



ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 20/04/2022
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 7652

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 19/04/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 54

Πρακτικό της με αριθμό **8ης/19.04.2022**, τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καισαριανής, την **19^η** του μηνός **ΑΠΡΙΛΙΟΥ** του έτους **2022**.

Στην Καισαριανή σήμερα, **19/04/2022** ημέρα **ΤΡΤΗ** και ώρα **18:00 μ.μ**, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καισαριανής συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, δια ζώσης στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, μόνο όσων πληρούν τις προϋποθέσεις εμβολιασμού ή νόσησης και η συμμετοχή των υπολοίπων μέσω τηλεδιάσκεψης(εγκύκλιος 57 στις 23-08-2021), ύστερα από την με **αριθμό πρωτ. 7395/15.04.2022** πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 5 και 75 παρ.6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1, του ν.4635/2019.

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση τα είκοσι τέσσερα (24) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Δημοτικοί Σύμβουλοι

Αντωνόπουλος Δημήτριος Πρόεδρος Δ.Σ.

ΑΠΟΝΤΕΣ

Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Βούρλου Μαρία	1. Ζαρκαδούλας Νικόλαος
2. Φασκιώτης Γεώργιος	2. Παρασκευά Δέσποινα
3. Τσιροζίδης Ιωάννης	3. Μιλτσακάκης Μιχάλης
4. Καλαλής Εμμανουήλ	
5. Μαζαράκης Ευγένιος	
6. Γαβρίλη Αγγελική	
7. Κιτσέλης Εμμανουήλ	
8. Σταμέλος Ηλίας	
9. Γεωργοπούλου Κανέλλα	
10. Πολυχρονάκης Συμεών-Χρήστος	
11. Κατσαρέλης Νικόδημος	
12. Σαρηπαναγιώτου /Λήλου Στέλλα	
13. Αραχωβίτη Μαρία	
14. Πλυτάς Ευάγγελος	
15. Κατημερτζής Γεώργιος	
16. Γραφίδου Γεσθημανή	
17. Καρατζάς Ανδρέας	
18. Αναγνωστάκης Κωνσταντίνος	

19. Παραγουιού Άννα	
20. Κουφού Σταυρούλα	
21. Αλεξόπουλος Σπυρίδων	
22. Χατζησάββας Μηνάς	
23. Καγιαμπάκη Ειρήνη	
24.	
25.	
26.	

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

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ης} αναμόρφωσης προϋπολογισμού και των σχετικών πιστώσεων οικονομικού έτους 2022 Δήμου Καισαριανής .

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το **2ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση με αριθμ. πρωτ: 7394/15-04-2022 της αναπληρώτριας προϊσταμένης διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Τσικαλάκη Αθηνάς η οποία έχει ως εξής:

Ο προϋπολογισμός του Δήμου Καισαριανής οικον. έτους 2022 ψηφίστηκε με την υπ' αρ.1/5.1.2022(ΑΔΑ: ΨΚ3ΠΩΕΨ-Ε34) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την υπ' αρ. πρωτ. 973/27.1.22 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 55040/21-7-21 «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του Π/Υ των Δήμων οικ. έτους 2022», με τη λήξη της χρήσης 2021, ο Π/Υ αναμορφώνεται υποχρεωτικά, προκειμένου να αποτυπωθούν σε αυτόν τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα του Δήμου όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί κατά την 31.12.21 και να καταστεί αυτός ρεαλιστικός.

Ειδικότερα, ως προς τα Έσοδα για τις παρακάτω κατηγορίες, θα πρέπει να γίνουν τα εξής:

A) ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι

Οι δήμοι επαναυπολογίζουν το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί στον Π/Υ 2022 για την ΟΜΑΔΑ Ι (συνολικό άθροισμα της ομάδας) με βάση την αρχή ότι το συνολικό ύψος των εγγεγραμμένων εσόδων της ΟΜΑΔΑΣ Ι στον Π/Υ 2022 δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο από τις εισπράξεις που πραγματοποίησε συνολικά ο φορέας στους κωδικούς αυτής της ομάδας για τα έτη 2020 ή 2021.

Παραθέτουμε στοιχεία εσόδων της ΟΜΑΔΑΣ Ι ετών 2020, 2021 και εγγραφές στον Π/Υ έτους 2022 :

ΚΑΕ	Εισπράξεις Έτους 2020	Εισπράξεις Έτους 2021	Διαφορά Εισπράξεων 2020 -2021	Ανώτατος ΠΥ 2022	Προτεινόμενος ΠΥ 2022	Διαφορά
-----	-----------------------	-----------------------	-------------------------------	------------------	-----------------------	---------

	(1)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)	(6)	(7)=(5)-(6)
01	37.532,36	44.482,17	6.949,81	44.482,17	81.804,40	-37.322,23
02	4.022,61	2.261,96	-1.760,65	4.022,61	2.000,00	2.022,61
03	1.852.108,72	1.844.923,94	-7.184,78	1.852.108,72	1.938.729,22	-86.620,50
04	854.375,44	1.027.527,25	173.151,81	1.027.527,25	952.600,00	74.927,25
05	330.035,45	335.804,78	5.769,33	335.804,78	346.500,00	-10.695,22
07	60.725,00	58.345,00	-2.380,00	60.725,00	60.910,00	-185,00
11	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00
14	180,00	0,00	-180,00	180,00	180,00	0,00
15	21.372,62	26.528,96	5.156,34	26.528,96	26.450,00	78,96
16	1.091,99	2.252,98	1.160,99	2.252,98	8.000,00	-5.747,02
21	686.837,11	751.171,75	64.334,64	751.171,75	818.200,00	-67.028,25
22	51.547,06	25.342,30	-26.204,76	51.547,06	53.000,00	-1.452,94
Ομάδα 1	3.899.828,36	4.118.791,09	218.962,73	4.156.501,28	4.288.373,62	-131.872,34

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το έτος 2021 στήλη (3), απόδωσε χαμηλότερα ποσά από αυτά της εγγραφής στον Π/Υ 2022 στήλη (6) και υψηλότερα ποσά από αυτά του έτους 2020 στήλη (1).

Με βάση την αρχή ότι το σύνολο των εγγεγραμμένων ποσών στον Π/Υ του 2022 για τους ΚΑΕ της Ομάδας Εσόδων Ι, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο από τις εισπράξεις που πραγματοποίησε ο φορέας στους κωδικούς αυτής της ομάδας για τα έτη 2020 ή 2021,

προτείνεται αναμόρφωση των ΚΑΕ της ΟΜΑΔΑΣ Εσόδων Ι (η οποία δεν θα υπερβαίνει το μέγιστο των εισπράξεων των ετών 2020-2021), στήλη (5), κατά το ποσό των -131.872,34€, στήλη (7).

B) ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ

Οι δήμοι εγγράφουν στην ΟΜΑΔΑ ΙΙ, ΚΑΕ 32 τα πραγματικά ποσά και σύμφωνα με αυτά, επαναυπολογίζουν το επιτρεπόμενο ελάχιστο ποσό που πρέπει να εγγραφεί στον ΚΑΕ 85 «Προβλέψεις μη εισπραχθείσες εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» με βάση την αρχή, ότι η συνολική διαφορά των εγγεγραμμένων ποσών στον Π/Υ του 2022 για τους ΚΑΕ 32 και 85 δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο από τις εισπράξεις που πραγματοποίησε ο φορέας στον ΚΑΕ 32 για τα έτη 2020 ή 2021.

Παραθέτουμε στοιχεία εσόδων της ΟΜΑΔΑΣ ΙΙ ετών 2020, 2021:

ΚΑΕ	Εισπράξεις Έτους 2020	Εισπράξεις Έτους 2021
32_ Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	113.570,47	67.857,44

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το έτος 2020 απόδωσε υψηλότερο ποσό κατά +45.713,03€ σε σχέση με το έτος 2021.

Με βάση την αρχή ότι η συνολική διαφορά των εγγεγραμμένων ποσών στον Π/Υ 2022 για

τους ΚΑΕ 32 και 85 δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο από τις εισπράξεις που πραγματοποίησε ο φορέας στον ΚΑΕ 32 για τα έτη 2020 ή 2021, τότε το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί στον Π/Υ 2022 για την ΟΜΑΔΑ ΙΙ (συνολικό άθροισμα της ομάδας) είναι το ποσό της εκτέλεσης του έτους 2020 ήτοι, το ποσό των 113.570,47€.

Η πρόβλεψη μη εισπραξίας για το 2022 στον ΚΑΕ 85 διαμορφώνεται ως εξής:
Εισπρακτέα υπόλοιπα 31.12.2021: 4.975.360,45€ Μείον (-) πρόβλεψη εισπράξεων 2020: 113.570,47€ = ΚΑΕ 85: 4.861.789,98€

Το ποσοστό εισπραξιμότητας για το 2022 υπολογίζεται ως το πηλίκο της πρόβλεψης εισπράξεων του ΚΑΕ 32 προς το σύνολο των εισπρακτέων υπολοίπων: Πρόβλεψη εισπράξεων 2020: 113.570,47€. προς εισπρακτέα υπόλοιπα 2021: 4.975.360,45€ και διαμορφώνεται στο 2,28%.

Γ) ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

Για τον υπολογισμό του οριστικού ταμειακού υπολοίπου συντάσσεται επίσημη κατάσταση συμφωνίας διαθεσίμων και ταμειακού υπολοίπου με ημερομηνία 31.12.2021 η οποία αποτελεί προσαρμογή στα βιβλία του φορέα, του υπολοίπου των καταθέσεων σε τράπεζες – όπως αυτό προκύπτει από τα αντίγραφα κίνησης (extraît) των τραπεζικών λογαριασμών - λαμβάνοντας υπόψη κυρίως τα μετρητά του ταμείου, τις εισπρακτέες ή πληρωτέες επιταγές, καθώς και μη ενταλματοποιηθείσες συναλλαγές του φορέα. Η ανωτέρω κατάσταση συνοδεύεται από τα αντίγραφα κίνησης των τραπεζικών λογαριασμών.

Σύμφωνα με το 3483/28.02.2022 έγγραφο του Τμήματος Ταμείου, το χρηματικό υπόλοιπο την 31.12.2021 διαμορφώθηκε στο ποσό των 878.329,37€ και συγκεκριμένα ανά κατηγορία:

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ την 31.12.2021	ΠΟΣΟ
ΤΑΚΤΙΚΑ	216.616,89€
ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	20.979,62
ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	640.732,86
ΣΥΝΟΛΟ	878.329,37

Η εκτίμηση διαμόρφωσης του χρηματικού υπολοίπου κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού η οποία έγινε με μήνα αναφοράς Ιούλιο ήταν το ποσό των 1.399.682,82€

Η συνολική μείωση των ΚΑ5 ανέρχεται στις -521.353,45€.

Στον ΚΑΕ 5111.0001 εμφανίζεται το ποσό των 50.158,53€ το οποίο αναλύεται κι αφορά:

Ποσό -18.000,00€ Ταμειακό Έλλειμμα Δήμου από κλοπή, την 31.12.2008

Ποσό -32.158,53 Ταμειακό Έλλειμμα τέως ΝΠΔΔ Λ.ΜΑΝΩΛΙΔΗ την 31.12.2021

Τα εν λόγω ποσά αναγράφονται ισόποσα ως επισφαλή, στον ΚΑΕ 70-8511.0001

Δ) Βάσει του εγγράφου του ΥΠΕΣ με αριθμό 12034/23-2-2022 που εστάλη σε όλους τους Δήμους, θα πρέπει κατά την σύνταξη της 1ης αναμόρφωσης του Π/Υ έτους 2022, να αναμορφώσουν το ποσό του ΚΑΕ 0611 "Κεντρικοί Αυτοτελείς πόροι"

αποτυπώνοντας το επιπλέον ποσό που προκύπτει ως γινόμενο της κατανομής με αριθμό 10925/21-2-2022 (ΑΔΑ: 6ΑΑΗ46ΜΤΛ6-ΞΙΜ) πολλαπλασιάζοντας το με το 12.

Με βάση την ανωτέρω απόφαση, ο Δήμος μας επιχορηγείται πλέον με το ποσό των 251.641,47€ μηνιαίως και με το ποσό των 3.019.697,64 ετησίως.

Στον Π/Υ 2022 είχε προβλεφθεί το ποσό των 2.847.233,04, συμπεριλαμβανομένου του ποσού 14.400,00€ που αφορά την κατανομή μισθωμάτων ΚΕΠ.

Ο υπολογισμός σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο, αφορά μόνο την κατανομή των ΚΑΠ μη συμπεριλαμβανομένων των κατανομών μισθωμάτων ΚΕΠ.

Επομένως το ποσό που εγγράφεται με την αναμόρφωση στον ΚΑΕ 0611 είναι 172.464,60€.

Ε) Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 17664/17-3-22 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΔΒΖ46ΜΤΛ6-7ΥΩ), συμπληρωματική απόφαση μηνός Μαρτίου 2022, αποδόθηκε στους Δήμους της Χώρας έκτακτη επιχορήγηση για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους ή και την υλοποίηση έργων και επενδυτικών τους δραστηριοτήτων.

Για το Δήμο Καισαριανής, αποδίδεται το ποσό των 124.726,64€, το οποίο εγγράφεται με την αναμόρφωση στον ΚΑΕ 0611.

ΣΤ) Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 20672/30-3-22 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών (ΑΔΑ:6ΛΒ146ΜΤΛ6-ΟΥ2), , ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΕ ΣΤΟ Δήμο προκαταβολή ποσού 325.000,00€ έναντι του των εσόδων από ΚΑΠ., το οποίο εγγράφεται με την αναμόρφωση στον ΚΑΕ 0611.

Ζ) Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 17676/17-3-22 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ψ4ΩΡ46ΜΤΛ6-4ΧΒ), αποδόθηκε στους Δήμους της Χώρας συμπληρωματική κατανομή από τους ΚΑΠ 2022 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων Για το Δήμο Καισαριανής, αποδίδεται το ποσό των 24.670,00€, το οποίο εγγράφεται με την αναμόρφωση στον ΚΑΕ 4311.0001.

Ως προς τα Έξοδα για τις παρακάτω κατηγορίες, θα πρέπει να γίνουν τα εξής:

Α) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ

Για τις οφειλές ΠΟΕ ΚΑΕ 81, εγγράφεται το πραγματικό ποσό των ανεξόφλητων τιμολογημένων υποχρεώσεων που προέκυψε κατά τη λήξη του έτους 2021, με εξαίρεση εκείνες για τις οποίες πληρούνται οι προϋποθέσεις παραγραφής.

Το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων την 31.12.2021 ανέρχεται στο ποσό των 529.556,62€.

Η εκτίμηση των απλήρωτων υποχρεώσεων κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού η οποία έγινε με μήνα αναφοράς Ιούλιο ήταν το ποσό των 322.901,93€

Η συνολική αύξηση των ΚΑΕ 81 ανέρχεται στο ποσό των +206.654,69€.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022, όπως προβλέπεται από το άρθρο 5 της ΚΥΑ 55040/21-7-21 Υπ. Οικονομικών & Εσωτερικών, τροποποιώντας ήδη υπάρχουσες πιστώσεις και εγγράφοντας νέες, όπως αυτές αναγράφονται στο συνημμένο Πίνακα.

Μετά τις ανωτέρω τροποποιήσεις του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 το αποθεματικό κεφάλαιο έχει διαμορφωθεί πλέον στο ποσό των 2.058,28€


ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
Έσοδα

ΑΑ	ΚΑ	Περιγραφή ΚΑ	Αρχικό Ποσό	Ποσό Μεταβολής	Τελικό Ποσό
1	0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	2.000,00	2.000,00	4.000,00
2	0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	1.912.000,00	-59.891,28	1.852.108,72
3	0343.0001	Έσοδα από κατασκευή αγωγών αποχέτευσης.	26.207,50	-20.000,00	6.207,50
4	0412	Δικαίωμα ενταφιασμού	195.000,00	10.000,00	205.000,00
5	0415.0002	Δικαιώματα από την χρήση οστεοθήκης.	50.000,00	45.000,00	95.000,00
6	0451	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93)	14.000,00	5.000,00	19.000,00
7	0461.0003	Τέλη διέλευσης κινητής τηλεφωνίας (ΦΕΚ 1375/10-7-2009)	2.000,00	5.000,00	7.000,00
8	0461.0004	Τέλος Διέλευσης Σταθερής Τηλεφωνίας (Ν.4070/2012)	0,00	15.000,00	15.000,00
9	0511.0001	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80)	328.500,00	-10.695,22	317.804,78
10	0527.0001	Είσπραξη τροφείων Παιδικών Σταθμών	15.000,00	70.000,00	85.000,00
11	0611	ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 259 ν. 3852/2010)	2.847.233,04	636.591,24	3.483.824,28
12	1214.0005	Έκτακτη Επιχορήγηση για την κάλυψη έκτακτων επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού covid-19	69.000,00	54.000,00	123.000,00
13	1217.0001	Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα " Έξυπνη Αυτοδιοίκηση" (Smart Local Administration) Αποφ. Δ.Σ. 120/2021	0,00	25.078,00	25.078,00
14	1219.0002	Πρόγραμμα ΟΑΕΔ Απασχόλησης Μακροχρόνια Ανέργων 55-67 ετών Επιχ/νο πρόγ/μα 75% (Δημόσια Πρόσκληση 11/2017 ΟΑΕΔ 1η Τροπ.42119/157-2020 Κεφ.5 & 6	103.800,00	41.793,57	145.593,57
15	1322.0026	Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ	23.958,98	-11.558,98	12.400,00
16	1329.0005	Πρόγραμμα χρηματοδότησης ΥΠ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΕΕΤΑΑ 10468/2020) για την " Ίδρυση νέων τμημάτων Βρεφικής, Παιδικής και Βρεφονηπιακής Φροντίδας"	0,00	9.593,46	9.593,46
17	1699.0004	Λοιπά Έκτακτα Έσοδα extrait	0,00	12.000,00	12.000,00
18	3211.0001	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	140.978,07	404.674,14	545.652,21
19	3214.0001	Έσοδα από κατασκευή αγωγών αποχέτευσης	41.219,75	-47,46	41.172,29
20	3215.0001	Τέλος ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ)	1.638,15	50.763,97	52.402,12
21	3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματών	378.284,40	96,44	378.380,84
22	3219.0001	Λοιπά έσοδα	829.464,53	-16.891,50	812.573,03
23	3219.0002	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων	4.165,16	57.597,54	61.762,70
24	3219.0003	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	841.573,65	-4.460,14	837.113,51
25	3221.0001	Λοιπά έκτακτα γενικά έσοδα	2.232.704,75	13.599,00	2.246.303,75
26	4131.0004	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ	750.000,00	200.000,00	950.000,00
27	4311.0001	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α' θμιας & β' θμιας εκπαίδευσης (άρ.55 ν. 1946/1991)	197.840,00	24.670,00	222.510,00
28	5111.0000	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα.	322.324,35	-108.077,42	214.246,93

29	5111.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα /Ταμειακό Έλλειμμα Λ.Μ (32.158,53)/Δήμος Κλοπή (18.000,00)	0,00	50.158,53	50.158,53
30	5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	154.742,00	-154.742,00	0,00
31	5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	481.159,60	-481.159,60	0,00
32	5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή από πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις	175.341,12	-175.341,12	0,00
33	5123.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	184.430,06	404.631,98	589.062,04
34	5123.0002	Χρηματικό υπόλοιπο για την κάλυψη κρατήσεων	0,00	14.363,98	14.363,98
35	5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	577,58	39.099,22	39.676,80
36	5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	81.108,11	-60.128,49	20.979,62

Σύνολο Μεταβολών :	1.087.717,86
---------------------------	---------------------

Δαπάνες

ΑΑ	ΚΑ	Περιγραφή ΚΑ	Αρχικό Ποσό	Ποσό Μεταβολής	Τελικό Ποσό
1	9111	Αποθεματικό	3.760,00	1.087.717,86	1.091.477,86
2	00-6111.0001	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	2.000,00	1.000,00	3.000,00
3	00-6117.0004	Αμοιβή Τεχνικού Συμβούλου Ασφαλείας	8.530,00	-1.085,47	7.444,53
4	00-6117.0006	Αμοιβή κτηνιάτρου για περίθαλψη αδέσποτων ζώων	20.000,00	-4.999,90	15.000,10
5	00-6117.0100	Αμοιβή Παιδιάτρου	8.000,00	-1.000,00	7.000,00
6	00-6125.0001	Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών	1.000,00	-1.000,00	0,00
7	00-6142.0006	Υπηρεσίες Εγκατάστασης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το Πρότυπο ISO 9001:2015	4.800,00	-4.800,00	0,00
8	00-6221.0001	Ταχυδρομικά Τέλη	10.000,00	-4.000,00	6.000,00
9	00-6421.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	1.500,00	-1.000,00	500,00
10	00-6431.0001	Έξοδα ενημέρωσης	2.000,00	-1.000,00	1.000,00
11	00-6441.0001	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	1.000,00	-700,00	300,00
12	00-6451.0001	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	6.000,00	-2.000,00	4.000,00
13	00-6453.0001	Λοιπές συνδρομές	1.500,00	-500,00	1.000,00
14	00-6453.0005	Ετήσια συνδρομή στο Δίκτυο Πόλεων για την Βιώσιμη Ανάπτυξη	0,00	2.000,00	2.000,00
15	00-6492.0001	Αποζημίωση πολιτών για φθορές σε οχήματα (ΦΕΚ)	1.000,00	2.000,00	3.000,00
16	00-6495.0001	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	5.000,00	-3.000,00	2.000,00
17	00-6516.0003	Χρεολύσια δανείου (3.813.398) με EUROBANK	401.000,00	-80.000,00	321.000,00
18	00-6516.0005	Χρεολύσια δανείου (240.188,00) από Τ.Π.& Δανείων	21.000,00	-21.000,00	0,00
19	00-6711.0001	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές για λειτουργικές δαπάνες	197.840,00	24.670,00	222.510,00
20	00-6715.0005	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ - ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	56.000,00	26.100,00	82.100,00
21	00-6722.0001	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού	7.249,61	-6.249,61	1.000,00
22	00-6723.0001	Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54	10.098,04	-9.098,04	1.000,00
23	00-6724	Εισφορά για την καταπολέμηση αρουραίων και ακριδών	3.000,00	-2.500,00	500,00
24	00-6738.0001	Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (άρθροθ 259 παρ.1 ΚΔΚ)	3.000,00	-1.500,00	1.500,00
25	00-8111.0002	Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού	1.275,20	-580,00	695,20
26	00-8112.0002	Αμοιβές Τρίτων Π.Ο.Ε.	15.531,58	12.040,36	27.571,94
27	00-8113.0020	Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων - Προχές Τρίτων Π.Ο.Ε	9.967,04	11.390,48	21.357,52

28	00-8114.0002	Φόροι και τέλη	0,00	4.072,00	4.072,00
29	00-8115.0005	Διάφορα Έξοδα Π.Ο.Ε.	297,05	6.005,59	6.302,64
30	00-8231.0004	Αποδόσεις εισφορών υπέρ ΙΚΑ	750.000,00	200.000,00	950.000,00
31	10-6021.0003	Αποζημίωση Συνταξιοδοτούμενων Υπαλλήλων	11.500,00	-11.300,00	200,00
32	10-6142.0001	Υπηρεσία επειγουσών ενημερώσεων για θέματα πολιτικής προστασίας και κοινωνικών θεμάτων	3.000,00	-3.000,00	0,00
33	10-6142.0002	Υπηρεσίες Υποστήριξης Εσωτερικού Διαχειριστικού Ελέγχου	4.000,00	-4.000,00	0,00
34	10-6162.0001	Λοιπά έξοδα τρίτων	5.500,00	-2.000,00	3.500,00
35	10-6265.0001	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	-3.000,00	0,00
36	10-6266.0001	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	14.000,00	7.000,00	21.000,00
37	10-6274.0002	Δαπάνη καθαρισμού υαλοπινάκων Δημαρχιακού Καταστήματος	1.000,00	-1.000,00	0,00
38	10-6613.0001	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	22.000,00	-1.000,00	21.000,00
39	10-7133.0001	Επιπλα σκεύη	2.500,00	-1.000,00	1.500,00
40	10-7134.0001	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	2.000,00	-1.000,00	1.000,00
41	10-8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	4.797,50	4.797,50
42	10-8112.0002	Αμοιβές Τρίτων Π.Ο.Ε.	2.446,49	1.983,00	4.429,49
43	10-8113.0018	Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων - Προχές Τρίτων Π.Ο.Ε	11.070,21	13.554,22	24.624,43
44	10-8115.0002	Διάφορα έξοδα	1.587,20	-125,24	1.461,96
45	10-8116.0002	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	12.208,63	-4.756,81	7.451,82
46	10-8117.0006	Οφειλές ΕΦΚΑ Παρελθόντων ετών Κ.Ε.Α.Ο (1.838,90X12)	0,00	22.066,75	22.066,75
47	10-8121.0002	Δαπάνες προμηθειών παγίων	2.517,59	227,31	2.744,90
48	15-6021.0007	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Λ.ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ	53.600,00	105.400,00	159.000,00
49	15-6021.0008	Αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων	0,00	11.260,80	11.260,80
50	15-6041.0005	Τακτικές Αποδοχές Εκτάκτων Υπαλλήλων με σύμβαση Λ.Μ.	61.064,00	400,00	61.464,00
51	15-6041.0008	Τακτικές Αποδοχές Εκτάκτων Υπαλλήλων Προγράμματος ΟΑΕΔ 55-67 Βοήθεια στο Σπίτι	0,00	14.940,00	14.940,00
52	15-6052.0006	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Λ.ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ	12.904,70	26.596,00	39.500,70
53	15-6054.0002	Εργοδοτικές Εισφορές Έκτακτου Προσωπικού Προγράμματος ΟΑΕΔ 55-67	0,00	3.634,92	3.634,92
54	15-6142.0002	ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ SMART LOCAL ADMINISTRATION ΚΑ ΕΣ: 1217.001 75%	0,00	33.437,33	33.437,33
55	15-6232.0001	Μισθώματα κτιρίων ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	7.848,00	-3.600,00	4.248,00
56	15-6232.0003	Μισθώματα Κτηρίων	0,00	3.600,00	3.600,00
57	15-6233.0001	Μισθώματα μηχανημάτων τεχνικών εγκ/σεων ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	1.600,00	-1.600,00	0,00
58	15-6279.0003	Λοιπές Δαπάνες Κοινοχρήστων	0,00	1.500,00	1.500,00
59	15-6474.0001	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	1.000,00	-1.000,00	0,00
60	15-6474.0002	Σχεδιασμός Εκπαιδευτικού Προγράμματος "Τις Τέχνες Συναντώ σε ομαδικό παιχνίδι" Επιχορηγούμενη δράση Υπ. Πολιτισμού	0,00	5.000,00	5.000,00
61	15-6474.0003	Έκδοση Έντυπου - Ψηφιακού Λευκώματος ΥΠ.ΠΟΑ	0,00	5.300,00	5.300,00
62	15-6481.0001	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων & παροχής ειδών πρώτης ανάγκης για σίτιση και ένδυση	194.200,00	-50.572,60	143.627,40
63	15-6481.0003	Είδη Παντοπωλείου παιδικών σταθμών	11.800,00	-9.350,00	2.450,00
64	15-6481.0004	Είδη κρεοπωλείου παιδικών σταθμών	8.000,00	-6.000,00	2.000,00
65	15-6481.0005	Προμήθεια κατεψυγμένων ψαριών παιδικών σταθμών	2.000,00	-1.485,00	515,00
66	15-6481.0006	Είδη οπωροπωλείου παιδικών σταθμών	5.000,00	-3.700,00	1.300,00
67	15-6481.0007	Είδη αρτοποιείας	2.000,00	-1.295,00	705,00

68	15-6611.0002	Προμήθεια ψυχαγωγικού παιδαγωγικού υλικού παιδικών σταθμών	8.500,00	-2.946,04	5.553,96
69	15-6611.0003	Προμήθεια βιβλίων και υλικών ψυχαγωγίας δραστηριοτήτων ΑΜΕΑ	1.000,00	-1.000,00	0,00
70	15-6613.0001	Προμήθεια μελανιών Η/Υ φωτοτυπικών φαξ κ.λπ παιδικών σταθμών ΚΑΠΗ	1.800,00	-1.800,00	0,00
71	15-6631.0001	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	5.000,00	-1.800,00	3.200,00
72	15-6633.0001	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά κ.λπ)	1.000,00	-1.000,00	0,00
73	15-6699.0003	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	2.000,00	-1.000,00	1.000,00
74	15-7131.0001	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	2.500,00	-1.500,00	1.000,00
75	15-7133.0001	Επιπλα σκεύη	2.000,00	-1.000,00	1.000,00
76	15-7135.0002	Προμήθεια ρολών ασφαλείας κλειστού τύπου για θύρες στο κτίριο του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης	1.000,00	-1.000,00	0,00
77	15-8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	1.657,04	1.657,04
78	15-8113.0021	Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων - Προχές Τρίτων Π.Ο.Ε	7.785,67	11.709,67	19.495,34
79	15-8115.0003	Διάφορα Έξοδα Π.Ο.Ε.	23.603,27	3.524,11	27.127,38
80	15-8116.0002	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	14.596,31	9.458,00	24.054,31
81	15-8121.0002	Προμήθεια Παγίων Π.Ο.Ε.	2.411,80	-815,92	1.595,88
82	15-8122.0099	Λοιπά έργα	577,58	-577,58	0,00
83	20-6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	798.000,00	9.300,00	807.300,00
84	20-6041.0004	Τακτικές Αποδοχές Εκτάκτων Υπαλλήλων Προγράμματος ΟΑΕΔ 55-67 ΥΕ Καθαριότητας	0,00	29.880,00	29.880,00
85	20-6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΥΔΚΥ	36.000,00	424,00	36.424,00
86	20-6051.0005	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου ΙΚΑ	22.000,00	1.840,00	23.840,00
87	20-6054.0004	Εργοδοτικές Εισφορές έκτακτου προσωπικού Προγράμματος ΟΑΕΔ 55-67	0,00	7.269,84	7.269,84
88	20-6261.0002	Συντήρηση - Επισκευή κτηρίων συνεργείων του Δήμου. Προμήθεια & τοποθέτηση επικαλύψεως στεγών με Φύλλα panel	12.500,00	3.611,50	16.111,50
89	20-8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	9.230,03	19.454,08	28.684,11
90	20-8112.0002	Αμοιβές Τρίτων Π.Ο.Ε.	379,41	39,21	418,62
91	20-8113.0017	Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων - Προχές Τρίτων Π.Ο.Ε	18.249,71	-7.048,24	11.201,47
92	20-8115.0003	Διάφορα έξοδα	472,44	44.917,69	45.390,13
93	20-8116.0001	Λοιπές δαπάνες	62.980,26	6.124,87	69.105,13
94	20-8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	105.113,68	404.674,14	509.787,82
95	30-6142.0001	Εργασίες αφαίρεσης φύλλων αμιάντου από τα κτήρια τεχνικών συνεργείων του Δήμου	0,00	11.360,01	11.360,01
96	30-6142.0002	Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την εκπόνηση "Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων" ΣΦΗΟ - Πράσινο Ταμείο	37.020,32	-36.948,27	72,05
97	30-6262.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών εγκ/σεων	2.000,00	3.500,00	5.500,00
98	30-6266.0001	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	7.000,00	-3.000,00	4.000,00
99	30-6661.0001	Προμήθεια Υλικών συντήρησης επισκευής κτηρίων. Ηλεκτρολογικό υλικό	24.000,00	-9.157,00	14.843,00
100	30-6662.0001	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	4.500,00	-3.500,00	1.000,00
101	30-6662.0002	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την συντήρηση οδοφωτισμού του Δήμου μας	18.500,00	-8.189,00	10.311,00
102	30-7134.0001	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	2.500,00	-1.500,00	1.000,00
103	30-7134.0003	Προμήθεια προγραμμάτων εξοπλισμών	3.500,00	-3.000,00	500,00
104	30-7135.0007	Προμήθεια Πινακίδων Σήμανσης Κ.Ο.Κ. και συναφών ειδών	4.195,00	-1.000,00	3.195,00
105	30-7331.0004	Εσωτερικές και εξωτερικές παρεμβάσεις στα κτήρια του Κέντρου Υγείας Παιδιού και στο κτήριο του πρώην ΙΚΑ	10.000,00	-10.000,00	0,00
106	30-7412.0009	Μελέτη οδικής ασφάλειας για την Καραμολέγκου	5.000,00	-5.000,00	0,00
107	30-8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.038,11	-26,54	3.011,57

108	30-8112.0001	Αμοιβές Τρίτων Π.Ο.Ε.	11.792,40	25.155,88	36.948,28
109	30-8113.0017	Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων - Προχές Τρίτων Π.Ο.Ε	5.343,45	3.278,01	8.621,46
110	30-8115.0001	Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε.	2.465,80	1.230,55	3.696,35
111	30-8116.0002	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.374,60	-2.374,60	0,00
112	30-8121.0001	Προμήθειες παγίων	1.480,44	-406,60	1.073,84
113	30-8122.0099	Λοιπά έργα	0,00	41.633,69	41.633,69
114	35-6265.0001	Συντήρηση της αντλίας της γεάτρησης του Δήμου μας	2.000,00	-2.000,00	0,00
115	35-6265.0002	Συντήρηση μηχανισμού συντριβανιών	0,00	1.000,00	1.000,00
116	35-7135.0001	Λοιπός εξοπλισμός	2.000,00	-1.000,00	1.000,00
117	35-8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	1.946,40	1.946,40
118	35-8111.0002	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού παροχές σε είδος	6.023,77	-5.452,98	570,79
119	35-8113.0018	Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων - Προχές Τρίτων Π.Ο.Ε	7.573,31	57.801,32	65.374,63
120	35-8116.0002	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.261,49	3.250,51	4.512,00
121	45-6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	3.300,00	-2.000,00	1.300,00
122	45-7331.0002	Διαμόρφωση χώρου ισογείου στην Πτέρυγα Β' για τοποθέτηση ψυκτικού θαλάμου	2.500,00	-2.500,00	0,00
123	45-8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	1.354,40	1.354,40
124	45-8111.0002	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού παροχές σε είδος	1.227,98	-255,80	972,18
125	45-8113.0017	Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων - Προχές Τρίτων Π.Ο.Ε	1.405,98	2.959,64	4.365,62
126	45-8116.0002	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	6.431,96	6.431,96
127	45-8261.0001	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων στο Δήμο	0,00	200,00	200,00
128	60-6021.0001	Τακτικές Αποδοχές Υπαλλήλων Α.Χ. Λ.Μανωλίδη	247.256,80	-74.356,80	172.900,00
129	60-6041.0005	Τακτικές αποδοχές Λ.ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ	62.000,00	100.000,00	162.000,00
130	60-6052.0001	Εργοδοτικές Εισφορές Υπαλλήλων Α.Χ. Λ.Μανωλίδη	61.855,42	-18.805,42	43.050,00
131	60-6054.0002	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού κοινωνικών προγραμμάτων Λ.ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ	16.000,00	25.094,00	41.094,00
132	60-7331.0003	Προσαρμογή λειτουργούντων Δημοτικών Παιδικών και Βρεφικών Σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017 ΠΔΕ ΥΠ.ΕΣ (ΧΡ/ΣΗ ΥΠ.ΕΣ & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΣΔΕ 0552017ΣΕ05500005	304.972,00	-50.053,62	254.918,38
133	61-8112.0001	Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης σύνταξης και προετοιμασίας φακέλλου προγράμματος Α.ΤΡΙΤΣΗΣ ΑΤ 14 Ελλάδα 1821-Ελλάδα 2021	0,00	6.076,00	6.076,00
134	62-6117.0002	Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης σύνταξης & προετοιμασίας φακέλλου προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ ΑΤ 04 "Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνίες Ανακύκλωσης & Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμάτων"	0,00	4.000,00	4.000,00
135	64-6142.0001	Υπηρεσία για την Ωρίμανση Πρότασης Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτιριακών Υποδομών του Δήμου μας	0,00	48.728,57	48.728,57
136	64-7411.0001	Μελέτες Ωρίμανσης Έργων Δήμου Καισαριανής (ΜΟΔ ΑΕ ΑΔΑ:ΩΤΧΚ46ΨΧΨΤ-ΘΞ4)	48.728,57	-48.728,57	0,00
137	70-6021.0004	Τακτικές αποδοχές σχολικών φυλάκων	44.700,00	15.300,00	60.000,00
138	70-6041.0001	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί συμβάσει)	54.000,00	43.000,00	97.000,00
139	70-6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού (επί συμβάσει)	17.800,00	11.000,00	28.800,00
140	70-6112.0001	Νομομοποιήσεις - τακτοποιήσεις δημοτικών εγκ/σεων (σχολεία κλπ)	5.000,00	-5.000,00	0,00
141	70-6262.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	10.000,00	-2.900,00	7.100,00
142	70-6661.0002	Προμήθεια Συνθετικού Χλοοτάπητα για τον προαύλιο χώρο των 7ου & 8ου Νηπιαγωγείων Δ. Καισαριανής (ΣΑΤΑ Σχολείων)	0,00	13.243,20	13.243,20
143	70-7135.0002	Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων συναγερμού για δημοτικούς χώρους	1.000,00	-1.000,00	0,00
144	70-8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	1.956,47	1.956,47
145	70-8111.0003	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού παροχές σε είδος	5.013,54	-4.373,70	639,84

146	70-8112.0002	Αμοιβές Τρίτων Π.Ο.Ε.	6.342,13	-3.685,00	2.657,13
147	70-8113.0019	Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων - Προχές Τρίτων Π.Ο.Ε	7.985,24	-5.861,12	2.124,12
148	70-8116.0002	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	5.283,20	5.393,40	10.676,60
149	70-8121.0001	Προμήθεια Παγίων	8.568,00	-8.568,00	0,00
150	70-8511.0000	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	2.663.249,06	99.435,10	2.762.684,16
151	70-8511.0001	Ταμειακό Έλλειμμα Λ.Μ. και Δήμου	0,00	50.158,53	50.158,53
152	9111	Αποθεματικό	1.091.477,86	-1.089.419,58	2.058,28

Σύνολο Μεταβολών :	1.087.717,86
---------------------------	---------------------

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, αφού έλαβε υπόψη:

1. την υπ' αριθμ. **71/2022** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την σχετική εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, τις τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων,
2. τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 12 του Ν 4623/2019 σύμφωνα με τις οποίες έγκυρες θεωρούνται οι ψήφοι υπέρ εγκεκριμένης πρότασης , είτε υπέρ της κατατεθείσας από την Οικονομική Επιτροπή είτε υπέρ εναλλακτικών προτάσεων που κατατίθενται σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 77 του Ν. 4173/13 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 παρ.1β του Ν.4623/2019 ,
3. Τις διατάξεις της παρ.2β του άρθρου 12 του Ν.4623/19 σύμφωνα με τις οποίες συνιστά μεν τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, ωστόσο αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία, επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων & θεωρείται εγκεκριμένη αυτή που λαμβάνει τις περισσότερες ψήφους επί των παρόντων
4. Το άρθρο 5 της ΚΥΑ 55040/21-7-21 Υπ. Οικονομικών & Εσωτερικών
5. το γεγονός ότι δεν κατατέθηκε άλλη εναλλακτική πρόταση σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις,
6. το γεγονός ότι υπέρ της μοναδικής κατατεθειμένης πρότασης τάσσονται οι κ.κ Αντωνόπουλος Δημήτριος, Βούρλου Μαρία, Φασκιώτης Γεώργιος, Τσιροζίδης Ιωάννης, Καλαλής Εμμανουήλ, Μαζαράκης Ευγένιος, Γαβρίλη Αγγελική, Κιτσέλλης Εμμανουήλ , Χατζησάββας Μηνάς, Καγιαμπάκη Ειρήνη

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του η οποία καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

Αποφασίζει

Με ψήφους δέκα (10) υπέρ ,την έγκριση της 2^{ης} (**υποχρεωτικής**) αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και των σχετικών πιστώσεων οικονομικού έτους 2022 Δήμου Καισαριανής, σύμφωνα με την αριθμ.πρωτ.: 7394/15-04-2022 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, ως εξής :


ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
Έσοδα

ΑΑ	ΚΑ	Περιγραφή ΚΑ	Αρχικό Ποσό	Ποσό Μεταβολής	Τελικό Ποσό
1	0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	2.000,00	2.000,00	4.000,00
2	0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	1.912.000,00	-59.891,28	1.852.108,72
3	0343.0001	Έσοδα από κατασκευή αγωγών αποχέτευσης.	26.207,50	-20.000,00	6.207,50
4	0412	Δικαίωμα ενταφιασμού	195.000,00	10.000,00	205.000,00
5	0415.0002	Δικαιώματα από την χρήση οστεοθήκης.	50.000,00	45.000,00	95.000,00
6	0451	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93)	14.000,00	5.000,00	19.000,00
7	0461.0003	Τέλη διέλευσης κινητής τηλεφωνίας (ΦΕΚ 1375/10-7-2009)	2.000,00	5.000,00	7.000,00
8	0461.0004	Τέλος Διέλευσης Σταθερής Τηλεφωνίας (Ν.4070/2012)	0,00	15.000,00	15.000,00
9	0511.0001	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80)	328.500,00	-10.695,22	317.804,78
10	0527.0001	Είσπραξη τροφείων Παιδικών Σταθμών	15.000,00	70.000,00	85.000,00
11	0611	ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 259 ν. 3852/2010)	2.847.233,04	636.591,24	3.483.824,28
12	1214.0005	Έκτακτη Επιχορήγηση για την κάλυψη έκτακτων επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού covid-19	69.000,00	54.000,00	123.000,00
13	1217.0001	Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα " Έξυπνη Αυτοδιοίκηση" (Smart Local Administration) Αποφ. Δ.Σ. 120/2021	0,00	25.078,00	25.078,00
14	1219.0002	Πρόγραμμα ΟΑΕΔ Απασχόλησης Μακροχρόνια Ανέργων 55-67 ετών Επιχ/νο πρόγ/μα 75% (Δημόσια Πρόσκληση 11/2017 ΟΑΕΔ 1η Τροπ.42119/157-2020 Κεφ.5 & 6	103.800,00	41.793,57	145.593,57
15	1322.0026	Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ	23.958,98	-11.558,98	12.400,00
16	1329.0005	Πρόγραμμα χρηματοδότησης ΥΠ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΕΕΤΑΑ 10468/2020) για την " Ίδρυση νέων τμημάτων Βρεφικής, Παιδικής και Βρεφονηπιακής Φροντίδας"	0,00	9.593,46	9.593,46
17	1699.0004	Λοιπά Έκτακτα Έσοδα extrait	0,00	12.000,00	12.000,00
18	3211.0001	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	140.978,07	404.674,14	545.652,21
19	3214.0001	Έσοδα από κατασκευή αγωγών αποχέτευσης	41.219,75	-47,46	41.172,29
20	3215.0001	Τέλος ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ)	1.638,15	50.763,97	52.402,12
21	3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματών	378.284,40	96,44	378.380,84
22	3219.0001	Λοιπά έσοδα	829.464,53	-16.891,50	812.573,03
23	3219.0002	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων	4.165,16	57.597,54	61.762,70
24	3219.0003	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	841.573,65	-4.460,14	837.113,51
25	3221.0001	Λοιπά έκτακτα γενικά έσοδα	2.232.704,75	13.599,00	2.246.303,75
26	4131.0004	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ	750.000,00	200.000,00	950.000,00
27	4311.0001	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α' θμιας & β' θμιας εκπαίδευσης (άρ.55 ν. 1946/1991)	197.840,00	24.670,00	222.510,00
28	5111.0000	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα.	322.324,35	-108.077,42	214.246,93

29	5111.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα /Ταμειακό Έλλειμμα Λ.Μ (32.158,53)/Δήμος Κλοπή (18.000,00)	0,00	50.158,53	50.158,53
30	5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	154.742,00	-154.742,00	0,00
31	5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	481.159,60	-481.159,60	0,00
32	5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή από πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις	175.341,12	-175.341,12	0,00
33	5123.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	184.430,06	404.631,98	589.062,04
34	5123.0002	Χρηματικό υπόλοιπο για την κάλυψη κρατήσεων	0,00	14.363,98	14.363,98
35	5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	577,58	39.099,22	39.676,80
36	5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	81.108,11	-60.128,49	20.979,62

Σύνολο Μεταβολών :	1.087.717,86
---------------------------	---------------------

Δαπάνες

ΑΑ	ΚΑ	Περιγραφή ΚΑ	Αρχικό Ποσό	Ποσό Μεταβολής	Τελικό Ποσό
1	9111	Αποθεματικό	3.760,00	1.087.717,86	1.091.477,86
2	00-6111.0001	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	2.000,00	1.000,00	3.000,00
3	00-6117.0004	Αμοιβή Τεχνικού Συμβούλου Ασφαλείας	8.530,00	-1.085,47	7.444,53
4	00-6117.0006	Αμοιβή κτηνιάτρου για περίθαλψη αδέσποτων ζώων	20.000,00	-4.999,90	15.000,10
5	00-6117.0100	Αμοιβή Παιδιάτρου	8.000,00	-1.000,00	7.000,00
6	00-6125.0001	Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών	1.000,00	-1.000,00	0,00
7	00-6142.0006	Υπηρεσίες Εγκατάστασης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το Πρότυπο ISO 9001:2015	4.800,00	-4.800,00	0,00
8	00-6221.0001	Ταχυδρομικά Τέλη	10.000,00	-4.000,00	6.000,00
9	00-6421.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	1.500,00	-1.000,00	500,00
10	00-6431.0001	Έξοδα ενημέρωσης	2.000,00	-1.000,00	1.000,00
11	00-6441.0001	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	1.000,00	-700,00	300,00
12	00-6451.0001	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	6.000,00	-2.000,00	4.000,00
13	00-6453.0001	Λοιπές συνδρομές	1.500,00	-500,00	1.000,00
14	00-6453.0005	Ετήσια συνδρομή στο Δίκτυο Πόλεων για την Βιώσιμη Ανάπτυξη	0,00	2.000,00	2.000,00
15	00-6492.0001	Αποζημίωση πολιτών για φθορές σε οχήματα (ΦΕΚ)	1.000,00	2.000,00	3.000,00
16	00-6495.0001	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	5.000,00	-3.000,00	2.000,00
17	00-6516.0003	Χρεολύσια δανείου (3.813.398) με EUROBANK	401.000,00	-80.000,00	321.000,00
18	00-6516.0005	Χρεολύσια δανείου (240.188,00) από Τ.Π.& Δανείων	21.000,00	-21.000,00	0,00
19	00-6711.0001	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές για λειτουργικές δαπάνες	197.840,00	24.670,00	222.510,00
20	00-6715.0005	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ - ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	56.000,00	26.100,00	82.100,00
21	00-6722.0001	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού	7.249,61	-6.249,61	1.000,00
22	00-6723.0001	Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54	10.098,04	-9.098,04	1.000,00
23	00-6724	Εισφορά για την καταπολέμηση αρουραίων και ακριδών	3.000,00	-2.500,00	500,00
24	00-6738.0001	Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (άρθροθ 259 παρ.1 ΚΔΚ)	3.000,00	-1.500,00	1.500,00
25	00-8111.0002	Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού	1.275,20	-580,00	695,20
26	00-8112.0002	Αμοιβές Τρίτων Π.Ο.Ε.	15.531,58	12.040,36	27.571,94
27	00-8113.0020	Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων - Προχές Τρίτων Π.Ο.Ε	9.967,04	11.390,48	21.357,52

28	00-8114.0002	Φόροι και τέλη	0,00	4.072,00	4.072,00
29	00-8115.0005	Διάφορα Έξοδα Π.Ο.Ε.	297,05	6.005,59	6.302,64
30	00-8231.0004	Αποδόσεις εισφορών υπέρ ΙΚΑ	750.000,00	200.000,00	950.000,00
31	10-6021.0003	Αποζημίωση Συνταξιοδοτούμενων Υπαλλήλων	11.500,00	-11.300,00	200,00
32	10-6142.0001	Υπηρεσία επειγουσών ενημερώσεων για θέματα πολιτικής προστασίας και κοινωνικών θεμάτων	3.000,00	-3.000,00	0,00
33	10-6142.0002	Υπηρεσίες Υποστήριξης Εσωτερικού Διαχειριστικού Ελέγχου	4.000,00	-4.000,00	0,00
34	10-6162.0001	Λοιπά έξοδα τρίτων	5.500,00	-2.000,00	3.500,00
35	10-6265.0001	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	-3.000,00	0,00
36	10-6266.0001	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	14.000,00	7.000,00	21.000,00
37	10-6274.0002	Δαπάνη καθαρισμού υαλοπινάκων Δημαρχιακού Καταστήματος	1.000,00	-1.000,00	0,00
38	10-6613.0001	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	22.000,00	-1.000,00	21.000,00
39	10-7133.0001	Επιπλα σκευή	2.500,00	-1.000,00	1.500,00
40	10-7134.0001	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	2.000,00	-1.000,00	1.000,00
41	10-8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	4.797,50	4.797,50
42	10-8112.0002	Αμοιβές Τρίτων Π.Ο.Ε.	2.446,49	1.983,00	4.429,49
43	10-8113.0018	Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων - Προχές Τρίτων Π.Ο.Ε	11.070,21	13.554,22	24.624,43
44	10-8115.0002	Διάφορα έξοδα	1.587,20	-125,24	1.461,96
45	10-8116.0002	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	12.208,63	-4.756,81	7.451,82
46	10-8117.0006	Οφειλές ΕΦΚΑ Παρελθόντων ετών Κ.Ε.Α.Ο (1.838,90X12)	0,00	22.066,75	22.066,75
47	10-8121.0002	Δαπάνες προμηθειών παγίων	2.517,59	227,31	2.744,90
48	15-6021.0007	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Λ.ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ	53.600,00	105.400,00	159.000,00
49	15-6021.0008	Αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων	0,00	11.260,80	11.260,80
50	15-6041.0005	Τακτικές Αποδοχές Εκτάκτων Υπαλλήλων με σύμβαση Λ.Μ.	61.064,00	400,00	61.464,00
51	15-6041.0008	Τακτικές Αποδοχές Εκτάκτων Υπαλλήλων Προγράμματος ΟΑΕΔ 55-67 Βοήθεια στο Σπίτι	0,00	14.940,00	14.940,00
52	15-6052.0006	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Λ.ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ	12.904,70	26.596,00	39.500,70
53	15-6054.0002	Εργοδοτικές Εισφορές Έκτακτου Προσωπικού Προγράμματος ΟΑΕΔ 55-67	0,00	3.634,92	3.634,92
54	15-6142.0002	ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ SMART LOCAL ADMINISTRATION ΚΑ ΕΣ: 1217.001 75%	0,00	33.437,33	33.437,33
55	15-6232.0001	Μισθώματα κτιρίων ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	7.848,00	-3.600,00	4.248,00
56	15-6232.0003	Μισθώματα Κτηρίων	0,00	3.600,00	3.600,00
57	15-6233.0001	Μισθώματα μηχανημάτων τεχνικών εγκ/σεων ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	1.600,00	-1.600,00	0,00
58	15-6279.0003	Λοιπές Δαπάνες Κοινοχρήστων	0,00	1.500,00	1.500,00
59	15-6474.0001	Εξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	1.000,00	-1.000,00	0,00
60	15-6474.0002	Σχεδιασμός Εκπαιδευτικού Προγράμματος "Τις Τέχνες Συναντώ σε ομαδικό παιχνίδι" Επιχορηγούμενη δράση Υπ. Πολιτισμού	0,00	5.000,00	5.000,00
61	15-6474.0003	Έκδοση Έντυπου - Ψηφιακού Λευκώματος ΥΠ.ΠΟΑ	0,00	5.300,00	5.300,00
62	15-6481.0001	Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων & παροχής ειδών πρώτης ανάγκης για σίτιση και ένδυση	194.200,00	-50.572,60	143.627,40
63	15-6481.0003	Είδη Παντοπωλείου παιδικών σταθμών	11.800,00	-9.350,00	2.450,00
64	15-6481.0004	Είδη κρεοπωλείου παιδικών σταθμών	8.000,00	-6.000,00	2.000,00
65	15-6481.0005	Προμήθεια κατεψυγμένων ψαριών παιδικών σταθμών	2.000,00	-1.485,00	515,00
66	15-6481.0006	Είδη οπωροπωλείου παιδικών σταθμών	5.000,00	-3.700,00	1.300,00
67	15-6481.0007	Είδη αρτοποιείας	2.000,00	-1.295,00	705,00

68	15-6611.0002	Προμήθεια ψυχαγωγικού παιδαγωγικού υλικού παιδικών σταθμών	8.500,00	-2.946,04	5.553,96
69	15-6611.0003	Προμήθεια βιβλίων και υλικών ψυχαγωγίας δραστηριοτήτων ΑΜΕΑ	1.000,00	-1.000,00	0,00
70	15-6613.0001	Προμήθεια μελανιών Η/Υ φωτοτυπικών φαξ κ.λπ παιδικών σταθμών ΚΑΠΗ	1.800,00	-1.800,00	0,00
71	15-6631.0001	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	5.000,00	-1.800,00	3.200,00
72	15-6633.0001	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά κ.λπ)	1.000,00	-1.000,00	0,00
73	15-6699.0003	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	2.000,00	-1.000,00	1.000,00
74	15-7131.0001	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	2.500,00	-1.500,00	1.000,00
75	15-7133.0001	Επιπλα σκεύη	2.000,00	-1.000,00	1.000,00
76	15-7135.0002	Προμήθεια ρολών ασφαλείας κλειστού τύπου για θύρες στο κτίριο του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης	1.000,00	-1.000,00	0,00
77	15-8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	1.657,04	1.657,04
78	15-8113.0021	Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων - Προχές Τρίτων Π.Ο.Ε	7.785,67	11.709,67	19.495,34
79	15-8115.0003	Διάφορα Έξοδα Π.Ο.Ε.	23.603,27	3.524,11	27.127,38
80	15-8116.0002	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	14.596,31	9.458,00	24.054,31
81	15-8121.0002	Προμήθεια Παγίων Π.Ο.Ε.	2.411,80	-815,92	1.595,88
82	15-8122.0099	Λοιπά έργα	577,58	-577,58	0,00
83	20-6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	798.000,00	9.300,00	807.300,00
84	20-6041.0004	Τακτικές Αποδοχές Εκτάκτων Υπαλλήλων Προγράμματος ΟΑΕΔ 55-67 ΥΕ Καθαριότητας	0,00	29.880,00	29.880,00
85	20-6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΥΔΚΥ	36.000,00	424,00	36.424,00
86	20-6051.0005	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου ΙΚΑ	22.000,00	1.840,00	23.840,00
87	20-6054.0004	Εργοδοτικές Εισφορές έκτακτου προσωπικού Προγράμματος ΟΑΕΔ 55-67	0,00	7.269,84	7.269,84
88	20-6261.0002	Συντήρηση - Επισκευή κτηρίων συνεργείων του Δήμου. Προμήθεια & τοποθέτηση επικαλύψεως στεγών με Φύλλα panel	12.500,00	3.611,50	16.111,50
89	20-8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	9.230,03	19.454,08	28.684,11
90	20-8112.0002	Αμοιβές Τρίτων Π.Ο.Ε.	379,41	39,21	418,62
91	20-8113.0017	Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων - Προχές Τρίτων Π.Ο.Ε	18.249,71	-7.048,24	11.201,47
92	20-8115.0003	Διάφορα έξοδα	472,44	44.917,69	45.390,13
93	20-8116.0001	Λοιπές δαπάνες	62.980,26	6.124,87	69.105,13
94	20-8511	Προβλέψεις μη είσπραξης είσπρακτέων υπολοίπων	105.113,68	404.674,14	509.787,82
95	30-6142.0001	Εργασίες αφαίρεσης φύλλων αμιάντου από τα κτήρια τεχνικών συνεργείων του Δήμου	0,00	11.360,01	11.360,01
96	30-6142.0002	Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την εκπόνηση "Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων" ΣΦΗΟ - Πράσινο Ταμείο	37.020,32	-36.948,27	72,05
97	30-6262.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών εγκ/σεων	2.000,00	3.500,00	5.500,00
98	30-6266.0001	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	7.000,00	-3.000,00	4.000,00
99	30-6661.0001	Προμήθεια Υλικών συντήρησης επισκευής κτηρίων. Ηλεκτρολογικό υλικό	24.000,00	-9.157,00	14.843,00
100	30-6662.0001	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	4.500,00	-3.500,00	1.000,00
101	30-6662.0002	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την συντήρηση οδοφωτισμού του Δήμου μας	18.500,00	-8.189,00	10.311,00
102	30-7134.0001	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	2.500,00	-1.500,00	1.000,00
103	30-7134.0003	Προμήθεια προγραμμάτων εξοπλισμών	3.500,00	-3.000,00	500,00
104	30-7135.0007	Προμήθεια Πινακίδων Σήμανσης Κ.Ο.Κ. και συναφών ειδών	4.195,00	-1.000,00	3.195,00
105	30-7331.0004	Εσωτερικές και εξωτερικές παρεμβάσεις στα κτήρια του Κέντρου Υγείας Παιδιού και στο κτήριο του πρώην ΙΚΑ	10.000,00	-10.000,00	0,00
106	30-7412.0009	Μελέτη οδικής ασφάλειας για την Καραμολέγκου	5.000,00	-5.000,00	0,00
107	30-8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.038,11	-26,54	3.011,57

108	30-8112.0001	Αμοιβές Τρίτων Π.Ο.Ε.	11.792,40	25.155,88	36.948,28
109	30-8113.0017	Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων - Προχές Τρίτων Π.Ο.Ε	5.343,45	3.278,01	8.621,46
110	30-8115.0001	Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε.	2.465,80	1.230,55	3.696,35
111	30-8116.0002	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.374,60	-2.374,60	0,00
112	30-8121.0001	Προμήθειες παγίων	1.480,44	-406,60	1.073,84
113	30-8122.0099	Λοιπά έργα	0,00	41.633,69	41.633,69
114	35-6265.0001	Συντήρηση της αντλίας της γεάτρησης του Δήμου μας	2.000,00	-2.000,00	0,00
115	35-6265.0002	Συντήρηση μηχανισμού συντριβανιών	0,00	1.000,00	1.000,00
116	35-7135.0001	Λοιπός εξοπλισμός	2.000,00	-1.000,00	1.000,00
117	35-8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	1.946,40	1.946,40
118	35-8111.0002	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού παροχές σε είδος	6.023,77	-5.452,98	570,79
119	35-8113.0018	Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων - Προχές Τρίτων Π.Ο.Ε	7.573,31	57.801,32	65.374,63
120	35-8116.0002	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.261,49	3.250,51	4.512,00
121	45-6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	3.300,00	-2.000,00	1.300,00
122	45-7331.0002	Διαμόρφωση χώρου ισογείου στην Πτέρυγα Β' για τοποθέτηση ψυκτικού θαλάμου	2.500,00	-2.500,00	0,00
123	45-8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	1.354,40	1.354,40
124	45-8111.0002	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού παροχές σε είδος	1.227,98	-255,80	972,18
125	45-8113.0017	Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων - Προχές Τρίτων Π.Ο.Ε	1.405,98	2.959,64	4.365,62
126	45-8116.0002	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	6.431,96	6.431,96
127	45-8261.0001	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων στο Δήμο	0,00	200,00	200,00
128	60-6021.0001	Τακτικές Αποδοχές Υπαλλήλων Α.Χ. Λ.Μανωλίδη	247.256,80	-74.356,80	172.900,00
129	60-6041.0005	Τακτικές αποδοχές Λ.ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ	62.000,00	100.000,00	162.000,00
130	60-6052.0001	Εργοδοτικές Εισφορές Υπαλλήλων Α.Χ. Λ.Μανωλίδη	61.855,42	-18.805,42	43.050,00
131	60-6054.0002	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού κοινωνικών προγραμμάτων Λ.ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ	16.000,00	25.094,00	41.094,00
132	60-7331.0003	Προσαρμογή λειτουργούντων Δημοτικών Παιδικών και Βρεφικών Σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017 ΠΔΕ ΥΠ.ΕΣ (ΧΡ/ΣΗ ΥΠ.ΕΣ & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΣΔΕ 0552017ΣΕ05500005	304.972,00	-50.053,62	254.918,38
133	61-8112.0001	Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης σύνταξης και προετοιμασίας φακέλλου προγράμματος Α.ΤΡΙΤΣΗΣ ΑΤ 14 Ελλάδα 1821-Ελλάδα 2021	0,00	6.076,00	6.076,00
134	62-6117.0002	Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης σύνταξης & προετοιμασίας φακέλλου προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ ΑΤ 04 "Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνίες Ανακύκλωσης & Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμάτων"	0,00	4.000,00	4.000,00
135	64-6142.0001	Υπηρεσία για την Ωρίμανση Πρότασης Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτιριακών Υποδομών του Δήμου μας	0,00	48.728,57	48.728,57
136	64-7411.0001	Μελέτες Ωρίμανσης Έργων Δήμου Καισαριανής (ΜΟΔ ΑΕ ΑΔΑ:ΩΤΧΚ46ΨΧΨΤ-ΘΞ4)	48.728,57	-48.728,57	0,00
137	70-6021.0004	Τακτικές αποδοχές σχολικών φυλάκων	44.700,00	15.300,00	60.000,00
138	70-6041.0001	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί συμβάσει)	54.000,00	43.000,00	97.000,00
139	70-6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού (επί συμβάσει)	17.800,00	11.000,00	28.800,00
140	70-6112.0001	Νομομοποιήσεις - τακτοποιήσεις δημοτικών εγκ/σεων (σχολεία κλπ)	5.000,00	-5.000,00	0,00
141	70-6262.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	10.000,00	-2.900,00	7.100,00
142	70-6661.0002	Προμήθεια Συνθετικού Χλοοτάπητα για τον προαύλιο χώρο των 7ου & 8ου Νηπιαγωγείων Δ. Καισαριανής (ΣΑΤΑ Σχολείων)	0,00	13.243,20	13.243,20
143	70-7135.0002	Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων συναγερμού για δημοτικούς χώρους	1.000,00	-1.000,00	0,00
144	70-8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	1.956,47	1.956,47
145	70-8111.0003	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού παροχές σε είδος	5.013,54	-4.373,70	639,84

146	70-8112.0002	Αμοιβές Τρίτων Π.Ο.Ε.	6.342,13	-3.685,00	2.657,13
147	70-8113.0019	Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων - Προχές Τρίτων Π.Ο.Ε	7.985,24	-5.861,12	2.124,12
148	70-8116.0002	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	5.283,20	5.393,40	10.676,60
149	70-8121.0001	Προμήθεια Παγίων	8.568,00	-8.568,00	0,00
150	70-8511.0000	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	2.663.249,06	99.435,10	2.762.684,16
151	70-8511.0001	Ταμειακό Έλλειμμα Λ.Μ. και Δήμου	0,00	50.158,53	50.158,53
152	9111	Αποθεματικό	1.091.477,86	-1.089.419,58	2.058,28

Σύνολο Μεταβολών :	1.087.717,86
---------------------------	---------------------

Κατά των ψήφισαν οι: Σταμέλος Ηλίας, Γεωργοπούλου Κανέλλα , Πολυχρονάκης Συμεών ,Κατσαρέλης Νικόδημος, Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα , Αραχωβίτη Μαρία, Πλυτάς Ευάγγελου , Κατημερτζής Γεώργιου , Γραφίδου Γεσθημανή , Καρατζάς Ανδρέας ,Αναγνωστάκης Κωνσταντίνος , Παραγυιού Άννα, Κουφού Σταυρούλα, Αλεξόπουλος Σπυρίδων.

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

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 19/04/2022

Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ