



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Δήμος Καισαριανής

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 31/5/2026

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤ Α	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
000.1110828	Δημοτικό τέλος διαμονής παρεπιδημούντων	120.264,00	27.635,80	27.635,80
000.1110829	Δημοτικό τέλος επί των ακαθάριστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστ	90.000,00	1.033.932,50	47.746,66
000.1110888	Έσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα	0,00	248,31	248,31
000.1110907	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας	0,00	28,53	28,53
000.1130105	Τέλη καθαριότητας και φωτισμού	0,00	471,95	471,95
000.1130106	Δημοτικό Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ)	540.000,00	336.555,08	192.453,93
000.1130107	Δημοτικοί φόροι ηλεκτροδοτούμενων χώρων	510.000,00	263.015,07	186.343,55
000.1140189	Λοιπές επιχειρηματικές και επαγγελματικές άδειες	2.600,00	925,00	925,00
000.1140915	Τέλος αδειών οικοδομών	3.000,00	2.407,56	2.407,56
000.1140918	Δημοτικά τέλη διαφήμισης	82.711,42	0,00	0,00
000.1310101	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών	3.712.371,96	1.546.821,65	1.546.821,65
000.1340107	ΚΑΠ για επενδυτικές δαπάνες	212.340,00	53.085,00	53.085,00
000.1390102	Έσοδα από καταπτώσεις εγγυήσεων	1.119,97	1.119,97	1.119,97
000.1420989	Έσοδα από την παροχή λοιπών υπηρεσιών	29.700,00	433,92	433,92
000.1430189	Λοιπά μισθώματα κτιρίων και υποδομών	51.936,00	73.449,61	18.605,12
000.1430906	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανήγυρες, παζάρια κ.λπ.	1.000,00	0,00	0,00
000.1430907	Δημοτικό τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων	194.400,00	1.639.661,53	120.643,11
000.1430908	Έσοδα από τη λειτουργία λαϊκών αγορών	10.000,00	0,00	0,00
000.1510102	Τόκοι καταθέσεων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων	4.000,00	0,00	0,00
000.1510103	Τόκοι καταθέσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος	20.000,00	4.144,81	4.144,81
000.1560101	Προσαυξήσεις, πρόστιμα και χρηματικές ποινές σε φορολογικά έσοδα	33.300,00	26.594,56	25.324,46
000.1560489	Λοιποί καταλογισμοί	0,00	82,73	82,73
000.1560912	Πρόστιμα για τροχαίες παραβάσεις	130.000,00	335.839,10	91.306,13
000.1560989	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	120.000,00	2.275.318,42	3.013,35
000.1570101	Έσοδα από επιδοτήσεις για απασχόληση εργαζόμενων	243.000,00	22.500,00	22.500,00
000.1590789	Λοιπές επιστροφές ποσών	32.670,49	4.468,63	4.217,94
000.4920201	Προκαταβολές σε διαχειριστές Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής	1.000,00	0,00	0,00
000.4920202	Πάγιες προκαταβολές	4.000,00	0,00	0,00
000.5930101	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	400.000,00	129.944,21	129.944,21
000.5930102	Φόροι και ψηφιακό τέλος συναλλαγής αιρετών των ΟΤΑ	5.500,00	0,00	0,00
000.5930103	Φόροι εργοληπτών	200.000,00	251,65	251,65
000.5930104	Φόροι αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα	100.000,00	3.823,29	3.823,29
000.5930105	Φόροι κατά την προμήθεια αγαθών και παροχής υπηρεσιών από φορείς της Ι	160.000,00	36.172,69	36.172,69
000.5930106	Ψηφιακό τέλος συναλλαγής	4.000,00	0,00	0,00
000.5930189	Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις λοιπών φόρων	50.000,00	0,00	0,00
000.5930201	Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών	2.410.000,00	871.920,47	871.920,47
000.5930907	Κρατήσεις στις αποδοχές προσωπικού για την εξόφληση δανείων τραπεζών	90.000,00	23.741,50	23.741,50
000.5930989	Λοιπές υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	226.370,49	38.474,99	38.474,99
015.1340189	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς	254.264,99	254.264,07	254.264,07
015.1390489	Λοιπά έσοδα από δωρεές	1.000,00	1.000,00	1.000,00
015.1420789	Λοιπά έσοδα από την παροχή υπηρεσιών πολιτισμού και αθλητισμού	88.800,00	49.991,71	31.550,00



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Δήμος Καισαριανής

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤ Α	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
015.1420933	Έσοδα από συνδρομές	8.501,15	11.728,74	7.952,06
015.1430905	Έσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων	0,00	60.506,02	0,00
015.1570101	Έσοδα από επιδοτήσεις για απασχόληση εργαζόμενων	8.172,00	0,00	0,00
020.1130105	Τέλη καθαριότητας και φωτισμού	2.695.000,00	1.646.472,13	1.129.895,26
020.1310108	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς	3.931,96	3.931,96	3.931,96
020.1420989	Έσοδα από την παροχή λοιπών υπηρεσιών	0,00	7.464,80	7.464,80
020.1570101	Έσοδα από επιδοτήσεις για απασχόληση εργαζόμενων	48.000,00	25.500,00	25.500,00
025.1340189	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς	1.000,00	0,00	0,00
030.1340101	Επιχορηγήσεις για κτίρια και συναφείς υποδομές	891.061,65	0,00	0,00
030.1420504	Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο	33,34	40.586,25	9,53
030.1560901	Πρόστιμα για αυθαίρετα κτίσματα	0,00	5.345,20	0,00
045.1420904	Έσοδα από υπηρεσίες νεκροταφείων	627.335,06	837.136,75	289.999,11
045.1430189	Λοιπά μισθώματα κτιρίων και υποδομών	4.200,00	203.219,10	3.248,55
055.1420907	Έσοδα από τη λειτουργία δημοτικών παιδικών - βρεφονηπιακών σταθμών	5.000,00	14.459,05	3.068,79
060.1310108	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς	24.400,00	24.400,00	24.400,00
060.1310114	Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	3.760,00	0,00	0,00
060.1560989	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	100,00	10.493,59	0,00
065.1310106	ΚΑΠ για πυροπροστασία	89.000,00	89.000,00	89.000,00
070.1310104	ΚΑΠ για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων	64.700,00	75,92	75,92
070.1310105	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Πρωτοβάθμια	201.560,00	101.144,08	101.144,08
070.1310109	Κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση ΙΔΟΧ σ	189.935,70	114.072,00	114.072,00
070.1310114	Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	2.322,65	0,00	0,00
070.1430189	Λοιπά μισθώματα κτιρίων και υποδομών	13.000,00	93.899,05	6.069,22
070.4920202	Πάγιες προκαταβολές	18.500,00	0,00	0,00
090.1410189	Λοιπές πωλήσεις αγαθών	640.279,30	217.361,31	217.361,31
090.1420789	Λοιπά έσοδα από την παροχή υπηρεσιών πολιτισμού και αθλητισμού	15.000,00	0,00	0,00
130.1340101	Επιχορηγήσεις για κτίρια και συναφείς υποδομές	48.728,57	0,00	0,00
130.1340106	Επιχορηγήσεις για λοιπά περιουσιακά στοιχεία	210.000,00	0,00	0,00
170.1340189	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς	80.088,73	0,00	0,00
215.1340189	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς	1.984,00	1.984,00	1.984,00
230.1340189	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς	117.049,00	0,00	0,00
255.1310114	Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	454.724,00	220.207,20	220.207,20
255.1340189	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς	366.437,50	0,00	0,00
290.1340189	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς	643.244,99	16.452,32	16.452,32
330.1350109	Απολήψεις από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας	2.005.177,04	19.839,99	19.839,99
430.1310189	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς	150.426,88	0,00	0,00
465.1340189	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς	28.931,42	0,00	0,00
530.1390904	Έσοδα για την αποπληρωμή δανείων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δα'	230.402,82	0,00	0,00
530.5420102	Δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων χρηματοδοτούμενα από '	6.658.503,75	10.411,83	10.411,83
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		26.689.840,83	12.834.015,60	6.032.790,28



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Δήμος Καισαριανής

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 31/5/2026

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
000.2110109001	Οικονομικές απολαβές κάθε είδους των αιρετών των ΟΤΑ	151.224,00	50.404,80	50.404,80
000.2130112001	Αμοιβές μετακλητών υπαλλήλων	37.584,00	13.056,00	13.056,00
000.2190101001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών αιρετών και οργ	25.200,00	8.250,20	8.250,20
000.2190102001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ αιρετών και οργάνων διοίκησης	6.792,00	2.041,44	2.041,44
000.2190301007	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών υπαλλήλων ει	6.636,00	2.443,57	2.443,57
000.2190302001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	560,00	55,53	55,53
000.2190303002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών	671,06	166,59	166,59
000.2190303007	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών	1.430,00	142,92	142,92
000.2250905	Εισοδηματικές ενισχύσεις οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα	2.000,00	0,00	0,00
000.2310189	Λοιπές μεταβιβάσεις στην Κεντρική Διοίκηση	50.000,00	25.146,99	25.146,99
000.2310989	Λοιπές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπι	4.772,00	1.988,25	1.988,25
000.2390589	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών	766,32	0,00	0,00
000.2420101	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	16.550,00	10.829,66	10.829,66
000.2420102	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	1.000,00	743,20	743,20
000.2420103	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	4.100,00	1.998,85	1.998,85
000.2420901	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	12.000,00	5.915,17	5.422,85
000.2420902	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	14.250,00	6.083,40	6.083,40
000.2420903	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	24.000,00	8.928,00	0,00
000.2420904	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	15.168,00	7.552,00	7.552,00
000.2420905	Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις	3.000,00	2.101,80	1.426,00
000.2420906	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημόσιων σχέσεων	1.900,00	0,00	0,00
000.2420907	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	4.000,00	0,00	0,00
000.2420908	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές και κοινωνικές υπηρεσίες κ	39.532,00	20.311,20	16.901,20
000.2420909	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	1.500,00	240,00	0,00
000.2420914	Αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες	6.500,00	3.061,53	3.061,53
000.2420927	Έξοδα συνδρομητικών υπηρεσιών	9.250,00	462,15	462,15
000.2420932	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	6.500,00	2.772,82	2.772,82
000.2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	57.400,86	14.212,46	14.212,46
000.2430103	Προμήθειες σε παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας και λοιπούς φορείς εκτός ΓΚ	69.420,00	36.090,06	36.090,06
000.2710189	Λοιποί φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών	3.000,00	554,63	554,63
000.2710301	Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ)	2.831,00	2.831,00	2.831,00
000.2710501	Φόρος εισοδήματος	23.427,00	9.907,55	9.907,55
000.2710502	Φόρος επί τόκων	1.500,00	0,00	0,00
000.2710989	Λοιποί τρέχοντες φόροι	500,00	165,00	165,00
000.2740201	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις	500,00	0,00	0,00
000.2740301	Πρόστιμα και προσαυξήσεις σε ασφαλιστικές εισφορές προς e-ΕΦΚΑ	500,00	53,40	53,40
000.2790389	Επιστροφές από λοιπές μεταβιβάσεις	210.000,00	105.000,00	105.000,00
000.2790589	Επιστροφές λοιπών εσόδων	13.000,00	985,61	950,75
000.2910107	Τακτικό αποθεματικό λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης	97,75	0,00	0,00
000.4920202	Πάγιες προκαταβολές	4.000,00	0,00	0,00
000.5930101	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	400.000,00	129.944,21	129.944,21
000.5930102	Φόροι και ψηφιακό τέλος συναλλαγής αιρετών των ΟΤΑ	5.500,00	0,00	0,00
000.5930103	Φόροι εργοληπτών	200.000,00	13.175,01	13.175,01



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Δήμος Καισαριανής

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
000.5930104	Φόροι αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα	100.000,00	4.783,02	4.495,30
000.5930105	Φόροι κατά την προμήθεια αγαθών και παροχής υπηρεσιών από φορείς της	160.000,00	46.475,51	40.153,43
000.5930106	Ψηφιακό τέλος συναλλαγής	4.000,00	5,47	5,47
000.5930107	Φόρος Προστιθέμενης Αξίας	43.832,16	1.842,25	1.842,25
000.5930189	Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις λοιπών φόρων	6.167,84	6.167,84	6.167,84
000.5930201	Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών	2.410.000,00	871.920,47	871.920,47
000.5930907	Κρατήσεις στις αποδοχές προσωπικού για την εξόφληση δανείων τραπεζών	90.000,00	23.741,50	23.741,50
000.5930989	Λοιπές υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	223.370,49	39.108,22	38.984,72
010.2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	772.300,00	354.291,80	354.291,80
010.2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	19.200,00	7.938,67	7.938,67
010.2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	3.180,00	1.404,33	1.404,33
010.2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	45.720,00	18.454,37	18.454,37
010.2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και	12.000,00	4.429,14	4.429,14
010.2120389001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (τ	2.100,00	2.100,00	2.100,00
010.2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόν	60.000,00	31.422,03	31.422,03
010.2130201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	3.000,00	0,00	0,00
010.2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπ	149.400,00	63.597,15	63.597,15
010.2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	24.240,00	9.884,98	9.884,98
010.2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού	13.248,00	7.006,32	7.006,32
010.2230101	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	15.000,00	0,00	0,00
010.2310502	Επιχορηγήσεις σε ΟΚΑ για την κάλυψη παροχών επικουρικής σύνταξης	18.500,00	7.677,90	7.677,90
010.2410101	Γραφική ύλη	3.500,00	586,35	586,35
010.2410103	Αναλώσιμα υπολογιστών και τεχνολογίας	11.978,00	2.538,38	2.538,38
010.2410105	Είδη καθαριότητας	7.700,00	1.585,75	1.585,75
010.2410108	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	4.900,00	0,00	0,00
010.2410110	Είδη διατροφής προς άμεση ανάλωση	0,00	0,00	0,00
010.2410116	Καύσιμα για λοιπούς σκοπούς	4.700,00	382,16	382,16
010.2410118	Βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες	500,00	0,00	0,00
010.2410119	Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας	150,00	0,00	0,00
010.2420201	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	20.000,00	12.875,22	12.875,22
010.2420203	Έξοδα φυσικού αερίου	7.500,00	6.363,29	3.382,82
010.2420204	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	6.872,00	4.832,32	4.832,32
010.2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.500,00	0,00	0,00
010.2420304	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού	31.940,00	24.951,68	5.966,40
010.2420389	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.000,00	245,84	245,84
010.2420501	Ασφάλιστρα	700,00	265,71	265,71
010.2420905	Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις	6.300,00	1.972,84	1.399,96
010.2420925	Έξοδα κοινοχρήστων	1.128,00	1.127,89	1.127,89
010.2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	3.002,00	698,36	579,53
010.2440101	Μισθώματα κτιρίων	16.500,00	5.336,48	5.336,48
010.2440989	Λοιπά μισθώματα	5.100,00	1.460,72	1.460,72
010.2710901	Τέλη κυκλοφορίας	500,00	0,00	0,00
010.2790589	Επιστροφές λοιπών εσόδων	500,00	0,00	0,00
010.3120102	Συσκευές θέρμανσης, ψύξης και κλιματισμού	14.415,00	7.545,40	7.545,40
010.3120301	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συναφής εξοπλισμός	4.000,00	2.395,68	2.395,68



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Δήμος Καισαριανής

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
010.3120389	Λοιπός εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	650,00	650,00	650,00
010.3120489	Λοιπά έπιπλα	500,00	0,00	0,00
010.3120989	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	500,00	0,00	0,00
010.3140301	Λογισμικό υπολογιστών	12.250,00	12.250,00	0,00
015.2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	206.330,00	93.862,53	93.862,53
015.2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	3.720,00	1.550,00	1.550,00
015.2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	740,00	164,41	164,41
015.2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	9.060,00	3.770,00	3.770,00
015.2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και	4.665,00	1.583,60	1.583,60
015.2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου	0,00	0,00	0,00
015.2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου	53.200,00	17.608,00	17.608,00
015.2130113001	Αμοιβές ωρομίσθιου προσωπικού	46.000,00	16.076,21	16.076,21
015.2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπ	44.496,00	18.774,62	18.774,62
015.2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	2.400,00	1.044,19	1.044,19
015.2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού	20.683,20	7.233,01	7.233,01
015.2190303002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών	316,80	106,80	106,80
015.2230101	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	15.000,00	0,00	0,00
015.2310502	Επιχορηγήσεις σε ΟΚΑ για την κάλυψη παροχών επικουρικής σύνταξης	9.215,00	3.839,60	3.839,60
015.2410102	Μικροεξοπλισμός και μικροσυσσκευές γραφείου	1.500,00	0,00	0,00
015.2410108	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	0,00
015.2410114	Αναλώσιμα εκπαίδευσης και απασχόλησης	1.491,18	0,00	0,00
015.2410119	Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας	500,00	0,00	0,00
015.2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	24.752,20	22.236,42	22.236,42
015.2420101	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	900,00	410,26	410,26
015.2420201	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	89.050,00	60.570,09	60.570,09
015.2420203	Έξοδα φυσικού αερίου	10.300,00	8.798,11	3.454,32
015.2420204	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	2.000,00	627,87	627,87
015.2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	254.264,99	254.264,07	254.264,07
015.2420304	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού	15.376,00	0,00	0,00
015.2420389	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	62.400,14	33.633,76	25.788,28
015.2420905	Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις	5.000,00	148,80	148,80
015.2420908	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές και κοινωνικές υπηρεσίες κ	9.550,00	3.348,00	3.348,00
015.2440101	Μισθώματα κτιρίων	12.058,00	4.016,00	4.016,00
015.2440989	Λοιπά μισθώματα	7.880,00	2.604,00	2.604,00
015.3120901	Μουσικά όργανα	1.935,40	1.934,40	1.934,40
015.3120989	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	3.000,00	0,00	0,00
020.2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	620.000,00	289.116,17	289.116,17
020.2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	23.000,00	11.350,00	11.350,00
020.2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	10.692,00	4.443,03	4.443,03
020.2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	3.770,00	1.131,00	1.131,00
020.2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι	98.400,00	41.366,67	41.366,67
020.2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και	60.100,00	32.281,82	32.281,82
020.2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου	5.000,00	474,32	474,32
020.2120389001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (τ	28.000,00	28.000,00	28.000,00
020.2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου	186.000,00	82.865,21	82.865,21



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Δήμος Καισαριανής

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
020.2130201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	3.100,00	3.057,53	3.057,53
020.2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλ	6.000,00	2.032,56	2.032,56
020.2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπ	131.000,00	58.168,14	58.168,14
020.2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	26.000,00	11.211,35	11.211,35
020.2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού	45.900,00	19.795,91	19.795,91
020.2190303002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών	420,00	70,28	70,28
020.2310406	Εισφορές υπέρ ΦΟΔΣΑ και συνδέσμων που ασκούν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ	520.002,00	216.668,34	216.668,34
020.2310502	Επιχορηγήσεις σε ΟΚΑ για την κάλυψη παροχών επικουρικής σύνταξης	15.600,00	6.500,00	6.500,00
020.2310881	Απόδοση τέλους ταφής	205.370,00	32.255,16	32.255,16
020.2410105	Είδη καθαριότητας	19.500,00	8.396,32	8.396,32
020.2410107	Υλικά συντήρησης και επισκευής οχημάτων	52.500,00	17.462,75	17.211,03
020.2410110	Είδη διατροφής προς άμεση ανάλωση	0,00	0,00	0,00
020.2410112	Υλικά φαρμακείου (πλην νοσοκομείων και μονάδων υγείας)	1.000,00	318,79	318,79
020.2410115	Καύσιμα θέρμανσης	4.996,53	3.496,53	2.100,60
020.2410116	Καύσιμα για λοιπούς σκοπούς	161.000,00	68.751,95	47.411,75
020.2410119	Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας	25.229,00	0,00	0,00
020.2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	4.500,00	927,16	927,16
020.2420201	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	130.000,00	76.900,74	76.900,74
020.2420204	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	500,00	0,00	0,00
020.2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	500,00	0,00	0,00
020.2420302	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	60.200,00	28.789,18	28.441,98
020.2420304	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού	1.500,00	442,27	442,27
020.2420389	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	0,00	0,00
020.2420501	Ασφάλιστρα	16.000,00	7.928,05	7.928,05
020.2420905	Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.200,00	0,00	0,00
020.2420909	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	1.200,00	160,00	160,00
020.2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	18.000,00	6.600,00	6.600,00
020.2440201	Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00
020.2650189	Τόκοι λοιπών μακροπρόθεσμων δανείων εσωτερικού	71.531,96	31.811,70	31.811,70
020.2710901	Τέλη κυκλοφορίας	5.635,00	0,00	0,00
020.3120989	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	12.798,95	0,00	0,00
020.5420189	Λοιπά μακροπρόθεσμα δάνεια εσωτερικού	192.958,14	87.704,25	87.704,25
025.3170105	Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή	1.000,00	0,00	0,00
030.2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	517.000,00	232.340,62	232.340,62
030.2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	14.160,00	5.690,00	5.690,00
030.2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	4.056,00	1.687,45	1.687,45
030.2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	20.600,00	9.195,77	9.195,77
030.2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι	23.400,00	9.848,00	9.848,00
030.2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και	20.000,00	9.928,29	9.928,29
030.2120389001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (τ	7.800,00	7.795,75	7.795,75
030.2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόν	240.000,00	100.958,10	100.958,10
030.2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπ	94.200,00	39.267,43	39.267,43
030.2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	20.850,00	8.677,19	8.677,19
030.2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών	272,64	115,31	115,31
030.2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού	66.327,36	23.228,35	23.228,35



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Δήμος Καισαριανής

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
030.2310405	Εισφορές υπέρ συνδέσμων (εκτός ΦΟΔΣΑ)	19.552,00	7.807,41	5.872,53
030.2310502	Επιχορηγήσεις σε ΟΚΑ για την κάλυψη παροχών επικουρικής σύνταξης	18.954,29	7.897,60	7.897,60
030.2410106	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	82.481,95	36.190,77	35.181,12
030.2410107	Υλικά συντήρησης και επισκευής οχημάτων	500,00	0,00	0,00
030.2410108	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.988,00	0,00	0,00
030.2410110	Είδη διατροφής προς άμεση ανάλωση	0,00	0,00	0,00
030.2410119	Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας	4.863,28	0,00	0,00
030.2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	1.000,00	0,00	0,00
030.2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	129.632,00	116.547,20	0,00
030.2420302	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	600,00	0,00	0,00
030.2420304	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού	17.622,00	5.493,67	5.493,67
030.2420389	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	72.657,53	28.762,26	12.998,90
030.2420501	Ασφάλιστρα	3.784,00	1.590,61	1.590,61
030.2420902	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	89.428,54	60.954,23	11.269,69
030.2420905	Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00	409,20	148,80
030.2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	27.492,00	27.488,32	26.496,32
030.2710901	Τέλη κυκλοφορίας	1.865,00	0,00	0,00
030.3110489	Λοιπά κτίρια	518.464,05	0,00	0,00
030.3110605	Οδοί - Οδοστρώματα	1.000,00	0,00	0,00
030.3120989	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	42.202,72	595,20	595,20
030.3140301	Λογισμικό υπολογιστών	389,36	0,00	0,00
030.3170103	Λοιπά κτίρια υπό κατασκευή	391.563,58	0,00	0,00
035.2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	149.000,00	72.988,17	72.988,17
035.2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	4.460,00	1.906,67	1.906,67
035.2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	5.355,00	0,00	0,00
035.2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι	12.600,00	5.865,00	5.865,00
035.2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και	8.500,00	2.673,20	2.673,20
035.2120389001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (τ	5.700,00	5.700,00	5.700,00
035.2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου	110.000,00	46.861,61	46.861,61
035.2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπ	27.300,00	12.251,26	12.251,26
035.2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	5.360,00	2.439,77	2.439,77
035.2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού	29.473,08	10.193,69	10.193,69
035.2190303002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών	646,92	164,13	164,13
035.2310405	Εισφορές υπέρ συνδέσμων (εκτός ΦΟΔΣΑ)	44.657,30	44.657,30	44.657,30
035.2310502	Επιχορηγήσεις σε ΟΚΑ για την κάλυψη παροχών επικουρικής σύνταξης	5.183,14	2.159,65	2.159,65
035.2410108	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	928,36	928,36
035.2410110	Είδη διατροφής προς άμεση ανάλωση	0,00	0,00	0,00
035.2410113	Σπόροι, φυτά και δενδρύλλια	5.000,00	1.983,00	1.983,00
035.2410116	Καύσιμα για λοιπούς σκοπούς	28.630,00	3.708,70	3.708,70
035.2420204	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	35.000,00	27.920,15	27.920,15
035.2420206	Έξοδα αποχέτευσης	3.000,00	1.350,36	1.350,36
035.2420289	Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	6.000,00	2.870,60	2.870,60
035.2420304	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού	5.100,00	2.327,19	2.327,19
035.2420501	Ασφάλιστρα	1.700,00	700,37	700,37
035.2710901	Τέλη κυκλοφορίας	1.400,00	0,00	0,00



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Δήμος Καισαριανής

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
035.3120189	Λοιπά μηχανήματα και εργαλεία	10.945,29	7.141,00	7.141,00
045.2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	104.784,00	47.853,04	47.853,04
045.2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	2.520,00	1.050,00	1.050,00
045.2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	612,00	251,25	251,25
045.2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	4.524,00	1.885,00	1.885,00
045.2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι	9.600,00	4.000,00	4.000,00
045.2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και	8.476,00	1.797,49	1.797,49
045.2120389001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (τ	2.400,00	2.400,00	2.400,00
045.2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνι	41.848,24	20.264,67	20.264,67
045.2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπ	20.340,00	8.846,52	8.846,52
045.2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	4.080,00	1.784,20	1.784,20
045.2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού	11.472,00	4.872,19	4.872,19
045.2310502	Επιχορηγήσεις σε ΟΚΑ για την κάλυψη παροχών επικουρικής σύνταξης	2.305,00	960,40	960,40
045.2410110	Είδη διατροφής προς άμεση ανάλωση	0,00	0,00	0,00
045.2410115	Καύσιμα θέρμανσης	2.789,04	1.289,04	591,07
045.2410119	Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας	1.707,00	0,00	0,00
045.2420201	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	12.000,00	6.832,85	6.832,85
045.2420204	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	7.000,00	3.067,93	3.067,93
045.2420389	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	3.450,00	0,00	0,00
045.3120189	Λοιπά μηχανήματα και εργαλεία	2.300,00	0,00	0,00
045.3120989	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	670,00	0,00	0,00
050.2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	14.000,00	3.472,78	3.472,78
050.2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	1.200,00	0,00	0,00
050.2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι	1.400,00	210,00	210,00
050.2120389001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (τ	463,00	462,74	462,74
050.2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπ	3.400,00	599,64	599,64
050.2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	900,00	148,71	148,71
050.2410102	Μικροεξοπλισμός και μικροσυσκευές γραφείου	1.650,00	0,00	0,00
050.2410119	Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας	7.850,00	0,00	0,00
055.2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	855.480,00	391.022,23	391.022,23
055.2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	22.920,00	9.550,00	9.550,00
055.2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	744,00	309,40	309,40
055.2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	29.100,00	15.790,00	15.790,00
055.2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι	14.160,00	4.100,00	4.100,00
055.2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και	6.000,00	1.678,60	1.678,60
055.2120389001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (τ	25.300,00	25.275,90	25.275,90
055.2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνι	271.000,00	115.957,31	115.957,31
055.2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπ	184.800,00	78.225,47	78.225,47
055.2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	14.340,00	6.037,59	6.037,59
055.2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού	73.349,40	25.894,46	25.894,46
055.2260905	Παροχές διατροφής και σίτισης	65.194,99	65.194,99	65.194,99
055.2410105	Είδη καθαριότητας	21.000,00	2.894,10	2.894,10
055.2410112	Υλικά φαρμακείου (πλην νοσοκομείων και μονάδων υγείας)	3.600,00	1.648,08	1.648,08
055.2410115	Καύσιμα θέρμανσης	3.872,00	2.328,65	2.328,65
055.2410119	Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας	840,00	0,00	0,00



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Δήμος Καισαριανής

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
055.2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	2.600,00	322,40	322,40
055.2420101	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	6.000,00	3.495,77	3.495,77
055.2420104	Έξοδα μεταφοράς προσώπων, αγαθών και συναφών υπηρεσιών	2.360,00	0,00	0,00
055.2420203	Έξοδα φυσικού αερίου	8.000,00	7.566,19	2.399,62
055.2420389	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.500,00	496,00	0,00
055.2420902	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	21.080,00	0,00	0,00
055.2420904	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	14.378,30	5.760,00	4.320,00
055.2420925	Έξοδα κοινοχρήστων	1.000,00	0,00	0,00
055.2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	20.680,80	107,69	0,00
055.2440101	Μισθώματα κτιρίων	14.400,00	4.773,03	4.773,03
055.2440301	Μισθώματα επίγειων μέσων	1.700,00	740,00	740,00
055.2440989	Λοιπά μισθώματα	2.176,20	0,00	0,00
055.2710901	Τέλη κυκλοφορίας	300,00	0,00	0,00
055.3120489	Λοιπά έπιπλα	5.817,00	5.607,10	5.607,10
055.3120902	Εξοπλισμός κουζίνας και οικιακές συσκευές	7.048,72	6.419,17	6.419,17
060.2410104	Μικρά εργαλεία	700,00	0,00	0,00
060.2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	18.500,00	8.463,60	8.463,60
060.2420904	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	32.600,00	6.858,59	6.858,59
060.3120989	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	300,00	299,99	0,00
060.3230206	Εμβόλια	2.500,00	2.498,83	2.498,83
065.2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	15.816,00	7.063,50	7.063,50
065.2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	840,00	350,00	350,00
065.2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπ	3.636,00	1.541,88	1.541,88
065.2410116	Κάυσιμα για λοιπούς σκοπούς	10.452,00	0,00	0,00
065.2410119	Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας	2.000,00	1.996,40	1.996,40
065.2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	2.500,00	0,00	0,00
065.2420289	Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	18.000,00	0,00	0,00
065.2420302	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	10.000,00	6.195,04	6.195,04
065.2420389	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	29.907,56	0,00	0,00
065.2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	372,96	372,96	372,96
065.2440989	Λοιπά μισθώματα	4.000,00	1.791,80	1.791,80
070.2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	107.120,00	43.591,04	43.591,04
070.2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	282,00	93,72	93,72
070.2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι	5.400,00	1.800,00	1.800,00
070.2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και	1.000,00	575,76	575,76
070.2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόν	222.744,00	78.360,00	78.360,00
070.2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπ	25.550,00	13.034,21	13.034,21
070.2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού	52.833,00	14.123,68	14.123,68
070.2190303002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικώ	495,00	150,00	150,00
070.2410101	Γραφική ύλη	26.300,00	14.154,68	14.154,68
070.2410102	Μικροεξοπλισμός και μικροσυσκευές γραφείου	1.250,00	0,00	0,00
070.2410103	Αναλώσιμα υπολογιστών και τεχνολογίας	34.493,72	4.358,63	4.358,63
070.2410105	Είδη καθαριότητας	37.000,00	3.640,37	3.640,37
070.2410108	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	4.375,80	0,00	0,00
070.2410110	Είδη διατροφής προς άμεση ανάλωση	5.600,00	0,00	0,00



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Δήμος Καισαριανής

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
070.2410112	Υλικά φαρμακείου (πλην νοσοκομείων και μονάδων υγείας)	4.200,00	0,00	0,00
070.2410114	Αναλώσιμα εκπαίδευσης και απασχόλησης	25.623,52	5.938,78	5.938,78
070.2410118	Βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες	2.600,00	0,00	0,00
070.2410120	Είδη άθλησης και ψυχαγωγίας	4.500,00	0,00	0,00
070.2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	2.250,00	1.233,60	1.233,60
070.2420101	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	13.500,00	9.257,11	9.257,11
070.2420104	Έξοδα μεταφοράς προσώπων, αγαθών και συναφών υπηρεσιών	700,00	215,01	215,01
070.2420201	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	54.333,00	24.749,43	24.749,43
070.2420203	Έξοδα φυσικού αερίου	47.100,00	31.071,65	30.438,33
070.2420204	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	37.850,30	10.286,30	10.286,30
070.2420289	Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	6.700,00	0,00	0,00
070.2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	98.381,59	0,00	0,00
070.2420304	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού	27.291,64	5.505,85	5.505,85
070.2420389	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	17.479,67	3.542,67	3.542,67
070.2420927	Έξοδα συνδρομητικών υπηρεσιών	1.400,00	832,14	832,14
070.2420929	Έξοδα λοιπών μελετών	15.179,12	0,00	0,00
070.2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	5.300,00	2.070,00	2.070,00
070.2440989	Λοιπά μισθώματα	2.210,00	0,00	0,00
070.3120102	Συσκευές θέρμανσης, ψύξης και κλιματισμού	8.202,60	8.202,60	8.202,60
070.3120301	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συναφής εξοπλισμός	2.000,00	0,00	0,00
070.3120489	Λοιπά έπιπλα	3.268,64	3.268,64	3.268,64
070.4920202	Πάγιες προκαταβολές	18.500,00	18.500,00	18.500,00
070.5420105	Χρηματοδοτικές μισθώσεις	2.910,00	1.239,60	1.239,60
090.2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	123.000,00	55.495,12	55.495,12
090.2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	840,00	350,00	350,00
090.2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	8.524,00	3.971,07	3.971,07
090.2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	1.500,00	349,60	349,60
090.2120389001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (τ	3.500,00	3.499,00	3.499,00
090.2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου	176.698,84	77.391,17	77.391,17
090.2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλ	16.500,00	8.060,42	8.060,42
090.2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπ	24.000,00	10.553,98	10.553,98
090.2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	3.100,00	1.304,71	1.304,71
090.2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού	53.600,00	17.895,09	17.895,09
090.2190303002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών	796,00	329,64	329,64
090.2230101	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	8.535,00	8.343,59	8.343,59
090.2260905	Παροχές διατροφής και σίτισης	234.805,01	73.541,38	73.541,38
090.2310502	Επιχορηγήσεις σε ΟΚΑ για την κάλυψη παροχών επικουρικής σύνταξης	2.303,62	959,85	959,85
090.2410110	Είδη διατροφής προς άμεση ανάλωση	0,00	0,00	0,00
090.2410115	Καύσιμα θέρμανσης	1.000,00	0,00	0,00
090.2410116	Καύσιμα για λοιπούς σκοπούς	7.710,00	514,89	514,89
090.2410119	Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας	4.610,00	496,00	496,00
090.2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	23.000,00	9.639,98	9.639,98
090.2420201	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	1.450,00	62,00	62,00
090.2420203	Έξοδα φυσικού αερίου	67.000,00	29.236,10	29.236,10
090.2420204	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	74.550,00	37.235,12	37.235,12



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Δήμος Καισαριανής

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
090.2420304	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού	3.331,54	1.095,54	1.095,54
090.2420389	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	0,00	0,00	0,00
090.2420903	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	22.320,00	0,00	0,00
090.2420905	Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.600,00	0,00	0,00
090.2420908	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές και κοινωνικές υπηρεσίες κ	14.000,00	0,00	0,00
090.2710189	Λοιποί φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών	8.000,00	3.834,50	3.834,50
090.3120301	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συναφής εξοπλισμός	500,00	0,00	0,00
090.3120489	Λοιπά έπιπλα	4.851,50	0,00	0,00
090.3210101	Εμπορεύματα	138.963,49	37.291,58	37.291,58
090.5930989	Λοιπές υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	3.000,00	0,00	0,00
130.2420902	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	48.728,57	0,00	0,00
130.3120289	Λοιπά μεταφορικά μέσα	210.000,00	0,00	0,00
170.2420929	Έξοδα λοιπών μελετών	26.148,73	0,00	0,00
170.3120989	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	53.940,00	0,00	0,00
215.2420902	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	1.984,00	1.984,00	1.984,00
230.2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	117.049,00	0,00	0,00
255.2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου	515.000,00	108.481,09	108.481,09
255.2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού	122.500,00	24.531,40	24.531,40
255.2260905	Παροχές διατροφής και σίτισης	146.381,50	826,71	826,71
255.2410110	Είδη διατροφής προς άμεση ανάλωση	0,00	0,00	0,00
255.2420201	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	10.000,00	0,00	0,00
255.2420904	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	4.080,00	0,00	0,00
255.2420908	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές και κοινωνικές υπηρεσίες κ	16.500,00	5.421,90	5.421,90
255.2440101	Μισθώματα κτιρίων Δομών	4.200,00	1.200,00	1.200,00
255.3120489	Λοιπά έπιπλα	2.500,00	0,00	0,00
290.2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	205.217,84	5.535,36	5.535,36
290.3120301	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συναφής εξοπλισμός	94.832,10	0,00	0,00
290.3140301	Λογισμικό υπολογιστών	343.195,05	0,00	0,00
330.2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	0,00	0,00	0,00
330.2420902	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	14.880,00	0,00	0,00
330.3110605	Οδοί - Οδοστρώματα	1.678.151,48	790.179,19	0,00
330.3120989	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	19.839,99	19.839,99	19.839,99
330.3170105	Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή	292.305,57	0,00	0,00
430.3120989	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	150.426,88	0,00	0,00
465.2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	16.545,23	16.545,23	0,00
465.2420902	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	12.386,19	12.386,19	0,00
530.2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	10.411,83	10.411,83	10.411,83
530.2650189	Τόκοι λοιπών μακροπρόθεσμων δανείων εσωτερικού	93.742,02	0,00	0,00
530.3110902	Πλατείες	395.072,92	0,00	0,00
530.3110903	Πάρκα	6.253.019,00	0,00	0,00
530.5420103	Λοιπά δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων	72.334,98	0,00	0,00
530.5420189	Λοιπά μακροπρόθεσμα δάνεια εσωτερικού	64.325,82	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		27.523.027,51	7.425.134,74	6.319.044,50