



## ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

## Δήμος Καισαριανής

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 30/9/2024

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤ Α	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤ Α
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ)	44.334,01	38.640,00	28.980,00
0121	Έσοδα από εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 253 ΔΚΚ)	510,00	0,00	0,00
0122	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια κ.ά. (άρθρο 19 του β.δ. 24/9-20/10/1958)	3.594,00	994,00	994,00
0125	Έσοδα από τη λειτουργία λαϊκών αγορών (άρθρο 23 του ν. 4849/2021)	4.619,21	501,00	501,00
0129	Λοιπά έσοδα από ακίνητα	28.242,05	22.465,92	17.099,82
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	15.759,49	18.598,29	18.598,29
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	1.980.639,79	1.431.457,27	1.428.559,90
0313	Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.	252,56	347,78	347,78
0411	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	27.533,43	70.976,82	70.976,82
0412	Δικαίωμα ενταφιασμού	189.772,00	160.414,00	159.956,00
0413	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	102.790,99	77.977,00	70.523,09
0414	Τέλος ανακομιδής	40.645,00	35.608,00	34.278,00
0415	Δικαιώματα από την χρήση οστεοφυλακίων	69.065,78	81.132,50	52.761,69
0417	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	125.889,57	93.903,00	83.135,51
0432	Εισιτήρια θεάτρων, μουσείων κλπ	21.570,00	14.050,84	14.050,84
0434	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών.	25.361,60	34.760,00	34.760,00
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93)	380.565,08	235.114,22	233.489,23
0451	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93)	84.103,75	110.516,15	110.516,15
0452	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και κέντρων διασκέδασης	59.593,29	0,00	0,00
0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	103.312,05	62.359,19	60.429,86
0462	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)	143,83	0,00	0,00
0467	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 του β.δ. 24/9-20/10/1958)	1.746,10	1.428,06	1.428,06
0468	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 του ν. 2773/1999, άρθρο 25 του ν. 2880/2001)	19.862,78	0,00	0,00
0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80)	342.061,63	246.559,66	246.559,66
0524	Λοιπές εισφορές	4.448,52	3.750,00	2.889,04
0527	Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥ 1080/80)	58.542,08	50.450,00	44.963,83
0611	ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 259 ν. 3852/2010)	3.282.280,08	2.460.985,19	2.460.985,19
0612	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων	212.340,00	106.170,00	106.170,00
0614	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία	68.000,00	68.000,00	68.000,00
0615	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 του ν. 2880/2001)	65.600,00	66.700,00	66.700,00
0619	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς(δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)	100.341,86	53.955,98	53.955,98
0621	Κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας Ι.	177.510,00	189.935,28	189.935,28
0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγιεινότητας	3.515,00	1.850,00	1.850,00
0715	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 15 του ν. 2880/2001)	57.210,00	0,00	0,00
0719	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	436.769,48	384.140,33	384.140,33
1211	Από εθνικούς πόρους	17.360,00	16.535,16	16.535,16
1212	από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα	462.556,00	384.149,27	384.149,27
1217	Από προγράμματα της Ε.Ε.	3.303,30	3.306,80	3.306,80
1219	Λοιπές επιχορηγήσεις	15.000,00	7.000,00	7.000,00
1315	Επιχορηγήσεις από ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» (παρ. 1 του ν. 2880/2001)]	48.000,00	0,00	0,00
1321	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα	507.010,54	275.741,41	275.741,41



## ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

## Δήμος Καισαριανής

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΕΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤ Α	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤ Α
1322	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς	2.089.961,29	213.147,16	213.147,16
1324	Χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας	1.887.607,67	160.778,57	160.778,57
1328	Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς "ΕΣΠΑ" εκτός Π	669.617,69	189.135,90	189.135,90
1329	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	386.911,02	36.930,92	36.930,92
1411	Προϊόν δωρεών	806,00	0,00	0,00
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΑΡΘΡΟ 16	32.865,67	59.146,75	59.146,75
1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93)	12.552,67	18.695,16	18.695,16
1513	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)	1.446,86	505.566,46	11.154,19
1519	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	13.853,93	11.548,58	1.138,40
1629	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	4.000,00	1.474,36	1.474,36
1699	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις	79.466,26	24.319,41	24.319,41
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	631.566,49	577.466,38	542.406,01
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	118.323,14	157.517,31	121.953,71
2116	Τακτικά έσοδα από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές	0,00	10.628,77	4.849,15
2118	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	20.786,04	300,99	196,05
2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	365.330,37	164.063,76	123.290,76
2211	Έκτακτα γενικά έσοδα	8.944,21	11.335,00	1.370,00
3121	Δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (Σπίτι Μικρασιάτη Μουσείο Εθ	1.774.498,26	1.540.608,65	1.540.608,65
3123	Επενδυτικά δάνεια του αρ. 69 του ν. 4509/2017 (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι)	9.266.550,25	872.821,79	872.821,79
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	559.260,39	438.028,60	41.391,85
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	41.902,80	41.902,80	0,00
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	57.269,43	56.919,59	4.176,60
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	389.027,27	389.027,27	3.662,04
3219	Λοιπά έσοδα	2.481.117,32	2.432.302,92	125.819,79
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	2.367.507,51	2.350.707,17	60.526,75
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	510.000,00	313.474,59	313.474,59
4112	Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	10.000,00	0,00	0,00
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	400.000,00	220.274,53	220.274,53
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων	5.500,00	4.508,62	4.508,62
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων, Επαγγελματιών κλπ	307.041,43	91.762,47	91.762,47
4129	Λοιπές εισπράξεις - κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	56.000,00	2.204,89	2.132,89
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	1.590.000,00	1.129.669,62	1.129.669,62
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	90.000,00	52.573,09	52.573,09
4149	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	156.448,40	69.522,98	69.508,58
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	1.000,00	780,29	780,29
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	15.000,00	0,00	0,00
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών χρηματικών ποσών (άρθρ	18.687,00	8.000,23	8.000,23
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	244.170,49	9.393,82	9.393,82
4311	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας κκ	101.168,02	101.320,00	101.320,00
4313	Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργους	213.050,00	45.820,80	45.820,80
4319	Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα Κοινωνικού Έργου	84.830,59	1.385,88	1.385,88
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	219.986,95	219.986,95	219.986,95
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμέ	335.015,01	335.015,01	335.015,01
5125	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητ	4.191,43	4.191,43	4.191,43



## ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

## Δήμος Καισαριανής

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤ Α	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤ Α
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο απο έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δ	549.739,87	549.739,87	549.739,87
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:</b>		<b>37.364.756,58</b>	<b>20.234.472,46</b>	<b>14.052.800,63</b>



## ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

## Δήμος Καισαριανής

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 30/9/2024

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤ Α
00-6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά)	28.728,00	18.132,00	18.132,00
00-6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	6.403,48	4.030,44	4.030,44
00-6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	2.000,00	150,00	150,00
00-6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	11.000,00	3.764,64	1.395,00
00-6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθ	91.078,40	51.039,51	33.259,51
00-6121	Έξοδα παραστάσεων Δημάρχου Έξοδα παράστασης δημάρχου ή προέδρου κοι	125.640,00	84.880,00	84.880,00
00-6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε	26.158,32	17.688,48	17.688,48
00-6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	145.948,00	82.460,00	8.060,00
00-6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	77.000,00	65.624,92	65.624,92
00-6154	Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	6.800,00	3.438,49	3.438,49
00-6221	Ταχυδρομικά Τέλη	13.000,00	12.741,15	12.741,15
00-6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	29.612,17	20.264,16	15.897,23
00-6223	Κινητή τηλεφωνία	100,00	50,20	30,12
00-6311	Φόροι τόκων	2.500,00	2.194,34	2.194,34
00-6312	Λοιποί φόροι	36.300,00	19.891,05	19.891,05
00-6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων	1.000,00	0,00	0,00
00-6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.000,00	0,00	0,00
00-6441	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	500,00	0,00	0,00
00-6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	10.000,00	2.922,10	2.379,70
00-6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	5.332,00	5.332,00	0,00
00-6453	Λοιπές συνδρομές	2.000,00	1.999,16	1.999,16
00-6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	500,00	500,00	500,00
00-6491	Έξοδα εκμετάλλευσης κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου	600,00	155,40	155,40
00-6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών τ	0,00	0,00	0,00
00-6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	1.500,00	211,00	211,00
00-6511	Τόκοι δανείων εσωτερικού	3.444,69	3.444,69	3.444,69
00-6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	4.000,00	3.991,75	3.991,75
00-6516	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	80.000,00	80.000,00	80.000,00
00-6524	Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων	0,00	0,00	0,00
00-6711	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές	101.168,02	101.168,02	101.168,02
00-6718	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	54.000,00	46.311,48	46.311,48
00-6727	Υποχρεωτικής εισφορές βάσει ΚΥΑ 5711/2017	4.771,80	3.578,85	3.578,85
00-6733	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	2.000,00	465,00	465,00
00-6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	1.000,00	45,60	45,60
00-6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	732,42	725,77	725,77
00-8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	11.529,75	11.529,75	11.529,75
00-8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων	11.027,97	11.027,97	11.027,97
00-8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	46.584,54	46.147,04	31.173,94
00-8115	Διάφορα έξοδα	31.928,12	21.448,00	18.116,00
00-8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	510.000,00	313.474,59	313.474,59
00-8212	Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	10.000,00	0,00	0,00
00-8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	400.000,00	220.274,53	220.274,53
00-8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συ	5.500,00	4.508,62	4.508,62



## ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

## Δήμος Καισαριανής

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ Α
00-8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	250.000,00	107.693,35	107.693,35
00-8229	Λοιπές αποδόσεις εισπράξεων - κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	56.000,00	12.882,13	12.882,13
00-8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	1.591.385,90	1.131.055,50	1.131.055,50
00-8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	90.000,00	52.573,09	52.573,09
00-8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	155.370,49	69.671,38	69.669,12
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	1.915,66	1.248,06
00-8265	Παρακράτηση ΚΑΠ εξαιτίας χορηγηθέντων προκαταβολών ΚΑΠ	317.150,00	317.150,00	317.150,00
00-8511	Προβλέψεις μη εισπραχθείσας εισπρακτέων υπολοίπων	5.309.903,51	0,00	0,00
10-6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά	618.751,44	494.339,44	494.339,44
10-6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	8.211,92	6.602,92	6.602,92
10-6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά	375.842,00	284.260,95	284.260,95
10-6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	4.547,76	2.047,76	2.047,76
10-6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά	169.362,16	95.023,54	95.023,54
10-6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	4.447,45	0,00	0,00
10-6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	126.237,56	98.403,50	98.403,50
10-6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	83.281,80	60.344,66	60.344,66
10-6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	40.789,94	22.082,95	22.082,95
10-6056	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης	13.188,00	9.890,73	9.890,73
10-6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	966,31	0,00	0,00
10-6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	682,97	421,85	0,00
10-6115	Αμοιβές λογιστών	5.000,00	0,00	0,00
10-6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	73.408,00	73.408,00	73.408,00
10-6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	14.400,00	9.600,00	9.600,00
10-6245	Leasing Επίπλων και λοιπού εξοπλισμού	4.240,80	1.860,00	1.860,00
10-6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	665,00	653,43	653,43
10-6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	1.000,00	0,00	0,00
10-6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	500,00	0,00	0,00
10-6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	4.475,74	1.347,46	1.347,46
10-6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.100,00	0,00	0,00
10-6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	30.900,00	12.720,50	11.000,00
10-6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	10.000,00	4.746,09	88,84
10-6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.	21.000,00	14.222,00	14.222,00
10-6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση και κοινόχρηστα	2.300,00	644,00	644,00
10-6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	1.500,00	866,76	866,76
10-6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	2.500,00	457,61	457,61
10-6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	2.000,00	994,00	622,00
10-6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	10.672,00	806,00	806,00
10-6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	207.865,57	105.472,22	86.114,99
10-6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	1.000,00	0,00	0,00
10-6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	10.017,92	5.079,28	2.593,33
10-6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	4.068,60	2.554,20	1.277,00
10-6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	6.197,84	286,44	0,00
10-6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	7.765,85	669,94	669,94
10-6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	500,00	0,00	0,00



## ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

## Δήμος Καισαριανής

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤ Α
10-6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	1.387,80	736,48	318,83
10-6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	500,00	0,00	0,00
10-6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	78.963,83	16.241,78	16.241,78
10-7133	Έπιπλα σκεύη	2.000,00	0,00	0,00
10-7135	Λοιπός εξοπλισμός	7.926,56	5.667,43	853,12
10-8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.896,43	6.896,43	6.896,43
10-8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	167.782,91	105.903,54	76.171,38
10-8115	Διάφορα έξοδα	27.933,72	7.564,56	7.564,56
10-8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	108.137,48	96.631,76	96.631,76
10-8223	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ Κ.Λ	57.041,43	57.041,43	57.041,43
10-8242	ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	1.077,94	0,00	0,00
10-8264	Επιστροφή Αχρεωστήτως Εισπραχθέντων Εσόδων σε Ιδιώτες	500,00	0,00	0,00
15-6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά)	432.378,00	333.549,86	333.549,86
15-6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	2.840,43	2.246,35	2.246,35
15-6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά)	738.916,68	577.546,69	577.546,69
15-6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	5.256,06	4.795,00	4.795,00
15-6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά)	218.242,64	199.317,47	199.317,47
15-6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	3.577,00	3.512,32	3.512,32
15-6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	89.795,40	66.618,83	66.618,83
15-6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	167.542,56	125.512,47	125.512,47
15-6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	48.840,65	45.091,95	45.091,95
15-6056	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης	8.508,00	6.381,09	6.381,09
15-6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	12.639,59	0,00	0,00
15-6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	4.500,00	1.551,30	1.286,56
15-6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθ	18.333,32	5.166,70	4.133,36
15-6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	51.137,48	51.119,25	51.119,25
15-6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	0,00	0,00	0,00
15-6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων	4.000,00	3.627,00	3.627,00
15-6213	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας	500,00	197,52	0,00
15-6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	30.000,00	19.978,08	19.889,60
15-6245	Leasing Επίπλων και λοιπού εξοπλισμού	5.352,08	0,00	0,00
15-6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	9.940,00	272,80	0,00
15-6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	12.280,00	0,00	0,00
15-6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	6.500,00	386,00	386,00
15-6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	41.273,96	0,00	0,00
15-6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.	75.439,77	29.728,44	29.339,00
15-6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	6.515,32	1.115,32	0,00
15-6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	300,00	62,71	0,00
15-6413	Μεταφορές προσώπων	2.360,00	2.360,00	0,00
15-6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων	800,00	0,00	0,00
15-6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.000,00	396,80	396,80
15-6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	15.000,00	2.000,00	0,00
15-6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	7.000,00	7.000,00	7.000,00
15-6481	Έξοδα λειτουργίας συσσίτιων	205.318,85	77.393,59	60.677,43
15-6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	20.000,00	0,00	0,00



## ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

## Δήμος Καισαριανής

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤ Α
15-6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	1.600,00	0,00	0,00
15-6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	26.154,21	9.587,75	9.587,75
15-6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	6.388,45	0,00	0,00
15-6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	586,52	163,60	0,00
15-6622	Είδη κατασκήνωσης	2.300,00	498,81	498,81
15-6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	4.700,00	0,00	0,00
15-6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	23.114,46	2.447,64	0,00
15-6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	7.000,00	0,00	0,00
15-6681	Υλικά φαρμακείου	0,00	0,00	0,00
15-6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	25.775,88	6.340,64	5.569,86
15-7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	6.500,00	0,00	0,00
15-7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	1.300,00	0,00	0,00
15-7135	Λοιπός εξοπλισμός	28.158,00	25.358,00	18.042,00
15-8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	29.434,40	29.434,40	29.434,40
15-8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	92.469,26	79.353,35	4.595,68
15-8115	Διάφορα έξοδα	36.501,46	33.723,45	33.723,45
15-8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	21.518,55	21.518,55	21.518,55
15-8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	9.477,80	2.936,80	2.936,80
15-8251	Πάγια προκαταβολή	11.000,00	0,00	0,00
20-6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά)	813.193,55	612.224,10	612.224,10
20-6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	65.254,88	39.041,54	39.041,54
20-6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά)	67.546,92	52.599,91	52.599,91
20-6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	2.862,71	1.143,40	1.143,40
20-6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά)	125.132,84	59.718,71	59.718,71
20-6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	6.438,41	106,33	106,33
20-6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	173.072,30	123.327,25	123.327,25
20-6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	14.898,84	11.088,56	11.088,56
20-6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	30.571,76	14.492,39	14.492,39
20-6056	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης	15.846,00	15.633,72	15.633,72
20-6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	27.663,60	0,00	0,00
20-6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	24.858,97	7.558,52	4.634,91
20-6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	9.000,00	4.500,00	4.500,00
20-6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων	130.000,00	124.679,00	124.679,00
20-6243	Leasing Μηχανημάτων	1.000,00	0,00	0,00
20-6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	14.835,00	14.834,20	14.608,68
20-6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	500,00	0,00	0,00
20-6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	500,00	0,00	0,00
20-6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	55.200,00	40.993,27	33.543,35
20-6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	34.000,00	0,00	0,00
20-6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00
20-6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	500,00	0,00	0,00
20-6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.	5.000,00	3.480,00	3.480,00
20-6312	Λοιποί φόροι	3.000,00	1.200,00	1.200,00
20-6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	4.000,00	2.568,00	2.568,00
20-6414	Μεταφορές εν γένει	500,00	0,00	0,00



## ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

## Δήμος Καισαριανής

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤ Α
20-6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.000,00	0,00	0,00
20-6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού	28.340,45	28.184,14	28.184,14
20-6524	Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20-6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	23.221,30	23.221,30	23.221,30
20-6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	559,08	559,08
20-6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.)	2.500,00	0,00	0,00
20-6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	12.000,00	2.116,68	2.116,68
20-6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	178.578,15	60.175,67	38.703,80
20-6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	6.500,00	4.807,73	4.807,73
20-6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	23.500,00	0,00	0,00
20-6681	Υλικά φαρμακείου	200,00	0,00	0,00
20-6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	4.000,00	0,00	0,00
20-6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων (εκτός ΦΟΔΣΑ)	149.797,01	149.797,01	149.797,01
20-6726	Εισφορά υπέρ ΦΟΔΣΑ	678.729,51	389.961,34	389.961,34
20-7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	11.137,75	0,00	0,00
20-7135	Λοιπός εξοπλισμός	1.792.484,46	1.540.608,65	1.443.394,89
20-7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	13.000,00	0,00	0,00
20-8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.929,96	3.929,96	3.929,96
20-8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	19.141,64	19.141,64	18.081,81
20-8115	Διάφορα έξοδα	1.207,18	934,34	348,44
20-8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	56.023,45	56.023,45	56.023,45
20-8123	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	16.055,52	16.055,52	0,00
20-8142	Εισφορά υπέρ συνδέσμων (εκτός ΦΟΔΣΑ)	19.223,53	19.223,53	19.223,53
20-8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	451.779,86	0,00	0,00
30-6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά)	358.063,80	225.923,45	225.923,45
30-6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	11.694,17	11.678,01	11.678,01
30-6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά)	17.657,40	13.673,25	13.673,25
30-6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	316,24	316,24	316,24
30-6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά)	108.372,21	65.407,89	65.407,89
30-6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	959,91	55,37	55,37
30-6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	61.320,92	37.789,55	37.789,55
30-6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	3.926,64	2.912,25	2.912,25
30-6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	25.879,64	15.129,96	15.129,96
30-6056	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης	6.807,00	5.104,89	5.104,89
30-6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	7.087,97	0,00	0,00
30-6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	2.300,00	1.937,22	1.937,22
30-6112	Αμοιβές τεχνικών	37.200,00	18.598,90	0,00
30-6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθ	24.900,00	0,00	0,00
30-6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	73.882,92	73.882,92	36.930,92
30-6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	700,00	699,92	699,92
30-6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	11.290,00	0,00	0,00
30-6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	1.000,00	609,87	609,87
30-6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξο	3.482,48	2.482,48	0,00
30-6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	1.454,52	1.454,52	0,00
30-6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.000,00	337,28	0,00



## ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

## Δήμος Καισαριανής

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ Α
30-6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	6.500,00	0,00	0,00
30-6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	36.746,70	13.722,99	11.862,99
30-6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	500,00	0,00	0,00
30-6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00
30-6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων (εκτός ΦΟΔΣΑ)	6.625,95	1.677,90	1.677,90
30-7135	Λοιπός εξοπλισμός	227.326,88	0,00	0,00
30-7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	21.241,22	0,00	0,00
30-8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5.240,22	5.240,22	5.240,22
30-8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	20.119,23	20.119,23	20.119,23
30-8115	Διάφορα έξοδα	6.701,97	5.684,29	5.684,29
30-8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	7.180,73	7.180,73	7.180,73
30-8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	25.788,09	25.788,09	3.309,00
35-6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά)	225.903,96	172.137,51	172.137,51
35-6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	14.284,57	9.571,11	9.571,11
35-6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά)	32.818,56	24.839,74	24.839,74
35-6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	219,52	219,52	219,52
35-6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά)	123.292,41	98.451,56	98.451,56
35-6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	1.681,68	1.567,51	1.567,51
35-6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	49.040,05	33.005,65	33.005,65
35-6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	7.211,28	5.229,13	5.229,13
35-6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	28.768,10	22.689,63	22.689,63
35-6056	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης	5.106,00	3.828,69	3.828,69
35-6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	6.344,22	0,00	0,00
35-6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	5.000,00	4.161,11	2.085,29
35-6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	5.000,00	5.000,00	5.000,00
35-6213	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας	50.000,00	0,00	0,00
35-6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	948,00	869,92	869,92
35-6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	16.612,00	0,00	0,00
35-6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	6.000,00	446,40	446,40
35-6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	3.500,00	0,00	0,00
35-6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	13.000,00	0,00	0,00
35-6276	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	1.500,00	0,00	0,00
35-6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	9.200,00	3.340,18	1.317,46
35-6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	3.000,00	0,00	0,00
35-6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα	2.500,00	0,00	0,00
35-6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων & βελτιωτικών εδάφους	3.835,38	780,42	0,00
35-6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων (εκτός ΦΟΔΣΑ)	44.395,40	44.395,40	44.395,40
35-7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	13.188,70	0,00	0,00
35-8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	16.428,19	16.428,19	16.428,19
35-8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	114.287,42	68.441,74	30.504,00
35-8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	7.839,71	7.839,71	5.500,64
45-6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά)	128.226,00	97.517,55	97.517,55
45-6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	5.918,91	2.822,99	2.822,99
45-6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά)	31.752,02	24.495,24	24.495,24
45-6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	1.650,00	262,60	262,60



## ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

## Δήμος Καισαριανής

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤ Α
45-6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά)	26.880,00	4.680,00	4.680,00
45-6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	166,11	161,70	161,70
45-6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	27.067,92	19.802,89	19.802,89
45-6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	7.077,60	5.223,01	5.223,01
45-6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	6.250,11	1.043,16	1.043,16
45-6056	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης	2.978,00	2.233,44	2.233,44
45-6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	2.254,73	0,00	0,00
45-6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	2.000,00	1.062,93	706,18
45-6213	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας	1.000,00	891,85	0,00
45-6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	992,00	992,00
45-6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.	6.000,00	4.798,00	4.798,00
45-6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	10.000,00	924,83	924,83
45-6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	10.000,00	0,00	0,00
45-7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	1.000,00	0,00	0,00
45-8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	953,86	953,86	953,86
45-8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	4.673,74	4.673,74	0,00
45-8264	Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα)	2.187,00	1.623,38	1.521,38
55-7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	21.253,00	21.253,00	0,00
55-7135	Λοιπός εξοπλισμός	523.870,24	0,00	0,00
55-7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	17.572,46	17.211,89	0,00
55-7333	Οδοί - οδοστρώματα	1.329.102,80	160.778,57	0,00
60-6041	Τακτικές αποδοχές	215.908,00	142.947,36	142.947,36
60-6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	431,20	431,20	431,20
60-6054	Εργοδοτικές εισφορές	50.053,04	33.117,85	33.117,85
60-6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	308,78	0,00	0,00
60-6117	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου	9.920,00	9.920,00	0,00
60-6681	Υλικά φαρμακείου	257,01	0,00	0,00
60-7135	Λοιπός εξοπλισμός	39.259,88	0,00	0,00
60-7321	Εργα και δράσεις ΕΣΠΑ	713.473,16	96.720,00	88.908,00
60-7413	Μελέτες	46.028,01	5.199,16	5.199,16
60-8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	38.855,99	38.855,99	38.855,99
60-8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων	17.360,00	7.440,00	7.440,00
60-8122	Διάφορα έργα	28.980,00	28.980,00	0,00
61-6142	Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης σύνταξης και προετοιμασίας φακέλλου προγραμμάτων	1.984,00	0,00	0,00
61-7135	Προμήθειες εξοπλισμού βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινοχρήστων	309.380,00	74.850,00	74.850,00
62-7132	Μεταφορικά μέσα	119.040,00	119.040,00	119.040,00
63-7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	507.010,54	275.741,41	275.741,41
64-6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου	58.900,00	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	46.214,80	41.502,80	11.656,00
64-6521	Τόκοι Δανείων Εσωτερικού	45.000,00	0,00	0,00
64-6525	Αμοιβές - Προμήθειες Τραπεζών	3.000,00	0,00	0,00
64-6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής	0,00	0,00	0,00
64-7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	35.464,00	0,00	0,00
64-7311	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΤΑ	817.302,22	0,00	0,00



## ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

## Δήμος Καισαριανής

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤ Α
64-7331	Κτιριακές Εγκαταστάσεις Κοινής Χρήσης	6.610.151,66	17.446,51	17.446,51
64-7332	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	2.597.498,59	855.374,68	855.374,68
64-7336	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	199.821,00	0,00	0,00
64-7341	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του ΕΣΠΑ	70.000,00	24.823,14	0,00
64-8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων	19.839,99	19.839,99	19.839,99
64-8122	Έργα	39.791,18	39.791,18	39.791,18
69-6142	Αμοιβές νομικών προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου	11.070,72	0,00	0,00
69-8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	10.916,96	0,00	0,00
70-6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά)	88.390,62	70.576,17	70.576,17
70-6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	1.007,03	1.007,03	1.007,03
70-6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά)	123.584,88	95.273,46	95.273,46
70-6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	1.967,81	1.967,81	1.967,81
70-6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά)	153.335,68	105.879,12	105.879,12
70-6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	2.231,95	2.152,43	2.152,43
70-6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	17.940,46	13.799,23	13.799,23
70-6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	28.676,16	21.196,68	21.196,68
70-6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	37.902,05	25.765,37	25.765,37
70-6056	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης	2.978,00	2.233,44	2.233,44
70-6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	3.316,65	0,00	0,00
70-6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	4.500,00	3.309,31	1.188,91
70-6112	Αμοιβές τεχνικών	17.014,00	0,00	0,00
70-6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθ	2.500,00	0,00	0,00
70-6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	3.000,00	2.689,75	2.689,75
70-6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	2.200,00	0,00	0,00
70-6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	1.000,00	0,00	0,00
70-6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.	45.000,00	43.485,00	43.485,00
70-6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	1.000,00	1.000,00	0,00
70-6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	9.400,00	2.703,14	700,86
70-6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	3.489,35	38,00	38,00
70-6694	Προμήθεια εξοπλισμού και αναλωσίμων Πολιτικής Προστασίας	2.500,00	0,00	0,00
70-7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	2.750,20	715,00	0,00
70-7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	101.635,77	39.829,85	0,00
70-8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5.496,98	5.496,98	5.496,98
70-8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	5.947,04	5.947,04	5.947,04
70-8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	7.324,04	7.324,04	7.324,04
70-8122	Έργα	22.628,18	22.628,18	22.628,18
9111	Αποθεματικό	125.559,33	0,00	0,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:</b>		<b>37.364.756,58</b>	<b>13.562.356,39</b>	<b>12.634.448,40</b>