Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργους	79.000,00	14.694,79	14.694,79
4319	Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα Κοινωνικού Έργου	121.238,79	140.705,66	140.705,66
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	285.439,18	272.322,03	272.322,03
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμέ	54.719,34	0,00	0,00
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη	462.342,68	0,00	0,00
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμέ	94.998,01	632.878,64	632.878,64
5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔ	127.594,13	0,00	0,00
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δ	299.568,46	419.461,13	419.461,13
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		38.870.478,18	13.783.814,35	8.107.578,66



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Δήμος Καισαριανής

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 30/6/2023

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ Α
00-6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά)	121.129,52	47.288,33	47.288,33
00-6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	23.000,00	9.459,29	9.459,29
00-6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	2.000,00	939,99	0,00
00-6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	6.500,00	1.411,12	0,00
00-6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθ	96.831,66	17.295,69	6.195,66
00-6121	Έξοδα παραστάσεων Δημάρχου Έξοδα παράστασης δημάρχου ή προέδρου κοι	111.300,00	46.341,00	46.341,00
00-6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε	21.450,00	8.798,85	8.798,85
00-6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	16.098,00	7.998,00	0,00
00-6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	77.000,00	43.828,71	43.828,71
00-6154	Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	6.800,00	2.528,63	2.528,63
00-6221	Ταχυδρομικά Τέλη	20.000,00	9.491,36	9.491,36
00-6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	21.200,00	15.093,72	15.093,72
00-6223	Κινητή τηλεφωνία	200,00	60,24	60,24
00-6311	Φόροι τόκων	1.000,00	0,00	0,00
00-6312	Λοιποί φόροι	20.000,00	5.717,25	5.717,25
00-6421	Οδοπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	2.500,00	0,00	0,00
00-6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπ	500,00	0,00	0,00
00-6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	500,00	96,82	96,82
00-6441	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	500,00	0,00	0,00
00-6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	13.000,00	7.445,28	0,00
00-6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	3.500,00	0,00	0,00
00-6453	Λοιπές συνδρομές	1.500,00	288,80	140,00
00-6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	490,00	0,00	0,00
00-6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών τ	2.000,00	700,00	700,00
00-6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	1.000,00	387,16	387,16
00-6511	Τόκοι δανείων εσωτερικού	35.000,00	25.982,90	22.517,24
00-6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	2.500,00	2.226,53	2.226,53
00-6516	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	580.977,17	286.530,42	286.530,42
00-6524	Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων	500,00	0,00	0,00
00-6711	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές	197.360,00	123.838,88	123.838,88
00-6715	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ	92.000,00	53.918,86	53.918,86
00-6718	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	54.000,00	30.810,77	30.810,77
00-6722	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού	3.500,00	0,00	0,00
00-6727	Υποχρεωτικής εισφορές βάσει ΚΥΑ 5711/2017	5.003,00	2.084,35	2.084,35
00-6733	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	2.000,00	600,00	400,00
00-8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	11.419,47	11.419,47	11.419,47
00-8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	51.112,87	51.112,87	22.655,81
00-8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	12.960,05	12.522,55	12.522,55
00-8115	Διάφορα έξοδα	30.062,48	19.582,36	8.600,00
00-8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	610.000,00	215.910,09	215.910,09
00-8212	Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	10.000,00	0,00	0,00
00-8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	400.000,00	139.027,80	139.027,80
00-8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Σι	6.000,00	667,32	667,32



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Δήμος Καισαριανής

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤ Α
00-8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	240.000,00	47.960,28	37.992,85
00-8229	Λοιπές αποδόσεις εισπραξέων - κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	7.000,00	1.592,26	1.373,78
00-8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	1.830.441,19	765.442,61	765.442,61
00-8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	110.000,00	38.615,30	38.615,30
00-8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	209.370,49	45.442,86	45.052,24
00-8251	Πάγια προκαταβολή	4.000,00	4.000,00	4.000,00
00-8264	Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά	8.000,00	669,29	58,00
00-8265	Παρακράτηση ΚΑΠ εξαιτίας χορηγηθέντων προκαταβολών ΚΑΠ	375.000,00	337.500,00	337.500,00
00-8269	Λοιπές Επιστροφές-Παρακρατήσεις	8.000,00	2.559,60	2.259,60
00-8511	Προβλέψεις μη εισπραχης εισπρακτέων υπολοίπων	4.460.051,50	0,00	0,00
10-6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ει	579.600,00	305.776,66	305.776,66
10-6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώ	8.053,39	738,04	738,04
10-6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ει	330.700,00	178.514,71	178.514,71
10-6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώ	7.229,00	493,69	493,69
10-6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ει	3.500,00	2.002,00	2.002,00
10-6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώ	552,11	0,00	0,00
10-6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	122.020,00	59.816,45	59.816,45
10-6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	73.000,00	37.135,10	37.135,10
10-6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	800,00	446,25	446,25
10-6056	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης	13.830,00	5.762,55	5.762,55
10-6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	720,00	0,00	0,00
10-6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	12.400,00	0,00	0,00
10-6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	0,00	0,00	0,00
10-6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	14.400,00	6.000,00	6.000,00
10-6245	Leasing Επίπλων και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	0,00	0,00
10-6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	600,00	287,49	287,49
10-6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	7.440,01	0,00	0,00
10-6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	1.000,00	0,00	0,00
10-6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	500,00	62,09	62,09
10-6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	4.500,00	0,00	0,00
10-6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	28.700,00	1.627,50	0,00
10-6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	2.500,00	2.189,43	0,00
10-6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.	51.000,00	39.588,59	24.932,00
10-6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση και κοινόχρηστα	1.000,00	452,07	0,00
10-6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	550,00	0,00	0,00
10-6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	500,00	96,72	0,00
10-6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	500,00	0,00	0,00
10-6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	1.000,00	620,00	0,00
10-6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	0,00	0,00	0,00
10-6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	17.172,36	2.270,14	903,04
10-6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	1.200,00	340,63	340,63
10-6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	8.500,00	3.486,86	0,00
10-6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	2.883,00	2.883,00	0,00
10-7133	Έπιπλα σκεύη	500,00	0,00	0,00
10-7135	Λοιπός εξοπλισμός	500,00	0,00	0,00



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Δήμος Καισαριανής

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤ Α
10-8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.601,29	6.601,29	6.601,29
10-8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	73.397,49	61.065,65	15.254,39
10-8115	Διάφορα έξοδα	13.270,22	12.701,06	8.964,71
10-8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.752,64	1.752,64	827,64
10-8264	Επιστροφή Αχρεωστήτως Εισπραχθέντων Εσόδων σε Ιδιώτες	63,29	0,00	0,00
15-6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά)	410.400,00	225.913,76	225.913,76
15-6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	4.616,20	4.303,47	4.303,47
15-6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά)	686.635,00	367.576,24	367.576,24
15-6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	8.041,11	7.945,18	7.945,18
15-6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά)	142.260,00	49.209,05	49.209,05
15-6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	7.709,98	3.603,61	3.603,61
15-6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	85.620,00	43.953,19	43.953,19
15-6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	159.300,00	77.937,01	77.937,01
15-6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	23.040,00	11.339,79	11.339,79
15-6056	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης	11.600,00	4.833,30	4.833,30
15-6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	4.500,00	0,00	0,00
15-6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	4.500,00	0,00	0,00
15-6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου	13.164,35	0,00	0,00
15-6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων	8.000,00	6.305,00	6.305,00
15-6213	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας	1.500,00	300,29	0,00
15-6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	25.800,00	9.236,30	9.236,30
15-6236	Λοιπά μισθώματα	0,00	0,00	0,00
15-6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	2.525,20	1.525,20	0,00
15-6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	43.568,26	21.266,16	198,40
15-6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	500,00	0,00	0,00
15-6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	968,27	49,60
15-6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.	95.300,00	67.539,37	53.752,00
15-6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	3.561,32	0,00	0,00
15-6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	2.500,00	101,07	0,00
15-6413	Μεταφορές προσώπων	5.000,00	0,00	0,00
15-6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	500,00	0,00	0,00
15-6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	1.000,00	0,00	0,00
15-6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	145.000,00	32.449,60	25.320,37
15-6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	12.000,00	0,00	0,00
15-6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	606,36	290,16	0,00
15-6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	3.000,00	0,00	0,00
15-6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	25.200,00	2.332,21	859,60
15-6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	10.600,00	2.902,09	0,00
15-6681	Υλικά φαρμακείου	300,00	0,00	0,00
15-6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	6.500,00	2.509,47	0,00
15-7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	1.700,00	674,99	674,99
15-7135	Λοιπός εξοπλισμός	9.220,27	7.106,94	7.106,94
15-7413	Λοιπές μελέτες	31.420,75	31.420,74	0,00
15-8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	24.335,08	24.335,08	18.704,68
15-8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	41.100,71	34.215,42	9.428,13



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Δήμος Καισαριανής

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤ Α
15-8115	Διάφορα έξοδα	32.798,05	32.702,57	32.206,57
15-8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	9.000,57	9.000,57	6.030,53
15-8117	Λοιπά έξοδα	20.836,00	17.506,86	17.506,86
20-6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά)	778.000,00	402.558,81	402.558,81
20-6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	61.852,02	29.374,91	29.374,91
20-6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά)	61.200,00	32.563,47	32.563,47
20-6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	3.211,33	1.313,13	1.313,13
20-6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	318,44	0,00	0,00
20-6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	167.600,00	80.595,43	80.595,43
20-6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	14.000,00	6.710,39	6.710,39
20-6056	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης	16.800,00	5.866,65	5.866,65
20-6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	65.000,00	0,00	0,00
20-6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	17.000,00	1.401,14	0,00
20-6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	10.000,00	4.000,00	4.000,00
20-6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων	160.000,00	139.574,00	139.574,00
20-6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	12.500,00	5.680,88	5.680,88
20-6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	1.000,00	0,00	0,00
20-6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	1.000,00	0,00	0,00
20-6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	25.000,00	7.168,44	277,76
20-6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	5.000,00	2.341,72	49,60
20-6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	0,00	0,00
20-6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	1.500,00	0,00	0,00
20-6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.	15.000,00	14.297,00	14.297,00
20-6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, καθαριότητα	0,00	0,00	0,00
20-6322	Τέλη κυκλοφορίας φορητών αυτοκινήτων	2.500,00	0,00	0,00
20-6414	Μεταφορές εν γένει	500,00	0,00	0,00
20-6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	2.000,00	0,00	0,00
20-6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	0,00	0,00	0,00
20-6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.)	3.800,00	0,00	0,00
20-6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	12.244,88	3.736,36	0,00
20-6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	178.396,61	31.790,88	20.522,70
20-6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	5.406,05	1.166,22	0,00
20-6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	1.800,00	1.165,60	0,00
20-6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	2.000,00	0,00	0,00
20-6681	Υλικά φαρμακείου	500,00	0,00	0,00
20-6721	Εισφορά υπέρ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ	593.286,99	282.294,75	282.294,75
20-7135	Λοιπός εξοπλισμός	1.804.922,48	0,00	0,00
20-7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	0,00	0,00	0,00
20-7413	Λοιπές μελέτες	16.120,00	8.027,76	0,00
20-8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	19.209,98	19.209,98	10.525,75
20-8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	16.335,61	9.950,26	8.958,26
20-8115	Διάφορα έξοδα	55.960,34	55.339,06	55.339,06
20-8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	73.042,17	73.042,17	69.406,74
20-8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	24.738,00	24.738,00	0,00
20-8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	475.422,52	0,00	0,00



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Δήμος Καισαριανής

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤ Α
25-8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	35.364,80	35.364,80	17.942,80
30-6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά)	317.000,00	166.545,15	166.545,15
30-6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	10.085,27	7.681,76	7.681,76
30-6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά)	16.900,00	8.916,04	8.916,04
30-6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	749,71	249,71	249,71
30-6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά)	144.000,00	41.585,33	41.585,33
30-6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	3.103,04	2.702,50	2.702,50
30-6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	61.920,00	30.414,00	30.414,00
30-6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	3.800,00	1.859,28	1.859,28
30-6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	38.050,00	9.469,40	9.469,40
30-6056	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης	5.050,00	2.104,20	2.104,20
30-6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	8.500,00	0,00	0,00
30-6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	2.300,00	0,00	0,00
30-6112	Αμοιβές τεχνικών	18.600,00	0,00	0,00
30-6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου	5.324,00	0,00	0,00
30-6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	74.400,00	0,00	0,00
30-6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	660,00	304,46	304,46
30-6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	37.200,00	14.103,95	0,00
30-6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	4.700,00	248,00	248,00
30-6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	0,00
30-6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	2.000,00	0,00	0,00
30-6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.000,00	0,00	0,00
30-6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	0,00	0,00	0,00
30-6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	42.200,00	37.014,00	0,00
30-6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	2.090,00	489,80	0,00
30-6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	5.085,00	5.085,00	0,00
30-6721	Εισφορά υπέρ Συνδέσμων	7.000,00	2.725,25	0,00
30-7135	Λοιπός εξοπλισμός	183.526,88	2.577,28	0,00
30-8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	13.223,79	13.223,79	11.590,60
30-8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	45.335,92	45.335,92	9.176,00
30-8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	3.558,20	3.558,20	2.188,00
30-8115	Διάφορα έξοδα	7.608,30	5.800,70	5.800,70
30-8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	9.737,68	9.737,68	9.737,68
30-8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	5.780,02	5.780,02	5.780,02
35-6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά)	265.500,00	142.537,17	142.537,17
35-6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	12.477,60	6.828,39	6.828,39
35-6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά)	30.000,00	15.958,28	15.958,28
35-6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	489,11	489,11	489,11
35-6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	4.278,27	0,00	0,00
35-6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	53.850,00	27.044,49	27.044,49
35-6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	6.700,00	3.280,68	3.280,68
35-6056	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης	4.208,00	1.753,30	1.753,30
35-6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	16.000,00	0,00	0,00
35-6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	5.000,00	0,00	0,00
35-6213	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας	25.000,00	22.402,84	0,00



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Δήμος Καισαριανής

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤ Α
35-6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	955,00	426,63	426,63
35-6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	2.500,00	0,00	0,00
35-6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	5.300,00	2.024,60	123,99
35-6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	23.808,00	0,00	0,00
35-6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	2.023,51	0,00	0,00
35-6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	7.265,71	2.905,69	0,00
35-6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	3.000,00	0,00	0,00
35-6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων & βελτιωτικών εδάφους	2.507,47	0,00	0,00
35-6721	Εισφορές υπέρ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ	34.395,40	0,00	0,00
35-8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5.914,67	5.914,67	1.527,33
35-8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	136.543,38	16.988,17	13.615,20
35-8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	3.471,43	3.471,43	3.398,42
45-6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά)	121.000,00	64.091,24	64.091,24
45-6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	7.751,98	3.331,74	3.331,74
45-6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά)	28.500,00	15.341,79	15.341,79
45-6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	1.500,00	538,20	538,20
45-6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	646,04	0,00	0,00
45-6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	25.600,00	12.746,22	12.746,22
45-6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	6.400,00	3.199,93	3.199,93
45-6056	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης	2.265,00	943,75	943,75
45-6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	7.000,00	0,00	0,00
45-6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	2.000,00	0,00	0,00
45-6213	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας	2.000,00	491,59	0,00
45-6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.	10.000,00	8.385,00	8.385,00
45-6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου	0,00	0,00	0,00
45-6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	7.351,59	0,00	0,00
45-7135	Λοιπός εξοπλισμός	16.000,00	0,00	0,00
45-8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5.934,83	5.934,83	4.657,12
45-8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	7.832,84	7.832,84	0,00
45-8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	10.340,25	6.848,41	6.848,41
45-8264	Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά)	2.000,00	76,13	76,13
60-6041	Τακτικές αποδοχές	137.120,00	85.516,42	85.516,42
60-6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	772,04	772,04	772,04
60-6054	Εργοδοτικές εισφορές	33.529,32	19.907,87	19.907,87
60-6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	310,00	0,00	0,00
60-6117	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου	35.180,00	7.440,00	0,00
60-6681	Υλικά φαρμακείου	5.900,00	0,00	0,00
60-7135	Λοιπός εξοπλισμός	61.840,00	0,00	0,00
60-7321	Έργα και δράσεις ΕΣΠΑ	795.973,41	48.980,00	0,00
60-7413	Μελέτες	49.400,12	3.372,11	0,00
60-8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	20.084,92	20.084,92	20.084,92
60-8122	Διάφορα έργα	51.483,99	51.483,99	51.483,99
61-6142	Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης σύνταξης και προετοιμασίας φακέλλου προγραμμάτων	8.000,00	0,00	0,00
61-7135	Προμήθειες εξοπλισμού βιώσιμη μικροκνητικότητα μέσω συστήματος κοινοχρήστων	309.785,48	0,00	0,00
61-7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	151.207,86	70.132,50	70.132,50



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Δήμος Καισαριανής

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ ΠΟΙΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤ Α
61-7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	191.160,99	131.984,00	131.984,00
61-8122	Διάφορα έργα	63.898,93	63.868,93	63.868,93
62-7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	601.400,00	0,00	0,00
62-7132	Μεταφορικά μέσα	342.952,00	222.952,00	222.952,00
62-7135	Λοιπός εξοπλισμός	404.612,00	0,00	0,00
62-7341	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Ανα	24.800,00	0,00	0,00
62-8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	4.960,00	4.960,00	0,00
63-7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	715.434,00	0,00	0,00
64-6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύε	74.400,00	0,00	0,00
64-6142	Αμοιβές Τρίτων με την ιδιότητα Ν.Π.	48.728,57	0,00	0,00
64-6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	56.000,00	0,00	0,00
64-6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκ/σεων	31.871,65	0,00	0,00
64-6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,	0,00	0,00	0,00
64-6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής	237.000,00	0,00	0,00
64-7135	Λοιπός εξοπλισμός	721.237,32	0,00	0,00
64-7311	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΤΑ	817.302,22	0,00	0,00
64-7331	Κτιριακές Εγκαταστάσεις Κοινής Χρήσης	6.638.895,28	0,00	0,00
64-7332	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	3.336.000,00	0,00	0,00
64-7333	Οδοί - οδοστρώματα	1.342.467,68	0,00	0,00
64-7341	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του ΕΣΠΑ	232.405,87	192.391,53	67.405,87
64-8122	Έργα	127.594,13	127.594,13	127.594,13
69-6142	Αμοιβές νομικών προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου	22.165,00	0,00	0,00
69-7134	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟ	21.576,00	21.253,00	0,00
70-6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ε	103.910,00	55.022,10	55.022,10
70-6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώ	8.757,23	2.668,80	2.668,80
70-6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ε	114.100,00	60.547,69	60.547,69
70-6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώ	2.052,65	2.052,63	2.052,63
70-6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ε	212.700,00	97.470,81	97.470,81
70-6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώ	7.610,40	5.904,95	5.904,95
70-6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	22.190,00	10.822,00	10.822,00
70-6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	26.500,00	13.222,87	13.222,87
70-6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	52.400,00	23.736,03	23.736,03
70-6056	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης	3.771,00	1.571,25	1.571,25
70-6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	13.120,00	0,00	0,00
70-6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	4.500,00	0,00	0,00
70-6112	Αμοιβές τεχνικών	18.600,00	0,00	0,00
70-6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.535,96	1.405,39	1.405,39
70-6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	3.000,00	0,00	0,00
70-6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	7.000,00	4.242,04	0,00
70-6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	7.000,00	4.315,20	0,00
70-6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	2.000,00	974,64	0,00
70-6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξο	1.000,00	0,00	0,00
70-6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.	115.000,00	104.703,00	104.703,00
70-6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου	0,00	0,00	0,00
70-6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	8.000,00	2.540,89	0,00



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Δήμος Καισαριανής

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤ Α
70-6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	20.000,00	20.000,00	20.000,00
70-6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	13.506,56	0,00	0,00
70-6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00
70-6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	1.000,00	0,00	0,00
70-7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	1.000,00	0,00	0,00
70-7132	Μεταφορικά μέσα	16.130,00	16.127,99	16.127,99
70-7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	7.502,00	0,00	0,00
70-7135	Λοιπός εξοπλισμός	32.040,00	31.815,91	31.815,91
70-7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	75.000,00	0,00	0,00
70-8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	27.885,18	27.885,18	26.434,46
70-8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	2.657,13	2.657,13	2.657,13
70-8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	1.758,32	1.758,32	1.758,32
70-8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	20.399,26	20.399,26	7.156,06
70-8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	7.502,00	7.502,00	0,00
9111	Αποθεματικό	2.120,19	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		38.870.478,18	7.949.811,05	7.188.532,29