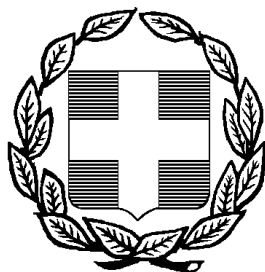


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ



Εισηγητική Έκθεση
Προϋπολογισμού
Δαπανών
Οικονομικού Έτους

2023

Τετάρτη, 8 Μαρτίου 2023

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00- .	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				
00-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
00-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
00-603 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ				
00-6031.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
00-6031.000	Αποδοχές Νομικού Συμβούλου	71.644,19	70.488,00	70.488,00	84.200,00
00-6031.002	Αποδοχές ειδικών συνεργατών	77.000,00	76.032,00	76.032,00	77.000,00
00-6031.003	Αμοιβή Ιατρού εργασίας 2021- Συνεχιζόμενο	5.806,50	5.806,50	5.806,50	0,00
00-6031.004	Αμοιβή σπουδαστών για πρακτική εξάσκηση	4.171,40	3.379,21	3.379,21	11.171,40
00-6031.007	Αμοιβή Ιατρού εργασίας 2023	0,00	0,00	0,00	11.000,00
00-6031.008	Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας 2023	0,00	0,00	0,00	7.000,00
00-6031.010	Αμοιβή ασκούμενων δικηγόρων	8.000,00	6.000,00	6.000,00	14.400,00
00-6031.014	Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας 2020-2021- Συνεχιζόμενο	11.681,51	9.273,92	9.273,92	2.318,53
00-6031.016	Αποδοχές Συμπαραστάτη του Δημότη	8.700,00	8.618,40	8.618,40	8.700,00
00-6031.017	Αμοιβή Ιατρού εργασίας - Συνεχιζόμενο	9.954,00	0,00	0,00	7.465,50
00-6031.018	Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας - Συνεχιζόμενο	3.893,77	991,15	991,15	9.911,47
Σύνολο του ΚΑ:	00-6031.	200.851,37	180.589,18	180.589,18	233.166,90
Σύνολο του ΚΑ:	00-603	200.851,37	180.589,18	180.589,18	233.166,90
00-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ				
00-6053.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων				
00-6053.002	Καταβολή κρατήσεων υπέρ ΕΦΚΑ Κύριας Σύμβασης	17.008,23	16.758,04	16.758,04	12.600,00
00-6053.005	Καταβολή κρατήσεων υπέρ ΕΦΚΑ Κύριας Σύμβασης	10.800,00	10.185,63	10.185,63	10.800,00
00-6053.007	Καταβολή κρατήσεων υπέρ Τ.Α.Δ.Π. Κλάδος Πρόνοιας	2.290,00	2.000,46	2.000,46	1.560,00
00-6053.008	Καταβολή κρατήσεων υπέρ ΕΦΚΑ Υγειονομική Περίθαλψη σε Είδος και Χρήμα	6.250,00	5.839,33	5.839,33	4.440,00
00-6053.010	Καταβολή κρατήσεων υπέρ ΕΤΕΑΕΠ Επικουρική Ασφάλιση	2.350,00	2.090,46	2.090,46	1.020,00
00-6053.015	Καταβολή κρατήσεων υπέρ ΕΦΚΑ Υγειονομική Περίθαλψη σε Είδος και Χρήμα	6.600,00	5.994,36	5.994,36	6.600,00
00-6053.017	Καταβολή Κρατήσεων υπέρ ΕΦΚΑ (πρώην Ι.Κ.Α.) Πρακτικής Άσκησης Σπουδαστών	9.040,80	663,56	663,56	9.040,80
00-6053.028	Καταβολή κρατήσεων υπέρ Τα.Α.Π.Δ. Κλάδος Πρόνοιας Δημάρχου	380,40	363,72	363,72	384,00

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00-6053.030	Καταβολή Κρατήσεων υπέρ ΕΤΕΑΕΠ Επικουρική Ασφάλιση	3.480,00	3.184,95	3.184,95	3.480,00
00-6053.031	Καταβολή Κρατήσεων υπέρ ΕΦΚΑ Κύριας Σύνταξης	21.000,00	20.295,96	20.295,96	21.000,00
00-6053.036	Καταβολή κρατήσεων υπέρ ΕΤΕΑΕΠ Επικουρική Ασφάλιση	2.040,00	1.931,45	1.931,45	2.040,00
00-6053.037	Καταβολή κρατήσεων υπέρ ΕΦΚΑ Υγειονομική Περίθαλψη σε είδος και χρήμα	3.473,12	3.459,36	3.459,36	3.600,00
00-6053.038	ΕΦΚΑ Συνεισπραπτόμενες Εισφορές	2.160,00	1.991,16	1.991,16	2.160,00
00-6053.042	ΕΦΚΑ Σύνταξης (Συμπαραστάτης του Δημότη)	1.200,00	1.148,88	1.148,88	1.200,00
00-6053.043	ΕΤΕΑΕΠ Επικουρικό (Συμπαραστάτης του Δημότη)	300,00	267,55	267,55	300,00
00-6053.044	Υγειονομική Περίθαλψη (Συμπαραστάτης του Δημότη)	408,00	392,16	392,16	408,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6053.		88.780,55	76.567,03	76.567,03	80.632,80
00-6056.	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης				
00-6056.000	Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ/ΤΠΔΥ	113.000,00	92.837,86	92.837,86	103.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6056.		113.000,00	92.837,86	92.837,86	103.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-605		201.780,55	169.404,89	169.404,89	183.632,80
Σύνολο του ΚΑ: 00-60		402.631,92	349.994,07	349.994,07	416.799,70
00-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
00-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ				
00-6116.	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών				
00-6116.000	Αμοιβές Δικαστικών Επιμελητών	3.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6116.		3.500,00	0,00	0,00	1.500,00
00-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία				
00-6117.003	Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ενίσχυση του θεματικού τουρισμού και την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6117.		15.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-611		18.500,00	0,00	0,00	1.500,00
00-612 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ				
00-6121.	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ)				
00-6121.000	Έξοδα παράστασης Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Προέδρου Δ.Σ.	153.000,00	152.258,40	152.258,40	154.500,00
00-6121.001	Έξοδα παράστασης Προέδρων Τοπικού Συμβουλίου	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6121.		167.400,00	166.658,40	166.658,40	168.900,00

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00-6122.	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ)				
00-6122.001	Αποζημίωση Δημ. Συμβούλων από συμμετοχή σε συνεδριάσεις Δ.Σ & Ο.Ε	2.052,00	0,00	0,00	2.052,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6122.		2.052,00	0,00	0,00	2.052,00
00-6124.	Έξοδα κηδείας Δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 140 παρ.4 ΚΔΚ, ν.2685/1999)				
00-6124.001	Έξοδα κηδείας Αιρετών	2.500,00	2.499,99	2.499,99	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6124.		2.500,00	2.499,99	2.499,99	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-612		171.952,00	169.158,39	169.158,39	173.452,00
00-615 .	ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ				
00-6154.	Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και εισπραξης				
00-6154.001	Ταχυδρομικά τέλη (Λογιστική τακτοποίηση)	8.000,00	6.316,20	6.316,20	7.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6154.		8.000,00	6.316,20	6.316,20	7.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-615		8.000,00	6.316,20	6.316,20	7.000,00
00-616 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ				
00-6162.	Λοιπά έξοδα τρίτων				
00-6162.001	Έξοδα Κτηματολογίου	300,00	87,50	87,50	300,00
00-6162.002	Λοιπά Έξοδα	3.000,00	1.535,49	1.535,49	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6162.		3.300,00	1.622,99	1.622,99	1.300,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-616		3.300,00	1.622,99	1.622,99	1.300,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-61		201.752,00	177.097,58	177.097,58	183.252,00
00-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
00-622 .	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ				
00-6221.	Ταχυδρομικά τέλη				
00-6221.000	Ταχυδρομικά Τέλη	35.000,00	35.000,00	35.000,00	25.000,00
00-6221.001	Ταχυδρομική θυρίδα	75,00	0,00	0,00	75,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6221.		35.075,00	35.000,00	35.000,00	25.075,00
00-6222.	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού				
00-6222.000	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού.	51.000,00	35.821,05	35.821,05	48.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6222.		51.000,00	35.821,05	35.821,05	48.000,00
00-6223.	Κινητή Τηλεφωνία				

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00-6223.000	Κινητή Τηλεφωνία	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6223.	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-622	88.075,00	70.821,05	70.821,05	74.075,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-62	88.075,00	70.821,05	70.821,05	74.075,00
00-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ				
00-633 .	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ				
00-6331.	Λοιποί φόροι και τέλη				
00-6331.003	Φόρος Εισοδήματος	45.000,00	44.402,37	44.402,37	20.000,00
00-6331.004	Φόρος Πιστωτικών Τόκων	10.000,00	8.536,10	8.536,10	9.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6331.	55.000,00	52.938,47	52.938,47	29.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-633	55.000,00	52.938,47	52.938,47	29.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-63	55.000,00	52.938,47	52.938,47	29.000,00
00-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
00-643 .	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ				
00-6431.	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου				
00-6431.000	Διαφημίσεις - δημοσιεύσεις	19.000,00	10.095,12	10.095,12	11.000,00
00-6431.004	Εκτύπωση προσκλήσεων για εορτασμό εθνικών επετείων και πολιτιστικών εκδηλώσεων - Συνεχιζόμενο	3.281,60	0,00	0,00	3.278,02
00-6431.005	Ενημερωτικά φυλλάδια σχετικά με την ανακύκλωση	1.000,00	0,00	0,00	0,00
00-6431.006	Ενημερωτικά φυλλάδια σχετικά με τον Κανονισμό Καθαριότητας	1.000,00	0,00	0,00	0,00
00-6431.007	Προμήθεια αυτοκόλλητων σχετικά με το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων	1.000,00	989,52	989,52	0,00
00-6431.010	Ενημερωτικά φυλλάδια σχετικά με τη Πολιτική Προστασία	1.000,00	0,00	0,00	0,00
00-6431.011	Εκτύπωση προσκλήσεων για εορτασμό εθνικών επετείων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6431.	26.281,60	11.084,64	11.084,64	18.278,02
00-6433.	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών				
00-6433.000	Επιδείξεις δεξιώσεις Εορτές & λοιπά Θεάματα (Βραβεία Επαθλα)	3.500,00	0,00	0,00	2.500,00
00-6433.001	Προμήθεια αναμνηστικών ειδών για Δημόσιες Σχέσεις	5.000,00	1.984,00	1.984,00	1.000,00
00-6433.002	Προμήθεια ανθέων - ανθοδεσμών - στεφάνων	1.600,00	1.469,00	1.469,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6433.	10.100,00	3.453,00	3.453,00	5.000,00

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	00-643	36.381,60	14.537,64	14.537,64	23.278,02
00-645 .	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ				
00-6451.	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα				
00-6451.002	Συνδρομή στο Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης	800,00	0,00	0,00	800,00
00-6451.003	Συνδρομή στο Πανελλήνιο Δίκτυο για τους 17 στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΤΑ, ΑΜΚΕ - Συνεχιζόμενο	800,00	0,00	0,00	800,00
00-6451.004	Συνδρομές σε ηλεκτρονικά μέσα - Συνεχιζόμενο	5.766,00	0,00	0,00	0,00
00-6451.005	Παροχή συνδρομής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγραφής για αναζήτηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων - Συνεχιζόμενο	4.960,00	4.960,00	4.960,00	0,00
00-6451.006	Συνδρομή στην Δομική Ενημέρωση (ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ)	2.200,00	0,00	0,00	2.350,00
00-6451.007	Συνδρομή στο Δίκτυο Πόλεων για την Βιώσιμη Ανάπτυξη και Κυκλική Οικονομία	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
00-6451.008	Συνδρομή στο Πανελλήνιο Δίκτυο για τους 17 στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΤΑ, ΑΜΚΕ	0,00	0,00	0,00	800,00
00-6451.010	Ετήσια εισφορά & συνδρομή του Δήμου στην Α.Μ.Κ.Ε. - CLIMATICA	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
00-6451.011	Παροχή συνδρομής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγραφής για αναζήτηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων - Συνεχιζόμενο	5.000,00	0,00	0,00	4.960,00
00-6451.012	Συνδρομές σε ηλεκτρονικά μέσα - Συνεχιζόμενο	9.500,00	0,00	0,00	8.440,00
00-6451.013	Συνδρομές σε ηλεκτρονικά μέσα	0,00	0,00	0,00	9.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6451.	32.626,00	4.960,00	4.960,00	31.250,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-645	32.626,00	4.960,00	4.960,00	31.250,00
00-649 .	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ				
00-6492.	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων				
00-6492.000	Δικαστικά έξοδα και εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	20.000,00	1.100,00	1.100,00	5.000,00
00-6492.003	Πληρωμή εκκρεμών δικαστικών αποφάσεων που θα τελεσιδικήσουν στο 2023	370.000,00	348.396,20	348.396,20	100.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6492.	390.000,00	349.496,20	349.496,20	105.000,00
00-6495.	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως				
00-6495.002	Λοιπές Δαπάνες (παράβολα κ.α.)	1.000,00	5,00	5,00	1.000,00
00-6495.003	Αποζημίωση Πολιτών για φθορές οχημάτων από κακή κατάσταση οδοστρώματος	4.500,00	0,00	0,00	2.500,00
00-6495.004	Αποζημίωση πολιτών για φθορές περιουσιακών στοιχείων από υπαιτιότητα του Δήμου	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00
00-6495.006	Λογιστική τακτοποίηση λόγω κατασχέσεων	35.000,00	24.421,97	24.421,97	20.000,00

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00-6495.011	Αγορά κτηνιατρικών και φαρμακευτικών σκευασμάτων για τα αδέσποτα ζώα	7.000,00	6.998,51	6.998,51	10.000,00
00-6495.012	Αγορά ζωοτροφών για τα αδέσποτα ζώα	15.000,00	14.997,80	14.997,80	20.000,00
00-6495.013	Δαπάνες περίθαλψης , φροντίδας και περισυλλογής αδέσποτων ζώων - Συνεχιζόμενο	1.318,86	0,00	0,00	1.318,86
Σύνολο του ΚΑ:	00-6495.	67.818,86	46.423,28	46.423,28	56.818,86
Σύνολο του ΚΑ:	00-649	457.818,86	395.919,48	395.919,48	161.818,86
Σύνολο του ΚΑ:	00-64	526.826,46	415.417,12	415.417,12	216.346,88
00-65 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ				
00-651 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)				
00-6515.	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών				
00-6515.000	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών	8.000,00	6.856,00	6.856,00	8.000,00
00-6515.001	Ενοίκιαση θυρίδας τράπεζας	200,00	0,00	0,00	200,00
00-6515.002	Χρεοπιστώσεις λογαριασμών , καταθέσεων μέσω ΔΙΑΣ Α.Ε.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6515.	10.200,00	6.856,00	6.856,00	10.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-651	10.200,00	6.856,00	6.856,00	10.200,00
00-652 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)				
00-6521.	Τόκοι δανείων εσωτερικού				
00-6521.000	Τόκοι Δανείων εσωτερικού εγγυητικών επιστολών	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
00-6521.003	Προμήθεια Τ.Π.&Δ	11.000,00	9.857,04	9.857,04	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6521.	13.500,00	9.857,04	9.857,04	12.500,00
00-6524.	Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων				
00-6524.000	Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων	3.000,00	232,04	232,04	2.000,00
00-6524.002	Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες για τις ανάγκες της Δ/σης ΠΠ&Δ	5.000,00	1.184,51	1.184,51	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6524.	8.000,00	1.416,55	1.416,55	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-652	21.500,00	11.273,59	11.273,59	17.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-65	31.700,00	18.129,59	18.129,59	27.700,00
00-67 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ				
00-671 .	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ				
00-6711.	Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές				

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00-6711.000	Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών	279.976,00	201.389,87	201.389,87	356.542,25
00-6711.001	Σχολικοί Τροχονόμοι	31.944,00	31.680,00	31.680,00	31.680,00
00-6711.005	Κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης	77.980,00	77.863,01	77.863,01	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6711.	389.900,00	310.932,88	310.932,88	388.222,25
00-6715.	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ				
00-6715.001	Επιχορήγηση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Άθλησης , Κοινωνικής Πολιτικής & Παιδείας Δήμου Σαλαμίνας	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
00-6715.003	Επιχορήγηση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Βιβλιοθήκης - Μουσείου Λαϊκής Τέχνης & Ιστορίας Δήμου Σαλαμίνας	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6715.	463.000,00	450.000,00	450.000,00	463.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-671	852.900,00	760.932,88	760.932,88	851.222,25
00-672 .	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ				
00-6721.	Εισφορά υπέρ συνδέσμων				
00-6721.002	Υπέρ ΚΕΔΚΕ από ΤΑΠ	47.500,00	47.499,90	47.499,90	47.500,00
00-6721.005	Υπέρ Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας - Πειραιά	18.326,10	18.271,19	18.271,19	18.271,19
00-6721.006	Υπέρ Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και ανάπτυξης κοινωνικής οικονομίας "Αντώνης Τρίτσης"	7.300,00	7.283,16	7.283,16	7.300,00
00-6721.007	Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6721.	75.126,10	73.054,25	73.054,25	75.071,19
00-6722.	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού				
00-6722.001	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού (σύμφωνα με την ΚΥΑ 301/2/663/76 (ΦΕΚ 584 Β΄) Δνση ΠΑΜ -ΠΣΕΑ)	15.393,56	0,00	0,00	15.393,56
Σύνολο του ΚΑ:	00-6722.	15.393,56	0,00	0,00	15.393,56
Σύνολο του ΚΑ:	00-672	90.519,66	73.054,25	73.054,25	90.464,75
00-673 .	ΠΡΟΕΡΑΙΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ				
00-6731.	Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ				
00-6731.009	Καταβολή έκτακτης - ειδικευμένης επιχορήγησης στο Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π για την κάλυψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης για το έργο : Συντήρηση - Αναβάθμιση και Βελτίωση Κέντρου Νεότητας Σαλαμίνας (συν. Ποσού 177.660,08€) - Συνεχιζόμενο	80.000,00	80.000,00	80.000,00	77.660,08
00-6731.010	Έκτακτη επιχορήγηση του Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π. για προμήθεια αθλητικού υλικού, για την προώθηση και υποστήριξη του σωματειακού αθλητισμού	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6731.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	77.660,08

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00-6733.	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες				
00-6733.001	Επιχορήγηση σε οικονομικά αδυνάτους	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6733.	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-673	103.000,00	100.000,00	100.000,00	78.660,08
Σύνολο του ΚΑ:	00-67	1.046.419,66	933.987,13	933.987,13	1.020.347,08
00-68 .	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ				
00-682 .	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ				
00-6821.	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης				
00-6821.000	Προσαυξήσεις - πρόστιμα Δ.Ο.Υ	34.000,00	28.935,34	28.935,34	20.000,00
00-6821.001	Πρόστιμα Γενικά	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6821.	36.000,00	28.935,34	28.935,34	22.000,00
00-6822.	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης				
00-6822.000	Προσαυξήσεις - Πρόστιμα ταμείων	2.000,00	961,51	961,51	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6822.	2.000,00	961,51	961,51	2.000,00
00-6823.	Τόκοι υπερημερίας χρήσης				
00-6823.001	Τόκοι υπερημερίας σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	140.000,00	2.009,69	2.009,69	25.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6823.	140.000,00	2.009,69	2.009,69	25.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-682	178.000,00	31.906,54	31.906,54	49.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-68	178.000,00	31.906,54	31.906,54	49.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6	2.530.405,04	2.050.291,55	2.050.291,55	2.016.520,66
00-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
00-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)				
00-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
00-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων				
00-8113.000	Οφειλές παρελθούσης χρήσεως έως 2022	39.375,04	36.911,42	36.911,42	59.299,32
00-8113.036	Εργατικές εισφορές που προκύπτουν από παρακράτηση ειδικής εισφοράς για το χρονικό διάστημα από 1-1-2013 έως 31-12-2018 (ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ)	12.164,25	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8113.	51.539,29	36.911,42	36.911,42	59.299,32
00-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων				
00-8116.000	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	6.469,95	6.469,95	6.469,95	0,00

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	00-8116.	6.469,95	6.469,95	6.469,95	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-811	58.009,24	43.381,37	43.381,37	59.299,32
00-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
00-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων				
00-8121.003	Δαπάνες παγίων	3.496,86	0,00	0,00	0,00
00-8121.008	Αποζημιώσεις για την απαλλοτρίωση Κ/Χ (ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ)	154.139,88	18.426,60	18.426,60	38.000,00
00-8121.009	Αποζημιώσεις οικοπέδων λόγω ρυμοτομίας	30.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8121.	187.636,74	18.426,60	18.426,60	48.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-812	187.636,74	18.426,60	18.426,60	48.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-81	245.645,98	61.807,97	61.807,97	107.299,32
00-82 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ				
00-821 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ				
00-8211.	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης				
00-8211.000	Απόδοση Κρατήσεων υπέρ Συντάξεως Ασφαλισμένου	470.000,00	461.874,04	461.874,04	480.000,00
00-8211.001	Απόδοση Κρατήσεων υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης	182.000,00	171.462,58	171.462,58	172.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8211.	652.000,00	633.336,62	633.336,62	652.000,00
00-8212.	Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας				
00-8212.002	Απόδοση Εξαγοράς Β.Α.Ε. Ν.3660/08	50.000,00	14.166,46	14.166,46	50.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8212.	50.000,00	14.166,46	14.166,46	50.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-821	702.000,00	647.503,08	647.503,08	702.000,00
00-822 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ				
00-8222.	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων				
00-8222.001	Απόδοση Χαρτοσήμου	28.000,00	11.765,74	11.765,74	20.000,00
00-8222.002	Απόδοση ΟΓΑ Χαρτοσήμου	7.000,00	2.353,10	2.353,10	7.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8222.	35.000,00	14.118,84	14.118,84	27.000,00
00-8223.	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.				
00-8223.001	Απόδοση Κρατήσεων Φ.Μ.Υ.	550.000,00	417.441,85	417.441,85	550.000,00
00-8223.002	Απόδοση Κρατήσεων υπέρ 0149 (1% - 4% - 8%)	300.000,00	126.045,48	126.045,48	300.000,00
00-8223.003	Απόδοση Κρατήσεων υπέρ Φ.Ε. 20%	210.000,00	52.791,11	52.791,11	210.000,00

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00-8223.005	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΦΕ 3% ΕΔΕ	200.000,00	16.913,66	16.913,66	200.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8223.	1.260.000,00	613.192,10	613.192,10	1.260.000,00
00-8224.	Απόδοση τέλους ταφής αποβλήτων				
00-8224.000	Απόδοση τέλους ταφής αποβλήτων	80.000,00	0,00	0,00	0,00
00-8224.001	Απόδοση τέλους ταφής αποβλήτων	360.000,00	0,00	0,00	0,00
00-8224.006	Απόδοση τέλους ταφής αποβλήτων	10.000,00	4.949,28	4.949,28	0,00
00-8224.007	Απόδοση τέλους ταφής αποβλήτων	5.000,00	0,00	0,00	0,00
00-8224.008	Απόδοση τέλους ταφής αποβλήτων	100.000,00	52.641,49	52.641,49	0,00
00-8224.009	Απόδοση τέλους ταφής αποβλήτων	250.000,00	0,00	0,00	0,00
00-8224.010	Απόδοση τέλους ταφής αποβλήτων	7.000,00	1.649,04	1.649,04	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8224.	812.000,00	59.239,81	59.239,81	0,00
00-8229.	Λοιπές αποδόσεις εισπραξίων - κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου				
00-8229.000	Απόδοση Φ.Π.Α. (23%)	0,00	0,00	0,00	50.000,00
00-8229.001	Απόδοση Φ.Π.Α. (13%)	0,00	0,00	0,00	360.000,00
00-8229.002	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Δ.Ο.Υ.	0,00	0,00	0,00	10.000,00
00-8229.003	Απόδοση μισθώματος ακινήτων 20% από παραχώρηση απλής χρήσεως Αιγιαλού από 1-1-2011 έως 31-12-2011	0,00	0,00	0,00	5.000,00
00-8229.004	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ειδικής αλληλεγγύης (2%) για την καταπολέμηση της ανεργίας (άρθρο 38 παρ. 2 α Ν.3986/2011	0,00	0,00	0,00	100.000,00
00-8229.005	Απόδοση Φ.Π.Α. 24%	0,00	0,00	0,00	250.000,00
00-8229.006	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Αρχής Εξετάσεως Προδικαστικών Προσφυγών (0,10%)	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8229.	0,00	0,00	0,00	782.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-822	2.107.000,00	686.550,75	686.550,75	2.069.000,00
00-823 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ				
00-8231.	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ				
00-8231.000	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΥΔΚΥ	200.000,00	0,00	0,00	50.000,00
00-8231.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ - ΤΑΔΚΥ	100.000,00	3.254,22	3.254,22	100.000,00
00-8231.003	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΕΦΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ	100.000,00	18.489,96	18.489,96	50.000,00
00-8231.004	Απόδοση Κρατήσεων υπέρ Σωματείου	40.000,00	14.600,00	14.600,00	40.000,00
00-8231.005	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΕΦΚΑ (πρώην Ι.Κ.Α.)	1.800.000,00	1.240.637,71	1.240.637,71	1.800.000,00

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00-8231.006	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Μ.Τ.Π.Υ	13.000,00	8.405,64	8.405,64	13.000,00
00-8231.007	ΤΕΑΔΥ -ΤΑΔΚΥ μισθοδοσίας Ασφαλισμένου	150.000,00	5.423,29	5.423,29	150.000,00
00-8231.008	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΕΑΔΥ - ΤΑΔΚΥ προμηθειών	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
00-8231.010	Απόδοση Κρατήσεων Υπέρ Ταμείο Πρόνοιας Δικηγόρων	7.000,00	3.545,88	3.545,88	7.000,00
00-8231.011	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Τ.Π.Δ.Υ Ασφαλισμένου	10.000,00	7.540,59	7.540,59	10.000,00
00-8231.019	Επιστροφή κρατήσεων υπέρ ΤΕΑΔΥ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
00-8231.020	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΠΔΥ - ΤΑΔΚΥ Προμηθειών	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
00-8231.021	ΤΠΔΥ - ΤΑΔΚΥ μισθοδοσίας ασφαλισμένου	100.000,00	59.818,71	59.818,71	100.000,00
00-8231.022	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ - ΤΑΔΚΥ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
00-8231.025	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ειδικής εισφοράς των ασφαλισμένων του ΤΠΔΥ πέρα των προβλεπόμενων (1%)	7.000,00	2.546,56	2.546,56	7.000,00
00-8231.026	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ειδικής εισφοράς (1%) υπέρ ΟΑΕΔ	50.000,00	29.385,11	29.385,11	50.000,00
00-8231.029	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης εισοδήματος	50.000,00	14.455,18	14.455,18	50.000,00
00-8231.032	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΕΤΕΑΕΠ Επικουρικό	86.000,00	76.348,30	76.348,30	100.000,00
00-8231.033	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΟΑΕΔ / ΕΡΓ. ΕΣΤ. / ΕΡΓ. ΚΑΤ.	5.000,00	1.991,16	1.991,16	5.000,00
00-8231.035	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΠΕΔΕ ΕΔΕ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
00-8231.036	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΥΔΚ 1%	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
00-8231.037	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΠΟ.ΜΗ.ΤΕ.ΔΥ	2.000,00	93,49	93,49	2.000,00
00-8231.038	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Σ.Ε.Κ.Α.	2.000,00	30,00	30,00	2.000,00
00-8231.039	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΕΜΠ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-8231.		2.815.000,00	1.486.565,80	1.486.565,80	2.629.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-823		2.815.000,00	1.486.565,80	1.486.565,80	2.629.000,00
00-824 .	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ				
00-8241.	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ				
00-8241.000	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Τ.Π. & Δ	150.000,00	13.288,58	13.288,58	150.000,00
00-8241.002	Απόδοση κρατήσεων Υπέρ Ταχυδρ. Ταμειευτηρίου	130.000,00	8.453,61	8.453,61	130.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-8241.		280.000,00	21.742,19	21.742,19	280.000,00
00-8242.	ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ				
00-8242.002	Απόδοση Κρατήσεων υπέρ Χαρτοσήμου Ενοικίων	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
00-8242.003	Απόδοση Κρατήσεων υπέρ ΟΓΑ Χαρτοσήμου Ενοικίων	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00-8242.004	Απόδοση Κρατήσεων υπέρ Δημοσιεύσεων σε Εφημερίδες	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
00-8242.006	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Δήμου	100.000,00	9.989,56	9.989,56	100.000,00
00-8242.007	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (0,10%)	7.000,00	2.051,54	2.051,54	9.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8242.	141.000,00	12.041,10	12.041,10	143.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-824	421.000,00	33.783,29	33.783,29	423.000,00
00-825 .	ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ				
00-8251.	Πάγια προκαταβολή				
00-8251.000	Παγία προκαταβολή	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
00-8251.001	Παγία προκαταβολή Δημοτικής Κοινότητας Αιαντείου	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
00-8251.002	Παγία Προκαταβολή Δημοτικής Κοινότητας Αμπελακίων	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
00-8251.003	Παγία Προκαταβολή Δημοτικής Κοινότητας Σαλαμίνας	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
00-8251.004	Παγία Προκαταβολή Δημοτικής Κοινότητας Ξεληνίων	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8251.	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-825	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
00-826 .	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ - ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΙΣ				
00-8261.	Επιστροφή εσόδων από επιχορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές				
00-8261.000	Επιστροφές χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα	10.000,00	3.939,65	3.939,65	0,00
00-8261.010	Απόδοση διοικητικών προστίμων (50%) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 15 του Ν. 4442/2016	200,00	0,00	0,00	0,00
00-8261.013	Επιστροφές χρημάτων από είσπραξη προκαταβολής (10%) εισφοράς σε χρήμα περιοχής Α' Κατοικίας Δήμου Σαλαμίνας	30.563,91	0,00	0,00	0,00
00-8261.014	Επιστροφές χρημάτων από είσπραξη προκαταβολής (10%) εισφοράς σε χρήμα περιοχής Β' Κατοικίας Άγιος Δημήτριος-Ζορμπαλάς-Περιστέρια-Μαρούδι Δήμου Σαλαμίνας	34.125,01	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8261.	74.888,92	3.939,65	3.939,65	0,00
00-8264.	Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα)				
00-8264.000	Επιστροφές χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα	0,00	0,00	0,00	6.000,00
00-8264.001	Επιστροφές χρημάτων από είσπραξη προκαταβολής (10%) εισφοράς σε χρήμα περιοχής Α Κατοικίας Δήμου Σαλαμίνας	0,00	0,00	0,00	30.000,00
00-8264.002	Επιστροφές χρημάτων από είσπραξη προκαταβολής (10%) εισφοράς σε χρήμα περιοχής Β Κατοικίας Άγιος Δημήτριος-Ζορμπαλάς-Περιστέρια-Μαρούδι Δήμου Σαλαμίνας	0,00	0,00	0,00	22.902,10

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00-8264.003	Επιστροφή διοικητικών προστίμων (50%) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 15 του Ν. 4442/2016	0,00	0,00	0,00	200,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8264.	0,00	0,00	0,00	59.102,10
Σύνολο του ΚΑ:	00-826	74.888,92	3.939,65	3.939,65	59.102,10
Σύνολο του ΚΑ:	00-82	6.143.888,92	2.882.342,57	2.882.342,57	5.906.102,10
Σύνολο του ΚΑ:	00-8	6.389.534,90	2.944.150,54	2.944.150,54	6.013.401,42
Σύνολο του ΚΑ:	00	8.919.939,94	4.994.442,09	4.994.442,09	8.029.922,08
10- .	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				
10-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
10-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
10-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ				
10-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
10-6011.000	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (Περil. βασικός μισθός Δώρα Εορτών - Βασικά & Ειδικά τακτικά επιδόματα)	850.553,04	848.930,57	848.930,57	880.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6011.	850.553,04	848.930,57	848.930,57	880.000,00
10-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές				
10-6012.002	Αποζημίωση Υπερωριακής Εργασίας	53.000,00	52.701,50	52.701,50	56.400,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6012.	53.000,00	52.701,50	52.701,50	56.400,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-601	903.553,04	901.632,07	901.632,07	936.400,00
10-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ				
10-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
10-6021.000	Αποδοχές Αορίστου Χρόνου Διοικητικών Υπαλλήλων	371.446,96	370.770,54	370.770,54	396.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6021.	371.446,96	370.770,54	370.770,54	396.000,00
10-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές				
10-6022.001	Αποζημίωση Υπερωριακής εργασίας Διοικητικών Υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου	24.305,40	23.442,16	23.442,16	25.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6022.	24.305,40	23.442,16	23.442,16	25.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-602	395.752,36	394.212,70	394.212,70	421.200,00
10-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)				

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Προταθέντα στο Συμβούλιο
10-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
10-6041.001	Αποδοχές Υπαλλήλων Ορισμένου Χρόνου Υπηρεσίας Διοίκησης	25.000,00	23.568,00	23.568,00	24.000,00
10-6041.003	Αποδοχές Υπαλλήλων Ορισμένου Χρόνου Υπηρεσίας Διοίκησης (Πρόγραμμα Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ. - μακροχρόνιοι άνεργοι)	34.800,00	34.450,20	34.450,20	34.800,00
10-6041.004	Αποδοχές Υπαλλήλων Ορισμένου Χρόνου Υπηρεσίας Διοίκησης (Πρόγραμμα Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ. για άτομα ΑΜΕΑ - απεξαρτημένα - αποφυλακισμένα κ.α.)	66.732,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6041.	126.532,00	58.018,20	58.018,20	58.800,00
10-6042.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές				
10-6042.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας Υπαλλήλων Ορισ. Χρόνου Υπηρεσίας Διοίκησης	1.680,00	1.675,20	1.675,20	1.680,00
10-6042.002	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας Υπαλλήλων Ορισ. Χρόνου Υπηρεσίας Διοίκησης (Πρόγραμμα Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ. - μακροχρόνιοι άνεργοι)	3.840,00	1.058,40	1.058,40	3.840,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6042.	5.520,00	2.733,60	2.733,60	5.520,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-604	132.052,00	60.751,80	60.751,80	64.320,00
10-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ				
10-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου				
10-6051.004	Καταβολή κρατήσεων υπέρ ΕΤΕΑΕΠ Επικουρική Ασφάλιση	31.200,00	25.729,05	25.729,05	31.200,00
10-6051.006	Καταβολή κρατήσεων υπέρ ΕΦΚΑ Υγειονομική Περίθαλψη σε Είδος και Χρήμα	44.400,00	38.169,58	38.169,58	44.400,00
10-6051.015	Εργοδοτική κράτηση υπέρ ΕΦΚΑ Κύριας Σύνταξης	118.694,60	110.481,54	110.481,54	120.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6051.	194.294,60	174.380,17	174.380,17	195.600,00
10-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου				
10-6052.000	Καταβολή κρατήσεων υπέρ ΕΦΚΑ (πρώην Ι.Κ.Α.)	90.000,00	89.659,00	89.659,00	98.400,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6052.	90.000,00	89.659,00	89.659,00	98.400,00
10-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού				
10-6054.000	Καταβολή κρατήσεων υπέρ ΕΦΚΑ (πρώην Ι.Κ.Α.)	8.000,00	5.699,78	5.699,78	6.000,00
10-6054.012	Καταβολή κρατήσεων υπέρ ΕΦΚΑ (πρώην Ι.Κ.Α.) (Πρόγραμμα Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ. - μακροχρόνιοι άνεργοι)	9.000,00	8.331,49	8.331,49	9.000,00
10-6054.013	Καταβολή κρατήσεων υπέρ ΕΦΚΑ (πρώην Ι.Κ.Α.) (Πρόγραμμα Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ. για άτομα ΑΜΕΑ-απεξαρτημένα-αποφυλακισμένα κ.α.)	15.846,88	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6054.	32.846,88	14.031,27	14.031,27	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-605	317.141,48	278.070,44	278.070,44	309.000,00

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Προταθέντα στο Συμβούλιο
10-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
10-6062.	Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81)				
10-6062.000	Εξοδα κηδείας αποβιωσάντων υπαλλήλων	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6062.	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-606	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10-607 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
10-6072.	Δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού δημοτικής αστυνομίας (άρθρο 16 ΠΔ 23/2002)				
10-6072.002	Δαπάνες επιμόρφωσης Προσωπικού	5.000,00	1.690,00	1.690,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6072.	5.000,00	1.690,00	1.690,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-607	5.000,00	1.690,00	1.690,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-60	1.755.498,88	1.636.357,01	1.636.357,01	1.733.920,00
10-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
10-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ				
10-6112.	Αμοιβές τεχνικών				
10-6112.002	Υπηρεσίες έκδοσης διαπιστωτικής πράξης απόκτησης ιδιοκτησίας σχολικών και δημοτικών κτιρίων	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6112.	0,00	0,00	0,00	8.000,00
10-6115.	Αμοιβές λογιστών				
10-6115.030	Έλεγχος Οικονομικών στοιχείων Δήμου από Ορκωτό Λογιστή 2019 - Συνεχιζόμενο	8.246,00	0,00	0,00	8.246,00
10-6115.031	Έλεγχος Οικονομικών στοιχείων Δήμου από Ορκωτό Λογιστή 2020- Συνεχιζόμενο	8.246,00	0,00	0,00	8.246,00
10-6115.032	Έλεγχος Οικονομικών στοιχείων Δήμου από Ορκωτό Λογιστή 2021	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
10-6115.033	Υπηρεσίες υποστήριξης στη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2019 και παρακολούθησης διπλογραφικού 2021 - Συνεχιζόμενο	8.618,00	0,00	0,00	0,00
10-6115.034	Υπηρεσίες υποστήριξης στη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2020 και παρακολούθησης διπλογραφικού 2022 - Συνεχιζόμενο	24.000,00	9.300,00	9.300,00	13.274,20
10-6115.035	Έλεγχος Οικονομικών στοιχείων Δήμου από Ορκωτό Λογιστή 2022	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
10-6115.037	Έλεγχος Οικονομικών στοιχείων Δήμου από Ορκωτό Λογιστή 2023	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6115.	67.110,00	9.300,00	9.300,00	56.766,20
10-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία				

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Προταθέντα στο Συμβούλιο
10-6117.001	Αμοιβή κτηνιάτρου για την περίθαλψη & φροντίδα των αδέσποτων ζώων - Συνεχιζόμενο	4.999,33	4.919,96	4.919,96	79,37
10-6117.002	Αμοιβή κτηνιάτρου για την περίθαλψη & φροντίδα των αδέσποτων ζώων - Συνεχιζόμενο	13.681,14	13.681,13	13.681,13	0,00
10-6117.003	Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνωμοσύνης για την αποτύπωση των απόψεων των κοινωνικών εταίρων του Δήμου Σαλαμίνας σχετικά με το έργο ζεύξης Σαλαμίνας - Περάματος - Συνεχιζόμενο	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
10-6117.004	Αμοιβή κτηνιάτρου για την περίθαλψη & φροντίδα των αδέσποτων ζώων	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-6117.		21.680,47	18.601,09	18.601,09	18.079,37
Σύνολο του ΚΑ: 10-611		88.790,47	27.901,09	27.901,09	82.845,57
10-614 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ				
10-6142.	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου				
10-6142.001	Υπηρεσίες υποστήριξης στη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2021 και παρακολούθησης διπλογραφικού 2023	0,00	0,00	0,00	24.800,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-6142.		0,00	0,00	0,00	24.800,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-614		0,00	0,00	0,00	24.800,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-61		88.790,47	27.901,09	27.901,09	107.645,57
10-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
10-621 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ				
10-6211.	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας				
10-6211.000	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος κτιρίων	398.583,53	398.583,53	398.583,53	386.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-6211.		398.583,53	398.583,53	398.583,53	386.000,00
10-6213.	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας				
10-6213.001	Κατανάλωση νερού Δημοτικών Κτιρίων	45.600,00	41.358,93	41.358,93	27.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-6213.		45.600,00	41.358,93	41.358,93	27.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-621		444.183,53	439.942,46	439.942,46	413.000,00
10-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ				
10-6232.	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων				
10-6232.000	Μισθώματα κτιρίων	6.500,00	6.472,92	6.472,92	6.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-6232.		6.500,00	6.472,92	6.472,92	6.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-623		6.500,00	6.472,92	6.472,92	6.500,00
10-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ				

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Προταθέντα στο Συμβούλιο
10-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων				
10-6253.000	Ασφάλιστρα αυτοκινήτων Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Σαλαμίνας	1.692,00	1.692,00	1.692,00	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-6253.		1.692,00	1.692,00	1.692,00	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-625		1.692,00	1.692,00	1.692,00	2.500,00
10-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ				
10-6261.	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου				
10-6261.001	Κοινόχρηστα κτιρίων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10-6261.002	Επισκευή - Συντήρηση αίθουσας συνεδριάσεων Δ.Κ. Αμπελακίων και περιβάλλοντος χώρου - ΣΑΤΑ - Συνεχιζόμενο	50.000,00	0,00	0,00	48.641,80
Σύνολο του ΚΑ: 10-6261.		51.000,00	0,00	0,00	49.641,80
10-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων				
10-6263.001	Συντήρηση οχημάτων Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Σαλαμίνας	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10-6263.002	Επισκευή οχημάτων Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Σαλαμίνας	8.800,00	4.757,47	4.757,47	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-6263.		8.800,00	4.757,47	4.757,47	6.000,00
10-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού				
10-6265.003	Επισκευή - συντήρηση μηχανής εμφακέλωσης και μηχανής γραμματοσήμανσης	1.500,00	312,48	312,48	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-6265.		1.500,00	312,48	312,48	1.000,00
10-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού				
10-6266.006	Επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων του Δήμου Σαλαμίνας	5.000,00	4.972,40	4.972,40	4.000,00
10-6266.007	Συντήρηση- επισκευή διακομιστών (servers), H/Y, εκτυπωτών, UPS, PLOTTER δικτύου	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10-6266.008	Ανανέωση καταχωρηθέντος ονόματος της ιστοσελίδας του Δήμου Σαλαμίνας	150,00	0,00	0,00	150,00
10-6266.011	Υπηρεσίες web hosting	400,00	323,32	323,32	400,00
10-6266.012	Συντήρηση ιστοσελίδας Δήμου Σαλαμίνας - Συνεχιζόμενο	4.000,00	2.108,00	2.108,00	992,00
10-6266.013	Συντήρηση δικτυακού εξοπλισμού που έχει εγκατασταθεί στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας WIFI4EU στο Δήμο Σαλαμίνας - Συνεχιζόμενο	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00
10-6266.014	Συντήρηση/επισκευή UPS, PLOTTER, δικτύου, διακομιστών - H/Y και των περιφερειακών τους και δομημένης καλωδίωσης	0,00	0,00	0,00	8.000,00
10-6266.015	Συντήρηση ιστοσελίδας Δήμου Σαλαμίνας	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10-6266.016	Υπηρεσίες συντήρησης WIFI4EU δικτύου	0,00	0,00	0,00	3.500,00
10-6266.017	Συντήρηση προγράμματος γραφείου δημοσίων σχέσεων	0,00	0,00	0,00	3.200,00

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	10-6266.	19.200,00	7.403,72	7.403,72	26.892,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-626	80.500,00	12.473,67	12.473,67	83.533,80
Σύνολο του ΚΑ:	10-62	532.875,53	460.581,05	460.581,05	505.533,80
10-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ				
10-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ				
10-6322.	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων				
10-6322.000	Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Σαλαμίνας	1.500,00	840,00	840,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6322.	1.500,00	840,00	840,00	1.500,00
10-6323.	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας				
10-6323.001	Έκδοση πινακίδων αυτοκινήτων Διοικητικών Υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6323.	0,00	0,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-632	1.500,00	840,00	840,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-63	1.500,00	840,00	840,00	2.000,00
10-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
10-641 .	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ				
10-6411.	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ)				
10-6411.000	ΚΤΕΟ αυτοκινήτων Διοικητικών Υπηρεσιών	600,00	200,00	200,00	600,00
10-6411.001	Καταβολή κομίστρων διοδίων Διοικητικών Υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	200,00
10-6411.002	Έκδοση καρτών ηλεκτρονικών ταχογράφων Διοικητικών Υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	200,00
10-6411.003	Επισκευή & έκδοση πιστοποιητικών ηλεκτρονικών - αναλογιών ταχογράφων	0,00	0,00	0,00	200,00
10-6411.004	Προμήθεια ψηφιακών και αναλογικών ταχογράφων	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6411.	600,00	200,00	200,00	2.200,00
10-6414.	Μεταφορές εν γένει				
10-6414.001	Μεταφορά και αποθήκευση αντικειμένων από την αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστων χώρων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6414.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-641	1.600,00	200,00	200,00	3.200,00
10-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ				
10-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων				
10-6422.000	Έξοδα μετακίνησης υπαλλήλων για υπηρεσιακούς λόγους	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	10-6422.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-642	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10-647 .	ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ				
10-6474.	Εξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων				
10-6474.001	Εργαστηριακός έλεγχος υπαλλήλων του Δήμου (Ιατρικές Εξετάσεις - COVID-19)	3.000,00	2.420,00	2.420,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6474.	3.000,00	2.420,00	2.420,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-647	3.000,00	2.420,00	2.420,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-64	5.600,00	2.620,00	2.620,00	5.200,00
10-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ				
10-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ				
10-6611.	Προμήθεια βιβλίων κλπ				
10-6611.000	Προμήθεια βιβλίων , εφημερίδων , περιοδικών και άλλων εκδόσεων	500,00	0,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6611.	500,00	0,00	0,00	500,00
10-6612.	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων				
10-6612.006	Προμήθεια γραφικής & φωτοτυπικής ύλης καθώς & λοιπών ειδών γραφείου - Συνεχιζόμενο	33.000,00	32.775,68	32.775,68	0,00
10-6612.007	Προμήθεια γραφικής & φωτοτυπικής ύλης καθώς & λοιπών ειδών γραφείου	0,00	0,00	0,00	37.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6612.	33.000,00	32.775,68	32.775,68	37.200,00
10-6613.	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων				
10-6613.001	Προμήθεια τυπογραφικού υλικού - Συνεχιζόμενο	12.500,00	11.858,60	11.858,60	0,00
10-6613.002	Προμήθεια τυπογραφικού υλικού	0,00	0,00	0,00	10.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6613.	12.500,00	11.858,60	11.858,60	10.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-661	46.000,00	44.634,28	44.634,28	48.200,00
10-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ				
10-6631.	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού				
10-6631.000	Προμήθεια υγειονομικού & φαρμακευτικού υλικού	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6631.	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού				
10-6634.004	Προμήθεια αντισηπτικών και καθαριστικών λόγω κορονοϊού COVID-19	6.000,00	0,00	0,00	5.000,00

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	10-6634.	6.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-663	8.000,00	0,00	0,00	6.000,00
10-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ				
10-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων				
10-6641.003	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση - Συνεχιζόμενο	0,00	0,00	0,00	5.599,84
10-6641.016	Προμήθεια καυσίμων κίνησης των οχημάτων του Δήμου έτους 2021 - 2022 - Συνεχιζόμενο	10.111,61	4.205,88	4.205,88	5.905,73
10-6641.017	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση έτους 2021 - Συνεχιζόμενο	2.827,20	2.821,09	2.821,09	0,00
10-6641.018	Προμήθεια ελαυοιπαντικών έτους 2021 - Συνεχιζόμενο	221,71	0,00	0,00	0,00
10-6641.019	Προμήθεια καυσίμων κίνησης των οχημάτων του Δήμου έτους 2022 - 2023 - Συνεχιζόμενο	2.000,00	0,00	0,00	19.493,16
10-6641.020	Προμήθεια ελαυοιπαντικών έτους 2022 - 2023 - Συνεχιζόμενο	700,00	0,00	0,00	646,66
Σύνολο του ΚΑ:	10-6641.	15.860,52	7.026,97	7.026,97	31.645,39
Σύνολο του ΚΑ:	10-664	15.860,52	7.026,97	7.026,97	31.645,39
10-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ				
10-6671.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων				
10-6671.001	Προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων Διοικητικών Υπηρεσιών	3.000,00	0,00	0,00	1.500,00
10-6671.002	Επισκευές ελαστικών οχημάτων Διοικητικών Υπηρεσιών - Συνεχιζόμενο	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10-6671.004	Προμήθεια & τοποθέτηση ελαστικών αυτοκινήτων Διοικητικών Υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10-6671.006	Προμήθεια & τοποθέτηση ελαστικών αυτοκινήτων Διοικητικών Υπηρεσιών - Συνεχιζόμενο	614,20	614,20	614,20	0,00
10-6671.007	Προμήθεια & τοποθέτηση ελαστικών αυτοκινήτων Διοικητικών Υπηρεσιών - Συνεχιζόμενο	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10-6671.008	Επισκευές ελαστικών οχημάτων Διοικητικών Υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6671.	5.614,20	1.614,20	1.614,20	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-667	5.614,20	1.614,20	1.614,20	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-66	75.474,72	53.275,45	53.275,45	88.845,39
Σύνολο του ΚΑ:	10-6	2.459.739,60	2.181.574,60	2.181.574,60	2.443.144,76
10-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
10-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
10-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
10-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός				

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Προταθέντα στο Συμβούλιο
10-7131.008	Προμήθεια οπτικοακουστικών μηχανημάτων (ΣΑΤΑ) - Συνεχιζόμενο	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
10-7131.010	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών - εξοπλισμού τηλεφωνικού κέντρου	10.000,00	0,00	0,00	7.000,00
10-7131.011	Προμήθεια μηχανής γραμματοσήμανσης - Συνεχιζόμενο	3.000,00	0,00	0,00	2.380,80
Σύνολο του ΚΑ: 10-7131.		17.000,00	0,00	0,00	13.380,80
10-7133.	Έπιπλα σκέυη				
10-7133.001	Προμήθεια γραφείων - καρεκλών μικροεπίπλων & λοιπού εξοπλισμού για το Δημοτικό Κατάστημα (ΣΑΤΑ) - Συνεχιζόμενο	400,64	0,00	0,00	0,00
10-7133.002	Προμήθεια μοκετών, περσίδων και κουρτινών για το Δημοτικό Κατάστημα (ΣΑΤΑ) - Συνεχιζόμενο	1.168,00	0,00	0,00	0,00
10-7133.005	Προμήθεια γραφείων - καρεκλών μικροεπίπλων & λοιπού εξοπλισμού για το Δημοτικό Κατάστημα (ΣΑΤΑ) - Συνεχιζόμενο	4.000,00	3.990,56	3.990,56	0,00
10-7133.006	Προμήθεια μοκετών, περσίδων και κουρτινών για το Δημοτικό Κατάστημα (ΣΑΤΑ) - Συνεχιζόμενο	3.000,00	1.010,84	1.010,84	0,00
10-7133.007	Προμήθεια γραφείων - καρεκλών μικροεπίπλων & λοιπού εξοπλισμού για το Δημοτικό Κατάστημα (ΣΑΤΑ)	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10-7133.008	Προμήθεια μοκετών, περσίδων και κουρτινών για το Δημοτικό Κατάστημα (ΣΑΤΑ)	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-7133.		8.568,64	5.001,40	5.001,40	4.000,00
10-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά				
10-7134.004	Συντήρηση ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικών υπηρεσιών με υποστήριξη ροών εργασίας	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10-7134.005	Αγορά αναλωσίμων υλικών για Η/Υ , εκτυπωτές , φωτοτυπικά μηχανήματα , fax , scanner 2022 - Συνεχιζόμενο	35.000,00	29.050,72	29.050,72	0,00
10-7134.006	Αγορά αναλωσίμων υλικών για Η/Υ, εκτυπωτές, φωτοτυπικά μηχανήματα, fax, scanner	0,00	0,00	0,00	32.200,00
10-7134.009	Προμήθεια νέου υλικού/ανταλλακτικών για το WIFI4EU δίκτυο	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10-7134.011	Αγορά φωτοτυπικών & φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων Plotter Ao FAX, Scanner ,καταμετρητών χρημάτων , αριθμομηχανών κ.λ.π. (ΣΑΤΑ)	9.500,00	6.944,00	6.944,00	7.000,00
10-7134.016	Τεχνική υποστήριξη για την μετάπτωση των δεδομένων του αρχείου των επιδοματούχων στο σύστημα προνοιακών επιδομάτων	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
10-7134.017	Αγορά στοιχείων δικτύωσης και ανταλλακτικών των Η/Υ και των περιφερειακών τους	496,00	0,00	0,00	500,00
10-7134.020	Συντήρηση του προγράμματος σύνταξης μελετών δημοσίων έργων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10-7134.040	Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (Σ.Η.Δ.Ε.) - Συνεχιζόμενο	12.400,00	0,00	0,00	0,00
10-7134.043	Προμήθεια καρτσών μεταφοράς φορτίων, μπαταριών, στοιχείων δικτύωσης, μπαταριών UPS και ανταλλακτικών των Η/Υ και των περιφερειακών τους - Συνεχιζόμενο	3.000,00	0,00	0,00	2.999,91

**Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Προταθέντα στο Συμβούλιο
10-7134.044	Συντήρηση των προγραμμάτων σύνταξης μελετών δημόσιων έργων της Δ/νσης Τ.Υ. - Συνεχιζόμενο	2.499,84	0,00	0,00	0,00
10-7134.045	Προμήθεια καροτσιών μεταφοράς φορτίων, μπαταριών, στοιχείων δικτύωσης, μπαταριών UPS και ανταλλακτικών των Η/Υ και των περιφερειακών τους	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10-7134.047	Προμήθεια Κυκλώματος ΔΑΥΚ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10-7134.048	Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων - λογισμικού - Συνεχιζόμενο	19.988,80	19.988,80	19.988,80	0,00
10-7134.049	Συντήρηση των προγραμμάτων σύνταξης μελετών δημόσιων έργων της Δ/νσης Τα.Υ. 2021-Συνεχιζόμενο	2.700,00	1.071,36	1.071,36	557,28
10-7134.050	Προμήθεια αδειών αντιικού - λογισμικού - Συνεχιζόμενο	5.000,00	0,00	0,00	4.960,00
10-7134.051	Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των οικονομικών και διοικητικών προγραμμάτων/εφαρμογών και web services - Συνεχιζόμενο	35.000,00	11.594,00	11.594,00	23.188,00
10-7134.052	Συντήρηση των προγραμμάτων σύνταξης μελετών δημόσιων έργων της Δ/νσης Τ.Υ. - Συνεχιζόμενο	2.700,00	0,00	0,00	2.142,72
10-7134.053	Προμήθεια αναβάθμιση ανανέωση λογισμικού και αδειών αυτού - Συνεχιζόμενο	10.000,00	0,00	0,00	9.476,08
10-7134.054	Προμήθεια ups, διακομιστών, υπολογιστών, σημειωματαρίων και περιφερειακών τους - Συνεχιζόμενο	35.000,00	142,60	142,60	34.832,59
10-7134.055	Συντήρηση ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικών υπηρεσιών με υποστήριξη ροών εργασίας - Συνεχιζόμενο	4.500,00	0,00	0,00	3.224,00
10-7134.056	Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των οικονομικών και διοικητικών προγραμμάτων/εφαρμογών και web services (10.000,00 € για το 2023 & 25.000,00 € για το 2024)	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10-7134.057	Συντήρηση των προγραμμάτων σύνταξης μελετών δημόσιων έργων της Δ/νσης Τ.Υ.	0,00	0,00	0,00	2.200,00
10-7134.058	Προμήθεια υλικού (hardware) όπως ups, διακομιστών, υπολογιστών, σημειωματαρίων και περιφερειακών τους	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10-7134.059	Προμήθεια αναβάθμιση ανανέωση λογισμικού και αδειών αυτού	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-7134.		181.284,64	68.791,48	68.791,48	181.780,58
10-7135.	Λοιπός εξοπλισμός				
10-7135.007	Προμήθεια ξυλείας για τις ανάγκες κοινόχρηστων χώρων και Δημοτικών Κτιρίων (ΣΑΤΑ) - Συνεχιζόμενο	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10-7135.009	Προμήθεια ξυλείας για τις ανάγκες των Δημοτικών Κτιρίων (ΣΑΤΑ)	0,00	0,00	0,00	8.000,00
10-7135.010	Προμήθεια πυροσβεστήρων - πυροσβεστικών κρουνών - πυροσβεστικών φωλεών κ.λ.π. (ΣΑΤΑ)	4.000,00	0,00	0,00	3.000,00
10-7135.011	Προμήθεια μηχανημάτων της αίθουσας Μπόγρη & Δημοτικού Συμβουλίου	7.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10-7135.015	Προμήθεια διαχωριστικών απομόνωσης γραφείων λόγω κορονοϊού COVID-19	2.000,00	644,80	644,80	1.000,00
10-7135.016	Προμήθεια ξυλείας για τις ανάγκες κοινόχρηστων χώρων και Δημοτικών Κτιρίων (ΣΑΤΑ) - Συνεχιζόμενο	3.297,14	2.409,29	2.409,29	887,85

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Προταθέντα στο Συμβούλιο
10-7135.018	Προμήθεια & τοποθέτηση κλιματιστικών & λοιπών ανταλλακτικών αυτών (ΣΑΤΑ)	10.000,00	7.514,40	7.514,40	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7135.	36.297,14	10.568,49	10.568,49	18.887,85
Σύνολο του ΚΑ:	10-713	243.150,42	84.361,37	84.361,37	218.049,23
Σύνολο του ΚΑ:	10-71	243.150,42	84.361,37	84.361,37	218.049,23
10-73 .	ΕΡΓΑ				
10-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
10-7321.	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
10-7321.001	Αναβάθμιση συντήρησης δικτύου πυροπροστασίας Νέου Δημαρχείου και ΥΔΟΜ	25.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7321.	25.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-732	25.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
10-7331.	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
10-7331.003	Εργασίες συντήρησης επισκευής ανελκυστήρων του Δήμου - Συνεχιζόμενο	15.000,00	5.959,76	5.959,76	4.952,24
10-7331.008	Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας δημοτικών κτιρίων - Συνεχιζόμενο	19.840,00	19.840,00	19.840,00	0,00
10-7331.011	Εργασίες Επισκευής- Συντήρησης Τηλεφωνικών κέντρων & σύζευξης του Δήμου - Συνεχιζόμενο	15.000,00	2.951,20	2.951,20	8.270,80
10-7331.012	Εργασίες Επισκευής- Συντήρησης Τηλεφωνικών κέντρων & σύζευξης του Δήμου	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10-7331.023	Επισκευή και συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων (ΣΑΤΑ)	50.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10-7331.032	Εγκατάσταση αλεξικέραυνων στα δημοτικά κτίρια (ΣΑΤΑ) - Συνεχιζόμενο	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10-7331.033	Επισκευή & συντήρηση δημοτικού καταστήματος (Νέου Δημαρχείου) (ΣΑΤΑ) - Συνεχιζόμενο	11.459,63	0,00	0,00	11.459,63
10-7331.034	Απολυμάνσεις δημόσιων κτιρίων και εξωτερικών χώρων λόγω κορωνοϊού COVID-19	6.000,00	0,00	0,00	0,00
10-7331.035	Παροχή υπηρεσίας κέντρων λήψεως σημάτων & επικοινωνίας συστήματος ασφαλείας (συναγερμός)-Συνεχιζόμενο	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00
10-7331.036	Εργασίες Επισκευής- Συντήρησης Τηλεφωνικών κέντρων & σύζευξης του Δήμου-Συνεχιζόμενο	9.096,64	9.096,64	9.096,64	0,00
10-7331.037	Εργασίες συντήρησης επισκευής ανελκυστήρων του Δήμου - Συνεχιζόμενο	6.728,24	6.728,24	6.728,24	0,00
10-7331.038	Εργασίες διαμόρφωσης - ανακαίνισης server room - Συνεχιζόμενο	30.000,00	0,00	0,00	29.983,20
10-7331.040	Εργασίες συντήρησης επισκευής ανελκυστήρων του Δήμου	0,00	0,00	0,00	7.000,00
10-7331.041	Παροχή υπηρεσίας κέντρων λήψεως σημάτων & επικοινωνίας συστήματος ασφαλείας (συναγερμός)	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Προταθέντα στο Συμβούλιο
10-7331.042	Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας δημοτικών κτιρίων και μελέτη εφαρμογής αυτής	30.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10-7331.043	Εργασίες επισκευής - συντήρησης κλιματιστικών στα δημοτικά κτίρια	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7331.	231.424,51	47.675,84	47.675,84	120.865,87
Σύνολο του ΚΑ:	10-733	231.424,51	47.675,84	47.675,84	120.865,87
Σύνολο του ΚΑ:	10-73	256.424,51	47.675,84	47.675,84	125.865,87
Σύνολο του ΚΑ:	10-7	499.574,93	132.037,21	132.037,21	343.915,10
10-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
10-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)				
10-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
10-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων				
10-8113.000	Οφειλές παρελθούσης χρήσεως έως 2022	5.770,36	5.681,36	5.681,36	18.545,36
10-8113.001	Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών στην ΕΥΔΑΠ	18.123,75	18.123,75	18.123,75	4.239,50
Σύνολο του ΚΑ:	10-8113.	23.894,11	23.805,11	23.805,11	22.784,86
10-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων				
10-8116.000	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	123,51	123,51	123,51	930,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-8116.	123,51	123,51	123,51	930,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-811	24.017,62	23.928,62	23.928,62	23.714,86
10-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
10-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων				
10-8121.003	Δαπάνες παγίων	46.586,85	46.586,85	46.586,85	9.920,93
Σύνολο του ΚΑ:	10-8121.	46.586,85	46.586,85	46.586,85	9.920,93
Σύνολο του ΚΑ:	10-812	46.586,85	46.586,85	46.586,85	9.920,93
Σύνολο του ΚΑ:	10-81	70.604,47	70.515,47	70.515,47	33.635,79
Σύνολο του ΚΑ:	10-8	70.604,47	70.515,47	70.515,47	33.635,79
Σύνολο του ΚΑ:	10	3.029.919,00	2.384.127,28	2.384.127,28	2.820.695,65
15- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤ.				
15-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
15-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
15-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ				

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
15-6011.002	Μισθοδοσία Υπαλλήλων Βοήθεια Στο Σπίτι	200,00	0,00	0,00	88.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6011.	200,00	0,00	0,00	88.000,00
15-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές				
15-6012.001	Καταβολή Υπερωριακής Αποζημίωσης Υπαλλήλων Β.Σ.Σ.	800,00	0,00	0,00	2.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6012.	800,00	0,00	0,00	2.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-601	1.000,00	0,00	0,00	90.200,00
15-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ				
15-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
15-6021.001	Μισθοδοσία Σχολικών Φυλάκων	127.000,00	111.244,40	111.244,40	108.000,00
15-6021.006	Μισθοδοσία Υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου Υπηρεσίας Αθλητισμού - Πολιτισμού - Κοινωνικής Πολιτικής	204.000,00	200.818,54	200.818,54	205.200,00
15-6021.007	Καταβολή Εφάπαξ στους Υπαλ. Αορ. Χρόν. Υπτηρ. Αθλ. Πολ. Κοιν. Πολιτικής	10.000,00	4.580,00	4.580,00	0,00
15-6021.011	Καταβολή Εφάπαξ στους Σχολικούς Φύλακες	5.700,00	5.652,36	5.652,36	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6021.	346.700,00	322.295,30	322.295,30	313.200,00
15-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές				
15-6022.002	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας στους Σχολικούς Φύλακες	7.000,00	4.950,60	4.950,60	6.600,00
15-6022.003	Αποζημίωση Υπερωριακής Εργασίας Υπαλλήλου Αορ. Χρ.Υπηρεσίας Αθλητισμού - Πολιτισμού Κοινωνικής Πολιτικής	17.500,00	16.925,56	16.925,56	18.600,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6022.	24.500,00	21.876,16	21.876,16	25.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-602	371.200,00	344.171,46	344.171,46	338.400,00
15-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)				
15-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
15-6041.002	Μισθοδοσία Υπαλλήλων Ορισμένου Χρόνου προγράμματος Β.Σ.Σ. - Ο.Α.Ε.Δ.	96.000,00	92.171,03	92.171,03	31.000,00
15-6041.008	Μισθοδοσία Υπαλλήλων Ορισμένου Χρόνου (Σχολικές Καθαρίστριες)	252.000,00	199.502,68	199.502,68	250.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6041.	348.000,00	291.673,71	291.673,71	281.000,00
15-6042.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές				

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-6042.001	Αποζημίωση Υπερωριακής Εργασίας Υπαλλήλων Ορ. Χρ. Προγράμματος Β.Σ.Σ. - Ο.Α.Ε.Δ.	3.000,00	2.984,40	2.984,40	1.020,00
15-6042.002	Αποζημίωση Υπερωριακής Εργασίας Σχολικών Καθαριστριών Ι.Δ.Ο.Χ.	66.000,00	11.701,80	11.701,80	16.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6042.	69.000,00	14.686,20	14.686,20	17.020,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-604	417.000,00	306.359,91	306.359,91	298.020,00
15-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ				
15-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου				
15-6051.002	Καταβολή κρατήσεων υπέρ Συντάξεως (Β.Σ.Σ.)	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
15-6051.007	Καταβολή Κρατήσεων υπέρ ΟΠΑΔ - ΤΥΔΚΥ Υπαλλήλων Β.Σ.Σ.	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
15-6051.008	Καταβολή Κρατήσεων υπέρ ΤΕΑΔΥ - ΤΑΔΚΥ Υπαλλήλων Β.Σ.Σ.	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6051.	21.240,00	0,00	0,00	21.240,00
15-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου				
15-6052.000	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ (πρώην Ι.Κ.Α.) Σχολικών Φυλάκων	32.400,00	26.901,32	26.901,32	27.600,00
15-6052.002	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ (πρώην Ι.Κ.Α.) Υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου Υπηρεσίας Αθλητισμού - Πολιτισμού - Κοινωνικής Πολιτικής	58.800,00	51.385,37	51.385,37	52.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6052.	91.200,00	78.286,69	78.286,69	80.400,00
15-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού				
15-6054.000	Καταβολή κρατήσεων υπέρ ΕΦΚΑ (πρώην Ι.Κ.Α.) Υπαλλήλων Ορισμένου Χρόνου Προγράμματος ΟΑΕΔ (8μηνα)	120.000,00	72.623,64	72.623,64	120.000,00
15-6054.002	Καταβολή κρατήσεων υπέρ ΕΦΚΑ (πρώην Ι.Κ.Α.) Υπαλλήλων Ορ. Χρ. Προγράμματος Β.Σ.Σ. - Ο.Α.Ε.Δ.	25.800,00	22.969,71	22.969,71	25.800,00
15-6054.009	Καταβολή κρατήσεων υπέρ ΕΦΚΑ (πρώην Ι.Κ.Α.) Υπαλλήλων Ορισμένου Χρόνου (Σχολικές Καθαρίστριες)	69.600,00	53.119,34	53.119,34	69.600,00
15-6054.010	Καταβολή κρατήσεων υπέρ ΤΕΚΑ	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6054.	220.400,00	148.712,69	148.712,69	215.400,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-605	332.840,00	226.999,38	226.999,38	317.040,00
15-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
15-6061.	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)				
15-6061.007	Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού έτους 2021 - Συνεχιζόμενο	7.562,62	7.051,24	7.051,24	0,00
15-6061.009	Προμήθεια στολών φιλαρμονικής	2.000,00	1.822,80	1.822,80	1.000,00
15-6061.010	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας 2021-Συνεχιζόμενο	10.478,05	10.137,98	10.137,98	0,00
15-6061.011	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας 2022 - 2023 - Συνεχιζόμενο	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-6061.012	Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού έτους 2022 - 2023 - Συνεχιζόμενο	14.000,00	572,23	572,23	5.106,70
Σύνολο του ΚΑ:	15-6061.	44.540,67	19.584,25	19.584,25	16.606,70
Σύνολο του ΚΑ:	15-606	44.540,67	19.584,25	19.584,25	16.606,70
15-607 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
15-6073.	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια				
15-6073.001	Σεμινάρια Αρχαίου Θεάτρου στο πλαίσιο του εορτασμού των ΣΑΛΑΜΙΝΙΩΝ 2021-Συνεχιζόμενο	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6073.	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-607	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-60	1.169.080,67	897.115,00	897.115,00	1.060.266,70
15-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
15-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ				
15-6114.	Αμοιβές καλλιτεχνών				
15-6114.001	Αμοιβή καλλιτεχνικού Διευθυντή Δημοτικής Χορωδίας - Συνεχιζόμενο	2.000,00	0,00	0,00	6.993,60
15-6114.002	Αμοιβή υπεύθυνου λειτουργίας 3d Σινεμά Εικονικής Απεικόνισης Ναυμαχίας της Σαλαμίνας - Συνεχιζόμενο	8.000,00	0,00	0,00	7.980,00
15-6114.003	Αμοιβή Εικαστικού για την λειτουργία των ΚΔΑΠ	0,00	0,00	0,00	3.000,00
15-6114.004	Αμοιβή υπεύθυνου λειτουργίας 3d Σινεμά Εικονικής Απεικόνισης Ναυμαχίας της Σαλαμίνας	0,00	0,00	0,00	2.000,00
15-6114.005	Αμοιβή καλλιτεχνικού Διευθυντή Δημοτικής Χορωδίας (2.000,00€ για το 2023 & 5.000,00€ για το 2024)	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6114.	10.000,00	0,00	0,00	21.973,60
15-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία				
15-6117.002	Παροχή υπηρεσιών για την ναυαγοσωστική κάλυψη	68.980,65	0,00	0,00	68.980,65
Σύνολο του ΚΑ:	15-6117.	68.980,65	0,00	0,00	68.980,65
Σύνολο του ΚΑ:	15-611	78.980,65	0,00	0,00	90.954,25
Σύνολο του ΚΑ:	15-61	78.980,65	0,00	0,00	90.954,25
15-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
15-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ				
15-6232.	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων				

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-6232.000	Μισθώματα κτιρίων	72.000,00	64.533,63	64.533,63	72.000,00
15-6232.001	Μισθώματα Σχολικών μονάδων (Ν. 3852/10)	46.856,76	43.671,84	43.671,84	46.856,76
Σύνολο του ΚΑ: 15-6232.		118.856,76	108.205,47	108.205,47	118.856,76
15-6234.	Μισθώματα μεταφορικών μέσων				
15-6234.002	Εξυγίανση - Καθαριότητα ιδιωτικών χώρων - οικιών (εσωτερικά και εξωτερικά)	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15-6234.003	Μεταφορά συμμετεχόντων σε πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου (Σαλαμίνα)	800,00	0,00	0,00	800,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6234.		5.800,00	0,00	0,00	1.800,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-623		124.656,76	108.205,47	108.205,47	120.656,76
15-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ				
15-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων				
15-6253.000	Ασφάλιστρα αυτοκινήτων Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου Σαλαμίνας 2023	1.000,00	779,00	779,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6253.		1.000,00	779,00	779,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-625		1.000,00	779,00	779,00	1.500,00
15-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ				
15-6261.	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου				
15-6261.001	Επισκευή & συντήρηση Ευριπίδειου θεάτρου (ΣΑΤΑ)	2.000,00	1.603,20	1.603,20	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6261.		2.000,00	1.603,20	1.603,20	3.000,00
15-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων				
15-6263.001	Συντήρηση οχημάτων Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου Σαλαμίνας	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15-6263.002	Επισκευή οχημάτων Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου Σαλαμίνας	8.300,00	7.836,80	7.836,80	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6263.		9.300,00	7.836,80	7.836,80	5.000,00
15-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού				
15-6266.001	ΚΕΠ Υγείας - Συντήρηση Λογισμικού	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6266.		0,00	0,00	0,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-626		11.300,00	9.440,00	9.440,00	9.500,00
15-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)				
15-6278.	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων(άρθρο 21 παρ.11 Ν 3731/2008)				
15-6278.001	Φύλαξη Ευριπίδειου Θεάτρου	7.000,00	7.000,00	7.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6278.		7.000,00	7.000,00	7.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-627		7.000,00	7.000,00	7.000,00	4.000,00

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	15-62	143.956,76	125.424,47	125.424,47	135.656,76
15-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ				
15-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ				
15-6323.	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας				
15-6323.000	Τέλη κυκλοφορίας	1.500,00	1.325,00	1.325,00	1.500,00
15-6323.001	Έκδοση πινακίδων αυτοκινήτων Κοινωνικών Υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6323.	1.500,00	1.325,00	1.325,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-632	1.500,00	1.325,00	1.325,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-63	1.500,00	1.325,00	1.325,00	2.000,00
15-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
15-641 .	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ				
15-6411.	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ)				
15-6411.000	ΚΤΕΟ αυτοκινήτων Κοινωνικών Υπηρεσιών	250,00	200,00	200,00	500,00
15-6411.001	Καταβολή κομίστρων διοδίων Κοινωνικών Υπηρεσιών	100,00	0,00	0,00	100,00
15-6411.002	Προμήθεια ψηφιακών και αναλογικών ταχογράφων	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6411.	350,00	200,00	200,00	1.600,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-641	350,00	200,00	200,00	1.600,00
15-647 .	ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ				
15-6471.	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων				
15-6471.001	Διοργάνωση παραστάσεων θεάτρου σκιών	0,00	0,00	0,00	2.499,00
15-6471.002	Διενέργεια συναυλίας λαϊκού τραγουδιού	0,00	0,00	0,00	1,00
15-6471.004	Διενέργεια χορευτικής εκδήλωσης με συλλόγους της Σαλαμίνας "Στα πατήματα της Λύρας"	0,00	0,00	0,00	4.500,00
15-6471.005	Διενέργεια Πολιτιστικών Εκδηλώσεων <ΣΑΛΑΜΙΝΙΑ 2022> - Συνεχιζόμενο	26.092,17	26.092,17	26.092,17	0,00
15-6471.006	Διενέργεια Πολιτιστικών Εκδηλώσεων <ΣΑΛΑΜΙΝΙΑ 2023>	0,00	0,00	0,00	30.000,00
15-6471.017	Προμήθεια εδεσμάτων για τις εκδηλώσεις των Χριστουγέννων & της Πρωτοχρονιάς του Δήμου & των Δημοτικών Κοινοτήτων - Συνεχιζόμενο	3.000,00	0,00	0,00	2.994,83
15-6471.020	Προμήθεια βεγγαλικών για τον εορτασμό Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς	3.000,00	0,00	0,00	3.500,00
15-6471.027	Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων Δήμου έτους 2021 - Συνεχιζόμενο	9.548,00	9.548,00	9.548,00	0,00
15-6471.047	Δημιουργία μνημείου εις μνήμη της Γενοκτονίας των Ποντίων στον Αγ. Δημήτρη	5.000,00	4.999,68	4.999,68	0,00

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-6471.048	Δημιουργία μνημείου εις μνήμη των Σαλαμινίων πεσόντων περιόδου 1940 - 1943	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15-6471.049	Διενέργεια χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων-Συνεχιζόμενο	4.299,79	3.796,00	3.796,00	503,79
15-6471.050	Διενέργεια χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων 2022 - Συνεχιζόμενο	17.407,83	0,00	0,00	11.182,32
15-6471.052	Διενέργεια εκδηλώσεων <Ευριπίδεια 2022>	20.000,00	19.971,44	19.971,44	0,00
15-6471.054	Διενέργεια εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από τη Μικρασιατική Καταστροφή	9.000,00	8.613,60	8.613,60	0,00
15-6471.056	Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων Δήμου έτους 2022 - Συνεχιζόμενο	10.000,00	8.500,00	8.500,00	1.500,00
15-6471.057	Αδελφοποιήσεις - Φιλοξενία αποστολών - Συνεχιζόμενο	7.500,00	7.128,40	7.128,40	0,00
15-6471.058	Αδελφοποιήσεις - Φιλοξενία αποστολών	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15-6471.060	Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων Δήμου Σαλαμίνας έτους 2023	0,00	0,00	0,00	11.000,00
15-6471.061	Διενέργεια Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού με το Λύκειο Ελληνίδων Σαλαμίνας	0,00	0,00	0,00	6.500,00
15-6471.063	Διοργάνωση φεστιβάλ χορωδιών	0,00	0,00	0,00	1.500,00
15-6471.064	Διενέργεια Πολιτιστικών Εκδηλώσεων <ΑΙΑΝΤΕΙΑ 2023>	0,00	0,00	0,00	3.200,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6471.		114.847,79	88.649,29	88.649,29	88.880,94
15-6472.	Εξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων				
15-6472.001	Προμήθεια κυπέλων-μεταλλίων αθλητικών διοργανώσεων, που αφορούν εορτασμό Σαλαμινίων έτους 2023	5.000,00	4.088,28	4.088,28	3.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6472.		5.000,00	4.088,28	4.088,28	3.500,00
15-6473.	Εξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων				
15-6473.002	Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα : Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και συγκεκριμένα το πρόγραμμα "YOUTH FOR EU" - Συνεχιζόμενο	31.060,50	12.353,91	12.353,91	14.752,79
15-6473.003	Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα : Environment emergency in simple words (2022: 38.250,00€ - 2023: 136.800,00€ - 2024: 74.950,00€)	38.250,00	0,00	0,00	175.050,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6473.		69.310,50	12.353,91	12.353,91	189.802,79
15-6474.	Εξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων				
15-6474.001	Πραγματοποίηση προγράμματος ρομποτικής στα ΚΔΑΠ - Συνεχιζόμενο	7.995,00	7.965,00	7.965,00	0,00
15-6474.003	Πραγματοποίηση προγράμματος ρομποτικής στα ΚΔΑΠ - Συνεχιζόμενο	11.000,00	0,00	0,00	7.975,00
15-6474.004	Πραγματοποίηση προγράμματος ρομποτικής στα ΚΔΑΠ	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6474.		18.995,00	7.965,00	7.965,00	13.975,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-647		208.153,29	113.056,48	113.056,48	296.158,73
Σύνολο του ΚΑ: 15-64		208.503,29	113.256,48	113.256,48	297.758,73
15-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ				

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ				
15-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων				
15-6641.010	Προμήθεια καυσίμων κίνησης των οχημάτων του Δήμου έτους 2021-2022 - Συνεχιζόμενο	9.357,29	6.809,48	6.809,48	2.547,81
15-6641.011	Προμήθεια ελαιολιπαντικών έτους 2021-2022 - Συνεχιζόμενο	783,06	783,06	783,06	0,00
15-6641.012	Προμήθεια καυσίμων κίνησης των οχημάτων του Δήμου έτους 2022 - 2023 - Συνεχιζόμενο	1.000,00	0,00	0,00	14.223,17
15-6641.013	Προμήθεια ελαιολιπαντικών 2022-2023 - Συνεχιζόμενο	700,00	0,00	0,00	2.326,24
Σύνολο του ΚΑ:	15-6641.	11.840,35	7.592,54	7.592,54	19.097,22
Σύνολο του ΚΑ:	15-664	11.840,35	7.592,54	7.592,54	19.097,22
15-665 .	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ				
15-6654.	Προμήθεια λοιπού υλικού				
15-6654.010	Πρόγραμμα στήριξης φοιτητών - Πακέτο φοιτητή	0,00	0,00	0,00	500,00
15-6654.011	Προμήθεια τροφίμων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο - Συνεχιζόμενο	15.781,00	0,00	0,00	0,00
15-6654.012	Προμήθεια τροφίμων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο - Συνεχιζόμενο	7.000,00	0,00	0,00	167,23
15-6654.013	Πρόγραμμα στήριξης φοιτητών - Πακέτο φοιτητή - Συνεχιζόμενο	5.000,00	0,00	0,00	4.997,43
15-6654.014	Προμήθεια οργάνων μαζικού αθλητισμού (ΣΑΤΑ) - Συνεχιζόμενο	20.000,00	0,00	0,00	19.988,80
15-6654.015	Προμήθεια ειδών και εξοπλισμού για το Κοινωνικό Ιατρείο	5.500,00	0,00	0,00	0,00
15-6654.016	Προμήθεια μαρμάρων για το Μνημείο των Ποντίων	1.200,00	1.196,60	1.196,60	0,00
15-6654.017	Προμήθεια μαρμάρων μνημείου εις μνήμη των Σαλαμινίων πεσόντων περιόδου 1940-1943	0,00	0,00	0,00	2.000,00
15-6654.018	Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων ανοικτού χώρου γυμναστικής	0,00	0,00	0,00	37.000,00
15-6654.019	Προμήθεια τροφίμων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6654.	54.481,00	1.196,60	1.196,60	71.653,46
Σύνολο του ΚΑ:	15-665	54.481,00	1.196,60	1.196,60	71.653,46
15-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ				
15-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων				
15-6662.002	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για συντήρηση Κ/Χ & Δημοτικών Κτιρίων	0,00	0,00	0,00	12.000,00
15-6662.009	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για συντήρ. Κ/Χ & Δημοτικών Κτιρίων - Συνεχιζόμενο	12.000,00	8.409,06	8.409,06	3.547,64
15-6662.010	Προμήθεια χρωμάτων για συντήρηση Κ/Χ και Δημοτικών Κτιρίων - Συνεχιζόμενο	6.601,63	6.490,47	6.490,47	0,00

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-6662.011	Προμήθεια χρωμάτων για συντήρηση Κ/Χ και Δημοτικών Κτιρίων	7.000,00	6.956,40	6.956,40	7.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6662.	25.601,63	21.855,93	21.855,93	22.547,64
Σύνολο του ΚΑ:	15-666	25.601,63	21.855,93	21.855,93	22.547,64
15-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ				
15-6671.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων				
15-6671.001	Προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων Κοινωνικών Υπηρεσιών	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15-6671.002	Επισκευές ελαστικών οχημάτων Κοινωνικών Υπηρεσιών	200,00	124,00	124,00	300,00
15-6671.003	Προμήθεια & τοποθέτηση ελαστικών αυτοκινήτων Κοινωνικών Υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	500,00
15-6671.005	Προμήθεια & τοποθέτηση ελαστικών αυτοκινήτων Κοινωνικών Υπηρεσιών - Συνεχιζόμενο	500,00	406,78	406,78	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6671.	2.700,00	530,78	530,78	1.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-667	2.700,00	530,78	530,78	1.800,00
15-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ				
15-6691.	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων				
15-6691.000	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και τιμητικές πλακέτες	1.700,00	1.696,32	1.696,32	3.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6691.	1.700,00	1.696,32	1.696,32	3.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-669	1.700,00	1.696,32	1.696,32	3.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-66	96.322,98	32.872,17	32.872,17	118.598,32
Σύνολο του ΚΑ:	15-6	1.698.344,35	1.169.993,12	1.169.993,12	1.705.234,76
15-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
15-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
15-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
15-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός				
15-7131.001	Προμήθεια ανταλλακτικών μουσικών οργάνων φιλαρμονικής - Συνεχιζόμενο	200,00	0,00	0,00	200,00
15-7131.002	Προμήθεια μικρού αυτοκινήτου ψυγείου για το συσσίτιο του Δήμου - ΣΑΤΑ - Συνεχιζόμενο	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
15-7131.005	Προμήθεια μουσικών οργάνων φιλαρμονικής - Συνεχιζόμενο	500,00	0,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7131.	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00
15-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά				
15-7134.001	ΚΕΠ Υγείας - Συντήρηση Λογισμικού	1.240,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7134.	1.240,00	0,00	0,00	0,00

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	15-713	16.940,00	0,00	0,00	15.700,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-71	16.940,00	0,00	0,00	15.700,00
15-73 .	ΕΡΓΑ				
15-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
15-7321.	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
15-7321.004	Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών ανοικτών Αθλητικών χώρων - ΥΠΕΣ (Α.Τ.10)	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7321.	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-732	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-73	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7	16.940,00	0,00	0,00	16.700,00
15-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
15-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)				
15-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
15-8111.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού				
15-8111.008	Εργατικές διαφορές των Σχολικών Φυλάκων (ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ)	5.106,90	0,00	0,00	5.106,90
Σύνολο του ΚΑ:	15-8111.	5.106,90	0,00	0,00	5.106,90
15-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων				
15-8113.000	Οφειλές παρελθούσης χρήσεως έως 2022	10.003,76	7.843,76	7.843,76	9.957,12
Σύνολο του ΚΑ:	15-8113.	10.003,76	7.843,76	7.843,76	9.957,12
15-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων				
15-8116.000	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων.	21.330,64	21.330,64	21.330,64	14.066,01
Σύνολο του ΚΑ:	15-8116.	21.330,64	21.330,64	21.330,64	14.066,01
Σύνολο του ΚΑ:	15-811	36.441,30	29.174,40	29.174,40	29.130,03
15-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
15-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων				
15-8121.003	Δαπάνες παγίων	695,64	695,64	695,64	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-8121.	695,64	695,64	695,64	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-812	695,64	695,64	695,64	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-81	37.136,94	29.870,04	29.870,04	29.130,03

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	15-8	37.136,94	29.870,04	29.870,04	29.130,03
Σύνολο του ΚΑ:	15	1.752.421,29	1.199.863,16	1.199.863,16	1.751.064,79
20-	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ				
20-6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
20-60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
20-601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ				
20-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
20-6011.000	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνεται βασικός μισθός, δώρα εορτών, καθώς και τα γενικά και τα ειδικά επιδόματα)	593.000,00	591.754,80	591.754,80	612.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6011.	593.000,00	591.754,80	591.754,80	612.000,00
20-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές				
20-6012.000	Αποζημίωση Υπερωριακής Εργασίας	138.000,00	134.230,75	134.230,75	144.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6012.	138.000,00	134.230,75	134.230,75	144.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-601	731.000,00	725.985,55	725.985,55	756.000,00
20-602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ				
20-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
20-6021.000	Αποδοχές αορίστου χρόνου Υπηρεσίας Καθαριότητας (περιλαμβάνεται βασικός μισθός, δώρα εορτών κ.α)	900.000,00	892.608,42	892.608,42	888.000,00
20-6021.004	Καταβολή Εφάπαξ στους Υπαλ. Αορ. Χρόν. Υπηρ. Καθαριότητας	50.000,00	14.030,00	14.030,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6021.	950.000,00	906.638,42	906.638,42	898.000,00
20-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές				
20-6022.001	Αποζημίωση Υπερωριακής Εργασίας Αορίστου χρόνου Προσωπικού	216.769,57	209.792,45	209.792,45	219.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6022.	216.769,57	209.792,45	209.792,45	219.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-602	1.166.769,57	1.116.430,87	1.116.430,87	1.117.000,00
20-604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)				
20-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
20-6041.000	Αποδοχές ορισμένου χρόνου εργατοτεχνικού προσωπικού	328.400,00	321.693,45	321.693,45	340.000,00
20-6041.007	Αποδοχές ορισμένου χρόνου εργατοτεχνικού προσωπικού (Πρόγραμμα Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ. - μακροχρόνιοι άνεργοι)	36.000,00	35.352,00	35.352,00	36.000,00

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	20-6041.	364.400,00	357.045,45	357.045,45	376.000,00
20-6042.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές				
20-6042.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Ορ.Χρόνου	90.000,00	82.752,72	82.752,72	95.000,00
20-6042.003	Αποζημίωση υπερωριακής αποζημίωσης ορισμένου χρόνου εργατοτεχνικού προσωπικού (Πρόγραμμα Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ. - μακροχρόνιοι άνεργοι)	8.109,86	8.041,32	8.041,32	4.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6042.	98.109,86	90.794,04	90.794,04	99.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-604	462.509,86	447.839,49	447.839,49	475.200,00
20-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ				
20-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου				
20-6051.004	Καταβολή κρατήσεων υπέρ ΕΤΕΑΕΠ Επικουρική Ασφάλιση	21.273,28	21.239,73	21.239,73	22.200,00
20-6051.006	Καταβολή κρατήσεων υπέρ ΕΦΚΑ Υγειονομική Περίθαλψη σε Είδος και Χρήμα	29.166,72	26.766,52	26.766,52	29.400,00
20-6051.016	Καταβολή κρατήσεων υπέρ ΕΦΚΑ Κύριας Σύνταξης	82.490,14	80.664,23	80.664,23	86.400,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6051.	132.930,14	128.670,48	128.670,48	138.000,00
20-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου				
20-6052.000	Καταβολή κρατήσεων υπέρ ΕΦΚΑ (πρώην Ι.Κ.Α.)	266.230,43	249.109,98	249.109,98	248.400,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6052.	266.230,43	249.109,98	249.109,98	248.400,00
20-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού				
20-6054.000	Καταβολή κρατήσεων υπέρ ΕΦΚΑ (πρώην Ι.Κ.Α.)	105.400,00	87.645,62	87.645,62	110.000,00
20-6054.013	Καταβολή κρατήσεων υπέρ ΕΦΚΑ (πρώην Ι.Κ.Α.) (Πρόγραμμα Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ. - μακροχρόνιοι άνεργοι)	10.200,00	9.551,60	9.551,60	10.200,00
20-6054.014	Καταβολή κρατήσεων υπέρ ΤΕΚΑ	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6054.	120.600,00	97.197,22	97.197,22	120.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-605	519.760,57	474.977,68	474.977,68	506.600,00
20-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
20-6061.	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)				
20-6061.021	Προμήθεια εμφιαλωμένου νερού 0,5 lt	0,00	0,00	0,00	1.000,00
20-6061.022	Προμήθεια εξοπλισμού & μέσων ατομικής προστασίας (Πολιτική Προστασία)	0,00	0,00	0,00	10.000,00
20-6061.023	Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού έτους 2021 - Συνεχιζόμενο	28.942,65	26.724,06	26.724,06	0,00
20-6061.025	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας (γάντια, μάσκες, ολόσωμες φόρμες κ.λ.π.) λόγω κορονοϊού COVID-19	10.000,00	9.813,16	9.813,16	3.000,00

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Προταθέντα στο Συμβούλιο
20-6061.026	Προμήθεια εμφιαλωμένου νερού 0,5 lt	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20-6061.028	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας 2021 - Συνεχιζόμενο	46.939,28	45.731,97	45.731,97	1.157,80
20-6061.030	Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού έτους 2022 - 2023 - Συνεχιζόμενο	30.000,00	13.168,10	13.168,10	97.668,88
20-6061.031	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας 2022 - 2023 - Συνεχιζόμενο	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6061.	156.881,93	95.437,29	95.437,29	153.826,68
20-6062.	Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81)				
20-6062.000	Εξοδα κηδείας αποβιωσάντων υπαλλήλων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6062.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-606	157.881,93	95.437,29	95.437,29	154.826,68
20-607 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
20-6072.	Δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού δημοτικής αστυνομίας (άρθρο 16 ΠΔ 23/2002)				
20-6072.000	Δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού Διεύθυνσης Περιβάλλοντος	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6072.	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-607	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-60	3.039.921,93	2.860.670,88	2.860.670,88	3.009.626,68
20-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
20-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ				
20-6112.	Αμοιβές τεχνικών				
20-6112.003	Παροχή Υπηρεσιών για την σύνταξη φακέλου, έκδοσης αδειοδότησης του έργου ΠΣ και ΣΜΑ του Δήμου Σαλαμίνας	10.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20-6112.004	Υπηρεσίες Ανεξάρτητου Συμβούλου υποστήριξης του έργου : "Ενεργειακή αναβάθμιση - αυτοματοποίηση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων και εφαρμογές Smart Cities, με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Σαλαμίνας (15.000,00€ για το 2023 & 22.200,00€ για το 2024)	1.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6112.	11.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-611	11.000,00	0,00	0,00	16.000,00
20-615 .	ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ				
20-6151.	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων				
20-6151.000	Δικαιώματα και ΦΠΑ 24% Δ.Ε.Η. από την είσπραξη των τελών καθαριότητας και φωτισμού 2% Δ.Τ.	150.000,00	149.769,41	149.769,41	150.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6151.	150.000,00	149.769,41	149.769,41	150.000,00

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	20-615	150.000,00	149.769,41	149.769,41	150.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-61	161.000,00	149.769,41	149.769,41	166.000,00
20-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
20-621 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ				
20-6211.	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας				
20-6211.000	Αντίτιμο Ηλεκτρικού ρεύματος Οδών -Πλατειών -κοινόχρηστων χώρων	1.130.023,00	1.125.023,00	1.125.023,00	750.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6211.	1.130.023,00	1.125.023,00	1.125.023,00	750.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-621	1.130.023,00	1.125.023,00	1.125.023,00	750.000,00
20-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ				
20-6232.	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων				
20-6232.000	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων	35.000,00	34.307,64	34.307,64	35.000,00
20-6232.002	Μίσθωση αμαξοστασίου για την κάλυψη των αναγκών του στόλου οχημάτων Δήμου Σαλαμίνας	93.600,00	93.600,00	93.600,00	93.600,00
20-6232.003	Μίσθωμα οικοπέδου για πράσινο σημείο	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6232.	128.600,00	127.907,64	127.907,64	129.600,00
20-6234.	Μισθώματα μεταφορικών μέσων				
20-6234.004	Αποκομιδή μπαζών και ογκωδών απορριμμάτων από κοινόχρηστους χώρους 2021 - Συνεχιζόμενο	44.987,20	39.363,81	39.363,81	0,00
20-6234.039	Καθαρισμός παραλιών του ενιαίου Δήμου Σαλαμίνας	25.000,00	24.105,60	24.105,60	1.000,00
20-6234.040	Αποκομιδή, μεταφορά και εναπόθεση σε αδειοδοτημένο σύστημα διαχείρισης κλαδιών, υπολειμμάτων πρασίνου και ογκωδών 2022 - Συνεχιζόμενο	40.000,00	39.977,60	39.977,60	0,00
20-6234.041	Μεταφορά και εναπόθεση σε αδειοδοτημένο σύστημα διαχείρισης κλαδιών, υπολειμμάτων πρασίνου και ογκωδών 2022 - Συνεχιζόμενο	70.000,00	0,00	0,00	69.973,20
20-6234.042	Αποκομιδή μεταφορά και εναπόθεση σε αδειοδοτούμενο σύστημα διαχείρισης κλαδιών υπολειμμάτων πρασίνου και ογκωδών 2023	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6234.	179.987,20	103.447,01	103.447,01	135.973,20
20-6236.	Λοιπά μισθώματα				
20-6236.003	Λοιπά Μισθώματα και Μεταφορές	5.000,00	1.240,00	1.240,00	5.000,00
20-6236.004	Μεταφορά οχημάτων με ferry boat	60.000,00	56.205,52	56.205,52	55.000,00
20-6236.006	Μίσθωση ιδιωτικών μέσων για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00
20-6236.007	Μεταφορά βαρέων οχημάτων Δήμου Σαλαμίνας (ΟΒΟ)	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6236.	75.000,00	57.445,52	57.445,52	68.000,00

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	20-623	383.587,20	288.800,17	288.800,17	333.573,20
20-624 .	ΕΝΟΙΚΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ leasing				
20-6243.	Leasing μηχανημάτων				
20-6243.010	Προμήθεια 2 φορτηγών 4 tn - Συνεχιζόμενο	37.999,99	0,00	0,00	37.999,99
Σύνολο του ΚΑ:	20-6243.	37.999,99	0,00	0,00	37.999,99
Σύνολο του ΚΑ:	20-624	37.999,99	0,00	0,00	37.999,99
20-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ				
20-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων				
20-6253.005	Ασφάλιστρα αυτοκινήτων Καθαριότητας Δήμου Σαλαμίνας 2023	18.000,00	9.151,00	9.151,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6253.	18.000,00	9.151,00	9.151,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-625	18.000,00	9.151,00	9.151,00	15.000,00
20-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ				
20-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων				
20-6263.001	Συντήρηση οχημάτων Δήμου	0,00	0,00	0,00	10.000,00
20-6263.002	Επισκευή οχημάτων Δήμου	239.500,00	235.851,95	235.851,95	200.000,00
20-6263.003	Επισκευή & προμήθεια ανταλλακτικών μηχανισμού συρόμενου μουςαμά φορτηγών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20-6263.005	Προμήθεια και τοποθέτηση ABS στα οχήματα	0,00	0,00	0,00	2.000,00
20-6263.007	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	0,00	0,00	0,00	5.000,00
20-6263.010	Επισκευή & ανταλλακτικά μηχανολογικού εξοπλισμού ΣΜΑ	0,00	0,00	0,00	2.000,00
20-6263.011	Τοποθέτηση VHF στα οχήματα του Δήμου	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6263.	245.500,00	235.851,95	235.851,95	225.000,00
20-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων				
20-6264.001	Συντήρηση βυθιζόμενων κάδων	1.500,00	0,00	0,00	3.000,00
20-6264.002	Επισκευή βυθιζόμενων κάδων	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6264.	6.500,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-626	252.000,00	235.851,95	235.851,95	230.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-62	1.821.610,19	1.658.826,12	1.658.826,12	1.366.573,19
20-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ				
20-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ				

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Προταθέντα στο Συμβούλιο
20-6322.	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων				
20-6322.000	Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων	10.000,00	7.080,00	7.080,00	8.000,00
20-6322.001	Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων προς απόσυρση	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6322.	10.000,00	7.080,00	7.080,00	15.000,00
20-6323.	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας				
20-6323.001	Έκδοση πινακίδων	10.000,00	0,00	0,00	8.000,00
20-6323.002	Μεταβολή - έκδοση νέας άδειας πινακίδων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6323.	12.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-632	22.000,00	7.080,00	7.080,00	25.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-63	22.000,00	7.080,00	7.080,00	25.000,00
20-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
20-641 .	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ				
20-6411.	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ)				
20-6411.000	ΚΤΕΟ Αυτοκινήτων Δήμου	10.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
20-6411.001	Καταβολή κομίστρων διοδίων	0,00	0,00	0,00	1.000,00
20-6411.002	Έκδοση καρτών ηλεκτρονικών ταχογράφων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20-6411.003	Ζύγιση απορριμματοφόρων	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20-6411.004	Επισκευή & έκδοση πιστοποιητικών ηλεκτρονικών - αναλογικών ταχογράφων	3.000,00	2.355,69	2.355,69	3.000,00
20-6411.006	Μηχανολογικές μελέτες για αλλαγή χρήσης οχημάτων	1,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6411.	16.001,00	4.355,69	4.355,69	15.000,00
20-6412.	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά				
20-6412.065	Αποκομιδή και μεταφορά αποβλήτων (οικιακά - εξωοικιακά) λόγω κορονοϊού COVID-19	1,00	0,00	0,00	0,00
20-6412.066	Αποκομιδή, μεταφορά και διχείριση επικίνδυνων/μη επικίνδυνων αποβλήτων και αποβλήτων AMIANTOY	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6412.	1,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-641	16.002,00	4.355,69	4.355,69	20.000,00
20-647 .	ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ				
20-6474.	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων				

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Προταθέντα στο Συμβούλιο
20-6474.000	Εργαστηριακός έλεγχος εργατοτεχνικών υπαλλήλων του Δήμου (Ιατρικές Εξετάσεις) - Συνεχιζόμενο	1.970,00	0,00	0,00	0,00
20-6474.001	Εργαστηριακός έλεγχος εργατοτεχνικών υπαλλήλων του Δήμου (Ιατρικές Εξετάσεις)	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6474.	5.970,00	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-647	5.970,00	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-64	21.972,00	4.355,69	4.355,69	22.000,00
20-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ				
20-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ				
20-6612.	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων				
20-6612.001	Προμήθεια γραφικής & φωτοτυπικής ύλης καθώς & λοιπών ειδών γραφείου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6612.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20-6613.	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων				
20-6613.001	Προμήθεια τυπογραφικού υλικού	1.000,00	993,24	993,24	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6613.	1.000,00	993,24	993,24	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-661	2.000,00	993,24	993,24	2.000,00
20-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ				
20-6631.	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού				
20-6631.001	Προμήθεια υγειονομικού & φαρμακευτικού υλικού	4.000,00	0,00	0,00	3.000,00
20-6631.002	Προμήθεια απολυμαντικού - φαρμακευτικού υγρού για απολύμανση Covid-19	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00
20-6631.003	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού για τα οχήματα του Δήμου	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6631.	10.000,00	0,00	0,00	7.000,00
20-6633.	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)				
20-6633.000	Προμήθεια χημικών τουαλετών για χρήση των πωλητών στις εμποροπανηγύρεις	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6633.	0,00	0,00	0,00	1.000,00
20-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού				
20-6634.013	Προμήθεια ειδών καθαριότητας & υγιεινής καθώς & σάκκων απορριμμάτων 2021 - Συνεχιζόμενο	363,61	0,00	0,00	0,00
20-6634.014	Προμήθεια ειδών καθαριότητας & υγιεινής καθώς & σάκκων απορριμμάτων - Συνεχιζόμενο	35.000,00	29.414,58	29.414,58	0,00
20-6634.015	Προμήθεια απορρυπαντικού για το πλυντήριο κάδων του Δήμου	5.696,06	0,00	0,00	5.696,06

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Προταθέντα στο Συμβούλιο
20-6634.016	Προμήθεια ειδών καθαριότητας & υγιεινής καθώς & σάκκων απορριμμάτων	0,00	0,00	0,00	37.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6634.	41.059,67	29.414,58	29.414,58	42.896,06
Σύνολο του ΚΑ:	20-663	51.059,67	29.414,58	29.414,58	50.896,06
20-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ				
20-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων				
20-6641.020	Προμήθεια καυσίμων κίνησης των οχημάτων του Δήμου 2021-2022 - Συνεχιζόμενο	377.916,82	358.768,43	358.768,43	3.572,54
20-6641.021	Προμήθεια ελαυοιπαντικών έτους 2021 - 2022 - Συνεχιζόμενο	9.669,17	9.669,17	9.669,17	0,00
20-6641.022	Προμήθεια καυσίμων κίνησης των οχημάτων του Δήμου 2022 - 2023 - Συνεχιζόμενο	15.000,00	0,00	0,00	598.376,63
20-6641.023	Προμήθεια ελαυοιπαντικών έτους 2022 - 2023 - Συνεχιζόμενο	5.000,00	0,00	0,00	51.517,66
Σύνολο του ΚΑ:	20-6641.	407.585,99	368.437,60	368.437,60	653.466,83
Σύνολο του ΚΑ:	20-664	407.585,99	368.437,60	368.437,60	653.466,83
20-665 .	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ				
20-6654.	Προμήθεια λοιπού υλικού				
20-6654.001	Προμήθεια ψηφιακών & αναλογικών ταχογράφων	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00
20-6654.002	Προμήθεια εργαλείων Συνεργείου και Καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	2.000,00
20-6654.003	Προμήθεια μικροεργαλείων για την Πολιτική Προστασία - Συνεχιζόμενο	1.000,00	0,00	0,00	998,20
20-6654.004	Προμήθεια υλικών για την επισκευή υπερκατασκευής οχημάτων	1,00	0,00	0,00	1.000,00
20-6654.005	Προμήθεια και τοποθέτηση μηχανισμού συρόμενου μουςαμά φορτηγών	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6654.	6.001,00	0,00	0,00	9.998,20
Σύνολο του ΚΑ:	20-665	6.001,00	0,00	0,00	9.998,20
20-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ				
20-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων				
20-6662.000	Προμήθεια ηλεκτρολογικών εργαλείων και αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	4.000,00
20-6662.001	Προμήθεια υλικών για την επισκευή πιθάκων (συντριβανίων)	7.000,00	0,00	0,00	5.000,00
20-6662.002	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών συντριβανιών	0,00	0,00	0,00	5.000,00
20-6662.032	Προμήθεια σειρήνων Πολιτικής Προστασίας - Συνεχιζόμενο	1.357,80	0,00	0,00	0,00
20-6662.045	Προμήθεια ηλεκτρολογικών εργαλείων και αναλωσίμων-Συνεχιζόμενο	4.992,24	4.990,42	4.990,42	0,00
20-6662.049	Προμήθεια διαφόρων λαμπτήρων και υλικών στην Δ. Εν. Σαλαμίνας - Συνεχιζόμενο	13.527,28	12.929,66	12.929,66	0,00

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Προταθέντα στο Συμβούλιο
20-6662.054	Προμήθεια εορταστικών στολιδιών	5.000,00	1.546,53	1.546,53	5.000,00
20-6662.055	Προμήθεια εορταστικών στολιδιών - Συνεχιζόμενο	9.540,56	9.520,72	9.520,72	0,00
20-6662.056	Προμήθεια υλικών συντήρησης ηλεκτρολογικών παροχών πινάκων και κιβωτίων πύλλαρ Δημοτικού Φωτισμού	0,00	0,00	0,00	3.000,00
20-6662.057	Προμήθεια τζαμιών φανοστατών	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
20-6662.058	Προμήθεια διαφόρων λαμπτήρων και υλικών	40.000,00	37.195,66	37.195,66	34.000,00
20-6662.059	Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού στην Δ.Εν. Αμπελακίων - Συνεχιζόμενο	13.527,28	12.929,66	12.929,66	0,00
20-6662.061	Προμήθεια ηλεκτρικών ανταλλακτικών αυτοματισμού και αντλιών	0,00	0,00	0,00	3.000,00
20-6662.062	Προμήθεια τζαμιών για τους φανοστάτες	1.919,52	1.919,52	1.919,52	2.000,00
20-6662.065	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών σιντριβανιών - Συνεχιζόμενο	4.969,92	4.960,38	4.960,38	0,00
20-6662.066	Προμήθεια υλικών φωτεινών σηματοδοτών και οδοσήμανσης του Δήμου	15.000,00	14.875,04	14.875,04	10.000,00
20-6662.067	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών σιντριβανιών - Συνεχιζόμενο	5.000,00	0,00	0,00	4.969,92
20-6662.068	Προμήθεια εξοπλισμού και υλικών Πολιτικής Προστασίας	9.000,00	8.808,76	8.808,76	5.000,00
20-6662.069	Προμήθεια ανταλλακτικών & κάδων βυθιζόμενων κάδων	0,00	0,00	0,00	2.000,00
20-6662.070	Προμήθεια υλικών απόσμησης κάδων Λαϊκής Αγοράς & Ψαραγοράς	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 20-6662.		132.834,60	109.676,35	109.676,35	88.969,92
Σύνολο του ΚΑ: 20-666		132.834,60	109.676,35	109.676,35	88.969,92
20-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ				
20-6671.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων				
20-6671.002	Προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων	20.000,00	19.249,86	19.249,86	15.000,00
20-6671.004	Επισκευές ελαστικών οχημάτων	3.000,00	2.999,99	2.999,99	2.000,00
20-6671.006	Προμήθεια ανταλλακτικών πλαστικών & μεταλλικών απορριμματοδεκτών	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20-6671.008	Προμήθεια ειδών συνεργείου για την επισκευή οχημάτων	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00
20-6671.011	Προμήθεια & τοποθέτηση ελαστικών αυτοκινήτων 2021 - Συνεχιζόμενο	13.590,40	13.590,40	13.590,40	0,00
20-6671.012	Προμήθεια & τοποθέτηση ελαστικών αυτοκινήτων 2022 - Συνεχιζόμενο	10.000,00	3.025,60	3.025,60	0,00
20-6671.013	Προμήθεια & τοποθέτηση ελαστικών αυτοκινήτων	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 20-6671.		52.590,40	38.865,85	38.865,85	35.000,00
20-6672.	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων				
20-6672.000	Προμήθεια ανταλλακτικών λοιπών μηχανημάτων	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 20-6672.		5.000,00	0,00	0,00	3.000,00

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	20-667	57.590,40	38.865,85	38.865,85	38.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-66	657.071,66	547.387,62	547.387,62	843.331,01
20-67 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ				
20-672 .	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ				
20-6721.	Εισφορά υπέρ συνδέσμων				
20-6721.001	Εισφορά Δήμου υπέρ Ειδικού Διαβαθμικού Συνδέσμου Νομού Αττικής ΕΔΣΝΑ	2.123.101,25	2.123.101,25	2.123.101,25	1.400.000,00
20-6721.004	Εκπόνηση μελετών για τις ανάγκες της Προγραμματικής Σύμβασης Δήμου Ελευσίνας , Δήμου Μεγάρων , Δήμου Νάνδρας & Δήμου Σαλαμίνας για την ολοκληρωμένη διαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων στη Δυτική Αττική	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20-6721.005	Προγραμματική σύμβαση συνεργασίας Δήμου Σαλαμίνας - ΕΔΣΝΑ χρήσης του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Σχιστού - Συνεχιζόμενο	3.090,92	0,00	0,00	3.090,92
20-6721.006	Προγραμματική σύμβαση συνεργασίας Δήμου Σαλαμίνας - ΕΔΣΝΑ με σκοπό το λειοτεμαχισμό και μεταφόρτωση ογκωδών και απορριμμάτων πρασίνου 2023	32.000,00	31.974,00	31.974,00	38.000,00
20-6721.007	Προγραμματική Σύμβαση συνεργασίας Δήμου Σαλαμίνας - Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο για την εκπόνηση ειδικών δράσεων σε θέματα καθαριότητας και περιβάλλοντος	1,00	0,00	0,00	1,00
20-6721.008	Προγραμματική σύμβαση Δήμου Σαλαμίνας με συλλογικό σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚΚ - Συνεχιζόμενο	15.000,00	0,00	0,00	14.999,81
20-6721.009	Προγραμματική σύμβαση συνεργασίας Δήμου Σαλαμίνας - ΕΔΣΝΑ με σκοπό το λειοτεμαχισμό και μεταφόρτωση ογκωδών και απορριμμάτων πρασίνου 2022	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
20-6721.010	Προγραμματική σύμβαση Δήμου Σαλαμίνας με συλλογικό σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚΚ	0,00	0,00	0,00	20.000,00
20-6721.011	Προγραμματική σύμβαση συνεργασίας Δήμου Σαλαμίνας - ΕΔΣΝΑ χρήσης του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Σχιστού	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6721.	2.206.193,17	2.155.075,25	2.155.075,25	1.544.091,73
Σύνολο του ΚΑ:	20-672	2.206.193,17	2.155.075,25	2.155.075,25	1.544.091,73
Σύνολο του ΚΑ:	20-67	2.206.193,17	2.155.075,25	2.155.075,25	1.544.091,73
Σύνολο του ΚΑ:	20-6	7.929.768,95	7.383.164,97	7.383.164,97	6.976.622,61
20-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
20-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
20-711 .	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ				
20-7112.	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων				
20-7112.003	Αγορά οικοπέδου για την κατασκευή Πράσινου Σημείου, Αμαξοστασίου και Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	20-7112.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-711	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
20-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός				
20-7131.031	Προμήθεια κάδων απορ/των 1100 στην Δ.Εν. Σαλαμίνας - Συνεχιζόμενο.	23.901,00	0,00	0,00	0,00
20-7131.032	Προμήθεια κάδων απορ/των 1100 στην Δ.Εν. Αμπελακίων - Συνεχιζόμενο.	23.808,00	0,00	0,00	0,00
20-7131.034	Προμήθεια κάδων απορ/των 1100 - Συνεχιζόμενο	119.991,08	43.330,56	43.330,56	63.764,52
20-7131.046	Προμήθεια ειδών αποδυτηρίου	0,00	0,00	0,00	500,00
20-7131.055	Προμήθεια & εγκατάσταση ασυρμάτων VHF, συσκευών & παρελκόμενων καθώς & εγκατάσταση συστήματος ασύρματης επικοινωνίας οχημάτων	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00
20-7131.058	Προμήθεια μηχανημάτων για την επισκευή ελαστικών	0,00	0,00	0,00	1.000,00
20-7131.059	Προμήθεια θερμικών καμερών πυρανίχνευσης	1,00	0,00	0,00	1,00
20-7131.060	Προμήθεια server για το Αμαξοστάσιο	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20-7131.062	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού οχημάτων (μουσαμάδες κ.λ.π.)	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00
20-7131.063	Προμήθεια καλαθιών αχρήστων σε κοινόχρηστους χώρους	10.000,00	9.964,64	9.964,64	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-7131.	182.701,08	53.295,20	53.295,20	77.265,52
20-7133.	Έπιπλα σκέυη				
20-7133.001	Προμήθεια γραφείων, καρεκλών, μικροεπίπλων και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	390,00	390,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-7133.	1.000,00	390,00	390,00	1.000,00
20-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά				
20-7134.001	Αγορά Η/Υ & περιφερειακών εκτυπωτών	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20-7134.013	Προμήθεια πυροσβεστήρων-πυροσβεστικών κρουνών-πυροσβεστικών φωλέων κ.λ.π.	0,00	0,00	0,00	1.000,00
20-7134.015	Προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης με κάμερες στους χώρους στάθμευσης οχημάτων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20-7134.017	Συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων - Συνεχιζόμενο	2.500,00	0,00	0,00	0,00
20-7134.018	Αναβάθμιση και επισκευή Η/Υ	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00
20-7134.020	Ετήσια συνδρομή σύνδεσης του συστήματος συναγερμού με κέντρο λήψης σημάτων - Συνεχιζόμενο	2.976,00	2.963,60	2.963,60	0,00
20-7134.021	Ετήσια συνδρομή & ένταξη νέων οχημάτων στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης στόλου 2021 - Συνεχιζόμενο	6.429,40	6.429,40	6.429,40	0,00
20-7134.022	Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων λογισμικού σε υπολογιστικό νέφος (cloud) 2021 - Συνεχιζόμενο	2.988,40	0,00	0,00	2.988,40

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Προταθέντα στο Συμβούλιο
20-7134.023	Προμήθεια ρολογιού παρουσίας προσωπικού & καρτών	0,00	0,00	0,00	500,00
20-7134.024	Ετήσια συνδρομή πληροφοριακού συστήματος <Διαχείρισης> του Γραφείου Κίνησης - Συνεχιζόμενο	2.728,00	2.356,00	2.356,00	0,00
20-7134.025	Ετήσια συνδρομή & ένταξη νέων οχημάτων στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης στόλου 2022 - Συνεχιζόμενο	15.000,00	0,00	0,00	6.429,40
20-7134.026	Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων λογισμικού σε υπολογιστικό νέφος (cloud)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
20-7134.027	Διεπαφή Τηλεματικής GPS-Tracking και Εφαρμογής Γραφείου Κίνησης Οχημάτων e-kinisi - Συνεχιζόμενο	12.000,00	0,00	0,00	10.788,00
20-7134.028	Προμήθεια εξοπλισμού προγραμμάτων διάγνωσης βλαβών οχημάτων - Συνεχιζόμενο	2.000,00	0,00	0,00	1.998,88
20-7134.029	Ετήσια συνδρομή πληροφοριακού συστήματος Διαχείρισης του Γραφείου Κίνησης - Συνεχιζόμενο	3.000,00	0,00	0,00	2.728,00
20-7134.030	Ετήσια συνδρομή σύνδεσης του συστήματος συναγερμού με κέντρο λήψης σημάτων - Συνεχιζόμενο	3.000,00	0,00	0,00	2.976,00
20-7134.031	Συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων	0,00	0,00	0,00	8.000,00
20-7134.032	Ετήσια συνδρομή σύνδεσης του συστήματος συναγερμού με κέντρο λήψης σημάτων	0,00	0,00	0,00	5.000,00
20-7134.033	Ετήσια συνδρομή & ένταξη νέων οχημάτων στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης στόλου (6.000,00€ το 2023 & 7.000,00€ το 2024)	0,00	0,00	0,00	6.000,00
20-7134.035	Ετήσια συνδρομή πληροφοριακού συστήματος Διαχείρισης του Γραφείου Κίνησης	0,00	0,00	0,00	3.000,00
20-7134.036	Διεπαφή Τηλεματικής GPS-Tracking και Εφαρμογής Γραφείου Κίνησης Οχημάτων e-kinis (3.000,00€ το 2023 & 7.000,00€ το 2024)	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 20-7134.		61.121,80	11.749,00	11.749,00	60.408,68
Σύνολο του ΚΑ: 20-713		244.822,88	65.434,20	65.434,20	138.674,20
Σύνολο του ΚΑ: 20-71		245.822,88	65.434,20	65.434,20	139.674,20
20-73 .	ΕΡΓΑ				
20-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
20-7321.	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
20-7321.004	Κατασκευή και διαμόρφωση χώρου πράσινου σημείου	500,00	0,00	0,00	500,00
20-7321.005	Κατασκευή μεταλλικού υπόστεγου στο χώρο του αμαξοστασίου του Δήμου	0,00	0,00	0,00	500,00
20-7321.006	Επίστρωση ασφαλοτάπητα στο χώρο στάθμευσης των οχημάτων	500,00	0,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ: 20-7321.		1.000,00	0,00	0,00	1.500,00
20-7323.	ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ				
20-7323.001	Επισκευή - συντήρηση οδού διέλευσης εντός του χώρου ΣΜΑ	500,00	0,00	0,00	500,00

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	20-7323.	500,00	0,00	0,00	500,00
20-7325.	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛ/ΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
20-7325.003	Επισκευή και συντήρηση Δημοτικού Φωτισμού σε Κοινόχρηστους χώρους	0,00	0,00	0,00	15.000,00
20-7325.028	Δαπάνες προς την ΔΕΔΔΗΕ (Διαχείριση Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας)	10.000,00	0,00	0,00	8.000,00
20-7325.034	Επισκευή - συντήρηση υποσταθμών Δήμου Σαλαμίνας - Συνεχιζόμενο	10.000,00	0,00	0,00	9.944,80
20-7325.035	Εργασίες συντήρησης ηλεκτρολογικών παροχών πινάκων και κιβωτίων πύλλαρ Δημοτικού Φωτισμού - Συνεχιζόμενο	3.000,00	2.951,20	2.951,20	0,00
20-7325.046	Επισκευή & Συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών του Δήμου	0,00	0,00	0,00	15.000,00
20-7325.047	Επισκευή - συντήρηση υποσταθμών Δήμου Σαλαμίνας	0,00	0,00	0,00	7.000,00
20-7325.049	Συντήρηση - Επισκευή οδοφωτισμού επί της Λεωφ. Αιαντείου Δήμου Σαλαμίνας (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ) - Συνεχιζόμενο	36.921,87	0,00	0,00	0,00
20-7325.050	Επισκευή & Συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών του Δήμου - Συνεχιζόμενο	20.000,00	0,00	0,00	19.951,85
20-7325.059	Επισκευή & Συντήρηση Δημοτικού φωτισμού σε κοινόχρηστους χώρους- Συνεχιζόμενο	103.000,00	0,00	0,00	102.132,30
20-7325.065	Επισκευή & Συντήρηση ηλεκτρολογικών Δ. Σαλαμίνας - Συνεχιζόμενο	3.889,32	0,00	0,00	3.889,32
20-7325.067	Επισκευή & Συντήρηση Δημοτικού φωτισμού σε κοινόχρηστους χώρους - Συνεχιζόμενο	70.000,00	42.881,74	42.881,74	25.016,33
20-7325.069	Επισκευή - συντήρηση υποσταθμών Δήμου Σαλαμίνας - Συνεχιζόμενο	4.860,80	0,00	0,00	4.860,80
20-7325.070	Εργασίες συντήρησης ηλεκτρολογικών παροχών πινάκων και κιβωτίων πύλλαρ Δημοτικού Φωτισμού - Συνεχιζόμενο	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0,00
20-7325.072	Επισκευή & Συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών του Δήμου - Συνεχιζόμενο	15.078,62	14.948,43	14.948,43	0,00
20-7325.073	Ενεργειακή αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κ/Χ και εφαρμογές SMART CITIES του συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κ/Χ και εφαρμογές με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Σαλαμίνας - Συνεχιζόμενο	20.000,00	0,00	0,00	400.000,00
20-7325.074	Επισκευή και συντήρηση ιστών φωτεινών σηματοδοτών του Δήμου	1.000,00	0,00	0,00	0,00
20-7325.075	Επισκευή, συντήρηση και αντικατάσταση ιστών Δημοτικού Φωτισμού	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-7325.	298.990,61	62.021,37	62.021,37	618.795,40
Σύνολο του ΚΑ:	20-732	300.490,61	62.021,37	62.021,37	620.795,40
20-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
20-7331.	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
20-7331.009	Επισκευή δικτύων ασθενών & ισχυρών ρευμάτων Δημορχείου	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-7331.	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-733	4.000,00	0,00	0,00	0,00

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	20-73	304.490,61	62.021,37	62.021,37	620.795,40
20-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
20-741 .	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ				
20-7411.	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ				
20-7411.001	Εκπόνηση μελετών ωρίμανσης για την κατασκευή πρασίνου σημείου, σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων και χώρων Υπηρεσίας Καθαριότητας - Συνεχιζόμενο	85.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-7411.	85.000,00	0,00	0,00	0,00
20-7412.	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ)				
20-7412.005	Εκπόνηση μελετών για τη λειτουργία και αδειοδότηση Μεγάλου Πράσινου Σημείου, ΣΜΑ και αμαξοστασίου	500,00	0,00	0,00	500,00
20-7412.006	Παροχή Υπηρεσιών για την Σύνταξη Φακέλου, Έκδοσης Αδειοδότησης του Έργου ΠΣ και ΣΜΑ του Δήμου Σαλαμίνας	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20-7412.007	Τοποθέτηση κεραιών για VHF & INTERNET	500,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-7412.	11.000,00	0,00	0,00	5.500,00
20-7413.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ				
20-7413.001	Εκπόνηση μελέτης πυρασφάλειας αμαξοστασίου Δήμου Σαλαμίνας	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-7413.	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-741	101.000,00	0,00	0,00	5.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-74	101.000,00	0,00	0,00	5.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-7	651.313,49	127.455,57	127.455,57	765.969,60
20-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
20-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)				
20-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
20-8111.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού				
20-8111.010	Εφάπαξ αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλου Ι.Δ.Α.Χ.	1.507,88	0,00	0,00	1.507,88
Σύνολο του ΚΑ:	20-8111.	1.507,88	0,00	0,00	1.507,88
20-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων				
20-8113.000	Οφειλές παρελθούσης χρήσεως έως 2022	37.870,60	0,00	0,00	53.034,18
Σύνολο του ΚΑ:	20-8113.	37.870,60	0,00	0,00	53.034,18
20-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων				

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Προταθέντα στο Συμβούλιο
20-8116.000	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	3.267,54	3.267,54	3.267,54	47.847,35
Σύνολο του ΚΑ:	20-8116.	3.267,54	3.267,54	3.267,54	47.847,35
Σύνολο του ΚΑ:	20-811	42.646,02	3.267,54	3.267,54	102.389,41
20-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
20-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων				
20-8121.003	Δαπάνες παγίων	1.853,80	1.853,80	1.853,80	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-8121.	1.853,80	1.853,80	1.853,80	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-812	1.853,80	1.853,80	1.853,80	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-81	44.499,82	5.121,34	5.121,34	102.389,41
20-85 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ				
20-851 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ				
20-8511.	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων				
20-8511.001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	1.110.705,39	0,00	0,00	2.187.359,45
Σύνολο του ΚΑ:	20-8511.	1.110.705,39	0,00	0,00	2.187.359,45
Σύνολο του ΚΑ:	20-851	1.110.705,39	0,00	0,00	2.187.359,45
Σύνολο του ΚΑ:	20-85	1.110.705,39	0,00	0,00	2.187.359,45
Σύνολο του ΚΑ:	20-8	1.155.205,21	5.121,34	5.121,34	2.289.748,86
Σύνολο του ΚΑ:	20	9.736.287,65	7.515.741,88	7.515.741,88	10.032.341,07
25- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ				
25-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
25-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
25-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
25-6061.	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)				
25-6061.007	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας 2021 - Συνεχιζόμενο	3.378,63	702,29	702,29	2.676,34
Σύνολο του ΚΑ:	25-6061.	3.378,63	702,29	702,29	2.676,34
Σύνολο του ΚΑ:	25-606	3.378,63	702,29	702,29	2.676,34
Σύνολο του ΚΑ:	25-60	3.378,63	702,29	702,29	2.676,34
25-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ				

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Προταθέντα στο Συμβούλιο
25-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ				
25-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων				
25-6662.026	Προμήθεια ανταλλακτικών αντλιοστασίων δικτύου αποχέτευσης - Συνεχιζόμενο	29.884,00	29.884,00	29.884,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-6662.	29.884,00	29.884,00	29.884,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-666	29.884,00	29.884,00	29.884,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-66	29.884,00	29.884,00	29.884,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-6	33.262,63	30.586,29	30.586,29	2.676,34
25-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
25-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
25-711 .	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ				
25-7112.	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων				
25-7112.001	Αγορά οικοπέδου για την κατασκευή αντλιοστασίου στην αποχέτευση Αμπελακίων - Συνεχιζόμενο	25.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-7112.	25.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-711	25.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-71	25.000,00	0,00	0,00	1.000,00
25-73 .	ΕΡΓΑ				
25-731 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ				
25-7312.	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ				
25-7312.000	Κατασκευή αποχετευτικού συστήματος ομβρίων στη θέση Δημαρχείο του Δήμου Σαλαμίνας (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)	0,00	0,00	0,00	145.000,00
25-7312.038	Επέκταση δ/ντος αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων - Συνεχιζόμενο	38.531,80	0,00	0,00	38.531,80
25-7312.144	Σύνδεση ακινήτων με το βαρυντικό δίκτυο αποχέτευσης Δήμου Σαλαμίνας - Συνεχιζόμενο	119.799,64	119.799,64	119.799,64	0,00
25-7312.152	Ανύψωση, κατάβαση, επισκευή και αντικατάσταση καλυμμάτων φρεατίων δικτύων ομβρίων και αποχέτευσης (ΣΑΤΑ)	0,00	0,00	0,00	2.700,00
25-7312.171	Εργασία απόφραξης αγωγών αποχέτευσης	0,00	0,00	0,00	6.000,00
25-7312.175	Επισκευή αντλιών	0,00	0,00	0,00	25.000,00
25-7312.186	Επισκευή τμήματος δικτύου ακαθάρτων στα Παλούκια του Δήμου Σαλαμίνας (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ) - Συνεχιζόμενο	1.201,06	0,00	0,00	1.201,06
25-7312.190	Τοποθέτηση παροχών αποχέτευσης στο Δήμο Σαλαμίνας (αναρροφητικό - vacuum) - Συνεχιζόμενο	84.866,00	0,00	0,00	84.866,00

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Προταθέντα στο Συμβούλιο
25-7312.198	Επισκευή κατάργηση φρεατίων παλαιού αγωγού αποχέτευσης (ΣΑΤΑ) - Συνεχιζόμενο	12.530,00	12.530,00	12.530,00	0,00
25-7312.204	Αποφράξεις καθαρισμός παλαιού αγωγού αποχέτευσης - Συνεχιζόμενο	2.341,12	2.341,12	2.341,12	0,00
25-7312.205	Ανύψωση, κατάβαση, επισκευή και αντικατάσταση καλυμμάτων φρεατίων δικτύων ομβρίων και αποχέτευσης (ΣΑΤΑ) - Συνεχιζόμενο	10.000,00	0,00	0,00	9.890,61
25-7312.207	Τοποθέτηση παροχών αποχέτευσης (50.000,00€ το 2023, 50.000,00€ το 2024 και 50.000,00€ το 2025) - Συνεχιζόμενο	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
25-7312.209	Κατάργηση παλαιών αγωγών	0,00	0,00	0,00	10.000,00
25-7312.210	Επισκευή - συντήρηση δικτύου vacuum - Συνεχιζόμενο(163.680,00€ για το 2022 & 83.700,00€ για το 2023 - 45.000,00€ για το 2022 & 136.000,00€ για το 2023)	208.680,00	163.680,00	163.680,00	269.700,00
25-7312.211	Κατασκευή αγωγών ακαθάρτων	1.000,00	0,00	0,00	20.000,00
25-7312.212	Εργασία απόφραξης αγωγών αποχέτευσης - Συνεχιζόμενο	5.000,00	3.047,92	3.047,92	1.912,08
25-7312.213	Κατάργηση παλαιών αγωγών - Συνεχιζόμενο	10.000,00	0,00	0,00	4.850,63
Σύνολο του ΚΑ: 25-7312.		543.949,62	301.398,68	301.398,68	669.652,18
Σύνολο του ΚΑ: 25-731		543.949,62	301.398,68	301.398,68	669.652,18
25-734 .	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ				
25-7341.	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ				
25-7341.006	Τεχνικός Σύμβουλος του έργου : Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης στους οικισμούς Αμπελάκια & Σελήνια του Δήμου Σαλαμίνας - Β' Φάση (σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη") - Συνεχιζόμενο	24.800,00	24.180,00	24.180,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 25-7341.		24.800,00	24.180,00	24.180,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 25-734		24.800,00	24.180,00	24.180,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 25-73		568.749,62	325.578,68	325.578,68	669.652,18
25-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
25-741 .	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ				
25-7412.	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ)				
25-7412.003	Κατασκευή υπολειπόμενου δικτύου αποχέτευσης στον οικισμό Αμπελάκια του Δήμου Σαλαμίνας - Συνεχιζόμενο	25.155,90	21.700,00	21.700,00	3.455,90
25-7412.004	Εκπόνηση μελέτης εντοπισμού και μετατόπισης δικτύων σε οδούς Δήμου Σαλαμίνας (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ) (Συνολική Δαπάνη 74.000,00€)	1.000,00	0,00	0,00	74.000,00
25-7412.005	Υπομετρική ενημέρωση για την ολοκλήρωση του φακέλου μελέτης "Εργα ακαθάρτων νοτιοδυτικών συνοικιών - δίκτυο και αντλιοστάσιο ακαθάρτων εργατικών συνοικιών περιοχής Ρέστη του Δήμου Σαλαμίνας - Συνεχιζόμενο	5.000,00	0,00	0,00	0,00
25-7412.006	Μελέτη επέκτασης δικτύου ακαθάρτων πόλης Σαλαμίνας	0,00	0,00	0,00	1.000,00

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	25-7412.	31.155,90	21.700,00	21.700,00	78.455,90
Σύνολο του ΚΑ:	25-741	31.155,90	21.700,00	21.700,00	78.455,90
Σύνολο του ΚΑ:	25-74	31.155,90	21.700,00	21.700,00	78.455,90
Σύνολο του ΚΑ:	25-7	624.905,52	347.278,68	347.278,68	749.108,08
25-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
25-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)				
25-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
25-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων				
25-8113.000	Οφειλές παρελθούσης χρήσεως έως 2022	2.618,88	2.618,88	2.618,88	10.074,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-8113.	2.618,88	2.618,88	2.618,88	10.074,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-811	2.618,88	2.618,88	2.618,88	10.074,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-81	2.618,88	2.618,88	2.618,88	10.074,00
25-82 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ				
25-826 .	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ - ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΙΣ				
25-8261.	Επιστροφή εσόδων από επιχορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές				
25-8261.002	Επιστροφές χρημάτων από σύνδεση με την αποχέτευση	4.000,00	86,53	86,53	0,00
25-8261.003	Επιστροφή χρημάτων από την ύδρευση	4.000,00	889,17	889,17	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-8261.	8.000,00	975,70	975,70	0,00
25-8264.	Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα)				
25-8264.001	Επιστροφές χρημάτων από σύνδεση με την αποχέτευση	0,00	0,00	0,00	4.000,00
25-8264.002	Επιστροφή χρημάτων από την ύδρευση	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-8264.	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-826	8.000,00	975,70	975,70	8.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-82	8.000,00	975,70	975,70	8.000,00
25-85 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ				
25-851 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ				
25-8511.	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων				
25-8511.001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	2.960.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	25-8511.	2.960.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-851	2.960.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-85	2.960.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-8	2.970.618,88	3.594,58	3.594,58	2.818.074,00
Σύνολο του ΚΑ:	25	3.628.787,03	381.459,55	381.459,55	3.569.858,42
30-	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ				
30-6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
30-60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
30-601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ				
30-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
30-6011.000	Αποδοχές Τακτικών Υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών καθώς και τα γενικά και τα ειδικά τακτικά επιδόματα)	293.000,00	290.166,51	290.166,51	378.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6011.	293.000,00	290.166,51	290.166,51	378.000,00
30-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές				
30-6012.000	Αποζημίωση Υπερωριακής Εργασίας Διοικ.Υπαλλ.Τεχνικής Υπηρεσίας	35.000,00	34.541,38	34.541,38	50.400,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6012.	35.000,00	34.541,38	34.541,38	50.400,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-601	328.000,00	324.707,89	324.707,89	428.400,00
30-602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ				
30-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
30-6021.000	Αποδοχές Αορίστου χρόνου τεχνικών υπαλλήλων Τοπογράφος - Μηχανικός	157.000,00	153.820,00	153.820,00	168.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6021.	157.000,00	153.820,00	153.820,00	168.000,00
30-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές				
30-6022.000	Αποζημίωση Υπερωριακής Εργασίας	21.790,60	21.706,10	21.706,10	24.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6022.	21.790,60	21.706,10	21.706,10	24.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-602	178.790,60	175.526,10	175.526,10	192.000,00
30-604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)				
30-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
30-6041.000	Μισθοδοσία Υπαλλήλων Ορισμένου Χρόνου Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων	5.200,00	4.368,00	4.368,00	17.040,00

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	30-6041.	5.200,00	4.368,00	4.368,00	17.040,00
30-6042.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές				
30-6042.000	Αποζημίωση Υπερωριακής Εργασίας Υπαλλήλων Ορισμένου Χρόνου	760,00	0,00	0,00	2.400,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6042.	760,00	0,00	0,00	2.400,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-604	5.960,00	4.368,00	4.368,00	19.440,00
30-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ				
30-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου				
30-6051.002	Καταβολή κρατήσεων υπέρ ΕΦΚΑ Υγειονομική Περίθαλψη σε Είδος και Χρήμα	16.000,00	13.145,72	13.145,72	18.600,00
30-6051.010	Καταβολή Κρατήσεων υπέρ ΕΤΕΑΕΠ Επικουρική Ασφάλιση	11.000,00	8.533,47	8.533,47	12.000,00
30-6051.013	Καταβολή κρατήσεων υπέρ ΕΦΚΑ Κύριας Σύνταξης	44.000,00	38.177,39	38.177,39	54.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6051.	71.000,00	59.856,58	59.856,58	84.600,00
30-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου				
30-6052.000	Καταβολή κρατήσεων υπέρ ΕΦΚΑ (πρώην Ι.Κ.Α.)	27.600,00	26.652,12	26.652,12	28.200,00
30-6052.009	Καταβολή κρατήσεων υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. Μηχανικών Ι.Δ.Α.Χ. Εργ. (πρώην Κ.Κ.Σ.)	11.796,98	10.440,54	10.440,54	12.600,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6052.	39.396,98	37.092,66	37.092,66	40.800,00
30-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού				
30-6054.000	Καταβολή κρατήσεων υπέρ ΕΦΚΑ (πρώην Ι.Κ.Α.) Υπαλλήλων Ορισμένου Χρόνου Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων	5.400,00	998,76	998,76	4.200,00
30-6054.001	Καταβολή κρατήσεων υπέρ ΕΦΚΑ Κύρια Σύνταξη Υπαλλήλων Ορισμένου Χρόνου Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων	1.740,00	0,00	0,00	0,00
30-6054.002	Καταβολή κρατήσεων υπέρ ΕΤΕΑΕΠ Επικουρική Ασφάλιση Υπαλλήλων Ορισμένου Χρόνου Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων	554,40	0,00	0,00	0,00
30-6054.003	Καταβολή κρατήσεων υπέρ Υγειονομική Περίθαλψη σε είδος & χρήμα Υπαλλήλων Ορισμένου Χρόνου Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων	432,00	0,00	0,00	0,00
30-6054.004	Καταβολή κρατήσεων υπέρ ΕΦΚΑ Συνεισπρατόμενες Υπαλλήλων Ορισμένου Χρόνου Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων	432,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6054.	8.558,40	998,76	998,76	4.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-605	118.955,38	97.948,00	97.948,00	129.600,00
30-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
30-6061.	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)				
30-6061.004	Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού έτους 2021 - Συνεχιζόμενο	4.671,13	4.317,76	4.317,76	0,00
30-6061.006	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας 2021 - Συνεχιζόμενο	4.199,90	0,00	0,00	0,00

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Προταθέντα στο Συμβούλιο
30-6061.008	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας 2022 - 2023 - Συνεχιζόμενο	4.199,90	0,00	0,00	4.199,90
30-6061.009	Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού έτους 2022 - 2023 - Συνεχιζόμενο	12.102,60	1.151,24	1.151,24	8.512,42
Σύνολο του ΚΑ:	30-6061.	25.173,53	5.469,00	5.469,00	12.712,32
Σύνολο του ΚΑ:	30-606	25.173,53	5.469,00	5.469,00	12.712,32
Σύνολο του ΚΑ:	30-60	656.879,51	608.018,99	608.018,99	782.152,32
30-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
30-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ				
30-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία				
30-6117.002	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την κατασκευή μαρίνας - Συνεχιζόμενο	2.999,99	0,00	0,00	2.999,99
30-6117.003	Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για την υποστήριξη της Τ.Υ. σε θέματα μελετών και διαχείρισης έργων - Συνεχιζόμενο	6.999,99	6.899,99	6.899,99	0,00
30-6117.004	Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για την υποστήριξη της Τα.Υ. σε θέματα μελετών και διαχείρισης έργων	6.000,00	0,00	0,00	0,00
30-6117.005	Υπηρεσία για την δημιουργία σταθμών ηλεκτρικών ποδηλάτων - αστικής μετακίνησης	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
30-6117.006	Υπηρεσία συμβούλων για θέματα ψηφιακού μετασχηματισμού και ψηφιακής αναβάθμισης	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
30-6117.007	Υπηρεσία συμβούλων για θέματα ενεργειακής απόδοσης και ενέργειας	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
30-6117.008	Υπηρεσία συμβούλων για θέματα αναβάθμισης κτιρίων	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6117.	26.999,98	6.899,99	6.899,99	12.999,99
Σύνολο του ΚΑ:	30-611	26.999,98	6.899,99	6.899,99	12.999,99
30-615 .	ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ				
30-6151.	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων				
30-6151.001	Δικαιώματα Δ.Ε.Η. και Φ.Π.Α. 24% από την είσπραξη των τελών ΤΑΠ 2%	8.000,00	7.998,07	7.998,07	8.000,00
30-6151.003	Δικαιώματα Δ.Ε.Η και Φ.Π.Α. 24% από την είσπραξη των τελών καθαριότητας και φωτισμού 2% Δ.Φ.	8.000,00	7.988,04	7.988,04	8.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6151.	16.000,00	15.986,11	15.986,11	16.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-615	16.000,00	15.986,11	15.986,11	16.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-61	42.999,98	22.886,10	22.886,10	28.999,99
30-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
30-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ				
30-6233.	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων				

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Προταθέντα στο Συμβούλιο
30-6233.001	Μίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας (5.000,00€ το 2022 & 245.000,00€ το 2023)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-6233.		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-623		5.000,00	0,00	0,00	0,00
30-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ				
30-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων				
30-6253.000	Ασφάλιστρα αυτοκινήτων Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σαλαμίνας 2022	4.500,00	2.482,00	2.482,00	3.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-6253.		4.500,00	2.482,00	2.482,00	3.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-625		4.500,00	2.482,00	2.482,00	3.500,00
30-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ				
30-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)				
30-6262.001	Επισκευή ρυθμιστή φωτεινών σηματοδοτών	0,00	0,00	0,00	5.000,00
30-6262.002	Επισκευή, ανακαίνιση και επανατοποθέτηση στεγάστρων στάσεων λεωφορείων	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-6262.		0,00	0,00	0,00	13.000,00
30-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων				
30-6263.001	Συντήρηση οχημάτων Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σαλαμίνας	4.000,00	0,00	0,00	1.000,00
30-6263.002	Επισκευή οχημάτων Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σαλαμίνας	34.500,00	33.473,49	33.473,49	30.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-6263.		38.500,00	33.473,49	33.473,49	31.000,00
30-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού				
30-6266.001	Αναβάθμιση και συντήρηση GIS Δήμου Σαλαμίνας (2.500,00€ το 2022, 3.000,00€ για το 2023 και 31.530,00€ το 2024) - Συνεχιζόμενο	2.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-6266.		2.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-626		41.000,00	33.473,49	33.473,49	49.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-62		50.500,00	35.955,49	35.955,49	53.000,00
30-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ				
30-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ				
30-6322.	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων				
30-6322.000	Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σαλαμίνας	5.000,00	2.744,50	2.744,50	3.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-6322.		5.000,00	2.744,50	2.744,50	3.500,00
30-6323.	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας				

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Προταθέντα στο Συμβούλιο
30-6323.001	Έκδοση πινακίδων αυτοκινήτων Τεχνικών Υπηρεσιών	500,00	0,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6323.	500,00	0,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-632	5.500,00	2.744,50	2.744,50	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-63	5.500,00	2.744,50	2.744,50	4.000,00
30-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
30-641 .	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ				
30-6411.	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ)				
30-6411.000	ΚΤΕΟ αυτοκινήτων Τεχνικών Υπηρεσιών	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
30-6411.001	Καταβολή κομιστρων διοδίων Τεχνικών Υπηρεσιών	500,00	0,00	0,00	300,00
30-6411.002	Έκδοση καρτών ηλεκτρονικών ταχογράφων Τεχνικών Υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	500,00
30-6411.003	Επισκευή & έκδοση πιστοποιητικών ηλεκτρονικών - αναλογικών ταχογράφων	500,00	0,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6411.	3.000,00	1.000,00	1.000,00	2.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-641	3.000,00	1.000,00	1.000,00	2.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-64	3.000,00	1.000,00	1.000,00	2.800,00
30-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ				
30-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ				
30-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων				
30-6641.011	Προμήθεια καυσίμων κίνησης των οχημάτων του Δήμου 2021-2022 - Συνεχιζόμενο	44.738,33	29.136,87	29.136,87	15.601,46
30-6641.012	Προμήθεια ελαιολιπαντικών έτους 2021 - 2022 - Συνεχιζόμενο	2.700,17	2.700,17	2.700,17	0,00
30-6641.013	Προμήθεια καυσίμων κίνησης των οχημάτων του Δήμου 2022 - 2023 - Συνεχιζόμενο	2.000,00	0,00	0,00	75.667,95
30-6641.014	Προμήθεια ελαιολιπαντικών έτους 2022 - 2023 - Συνεχιζόμενο	1.000,00	0,00	0,00	6.636,48
Σύνολο του ΚΑ:	30-6641.	50.438,50	31.837,04	31.837,04	97.905,89
Σύνολο του ΚΑ:	30-664	50.438,50	31.837,04	31.837,04	97.905,89
30-665 .	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ				
30-6654.	Προμήθεια λοιπού υλικού				
30-6654.001	Προμήθεια ψηφιακών & αναλογικών ταχογράφων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6654.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-665	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Προταθέντα στο Συμβούλιο
30-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ				
30-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων				
30-6662.001	Προμήθεια ελασμάτων, σιδηρικών, ειδών κιγκαλερίας και υλικών συντήρησης - επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων - Συνεχιζόμενο	30.000,00	0,00	0,00	27.014,64
30-6662.002	Προμήθεια ελασμάτων, σιδηρικών, ειδών κιγκαλερίας και υλικών συντήρησης/επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6662.	30.000,00	0,00	0,00	40.014,64
Σύνολο του ΚΑ:	30-666	30.000,00	0,00	0,00	40.014,64
30-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ				
30-6671.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων				
30-6671.001	Προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων Τεχνικών Υπηρεσιών	17.000,00	11.401,20	11.401,20	7.000,00
30-6671.002	Επισκευές ελαστικών οχημάτων Τεχνικών Υπηρεσιών	2.500,00	2.499,97	2.499,97	2.500,00
30-6671.006	Προμήθεια & τοποθέτηση ελαστικών αυτοκινήτων Τεχνικών Υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	5.000,00
30-6671.007	Προμήθεια & τοποθέτηση ελαστικών αυτοκινήτων Τεχνικών Υπηρεσιών - Συνεχιζόμενο	10.404,84	10.404,84	10.404,84	0,00
30-6671.008	Επισκευή & προμήθεια ανταλλακτικών μηχανισμού συρόμενου μουςαμά φορτηγών	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30-6671.009	Προμήθεια & τοποθέτηση ελαστικών αυτοκινήτων Τεχνικών Υπηρεσιών 2022 - Συνεχιζόμενο	6.000,00	4.216,00	4.216,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6671.	35.904,84	28.522,01	28.522,01	15.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-667	35.904,84	28.522,01	28.522,01	15.500,00
30-668 .	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ				
30-6682.	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης				
30-6682.003	Προμήθεια αντιπαγετικού αλατιού	3.500,00	1.999,94	1.999,94	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6682.	3.500,00	1.999,94	1.999,94	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-668	3.500,00	1.999,94	1.999,94	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-66	120.843,34	62.358,99	62.358,99	156.420,53
Σύνολο του ΚΑ:	30-6	879.722,83	732.964,07	732.964,07	1.027.372,84
30-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
30-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
30-711 .	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ				
30-7112.	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων				

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Προταθέντα στο Συμβούλιο
30-7112.001	Αγορά οικοπέδου Ο.Τ. 86 και 87 στο Αιάντειο (1.000,00€ για το 2023 & 64.000,00€ για το 2024)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7112.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-711	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
30-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
30-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός				
30-7131.003	Προμήθεια αυτοκινήτου για τις ανάγκες της Τ.Υ. (ΣΑΤΑ) - Συνεχιζόμενο	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7131.	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-713	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-71	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
30-73 .	ΕΡΓΑ				
30-731 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ				
30-7312.	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ				
30-7312.012	Κατασκευή αγωγών ομβρίων (ΣΑΤΑ) - Συνεχιζόμενο	1.812,77	0,00	0,00	1.812,77
30-7312.017	Εργασίες καθαρισμού δικτύου αποχέτευσης ομβρίων 2020 - Συνεχιζόμενο	1.118,98	0,00	0,00	0,00
30-7312.019	Εργασίες καθαρισμού δικτύου αποχέτευσης ομβρίων 2021 - Συνεχιζόμενο	17.484,00	17.260,80	17.260,80	0,00
30-7312.020	Κατασκευή αγωγών ομβρίων (ΣΑΤΑ) - Συνεχιζόμενο	5.000,00	0,00	0,00	58.000,00
30-7312.021	Κατάργηση παντοροικού αγωγού - Συνεχιζόμενο	4.718,57	4.718,56	4.718,56	0,00
30-7312.023	Εργασίες καθαρισμού δικτύου αποχέτευσης ομβρίων 2022 - Συνεχιζόμενο	17.500,00	2.975,26	2.975,26	13.013,70
30-7312.024	Εργασίες καθαρισμού δικτύου αποχέτευσης ομβρίων 2023	0,00	0,00	0,00	8.000,00
30-7312.045	Πυρασφάλεια Δημοτικών κτιρίων και αντλιοστασίων - Συνεχιζόμενο	5.000,00	0,00	0,00	29.977,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7312.	52.634,32	24.954,62	24.954,62	110.803,47
Σύνολο του ΚΑ:	30-731	52.634,32	24.954,62	24.954,62	110.803,47
30-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
30-7321.	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
30-7321.042	Προμήθεια μεταλλικών πινακίδων οδοσήμανσης (ΣΑΤΑ) - Συνεχιζόμενο	10.000,00	0,00	0,00	9.686,76
30-7321.061	Κατεδαφίσεις ρυμοτομούμενων κτισμάτων	15.000,00	14.880,00	14.880,00	0,00
30-7321.077	Διαμόρφωση οδού Πλατείας Πανθέας (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
30-7321.086	Καθαίρεση απομάκρυνση κρηπιδωμάτων στην παραλία Βασιλικών (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ) - Συνεχιζόμενο	3.374,09	0,00	0,00	3.374,09

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Προταθέντα στο Συμβούλιο
30-7321.088	Συντήρηση πλατειών και κοινοχρήστων χώρων (ΣΑΤΑ) - Συνεχιζόμενο	32.871,74	32.847,34	32.847,34	0,00
30-7321.090	Κατασκευή τοιχείου και διαμόρφωση της οδού Μουσών στα Σελήνια - Συνεχιζόμενο	14.932,82	13.118,70	13.118,70	0,00
30-7321.091	Συντήρηση πλατειών και κοινοχρήστων χώρων (ΣΑΤΑ) - Συνεχιζόμενο	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-7321.		177.178,65	60.846,04	60.846,04	114.060,85
30-7323.	ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ				
30-7323.083	Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων Δήμου Σαλαμίνας 2023 (ΣΑΤΑ)	0,00	0,00	0,00	20.000,00
30-7323.084	Οδοποιία Δήμου Σαλαμίνας 2023 (20.000,00€ για το 2023 & 130.000,00€ για το 2024)	0,00	0,00	0,00	20.000,00
30-7323.113	Χωματουργικές εργασίες Δήμου Σαλαμίνας - Συνεχιζόμενο	19.654,00	19.654,00	19.654,00	0,00
30-7323.123	Χωματουργικές εργασίες	0,00	0,00	0,00	15.000,00
30-7323.133	Υλοποίηση εγκεκριμένων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων - σήμανση - διαγράμμιση (ΣΑΤΑ) - Συνεχιζόμενο	10.000,00	0,00	0,00	1.602,77
30-7323.136	Εργασίες καθαρισμού οδοστρωμάτων λόγω καιρικών φαινομένων (βροχοπτώσεων) με διαμορφωτήρα	0,00	0,00	0,00	8.000,00
30-7323.137	Χωματουργικές εργασίες στην Δ.Εν. Αμπελακίων	0,00	0,00	0,00	10.000,00
30-7323.140	Συντήρηση - βελτίωση οδικού δικτύου Δήμου Σαλαμίνας έτους 2018 (ΣΑΤΑ) - Συνεχιζόμενο	19.626,00	0,00	0,00	19.626,00
30-7323.145	Εργασίες καθαρισμού οδοστρωμάτων λόγω καιρικών φαινομένων (βροχοπτώσεων) με διαμορφωτήρα - Συνεχιζόμενο	12.500,00	0,00	0,00	6.290,52
30-7323.146	Συντήρηση - βελτίωση οδικού δικτύου Δήμου Σαλαμίνας έτους 2019 (ΣΑΤΑ) - Συνεχιζόμενο	1.804,65	1.764,72	1.764,72	0,00
30-7323.147	Ανακατασκευή φθορών οδοστρώματος στο Δήμο Σαλαμίνας (ΣΑΤΑ) - Συνεχιζόμενο	150.000,00	0,00	0,00	119.000,00
30-7323.150	Εργασίες καθαρισμού οδοστρωμάτων λόγω καιρικών φαινομένων (βροχοπτώσεων) με διαμορφωτήρα - Συνεχιζόμενο	12.422,32	5.262,56	5.262,56	7.159,76
30-7323.151	Ανακατασκευή φθορών οδοστρώματος στο Δήμο Σαλαμίνας (ΣΑΤΑ) - Συνεχιζόμενο	1.749,51	0,00	0,00	760,32
30-7323.159	Προμήθεια σκυροδέματος και ασφαλτομίγματος της Δ.Εν. Σαλαμίνας (ΣΑΤΑ) - Συνεχιζόμενο	43.474,40	31.673,54	31.673,54	10.337,66
30-7323.161	Προμήθεια σκυροδέματος και ασφαλτομίγματος της Δ.Εν.Αμπελακίων (ΣΑΤΑ) - Συνεχιζόμενο	38.553,80	0,00	0,00	38.553,80
30-7323.162	Χωματουργικές εργασίες στο Δήμο Σαλαμίνας - Συνεχιζόμενο	38.000,00	6.882,00	6.882,00	19.251,00
30-7323.163	Οδοποιία πρόσβασης στο Σπήλαιο Ευριπίδη και στην Μυκηναϊκή Ακρόπολη Κανακίων (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ) (Συνολική Δαπάνη 130.000,00€ από ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 120.000,00€ και από ίδιους πόρους 10.000,00€)	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
30-7323.164	Έργα οδικής ασφαλείας - ΣΑΤΑ	100.000,00	0,00	0,00	74.400,00

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Προταθέντα στο Συμβούλιο
30-7323.165	Βελτίωση - σηματοδότηση κόμβων κυρίου οδικού δικτύου Σαλαμίνας (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ) (Συνολική Δαπάνη 37.000,00€)	1.000,00	0,00	0,00	37.000,00
30-7323.166	Προμήθεια σκυροδέματος και ασφαλομίγματος της Δ.Εν. Σαλαμίνας (ΣΑΤΑ)	1.000,00	0,00	0,00	15.000,00
30-7323.167	Προμήθεια σκυροδέματος και ασφαλομίγματος της Δ.Εν.Αμπελακίων (ΣΑΤΑ)	1.000,00	0,00	0,00	15.000,00
30-7323.168	Οδοποιία Δήμου Σαλαμίνας έτους 2022 - Συνεχιζόμενο	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-7323.		712.784,68	65.236,82	65.236,82	698.981,83
30-7324.	ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ				
30-7324.016	Αποκατάσταση ρυμοτομούμενων μαντρότοιχων στο Δήμο Σαλαμίνας (ΣΑΤΑ)	0,00	0,00	0,00	5.000,00
30-7324.028	Κατασκευή - Επισκευή κρασπεδορείθρων Δήμου Σαλαμίνας (ΣΑΤΑ) - Συνεχιζόμενο	5.000,00	0,00	0,00	9.171,96
30-7324.029	Κατασκευή - Επισκευή κρασπεδορείθρων Δήμου Σαλαμίνας (ΣΑΤΑ)	0,00	0,00	0,00	8.000,00
30-7324.030	Αποκαταστάσεις ρυμοτομούμενων μανδρότοιχων στο Δήμο Σαλαμίνας (ΣΑΤΑ) - Συνεχιζόμενο	14.743,60	0,00	0,00	14.743,60
30-7324.037	Κατασκευή - Ανακατασκευή πεζοδρομίων Δήμου Σαλαμίνας (ΣΑΤΑ)	0,00	0,00	0,00	15.000,00
30-7324.040	Κατασκευή - Ανακατασκευή πεζοδρομίων Δήμου Σαλαμίνας (ΣΑΤΑ) - Συνεχιζόμενο	15.000,00	0,00	0,00	14.269,92
30-7324.041	Αποκαταστάσεις ρυμοτομούμενων μανδρότοιχων στο Δήμο Σαλαμίνας (ΣΑΤΑ) - Συνεχιζόμενο	16.965,62	0,00	0,00	16.965,62
30-7324.042	Αποκαταστάσεις ρυμοτομούμενων μανδρότοιχων στο Δήμο Σαλαμίνας 20022 (ΣΑΤΑ) - Συνεχιζόμενο	20.000,00	0,00	0,00	19.998,10
Σύνολο του ΚΑ: 30-7324.		71.709,22	0,00	0,00	103.149,20
30-7325.	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛ/ΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
30-7325.001	Επισκευή και συντήρηση ιστών φωτεινών σηματοδοτών του Δήμου	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-7325.		0,00	0,00	0,00	2.000,00
30-7326.	ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
30-7326.001	Αποκατάσταση φθορών - βλαβών σε κοινόχρηστους χώρους λόγω έκτακτων αναγκών	15.000,00	0,00	0,00	10.000,00
30-7326.002	Αποκατάσταση φθορών που προκαλούνται από θεομηνίες	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
30-7326.003	Παρεμβάσεις διασφάλισης πρόσβασης στο χώρο των παραλιών κολύμβησης ΥΠΕΣ (Α.Τ.10)	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-7326.		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-732		1.016.672,55	126.082,86	126.082,86	973.191,88
30-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
30-7331.	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				

**Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Προταθέντα στο Συμβούλιο
30-7331.010	Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου (ΣΑΤΑ) - Συνεχιζόμενο	133,27	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-7331.		133,27	0,00	0,00	0,00
30-7335.	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
30-7335.002	Επισκευή ρυθμιστή φωτεινών σηματοδοτών - Συνεχιζόμενο	9.000,00	0,00	0,00	5.522,96
Σύνολο του ΚΑ: 30-7335.		9.000,00	0,00	0,00	5.522,96
30-7336.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
30-7336.001	Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης, εγκατάστασης και απεγκατάστασης αυτόνομων διατάξεων πρόσβασης για ΑΜΕΑ (SEATRAC)	6.000,00	0,00	0,00	9.700,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-7336.		6.000,00	0,00	0,00	9.700,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-733		15.133,27	0,00	0,00	15.222,96
Σύνολο του ΚΑ: 30-73		1.084.440,14	151.037,48	151.037,48	1.099.218,31
30-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
30-741 .	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ				
30-7411.	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ				
30-7411.016	Μελέτη ενίσχυσης φέροντος οργανισμού & τακτοποίηση παλαιού Δημαρχείου - Συνεχιζόμενο	11.780,00	11.780,00	11.780,00	0,00
30-7411.017	Μελέτη ανάδειξης και βιοκλιματικής αναβάθμισης ιστορικού κέντρου πόλης Σαλαμίνας	7.000,00	0,00	0,00	10.000,00
30-7411.018	Νομιμοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών στον αιγιαλό - Παραλία Σεληνίων - Συνεχιζόμενο	25.000,00	0,00	0,00	24.800,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-7411.		43.780,00	11.780,00	11.780,00	34.800,00
30-7412.	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ)				
30-7412.028	Σύνταξη Μελετών πράξεων Αναλογισμού - Συνεχιζόμενο	13.530,00	0,00	0,00	0,00
30-7412.122	Μελέτη ανάπλασης ιστορικού κέντρου Αμπελακίων	12.000,00	0,00	0,00	8.000,00
30-7412.136	Μελέτη σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Σαλαμίνας (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ) - Συνεχιζόμενο	64.930,91	0,00	0,00	44.649,86
30-7412.139	Εκπόνηση τεχνικογεωλογικής μελέτης κατολισθητικών φαινομένων στη νήσο Σαλαμίνας (περιοχές Πόρτο Φίνο, Κακή Βίγλα κ.λ.π.) - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ - Συνεχιζόμενο	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
30-7412.140	Τοπογραφικές μελέτες	12.000,00	12.000,00	12.000,00	8.000,00
30-7412.141	Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας για την αναθεώρηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής Κανάκια Δ.Δ. Αιαντίου - Συνεχιζόμενο	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00
30-7412.142	Μελέτη οριοθέτησης ρευμάτων για την αναθεώρηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής Κανάκια Δ.Δ. Αιαντίου	14.880,00	0,00	0,00	22.320,00

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Προταθέντα στο Συμβούλιο
30-7412.143	Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την αναθεώρηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής Κανάκια Δ.Δ. Αιαντίου	7.440,00	0,00	0,00	7.440,00
30-7412.147	Υπηρεσίες Συμβούλου για την σύνταξη & προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του Δικαιούχου στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ07 του Προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ (Αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος των Δήμων) - Συνεχιζόμενο	100,00	0,00	0,00	100,00
30-7412.148	Υπηρεσίες Συμβούλου για την σύνταξη & προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του Δικαιούχου στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ04 του Προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ (Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων , Γωνιές Ανακύκλωσης & Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων) - Συνεχιζόμενο	100,00	0,00	0,00	100,00
30-7412.149	Υπηρεσίες Συμβούλου για την σύνταξη & προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του Δικαιούχου στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ10 του Προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ (Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑΜΕΑ) - Συνεχιζόμενο (1.000,00€ το 2020 & 4.000,00€ το 2021)	4.898,00	0,00	0,00	0,00
30-7412.150	Υπηρεσίες Συμβούλου για την σύνταξη & προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του Δικαιούχου στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ12 του Προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ (Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους) - Συνεχιζόμενο	100,00	0,00	0,00	100,00
30-7412.151	Υπηρεσίες Συμβούλου για την σύνταξη & προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του Δικαιούχου στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ05 του Προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ (Ανάπτυξη της υπαίθρου - Αγροτική Οδοποιία) - Συνεχιζόμενο	100,00	0,00	0,00	100,00
30-7412.152	Υπηρεσίες Συμβούλου για την σύνταξη & προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του Δικαιούχου στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ08 του Προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ (Ψηφιακή Σύγκλιση) - Συνεχιζόμενο	100,00	0,00	0,00	100,00
30-7412.154	Εκπόνηση μελέτης αρχιτεκτονικού φωτισμού λόφου Προφήτη Ηλία	15.000,00	0,00	0,00	0,00
30-7412.155	Μελέτη ανάπλασης ιστορικού νησιού Αγίου Γεωργίου	7.000,00	0,00	0,00	5.000,00
30-7412.156	Μελέτη ανάπλασης παραλιακού μετώπου Σεληνίων (2.000,00€ για το 2023 & 8.000,00€ για το 2024)	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00
30-7412.157	Μελέτη ανάπλασης παραλιακού μετώπου Σαλαμίνας	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-7412.		330.578,91	12.000,00	12.000,00	282.309,86
Σύνολο του ΚΑ: 30-741		374.358,91	23.780,00	23.780,00	317.109,86
30-742 .	ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
30-7421.	Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως				
30-7421.001	Κτηματογράφηση - Πράξεις εφαρμογής Πολεοδομικών ενοτήτων Αγ. Δημητρίου - Ζορμπαλά ή Ζαρμπαλά - Μαρούδι - Περιστέρια - Συνεχιζόμενο.	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00
30-7421.003	Πολεοδομικός σχεδιασμός και οργάνωση χρήσεων και παρεμβάσεων ΔΗΜΟΥ Σαλαμίνας (Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ στα όρια του νέου Δήμου και αναθεώρηση υφιστάμενου Γ.Π.Σ.) - Συνεχιζόμενο	58.497,18	0,00	0,00	58.497,18

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Προταθέντα στο Συμβούλιο
30-7421.005	Κτηματογραφικές αποτυπώσεις με επίγειες μεθόδους - Πολεοδομικές μελέτες ένταξης σε σχέδιο Πόλης-Πράξεις Εφαρμογής οικιστικών περιοχών Β' Κατοικίας Δήμου Σαλαμίνας ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	132.605,00	132.602,17	132.602,17	10.000,00
30-7421.006	Μελέτη Αναθεώρησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Κανακίων Δ.Κοιν. Αιαντείου ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
30-7421.014	Κτηματογράφηση, πολεοδόμηση πράξη εφαρμογής οικιστικών περιοχών Α κατοικίας - Συνεχιζόμενο	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
30-7421.022	Κτηματογράφηση Πολεοδόμηση κ σύνταξη πράξης εφαρμογής των περιοχών επέκτασης Α κατοικίας στο όριο του εγκεκριμένου Γ.Π.Σ. των Δ.Κ. Αμπελακίων κ Σεληνίων του πρώην Δήμου Αμπελακίων, του Δήμου Σαλαμίνας φάση Α - Συνεχιζόμενο	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
30-7421.023	Ταυτοποίηση πράξης εφαρμογής περιοχών Ρέστη - Ηλιακτή - Στενό - Μπασιό - Μπλε Λιμανάκι με τα στοιχεία του Εθνικού Κτηματολογίου	0,00	0,00	0,00	25.000,00
30-7421.031	Πολεοδόμηση θυλάκων περιοχής Ψιλής Άμμου κ Αγίου Γεωργίου κ αναθεώρηση αιγιαλών - Συνεχιζόμενο	15.500,20	0,00	0,00	15.500,20
30-7421.033	Αναθεώρηση (επανεγκριση) Πολεοδομικής μελέτης περιοχών Β' Κατοικίας Αγ. Δημήτριος-Ζορμπαλά-Περιστερία-Μαρούδι	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00
30-7421.034	Σύστημα διαχείρισης είσπραξης χρηματικών προκαταβολών για την χρηματοδότηση της Πολεοδομικής μελέτης Πράξης Εφαρμογής οικιστικών περιοχών Α κατοικίας της Δημοτικής Ενότητας Σαλαμίνας - Συνεχιζόμενο	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00
30-7421.035	Σύστημα διαχείρισης είσπραξης χρηματικών προκαταβολών για την χρηματοδότηση της Πολεοδομικής μελέτης Πράξης Εφαρμογής οικιστικών περιοχών Α κατοικίας της Κοινότητας Αιαντείου - Συνεχιζόμενο	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00
30-7421.036	Σύστημα διαχείρισης είσπραξης χρηματικών προκαταβολών για την χρηματοδότηση της μελέτης Αναθεώρησης (επανεγκριση) Πολεοδομικής μελέτης περιοχών Β κατοικίας Αγ. Δημήτριος - Ζορμπαλά - Περιστερία - Μαρούδι - Συνεχιζόμενο	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7421.	337.102,38	132.602,17	132.602,17	239.497,38
30-7423.	Δαπάνες κατεδάφισης ρυμοτομούμενων κτισμάτων				
30-7423.004	Κατεδαφίσεις ρυμοτομούμενων κτισμάτων στο Δήμο Σαλαμίνας (ΣΑΤΑ)	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7423.	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-742	337.102,38	132.602,17	132.602,17	249.497,38
Σύνολο του ΚΑ:	30-74	711.461,29	156.382,17	156.382,17	566.607,24
Σύνολο του ΚΑ:	30-7	1.814.901,43	307.419,65	307.419,65	1.684.825,55
30-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
30-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)				
30-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
30-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων				

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Προταθέντα στο Συμβούλιο
30-8113.000	Οφειλές παρελθούσης χρήσεως έως 2022	64.327,48	39.680,00	39.680,00	84.135,09
30-8113.005	Πολεοδομικός σχεδιασμός & οργάνωση χρήσεων & παρεμβάσεων Δ'ΗΜΟΥ Σαλαμίνας (Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ στα όρια του νέου Δήμου και αναθεώρηση υφιστάμενου Γ.Π.Σ.) - (ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ)	3.675,00	0,00	0,00	3.675,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-8113.		68.002,48	39.680,00	39.680,00	87.810,09
30-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων				
30-8116.000	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	960,78	960,77	960,77	7.438,40
Σύνολο του ΚΑ: 30-8116.		960,78	960,77	960,77	7.438,40
Σύνολο του ΚΑ: 30-811		68.963,26	40.640,77	40.640,77	95.248,49
30-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
30-8122.	Έργα				
30-8122.000	Τεχνικά Έργα	33.120,91	33.120,91	33.120,91	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-8122.		33.120,91	33.120,91	33.120,91	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-812		33.120,91	33.120,91	33.120,91	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-81		102.084,17	73.761,68	73.761,68	95.248,49
30-85 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ				
30-851 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ				
30-8511.	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων				
30-8511.001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	8.113.659,25	0,00	0,00	8.812.839,60
Σύνολο του ΚΑ: 30-8511.		8.113.659,25	0,00	0,00	8.812.839,60
Σύνολο του ΚΑ: 30-851		8.113.659,25	0,00	0,00	8.812.839,60
Σύνολο του ΚΑ: 30-85		8.113.659,25	0,00	0,00	8.812.839,60
Σύνολο του ΚΑ: 30-8		8.215.743,42	73.761,68	73.761,68	8.908.088,09
Σύνολο του ΚΑ: 30		10.910.367,68	1.114.145,40	1.114.145,40	11.620.286,48
35- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ				
35-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
35-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
35-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ				
35-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Προταθέντα στο Συμβούλιο
35-6011.000	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών καθώς και τα γενικά & τα ειδικά τακτικά επιδόματα)	60.000,00	59.582,27	59.582,27	61.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6011.	60.000,00	59.582,27	59.582,27	61.800,00
35-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές				
35-6012.000	Αποζημίωση Υπερωριακής Εργασίας	6.300,00	6.130,76	6.130,76	6.360,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6012.	6.300,00	6.130,76	6.130,76	6.360,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-601	66.300,00	65.713,03	65.713,03	68.160,00
35-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ				
35-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
35-6021.000	Αποδοχές υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου Υπηρεσίας Πρασίνου	13.000,00	12.708,00	12.708,00	13.440,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6021.	13.000,00	12.708,00	12.708,00	13.440,00
35-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές				
35-6022.000	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας Υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου Υπηρεσίας Πρασίνου	1.300,00	780,00	780,00	1.440,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6022.	1.300,00	780,00	780,00	1.440,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-602	14.300,00	13.488,00	13.488,00	14.880,00
35-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)				
35-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
35-6041.001	Αποδοχές Υπαλλήλων Ορισμένου Χρόνου Υπηρεσίας Πρασίνου	20.200,00	10.500,00	10.500,00	12.000,00
35-6041.003	Αποδοχές Υπαλλήλων Ορισμένου Χρόνου (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)	45.000,00	40.614,00	40.614,00	45.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6041.	65.200,00	51.114,00	51.114,00	57.000,00
35-6042.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές				
35-6042.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας Υπαλλήλων Ορισμένο Χρόνου Υπηρεσίας Πρασίνου	4.320,00	705,60	705,60	840,00
35-6042.002	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας Υπαλλήλων Ορισμένου Χρόνου (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)	8.000,00	5.994,06	5.994,06	8.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6042.	12.320,00	6.699,66	6.699,66	8.840,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-604	77.520,00	57.813,66	57.813,66	65.840,00
35-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ				

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Προταθέντα στο Συμβούλιο
35-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου				
35-6051.000	Καταβολή κρατήσεων υπέρ ΕΦΚΑ Υγειονομική Περίθαλψη σε Είδος και Χρήμα	3.240,00	2.707,95	2.707,95	3.240,00
35-6051.008	Καταβολή κρατήσεων υπέρ ΕΤΕΑΕΠ Επικουρική Ασφάλιση.	2.280,00	1.828,27	1.828,27	2.040,00
35-6051.009	Καταβολή κρατήσεων υπέρ ΕΦΚΑ Κύριας Σύνταξης	9.000,00	7.853,50	7.853,50	9.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6051.	14.520,00	12.389,72	12.389,72	14.280,00
35-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου				
35-6052.000	Καταβολή κρατήσεων υπέρ ΕΦΚΑ (πρώην Ι.Κ.Α.) Υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου Υπηρεσίας Πρασίνου	3.240,00	3.073,32	3.073,32	3.240,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6052.	3.240,00	3.073,32	3.073,32	3.240,00
35-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού				
35-6054.000	Καταβολή κρατήσεων υπέρ ΕΦΚΑ (πρώην Ι.Κ.Α.)	6.240,00	2.539,35	2.539,35	3.000,00
35-6054.001	Καταβολή κρατήσεων υπέρ ΕΦΚΑ (πρώην Ι.Κ.Α.) (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)	16.500,00	11.195,78	11.195,78	16.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6054.	22.740,00	13.735,13	13.735,13	19.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-605	40.500,00	29.198,17	29.198,17	37.020,00
35-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
35-6061.	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)				
35-6061.007	Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού έτους 2021 - Συνεχιζόμενο	1.115,63	1.017,80	1.017,80	0,00
35-6061.008	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας 2021 - Συνεχιζόμενο	1.544,64	305,64	305,64	1.239,00
35-6061.009	Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού έτους 2022 - 2023 - Συνεχιζόμενο	3.000,00	303,74	303,74	2.278,08
35-6061.010	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας 2022 - 2023 - Συνεχιζόμενο	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6061.	8.160,27	1.627,18	1.627,18	6.017,08
Σύνολο του ΚΑ:	35-606	8.160,27	1.627,18	1.627,18	6.017,08
Σύνολο του ΚΑ:	35-60	206.780,27	167.840,04	167.840,04	191.917,08
35-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
35-621 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ				
35-6213.	Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας				
35-6213.001	Κατανάλωση νερού σε κήπους - πλατείες	101.100,00	99.523,79	99.523,79	90.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6213.	101.100,00	99.523,79	99.523,79	90.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-621	101.100,00	99.523,79	99.523,79	90.000,00
35-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ				

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Προταθέντα στο Συμβούλιο
35-6234.	Μισθώματα μεταφορικών μέσων				
35-6234.002	Καθαρισμός οικοπέδων για τις ανάγκες της Πυροπροστασίας	1,00	0,00	0,00	1,00
35-6234.003	Καθαρισμός οικοπέδων μετά από διαταγή Δημοσίων Λειτουργών & Δημοσίων Υπηρεσιών - Συνεχιζόμενο	40.000,00	13.880,35	13.880,35	26.119,57
35-6234.004	Καθαρισμός οικοπέδων μετά από διαταγή Δημοσίων Λειτουργών & Δημοσίων Υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6234.	40.001,00	13.880,35	13.880,35	56.120,57
Σύνολο του ΚΑ:	35-623	40.001,00	13.880,35	13.880,35	56.120,57
35-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ				
35-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων				
35-6253.000	Ασφάλιστρα αυτοκινήτων Υπηρεσίας Πρασίνου Δήμου Σαλαμίνας 2022	3.000,00	1.640,00	1.640,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6253.	3.000,00	1.640,00	1.640,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-625	3.000,00	1.640,00	1.640,00	3.000,00
35-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ				
35-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)				
35-6262.001	Περιφράξεις οικοπέδων που αποτελούν μικρές παράνομες χωματερές	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6262.	0,00	0,00	0,00	10.000,00
35-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων				
35-6263.001	Συντήρηση οχημάτων Υπηρεσίας Πρασίνου Δήμου Σαλαμίνας	4.000,00	2.590,00	2.590,00	4.000,00
35-6263.002	Επισκευή οχημάτων Υπηρεσίας Πρασίνου Δήμου Σαλαμίνας	57.000,00	56.931,47	56.931,47	52.000,00
35-6263.003	Συντήρηση και επισκευή των οχημάτων του Δήμου που συμμετέχουν στις δράσεις πυροπροστασίας	2.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6263.	63.000,00	59.521,47	59.521,47	66.000,00
35-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων				
35-6264.002	Συντήρηση και επισκευή αρδευτικών συστημάτων Υπηρεσίας Πρασίνου	0,00	0,00	0,00	3.000,00
35-6264.003	Συντήρηση και επισκευή εργαλείων/μηχανημάτων πρασίνου	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6264.	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-626	65.000,00	59.521,47	59.521,47	81.000,00
35-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)				
35-6279.	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό,καθαριότητα				
35-6279.001	Καθαρισμός παριών οδών & κρασπεδορείθρων από χόρτα και απόβλητα	0,00	0,00	0,00	25.000,00

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Προταθέντα στο Συμβούλιο
35-6279.002	Εργασία μυοκτονίας - απεντόμωσης κοινοχρήστων χώρων και φρεατίων εντός Δήμου Σαλαμίνας	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6279.	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-627	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-62	209.101,00	174.565,61	174.565,61	265.120,57
35-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ				
35-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ				
35-6322.	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων				
35-6322.000	Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων Υπηρεσίας Πρασίνου Δήμου Σαλαμίνας	3.500,00	2.509,00	2.509,00	3.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6322.	3.500,00	2.509,00	2.509,00	3.500,00
35-6323.	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας				
35-6323.001	Έκδοση πινακίδων αυτοκινήτων Υπηρεσίας Πρασίνου	500,00	0,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6323.	500,00	0,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-632	4.000,00	2.509,00	2.509,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-63	4.000,00	2.509,00	2.509,00	4.000,00
35-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
35-641 .	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ				
35-6411.	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ)				
35-6411.000	ΚΤΕΟ αυτοκινήτων Υπηρεσίας Πρασίνου	700,00	500,00	500,00	700,00
35-6411.001	Καταβολή κομίστρων διοδίων Υπηρεσίας Πρασίνου	100,00	0,00	0,00	100,00
35-6411.002	Έκδοση καρτών ηλεκτρονικών ταχογράφων Υπηρεσίας Πρασίνου	200,00	0,00	0,00	200,00
35-6411.003	Επισκευή & έκδοση πιστοποιητικών ηλεκτρονικών - αναλογικών ταχογράφων	200,00	0,00	0,00	200,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6411.	1.200,00	500,00	500,00	1.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-641	1.200,00	500,00	500,00	1.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-64	1.200,00	500,00	500,00	1.200,00
35-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ				
35-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ				
35-6631.	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού				
35-6631.000	Προμήθεια φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
35-6631.001	Προμήθεια αρδευτικών υλικών	0,00	0,00	0,00	2.000,00

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Προταθέντα στο Συμβούλιο
35-6631.002	Προμήθεια αρδευτικών υλικών - Συνεχιζόμενο	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6631.	4.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-663	4.000,00	0,00	0,00	3.000,00
35-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ				
35-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων				
35-6641.011	Προμήθεια καυσίμων κίνησης των οχημάτων έτους 2021 - 2022 - Συνεχιζόμενο	29.681,65	20.446,84	20.446,84	9.234,81
35-6641.012	Προμήθεια ελαιολιπαντικών έτους 2021-2022 - Συνεχιζόμενο	2.426,01	2.426,01	2.426,01	0,00
35-6641.013	Προμήθεια καυσίμων κίνησης των οχημάτων έτους 2022 - 2023 - Συνεχιζόμενο	2.000,00	0,00	0,00	54.460,68
35-6641.014	Προμήθεια ελαιολιπαντικών έτους 2022 - 2023 - Συνεχιζόμενο	1.000,00	0,00	0,00	5.937,12
35-6641.015	Προμήθεια καυσίμων βενζινοκίνητων εργαλείων - μηχανημάτων	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6641.	35.107,66	22.872,85	22.872,85	73.632,61
Σύνολο του ΚΑ:	35-664	35.107,66	22.872,85	22.872,85	73.632,61
35-665 .	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ				
35-6654.	Προμήθεια λοιπού υλικού				
35-6654.001	Προμήθεια ψηφιακών & αναλογικών ταχογράφων	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6654.	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-665	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00
35-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ				
35-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων				
35-6662.001	Προμήθεια οικοδομικών υλικών	0,00	0,00	0,00	8.000,00
35-6662.004	Προμήθεια οικοδομικών υλικών - Συνεχιζόμενο	14.003,32	6.067,32	6.067,32	6.348,80
35-6662.005	Προμήθεια οικοδομικών υλικών - Συνεχιζόμενο	8.000,00	0,00	0,00	7.998,00
35-6662.009	Προμήθεια καλλωπιστικών δέντρων , θάμνων & καλλωπιστικών φυτών	3.500,00	0,00	0,00	2.500,00
35-6662.019	Προμήθεια χρωμάτων για συντήρηση κοινοχρήστων χώρων	2.000,00	398,99	398,99	2.000,00
35-6662.021	Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστομερών δαπέδων παιδικών χαρών Δήμου Σαλαμίνας	25.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6662.	52.503,32	6.466,31	6.466,31	41.846,80
Σύνολο του ΚΑ:	35-666	52.503,32	6.466,31	6.466,31	41.846,80
35-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ				
35-6671.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων				

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Προταθέντα στο Συμβούλιο
35-6671.001	Προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων Υπηρεσίας Πρασίνου	5.000,00	4.475,92	4.475,92	2.010,09
35-6671.002	Επισκευές ελαστικών οχημάτων Υπηρεσίας Πρασίνου	2.000,00	1.891,79	1.891,79	1.000,00
35-6671.007	Προμήθεια & τοποθέτηση ελαστικών αυτοκινήτων Υπηρεσίας Πρασίνου - Συνεχιζόμενο	1.562,48	1.562,40	1.562,40	0,00
35-6671.008	Επισκευή & προμήθεια ανταλλακτικών μηχανισμού συρόμενου μουςαμά φορτηγών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
35-6671.009	Προμήθεια & τοποθέτηση ελαστικών αυτοκινήτων Υπηρεσίας Πρασίνου - Συνεχιζόμενο	10.000,00	9.696,80	9.696,80	0,00
35-6671.010	Προμήθεια & τοποθέτηση ελαστικών αυτοκινήτων Υπηρεσίας Πρασίνου	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6671.	19.562,48	17.626,91	17.626,91	9.010,09
Σύνολο του ΚΑ:	35-667	19.562,48	17.626,91	17.626,91	9.010,09
Σύνολο του ΚΑ:	35-66	113.173,46	46.966,07	46.966,07	128.489,50
Σύνολο του ΚΑ:	35-6	534.254,73	392.380,72	392.380,72	590.727,15
35-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
35-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
35-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
35-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός				
35-7131.009	Προμήθεια μηχανημάτων Πυροπροστασίας (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) - Συνεχιζόμενο	2.000,00	0,00	0,00	0,00
35-7131.010	Προμήθεια εξαρτημάτων ανταλλακτικών μηχανημάτων & εργαλείων πρασίνου	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00
35-7131.011	Προμήθεια ημιφορτηγού με καμπίνα (pick up) - ΣΑΤΑ - Συνεχιζόμενο	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
35-7131.013	Προμήθεια μηχανημάτων Πυροπροστασίας	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-7131.	23.000,00	0,00	0,00	21.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-713	23.000,00	0,00	0,00	21.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-71	23.000,00	0,00	0,00	21.000,00
35-73 .	ΕΡΓΑ				
35-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
35-7321.	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
35-7321.036	Έργα δασοπροστασίας-κλαδεύσεις-καθαρισμοί παριών οδών (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)	1,00	0,00	0,00	1,00
35-7321.040	Εργασίες κλάδευσης - κοπής υψηλών και επικίνδυνων δέντρων	30.000,00	0,00	0,00	20.000,00
35-7321.041	Ψεκάσμός πεύκων για την καταπολέμηση πιτυοκάμπτης	0,00	0,00	0,00	10.000,00

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Προταθέντα στο Συμβούλιο
35-7321.048	Δράσεις πυροπροστασίας 2022 (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)	1,00	0,00	0,00	1,00
35-7321.049	Εργασίες κλάδευσης - κοπής υψηλών και επικίνδυνων δέντρων - Συνεχιζόμενο	33.976,00	32.484,28	32.484,28	0,00
35-7321.050	Ψεκασμός πεύκων για την καταπολέμηση πιτυοκάμπης - Συνεχιζόμενο	517,08	0,00	0,00	0,00
35-7321.053	Αποφιλώσεις - συντηρήσεις κοινοχρήστων χώρων - Συνεχοζόμενο	10.996,32	10.556,47	10.556,47	0,00
35-7321.054	Δασοτεχνικές εργασίες και δασοκομικοί χειρισμοί πρόληψης δασικών πυρκαγιών στη Δημοτική Κοινότητα Αιαντίου Δήμου Σαλαμίνας - Συνεχιζόμενο	199.999,10	198.511,10	198.511,10	0,00
35-7321.055	Ψεκασμός πεύκων για την καταπολέμηση πιτυοκάμπης 2022 - Συνεχιζόμενο	10.000,00	9.407,88	9.407,88	0,00
35-7321.056	Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων πρασίνου	15.000,00	0,00	0,00	20.000,00
35-7321.057	Δασοτεχνικές εργασίες και δασοκομικοί χειρισμοί πρόληψης δασικών πυρκαγιών στο Δήμο Σαλαμίνας (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)	60.000,00	59.577,97	59.577,97	60.000,00
35-7321.058	Εκρίζωση πρεμνών και αποκατάσταση οδοστρώματος ή πεζοδρομίου	10.000,00	9.672,00	9.672,00	0,00
35-7321.059	Δασοτεχνικές εργασίες και δασοκομικοί χειρισμοί πρόληψης δασικών πυρκαγιών στη Δημ. Κοινότητα Αιαντίου Δήμου Σαλαμίνας (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)	1,00	0,00	0,00	1,00
35-7321.060	Κλάδευση υψηλών και επικίνδυνων δέντρων	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 35-7321.		370.491,50	320.209,70	320.209,70	130.003,00
Σύνολο του ΚΑ: 35-732		370.491,50	320.209,70	320.209,70	130.003,00
35-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
35-7331.	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
35-7331.002	Εργασίες κατασκευής-πιστοποίησης παιδικών χαρών Δήμου Σαλαμίνας (ΣΑΤΑ) - Συνεχιζόμενο	16.881,93	16.843,03	16.843,03	0,00
35-7331.011	Εργασία μυοκτονίας - απεντόμωσης κοινοχρήστων χώρων και φρεατίων εντός Δήμου Σαλαμίνας - Συνεχιζόμενο	15.000,00	14.999,04	14.999,04	0,00
35-7331.013	Εποπτεία - συντήρηση παιδικών χαρών και προμήθεια ανταλλακτικών οργάνων παιδικών χαρών - Συνεχιζόμενο	25.000,00	0,00	0,00	24.800,00
35-7331.015	Εποπτεία-συντήρηση παιδικών χαρών και προμήθεια ανταλλακτικών οργάνων παιδικών χαρών	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 35-7331.		56.881,93	31.842,07	31.842,07	44.800,00
Σύνολο του ΚΑ: 35-733		56.881,93	31.842,07	31.842,07	44.800,00
Σύνολο του ΚΑ: 35-73		427.373,43	352.051,77	352.051,77	174.803,00
35-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
35-741 .	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ				
35-7412.	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ)				

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Προταθέντα στο Συμβούλιο
35-7412.001	Μελέτη περιβαλλοντικών και ενεργειακών δράσεων	3.000,00	0,00	0,00	500,00
35-7412.002	Επιθεώρηση παιδικών χαρών και σταδιακή έκδοση πιστοποιητικών συμμόρφωσης τους από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης 2023	0,00	0,00	0,00	10.000,00
35-7412.003	Επιθεώρηση παιδικών χαρών και σταδιακή έκδοση πιστοποιητικών συμμόρφωσης τους από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης 2022 - Συνεχιζόμενο	5.000,00	0,00	0,00	0,00
35-7412.004	Μελέτη καταγραφής και ιεράρχησης αναγκών, αναπτυξιακών δυνατοτήτων και βασικών δράσεων ανακύκλωσης, για την μετάβαση του Δήμου Σαλαμίνας στην κυκλική οικονομία και την κλιματική ανθεκτικότητα - Συνεχιζόμενο	20.000,00	0,00	0,00	19.964,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-7412.	28.000,00	0,00	0,00	30.464,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-741	28.000,00	0,00	0,00	30.464,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-74	28.000,00	0,00	0,00	30.464,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-7	478.373,43	352.051,77	352.051,77	226.267,00
35-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
35-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)				
35-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
35-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων				
35-8113.000	Οφειλές παρελθούσης χρήσεως έως 2022	33.696,68	9.246,68	9.246,68	29.385,20
35-8113.001	Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών στην ΕΥΔΑΠ	2.048,14	2.048,14	2.048,14	1.562,44
Σύνολο του ΚΑ:	35-8113.	35.744,82	11.294,82	11.294,82	30.947,64
35-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων				
35-8116.000	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.459,09	1.459,09	1.459,09	8.156,21
Σύνολο του ΚΑ:	35-8116.	1.459,09	1.459,09	1.459,09	8.156,21
Σύνολο του ΚΑ:	35-811	37.203,91	12.753,91	12.753,91	39.103,85
35-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
35-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων				
35-8121.003	Δαπάνες παγίων	2.922,43	2.922,43	2.922,43	4.619,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-8121.	2.922,43	2.922,43	2.922,43	4.619,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-812	2.922,43	2.922,43	2.922,43	4.619,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-81	40.126,34	15.676,34	15.676,34	43.722,85
Σύνολο του ΚΑ:	35-8	40.126,34	15.676,34	15.676,34	43.722,85
Σύνολο του ΚΑ:	35	1.052.754,50	760.108,83	760.108,83	860.717,00

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Προταθέντα στο Συμβούλιο
40- .	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ				
40-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
40-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
40-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ				
40-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
40-6011.000	Αποδοχές Τακτικών Υπαλλήλων	150.000,00	142.356,43	142.356,43	108.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 40-6011.		150.000,00	142.356,43	142.356,43	108.000,00
40-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές				
40-6012.002	Αποζημίωση Υπερωριακής Εργασίας Τακτικού Προσωπικού	9.000,00	7.175,00	7.175,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 40-6012.		9.000,00	7.175,00	7.175,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 40-601		159.000,00	149.531,43	149.531,43	114.000,00
40-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ				
40-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
40-6021.000	Αποδοχές Υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου	15.000,00	13.922,03	13.922,03	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 40-6021.		15.000,00	13.922,03	13.922,03	15.000,00
40-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές				
40-6022.001	Αποζημίωση Υπερωριακής Εργασίας Υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου	870,00	865,60	865,60	912,00
Σύνολο του ΚΑ: 40-6022.		870,00	865,60	865,60	912,00
Σύνολο του ΚΑ: 40-602		15.870,00	14.787,63	14.787,63	15.912,00
40-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ				
40-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου				
40-6051.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΕΠ Επικουρική Ασφάλιση	4.900,00	4.197,84	4.197,84	3.600,00
40-6051.002	Καταβολή Κρατήσεων υπέρ ΕΦΚΑ Υγειονομική Περίθαλψη σε Είδος και Χρήμα	7.000,00	6.525,29	6.525,29	5.040,00
40-6051.005	Καταβολή κρατήσεων υπέρ ΕΦΚΑ Κύριας Σύνταξης	20.000,00	18.026,88	18.026,88	14.400,00
Σύνολο του ΚΑ: 40-6051.		31.900,00	28.750,01	28.750,01	23.040,00
40-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου				
40-6052.000	Εργοδοτική κράτηση υπέρ ΕΦΚΑ (πρώην Ι.Κ.Α.)	3.960,00	3.366,75	3.366,75	3.960,00

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	40-6052.	3.960,00	3.366,75	3.366,75	3.960,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-605	35.860,00	32.116,76	32.116,76	27.000,00
40-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
40-6061.	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)				
40-6061.004	Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού έτους 2021 - Συνεχιζόμενο	992,36	942,59	942,59	0,00
40-6061.006	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας 2021 - Συνεχιζόμενο	308,92	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-6061.	1.301,28	942,59	942,59	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-606	1.301,28	942,59	942,59	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-60	212.031,28	197.378,41	197.378,41	156.912,00
40-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
40-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ				
40-6232.	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων				
40-6232.000	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων	31.011,24	31.011,24	31.011,24	31.011,24
Σύνολο του ΚΑ:	40-6232.	31.011,24	31.011,24	31.011,24	31.011,24
Σύνολο του ΚΑ:	40-623	31.011,24	31.011,24	31.011,24	31.011,24
Σύνολο του ΚΑ:	40-62	31.011,24	31.011,24	31.011,24	31.011,24
Σύνολο του ΚΑ:	40-6	243.042,52	228.389,65	228.389,65	187.923,24
40-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
40-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)				
40-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
40-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων				
40-8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	32,91	32,91	32,91	212,78
Σύνολο του ΚΑ:	40-8116.	32,91	32,91	32,91	212,78
Σύνολο του ΚΑ:	40-811	32,91	32,91	32,91	212,78
Σύνολο του ΚΑ:	40-81	32,91	32,91	32,91	212,78
40-85 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ				
40-851 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ				
40-8511.	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων				

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Προταθέντα στο Συμβούλιο
40-8511.001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	9.480.000,00	0,00	0,00	9.153.986,35
Σύνολο του ΚΑ:	40-8511.	9.480.000,00	0,00	0,00	9.153.986,35
Σύνολο του ΚΑ:	40-851	9.480.000,00	0,00	0,00	9.153.986,35
Σύνολο του ΚΑ:	40-85	9.480.000,00	0,00	0,00	9.153.986,35
Σύνολο του ΚΑ:	40-8	9.480.032,91	32,91	32,91	9.154.199,13
Σύνολο του ΚΑ:	40	9.723.075,43	228.422,56	228.422,56	9.342.122,37
45- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ				
45-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
45-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
45-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ				
45-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
45-6011.000	Αποδοχές Τακτικών Υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών καθώς και τα γενικά & τα ειδικά τακτικά επιδόματα)	78.100,00	73.667,23	73.667,23	78.100,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-6011.	78.100,00	73.667,23	73.667,23	78.100,00
45-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές				
45-6012.000	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων	9.600,00	8.432,52	8.432,52	9.600,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-6012.	9.600,00	8.432,52	8.432,52	9.600,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-601	87.700,00	82.099,75	82.099,75	87.700,00
45-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ				
45-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
45-6021.000	Αποδοχές Αορίστου Χρόνου Υπαλλήλων Υπηρεσίας Νεκροταφείου	32.800,00	30.692,02	30.692,02	18.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-6021.	32.800,00	30.692,02	30.692,02	18.000,00
45-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές				
45-6022.000	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου	6.360,00	5.566,56	5.566,56	3.180,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-6022.	6.360,00	5.566,56	5.566,56	3.180,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-602	39.160,00	36.258,58	36.258,58	21.180,00
45-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ				
45-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου				

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Προταθέντα στο Συμβούλιο
45-6051.000	Καταβολή κρατήσεων υπέρ ΕΦΚΑ Υγειονομική Περίθαλψη σε Είδος και Χρήμα	3.720,00	3.194,92	3.194,92	3.720,00
45-6051.001	Καταβολή κρατήσεων υπέρ ΕΤΕΑΕΠ Επικουρική Ασφάλιση	2.760,00	2.368,50	2.368,50	2.760,00
45-6051.008	Καταβολή κρατήσεων υπέρ ΕΦΚΑ Κύριας Σύνταξης	11.280,00	9.640,79	9.640,79	11.280,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-6051.	17.760,00	15.204,21	15.204,21	17.760,00
45-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου				
45-6052.000	Καταβολή κρατήσεων υπέρ ΕΦΚΑ (πρώην Ι.Κ.Α.)	10.200,00	8.789,66	8.789,66	5.100,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-6052.	10.200,00	8.789,66	8.789,66	5.100,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-605	27.960,00	23.993,87	23.993,87	22.860,00
45-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
45-6061.	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)				
45-6061.005	Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού έτους 2021 - Συνεχιζόμενο	1.414,97	1.280,99	1.280,99	0,00
45-6061.007	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας 2021 - Συνεχιζόμενο	2.471,43	0,00	0,00	0,00
45-6061.009	Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού έτους 2022 - 2023 - Συνεχιζόμενο	3.414,57	420,33	420,33	3.575,79
45-6061.010	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας 2022 - 2023 - Συνεχιζόμενο	2.471,43	0,00	0,00	2.471,43
Σύνολο του ΚΑ:	45-6061.	9.772,40	1.701,32	1.701,32	6.047,22
Σύνολο του ΚΑ:	45-606	9.772,40	1.701,32	1.701,32	6.047,22
Σύνολο του ΚΑ:	45-60	164.592,40	144.053,52	144.053,52	137.787,22
45-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
45-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ				
45-6112.	Αμοιβές τεχνικών				
45-6112.001	Παροχή Υπηρεσιών για τη Σύνταξη Φακέλου, Έκδοσης ΑΕΠΟ Κοιμητηρίων του Δήμου Σαλαμίνας	10.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-6112.	10.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-611	10.000,00	0,00	0,00	3.000,00
45-614 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ				
45-6142.	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου				
45-6142.001	Ψηφιοποίηση σχεδίων και εγγράφων Δημοτικού Κοιμητηρίου Σαλαμίνας	24.800,00	0,00	0,00	19.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-6142.	24.800,00	0,00	0,00	19.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-614	24.800,00	0,00	0,00	19.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-61	34.800,00	0,00	0,00	22.800,00

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Προταθέντα στο Συμβούλιο
45-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
45-621 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ				
45-6213.	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας				
45-6213.000	Κατανάλωση νερού Δημοτικών Κτιρίων - Νεκροταφεία (Σαλαμίνας, Αμπελακίων, Αιαντείου)	3.500,00	2.555,44	2.555,44	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-6213.	3.500,00	2.555,44	2.555,44	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-621	3.500,00	2.555,44	2.555,44	3.000,00
45-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ				
45-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)				
45-6262.001	Συντήρηση - Επισκευή ψυκτικού μηχανήματος θαλάμων νεκρών Κοιμητηρίου Σαλαμίνας	5.000,00	1.736,00	1.736,00	3.000,00
45-6262.002	Επισκευή και συντήρηση υδραυλικού δικτύου κοιμητηρίου Σαλαμίνας	6.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-6262.	11.000,00	1.736,00	1.736,00	8.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-626	11.000,00	1.736,00	1.736,00	8.000,00
45-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)				
45-6277.	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ				
45-6277.003	Αποκομιδή στερεών αποβλήτων και απορριμμάτων ειδικού τύπου - Συνεχιζόμενο	9.969,60	7.975,68	7.975,68	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-6277.	9.969,60	7.975,68	7.975,68	0,00
45-6278.	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων(άρθρο 21 παρ.11 Ν 3731/2008)				
45-6278.001	Φύλαξη και εποπτεία του κοιμητηρίου με την τοποθέτηση φύλακα	0,00	0,00	0,00	24.800,00
45-6278.002	Φύλαξη και εποπτεία του κοιμητηρίου Σαλαμίνας με την τοποθέτηση φύλακα - Συνεχιζόμενο	23.808,00	23.808,00	23.808,00	0,00
45-6278.003	Φύλαξη και εποπτεία του κοιμητηρίου Σαλαμίνας με την τοποθέτηση φύλακα 2022 - Συνεχιζόμενο	24.800,00	15.872,00	15.872,00	7.936,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-6278.	48.608,00	39.680,00	39.680,00	32.736,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-627	58.577,60	47.655,68	47.655,68	32.736,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-62	73.077,60	51.947,12	51.947,12	43.736,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-6	272.470,00	196.000,64	196.000,64	204.323,22
45-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
45-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Προταθέντα στο Συμβούλιο
45-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
45-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός				
45-7131.002	Προμήθεια και τοποθέτηση πύλλαρ ρεύματος για τα κοιμητήρια Σαλαμίνας-Αιαντείου-Κακής Βίγλας	0,00	0,00	0,00	100,00
45-7131.003	Προμήθεια ψυκτικού μηχανήματος για την κάλυψη αναγκών προθαλάμου περιποίησης νεκρών Κοιμητηρίου Σαλαμίνας	0,00	0,00	0,00	1.300,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-7131.	0,00	0,00	0,00	1.400,00
45-7135.	Λοιπός εξοπλισμός				
45-7135.004	Προμήθεια ειδών για τις ανάγκες του Κοιμητηρίου και των γραφείων Σαλαμίνας	10.000,00	1.112,28	1.112,28	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-7135.	10.000,00	1.112,28	1.112,28	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-713	10.000,00	1.112,28	1.112,28	6.400,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-71	10.000,00	1.112,28	1.112,28	6.400,00
45-73 .	ΕΡΓΑ				
45-731 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ				
45-7311.	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΤΑ				
45-7311.012	Επισκευή - συντήρηση Δημ. Κοιμητηρίου Δ. Εν. Σαλαμίνας - Συνεχιζόμενο	4.237,28	0,00	0,00	4.237,28
45-7311.013	Επισκευή - συντήρηση Δημ. Κοιμητηρίου Δ. Εν.Αμπελακίων - Συνεχιζόμενο	2.329,88	2.329,88	2.329,88	0,00
45-7311.016	Επισκευή - Συντήρηση Δημοτικού Κοιμητηρίου Δ.Εν. Σαλαμίνας (Σαλαμίνας, Αιαντείου και Κακή Βίγλας Σαλαμίνας) - Συνεχιζόμενο	11.913,92	11.913,92	11.913,92	0,00
45-7311.018	Επισκευή - Συντήρηση Δημοτικού Κοιμητηρίων Αιαντείου - Κακή Βίγλας Σαλαμίνας	0,00	0,00	0,00	20.000,00
45-7311.019	Επισκευή - Συντήρηση Δημοτικού Κοιμητηρίου Σαλαμίνας - Συνεχιζόμενο	20.000,00	0,00	0,00	19.820,78
45-7311.020	Επισκευή - Συντήρηση Δημοτικού Κοιμητηρίου Αμπελακίων - Συνεχιζόμενο	20.000,00	0,00	0,00	19.724,06
45-7311.021	Επισκευή - Συντήρηση Δημοτικού Κοιμητηρίου Σαλαμίνας	0,00	0,00	0,00	15.000,00
45-7311.022	Επισκευή - Συντήρηση Δημοτικού Κοιμητηρίου Αμπελακίων	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-7311.	58.481,08	14.243,80	14.243,80	83.782,12
Σύνολο του ΚΑ:	45-731	58.481,08	14.243,80	14.243,80	83.782,12
Σύνολο του ΚΑ:	45-73	58.481,08	14.243,80	14.243,80	83.782,12
Σύνολο του ΚΑ:	45-7	68.481,08	15.356,08	15.356,08	90.182,12
45-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
45-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)				
45-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Προταθέντα στο Συμβούλιο
45-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων				
45-8113.001	Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών στην ΕΥΔΑΠ	1.942,18	1.942,18	1.942,18	668,26
Σύνολο του ΚΑ:	45-8113.	1.942,18	1.942,18	1.942,18	668,26
45-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων				
45-8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	44,66	44,66	44,66	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-8116.	44,66	44,66	44,66	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-811	1.986,84	1.986,84	1.986,84	668,26
45-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
45-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων				
45-8121.003	Δαπάνες Παγίων	1.883,56	1.883,56	1.883,56	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-8121.	1.883,56	1.883,56	1.883,56	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-812	1.883,56	1.883,56	1.883,56	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-81	3.870,40	3.870,40	3.870,40	668,26
45-85 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ				
45-851 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ				
45-8511.	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων				
45-8511.001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	100.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-8511.	100.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-851	100.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-85	100.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-8	103.870,40	3.870,40	3.870,40	60.668,26
Σύνολο του ΚΑ:	45	444.821,48	215.227,12	215.227,12	355.173,60
60- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)				
60-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
60-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
60-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)				
60-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Προταθέντα στο Συμβούλιο
60-6041.001	Αμοιβές προσωπικού του προγράμματος Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής (ΕΣΠΑ)	13.800,00	13.375,43	13.375,43	13.800,00
60-6041.002	Αμοιβές προσωπικού του προγράμματος - Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών στο Δήμο Σαλαμίνας - (ΕΣΠΑ) (2020-2022)	57.000,00	54.968,73	54.968,73	57.000,00
60-6041.003	Αμοιβές προσωπικού του προγράμματος - Ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Σαλαμίνας -	26.400,00	21.913,35	21.913,35	26.400,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-6041.	97.200,00	90.257,51	90.257,51	97.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-604	97.200,00	90.257,51	90.257,51	97.200,00
60-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ				
60-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού				
60-6054.001	Καταβολή κρατήσεων υπέρ ΕΦΚΑ (πρώην Ι.Κ.Α.) προσωπικού του προγράμματος Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής (ΕΣΠΑ)	3.557,64	3.288,43	3.288,43	3.557,64
60-6054.002	Καταβολή κρατήσεων υπέρ ΕΦΚΑ (πρώην Ι.Κ.Α.) προσωπικού του προγράμματος - Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών στο Δήμο Σαλαμίνας - (ΕΣΠΑ) (2020-2022)	13.290,90	13.290,90	13.290,90	13.200,00
60-6054.003	Καταβολή κρατήσεων υπέρ Ταμείου Νομικών με Έμισθη Εντολή Κύρια Σύνταξη προσωπικού του προγράμματος "Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών στο Δήμο Σαλαμίνας" (ΕΣΠΑ) (2020-2022)	1.704,00	0,00	0,00	0,00
60-6054.004	Καταβολή κρατήσεων υπέρ Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρων προσωπικού του προγράμματος "Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών στο Δήμο Σαλαμίνας" (ΕΣΠΑ) (2020-2022)	540,00	0,00	0,00	0,00
60-6054.005	Καταβολή κρατήσεων υπέρ ΤΑΔΠ Κλάδου Πρόνοιας προσωπικού του προγράμματος "Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών στο Δήμο Σαλαμίνας" (ΕΣΠΑ) (2020-2022)	420,00	0,00	0,00	0,00
60-6054.006	Καταβολή κρατήσεων υπέρ Τα.Π.Δικ. Πειραιά (Ασθενείας - Τομέας Υγείας) προσωπικού του προγράμματος "Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών στο Δήμο Σαλαμίνας" (ΕΣΠΑ) (2020-2022)	780,00	0,00	0,00	0,00
60-6054.007	Καταβολή κρατήσεων υπέρ ΕΦΚΑ (πρώην Ι.Κ.Α.) προσωπικού του προγράμματος - Ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Σαλαμίνας -	6.600,00	5.303,30	5.303,30	6.600,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-6054.	26.892,54	21.882,63	21.882,63	23.357,64
Σύνολο του ΚΑ:	60-605	26.892,54	21.882,63	21.882,63	23.357,64
Σύνολο του ΚΑ:	60-60	124.092,54	112.140,14	112.140,14	120.557,64
60-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
60-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ				
60-6232.	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων				
60-6232.001	Μισθώματα κτιρίων - Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών στο Δήμο Σαλαμίνας (ΕΣΠΑ) (2020-2022)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	60-6232.	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-623	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-62	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
60-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
60-649 .	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ				
60-6495.	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως				
60-6495.001	Δαπάνες για την παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών σε αδέσποτα ζώα βάσει των Ν.4039/12 και 4235/14 (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II) - Συνεχιζόμενο	12.871,20	0,00	0,00	12.871,20
Σύνολο του ΚΑ:	60-6495.	12.871,20	0,00	0,00	12.871,20
Σύνολο του ΚΑ:	60-649	12.871,20	0,00	0,00	12.871,20
Σύνολο του ΚΑ:	60-64	12.871,20	0,00	0,00	12.871,20
60-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ				
60-665 .	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ				
60-6654.	Προμήθεια λοιπού υλικού				
60-6654.002	Προμήθεια διαφόρων υλικών για την υλοποίηση δραστηριοτήτων του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π. - κατηγορία Γ) - Συνεχιζόμενο	3.768,63	0,00	0,00	0,00
60-6654.003	Προμήθεια διαφόρων υλικών για την υλοποίηση δραστηριοτήτων της πράξης "Ιδρυση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Σαλαμίνας" - Συνεχιζόμενο	6.240,00	0,00	0,00	2.418,00
60-6654.004	Προμήθεια διαφόρων υλικών για την υλοποίηση δραστηριοτήτων του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π. - κατηγορία Γ)	3.893,06	0,00	0,00	3.893,06
60-6654.005	Προμήθεια διαφόρων υλικών για την υλοποίηση δραστηριοτήτων της πράξης "Ιδρυση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Σαλαμίνας"	0,00	0,00	0,00	6.240,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-6654.	13.901,69	0,00	0,00	12.551,06
Σύνολο του ΚΑ:	60-665	13.901,69	0,00	0,00	12.551,06
Σύνολο του ΚΑ:	60-66	13.901,69	0,00	0,00	12.551,06
Σύνολο του ΚΑ:	60-6	156.865,43	118.140,14	118.140,14	151.979,90
60-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
60-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
60-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
60-7132.	Μεταφορικά μέσα				
60-7132.001	Αγορά οχήματος περισυλλογής και μεταφοράς αδέσποτων ζώων συντροφιάς και του συνοδευτικού εξοπλισμού (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	12.896,00	0,00	0,00	12.896,00

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	60-7132.	12.896,00	0,00	0,00	12.896,00
60-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά				
60-7134.002	Προμήθεια Η/Υ και λοιπών περιφερειακών τους και αγορά αναλωσίμων υλικών για Η/Υ, εκτυπωτές κ.α. (ΕΣΠΑ) (2020-2023)	6.000,00	5.865,20	5.865,20	6.000,00
60-7134.003	Προμήθεια Η/Υ, Εκτυπωτών και Tablets για την χρήση της εφαρμογής gov.gr wallet (ΚΕΠ)	17.112,00	0,00	0,00	17.112,00
60-7134.004	Υλοποίηση Συστήματος διαχείρισης επισκεπτών & Προμήθεια tablets μέσω των οποίων θα διατίθεται εφαρμογή για την υπογραφή εγγράφων από τους εξυπηρετούμενους πολίτες καθώς και εφαρμογή αξιολόγησης από αυτούς των παρεχόμενων υπηρεσιών (ΚΕΠ)	9.796,00	0,00	0,00	9.796,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-7134.	32.908,00	5.865,20	5.865,20	32.908,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-713	45.804,00	5.865,20	5.865,20	45.804,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-71	45.804,00	5.865,20	5.865,20	45.804,00
60-73 .	ΕΡΓΑ				
60-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
60-7331.	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
60-7331.001	Εργασίες ανακαίνισης των ΚΕΠ	135.308,80	0,00	0,00	135.308,80
Σύνολο του ΚΑ:	60-7331.	135.308,80	0,00	0,00	135.308,80
Σύνολο του ΚΑ:	60-733	135.308,80	0,00	0,00	135.308,80
60-734 .	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ				
60-7341.	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ				
60-7341.001	Ανάπτυξη Αναβάθμιση Στοιχευόμενων Κοινωνικών Υποδομών και Υποδομών Υγείας (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2014-2020) - Συνεχιζόμενο	30.434,60	30.220,06	30.220,06	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-7341.	30.434,60	30.220,06	30.220,06	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-734	30.434,60	30.220,06	30.220,06	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-73	165.743,40	30.220,06	30.220,06	135.308,80
Σύνολο του ΚΑ:	60-7	211.547,40	36.085,26	36.085,26	181.112,80
Σύνολο του ΚΑ:	60	368.412,83	154.225,40	154.225,40	333.092,70
61- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)				
61-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
61-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
61-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ				

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Προταθέντα στο Συμβούλιο
61-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία				
61-6117.001	Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου παρακολούθησης των δράσεων Μικροκινητικότητας Δήμου Σαλαμίνας (χρηματοδότηση ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ) - Συνεχιζόμενο	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	61-6117.	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	61-611	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	61-61	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	61-6	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
61-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
61-73 .	ΕΡΓΑ				
61-734 .	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ				
61-7341.	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ				
61-7341.001	Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων σε Δήμους της χώρας (εκτός Δήμων Μητροπολιτικών Κέντρων) - (χρηματοδότηση ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ) - Συνεχιζόμενο	246.138,97	0,00	0,00	246.138,97
Σύνολο του ΚΑ:	61-7341.	246.138,97	0,00	0,00	246.138,97
Σύνολο του ΚΑ:	61-734	246.138,97	0,00	0,00	246.138,97
Σύνολο του ΚΑ:	61-73	246.138,97	0,00	0,00	246.138,97
61-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
61-742 .	ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
61-7425.	Λοιπές ειδικές δαπάνες				
61-7425.001	Ψηφιακή ανάδειξη της Σαλαμίνας μέσω παρουσίασης της ιστορίας και του πολιτιστικού της αποθέματος , με χρήση σύγχρονων οπτικοακουστικών συστημάτων (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Απτική 2014-2020) - Συνεχιζόμενο (555.100,00€ το 2022 και 364.900,00€ το 2023)	555.100,00	0,00	0,00	920.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	61-7425.	555.100,00	0,00	0,00	920.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	61-742	555.100,00	0,00	0,00	920.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	61-74	555.100,00	0,00	0,00	920.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	61-7	801.238,97	0,00	0,00	1.166.138,97
Σύνολο του ΚΑ:	61	809.238,97	0,00	0,00	1.174.138,97
62- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)				
62-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Προταθέντα στο Συμβούλιο
62-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
62-643 .	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ				
62-6431.	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου				
62-6431.001	Ενέργειες ενημέρωσης - Ευαισθητοποίησης για τη χωριστή διαχείριση βιοαποβλήτων (ΕΣΠΑ)	0,00	0,00	0,00	24.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	62-6431.	0,00	0,00	0,00	24.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	62-643	0,00	0,00	0,00	24.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	62-64	0,00	0,00	0,00	24.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	62-6	0,00	0,00	0,00	24.800,00
62-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
62-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
62-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
62-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός				
62-7131.001	Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για την χωριστή διαχείριση βιοαποβλήτων (ΕΣΠΑ)	0,00	0,00	0,00	380.680,00
62-7131.002	Προμήθεια κομποστοποιητών ταχείας απόδοσης για την ανάπτυξη και λειτουργία προγράμματος χωριστής διαχείρισης βιοαποβλήτων (ΕΣΠΑ)	0,00	0,00	0,00	812.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	62-7131.	0,00	0,00	0,00	1.192.880,00
62-7135.	Λοιπός εξοπλισμός				
62-7135.001	Προμήθεια ειδών για την ανάπτυξη προγράμματος χωριστής διαχείρισης βιοαποβλήτων (ΕΣΠΑ)	0,00	0,00	0,00	364.679,87
Σύνολο του ΚΑ:	62-7135.	0,00	0,00	0,00	364.679,87
Σύνολο του ΚΑ:	62-713	0,00	0,00	0,00	1.557.559,87
Σύνολο του ΚΑ:	62-71	0,00	0,00	0,00	1.557.559,87
Σύνολο του ΚΑ:	62-7	0,00	0,00	0,00	1.557.559,87
Σύνολο του ΚΑ:	62	0,00	0,00	0,00	1.582.359,87
63- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)				
63-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
63-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
63-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ				
63-6112.	Αμοιβές τεχνικών				

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Προταθέντα στο Συμβούλιο
63-6112.004	Υπηρεσίες συμβούλου για την προετοιμασία και την υποβολή φακέλου πρότασης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα ΗΛΕΚΤΡΑ του ΥΠΕΝ με τίτλο - Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων- (1.000,00€ το 2022 και 36.200,00€ το 2023) - Συνεχιζόμενο	1.000,00	0,00	0,00	37.200,00
63-6112.005	Υπηρεσίες συμβούλου για υποστηρικτικές ενέργειες σύμφωνα με την πρόσκληση 08 του ΕΠΑΝΕΚ με τίτλο -Ψηφιακός μετασχηματισμός των ΟΤΑ- (1.000,00€ το 2022 και 32.000,00€ το 2023) - Συνεχιζόμενο	1.000,00	0,00	0,00	33.000,00
63-6112.006	Υπηρεσίες συμβούλου για την υποστήριξη στην εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση του προγράμματος με τίτλο (Πιλοτικές Δράσεις Διαχείρισης της Χωριστής Συλλογής Αστικών Αποβλήτων σε Δήμους της Χώρας - Pay as you throw - Gain as you sort) του ΥΜΕΠΕΡΑΑ (1.000,00€ το 2022 & 36.200,00€ το 2023)	1.000,00	0,00	0,00	37.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	63-6112.	3.000,00	0,00	0,00	107.400,00
Σύνολο του ΚΑ:	63-611	3.000,00	0,00	0,00	107.400,00
Σύνολο του ΚΑ:	63-61	3.000,00	0,00	0,00	107.400,00
Σύνολο του ΚΑ:	63-6	3.000,00	0,00	0,00	107.400,00
63-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
63-73 .	ΕΡΓΑ				
63-734 .	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ				
63-7341.	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ				
63-7341.001	Τεχνικός Σύμβουλος του έργου : Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης στους οικισμούς Αμπελάκια & Σελήνια του Δήμου Σαλαμίνας (σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη") (με κωδικό 2016ΣΕ27510057 και κωδικός ΟΠΣ: 5003443) - Συνεχιζόμενο	0,00	0,00	0,00	12.528,06
63-7341.002	Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης στους οικισμούς Αμπελάκια & Σελήνια του Δήμου Σαλαμίνας (σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη") (με κωδικό 2016ΣΕ27510057) - Συνεχιζόμενο	1.963.351,90	318.251,16	318.251,16	0,00
63-7341.006	Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες της ΕΦΑΔΥΑΤ (πρώην ΚΣΤ ΕΠΚΑ) στο πλαίσιο του έργου : Κατασκευή Δικτύων Αποχέτευσης στους οικισμούς Αμπελάκια & Σελήνια του Δήμου Σαλαμίνας (με κωδικό 2016ΣΕ27510057) - Συνεχιζόμενο	81.710,70	0,00	0,00	0,00
63-7341.007	Μετατόπιση τμήματος αποχετευτικού δικτύου vacuum (ΠΕΠ Αττικής) - Συνεχιζόμενο	13.590,93	0,00	0,00	0,00
63-7341.008	Κατασκευή της εξωτερικής διακλάδωσης της αποχέτευσης από τη ρυμοτομική γραμμή των ακινήτων μέχρι τη θέση του κεντρικού αγωγού αποχέτευσης Δημοτικών Κοινοτήτων Αμπελακίων και Σεληνίων Δήμου Σαλαμίνας - Συνεχιζόμενο	1.930.000,00	0,00	0,00	1.854.784,00

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Προταθέντα στο Συμβούλιο
63-7341.009	Τεχνικός Σύμβουλος των υπο έργων 6 (Κατασκευή των εξωτερικών διακλαδώσεων της αποχέτευσης από τη ρυμοτομική γραμμή των ακινήτων μέχρι τη θέση του κεντρικού αγωγού αποχέτευσης Δημοτικών Κοινοτήτων Αμπελακίων και Σεληνίων του Δήμου Σαλαμίνας) και 10 (Κατασκευή υπολειπόμενου δικτύου αποχέτευσης Δημοτικής Κοινότητας Αμπελακίων) - Συνεχιζόμενο	36.931,12	0,00	0,00	36.384,39
63-7341.010	Συνδέσεις με δίκτυα ΟΚΩ για το έργο : Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης στους οικισμούς Αμπελάκια και Σελήνια του Δήμου Σαλαμίνας - Συνεχιζόμενο	49.600,00	37.430,89	37.430,89	12.169,11
63-7341.011	Κατασκευή Υπολειπόμενου δικτύου Αποχέτευσης Δημοτικής Κοινότητας Αμπελακίων (Χρηματοδότηση ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ) - Συνεχιζόμενο	1.929.460,77	0,00	0,00	1.746.951,90
63-7341.012	Αρχαιολογικές έρευνες & εργασίες της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πειραιώς & Νήσων στο πλαίσιο του υποέργου 10 " Κατασκευή υπολειπόμενου δικτύου αποχέτευσης Δημοτικής Κοινότητας Αμπελακίων"	0,00	0,00	0,00	197.200,00
63-7341.013	Αρχαιολογικές έρευνες & εργασίες της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πειραιώς & Νήσων στο πλαίσιο του υποέργου 6 "Κατασκευή της εξωτερικής διακλάδωσης της αποχέτευσης από τη ρυμοτομική γραμμή των ακινήτων μέχρι την θέση του κεντρικού αγωγού αποχέτευσης των Δημοτικών Κοινοτήτων Αμπελακίων & Σεληνίων Δήμου Σαλαμίνας"	0,00	0,00	0,00	305.600,00
Σύνολο του ΚΑ:	63-7341.	6.004.645,42	355.682,05	355.682,05	4.165.617,46
Σύνολο του ΚΑ:	63-734	6.004.645,42	355.682,05	355.682,05	4.165.617,46
Σύνολο του ΚΑ:	63-73	6.004.645,42	355.682,05	355.682,05	4.165.617,46
Σύνολο του ΚΑ:	63-7	6.004.645,42	355.682,05	355.682,05	4.165.617,46
63-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
63-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)				
63-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
63-8122.	Έργα				
63-8122.000	Τεχνικά Έργα	84.813,96	84.813,96	84.813,96	13.518,74
Σύνολο του ΚΑ:	63-8122.	84.813,96	84.813,96	84.813,96	13.518,74
Σύνολο του ΚΑ:	63-812	84.813,96	84.813,96	84.813,96	13.518,74
Σύνολο του ΚΑ:	63-81	84.813,96	84.813,96	84.813,96	13.518,74
Σύνολο του ΚΑ:	63-8	84.813,96	84.813,96	84.813,96	13.518,74
Σύνολο του ΚΑ:	63	6.092.459,38	440.496,01	440.496,01	4.286.536,20
64- .	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)				
64-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
64-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Προταθέντα στο Συμβούλιο
64-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ				
64-6112.	Αμοιβές τεχνικών				
64-6112.001	Παροχή Υπηρεσίας για εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Σαλαμίνας (Χρηματοδότηση Πράσινο Ταμείο) - Συνεχιζόμενο	49.600,00	0,00	0,00	49.600,00
64-6112.002	Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων - Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. (Χρηματοδότηση Πράσινο Ταμείο)	49.600,00	0,00	0,00	49.600,00
64-6112.003	Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης για την σύνταξη και προετοιμασία Φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης (ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ)	4.898,00	0,00	0,00	4.898,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-6112.	104.098,00	0,00	0,00	104.098,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-611	104.098,00	0,00	0,00	104.098,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-61	104.098,00	0,00	0,00	104.098,00
64-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
64-643 .	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ				
64-6431.	Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου				
64-6431.001	Δράσεις δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης (ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ) - Συνεχιζόμενο	62.620,00	0,00	0,00	62.620,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-6431.	62.620,00	0,00	0,00	62.620,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-643	62.620,00	0,00	0,00	62.620,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-64	62.620,00	0,00	0,00	62.620,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-6	166.718,00	0,00	0,00	166.718,00
64-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
64-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
64-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
64-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός				
64-7131.001	Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Σαλαμίνας (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) - Συνεχιζόμενο	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
64-7131.002	Προμήθεια απορριματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριματοφόρων και ανακυκλώσιμων υλικών (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) - Συνεχιζόμενο	150.000,00	0,00	0,00	149.999,99
64-7131.003	Προμήθεια απορριματοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Σαλαμίνας (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) - Συνεχιζόμενο	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00
64-7131.004	Προμήθεια απορριματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)	0,00	0,00	0,00	150.000,00
64-7131.005	Προμήθεια απορριματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)	39.283,00	0,00	0,00	39.283,00

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	64-7131.	567.283,00	0,00	0,00	717.282,99
64-7135.	Λοιπός εξοπλισμός				
64-7135.002	Προμήθεια και Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δασικών Πυρκαγιών – Πυροπροστασίας – Έκτακτων Αναγκών Δήμου Σαλαμίνας (ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ) - Συνεχιζόμενο	1.196.426,65	0,00	0,00	1.196.426,65
64-7135.003	Προμήθεια Ολοκληρωμένου Συστήματος Καταμέτρησης Εισερχόμενων –Εξερχόμενων Πολιτών σε Κτίρια για Προστασία έναντι του COVID 19 στο Δήμο Σαλαμίνας (ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ)	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
64-7135.004	Προμήθεια Ολοκληρωμένου Συστήματος Απομακρυσμένου Προγραμματισμού Επισκέψεων σε Υπηρεσίες – Εγκαταστάσεις του Δήμου Σαλαμίνας (ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ)	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
64-7135.005	Ευφυή Ολοκληρωμένα Συστήματα για την Ενέργεια και την Προστασία του Περιβάλλοντος του Δήμου Σαλαμίνας (ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ) - Συνεχιζόμενο	1.639.500,72	0,00	0,00	1.639.500,72
Σύνολο του ΚΑ:	64-7135.	2.897.927,37	0,00	0,00	2.897.927,37
Σύνολο του ΚΑ:	64-713	3.465.210,37	0,00	0,00	3.615.210,36
Σύνολο του ΚΑ:	64-71	3.465.210,37	0,00	0,00	3.615.210,36
64-73 .	ΕΡΓΑ				
64-731 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ				
64-7312.	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ				
64-7312.002	Έργα ακαθάρτων νοτιοδυτικών συνοικιών-δίκτυο και αντλιοστάσιο ακαθάρτων εργατικών συνοικιών Ρέστη του Δήμου Σαλαμίνας στο Πρόγραμμα <ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ>	2.394.240,00	0,00	0,00	2.394.240,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-7312.	2.394.240,00	0,00	0,00	2.394.240,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-731	2.394.240,00	0,00	0,00	2.394.240,00
64-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
64-7323.	ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ				
64-7323.001	Οδοποιία Δήμου Σαλαμίνας (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) - Συνεχιζόμενο	152.420,87	102.603,89	102.603,89	18.316,12
64-7323.003	Βελτίωση οδικής ασφάλειας Δήμου Σαλαμίνας (ΥΠΕΣ. - ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ)	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00
64-7323.158	Αγροτική οδοποιία Σαλαμίνας για την βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις - ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ - Συνεχιζόμενο	550.000,00	0,00	0,00	228.445,97
Σύνολο του ΚΑ:	64-7323.	702.420,87	102.603,89	102.603,89	3.046.762,09
64-7326.	ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
64-7326.001	Επισκευή προβλήτας Καματερού (ΠΔΕ) - Συνεχιζόμενο	36.130,73	0,00	0,00	961,00

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Προταθέντα στο Συμβούλιο
64-7326.002	Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες - ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II - Συνεχιζόμενο	104.160,00	27.317,20	27.317,20	75.646,20
64-7326.003	Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων για την αναβάθμιση των στάσεων, με στόχο την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Σαλαμίνας (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II) - Συνεχιζόμενο (50.000,00€ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ & 10.450,00€ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)	60.450,00	0,00	0,00	60.450,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-7326.	200.740,73	27.317,20	27.317,20	137.057,20
Σύνολο του ΚΑ:	64-732	903.161,60	129.921,09	129.921,09	3.183.819,29
64-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
64-7336.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
64-7336.001	Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) του Χρηματοδοτικού Προγράμματος (Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2020)-Συνεχιζόμενο	37.200,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-7336.	37.200,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-733	37.200,00	0,00	0,00	0,00
64-734 .	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ				
64-7341.	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ				
64-7341.002	Προμήθεια οικολογικών συστημάτων βυθιζόμενων κάδων διαβαθμισμένης συμπίεσης (Χρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου) - Συνεχιζόμενο	238.080,00	237.522,00	237.522,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-7341.	238.080,00	237.522,00	237.522,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-734	238.080,00	237.522,00	237.522,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-73	3.572.681,60	367.443,09	367.443,09	5.578.059,29
Σύνολο του ΚΑ:	64-7	7.037.891,97	367.443,09	367.443,09	9.193.269,65
64-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
64-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)				
64-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
64-8122.	Έργα				
64-8122.000	Τεχνικά Έργα	15.997,96	15.997,96	15.997,96	92.100,63
Σύνολο του ΚΑ:	64-8122.	15.997,96	15.997,96	15.997,96	92.100,63
Σύνολο του ΚΑ:	64-812	15.997,96	15.997,96	15.997,96	92.100,63
Σύνολο του ΚΑ:	64-81	15.997,96	15.997,96	15.997,96	92.100,63
Σύνολο του ΚΑ:	64-8	15.997,96	15.997,96	15.997,96	92.100,63
Σύνολο του ΚΑ:	64	7.220.607,93	383.441,05	383.441,05	9.452.088,28

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Προταθέντα στο Συμβούλιο
69- .	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)				
69-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
69-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ				
69-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ				
69-6661.	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων				
69-6661.001	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II) - Συνεχιζόμενο (179.200,00€ από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II και 70.800,00€ ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ)	33.021,85	0,00	0,00	33.021,85
69-6661.002	Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II) - Συνεχιζόμενο	169.880,00	0,00	0,00	169.880,00
Σύνολο του ΚΑ:	69-6661.	202.901,85	0,00	0,00	202.901,85
69-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων				
69-6662.001	Προμήθεια - τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II) & (ΣΑΤΑ 67.000,00€) - Συνεχιζόμενο	128.681,00	0,00	0,00	128.681,00
Σύνολο του ΚΑ:	69-6662.	128.681,00	0,00	0,00	128.681,00
Σύνολο του ΚΑ:	69-666	331.582,85	0,00	0,00	331.582,85
Σύνολο του ΚΑ:	69-66	331.582,85	0,00	0,00	331.582,85
Σύνολο του ΚΑ:	69-6	331.582,85	0,00	0,00	331.582,85
Σύνολο του ΚΑ:	69	331.582,85	0,00	0,00	331.582,85
70- .	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				
70-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
70-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
70-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ				
70-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
70-6011.001	Μισθοδοσία Υπαλλήλων Κ.Ε.Π.	81.710,90	81.710,90	81.710,90	102.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6011.	81.710,90	81.710,90	81.710,90	102.000,00
70-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές				
70-6012.000	Αποζημίωση Υπερωριακής Εργασίας Υπαλλήλων Κ.Ε.Π.	6.585,30	6.315,70	6.315,70	7.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6012.	6.585,30	6.315,70	6.315,70	7.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-601	88.296,20	88.026,60	88.026,60	109.800,00
70-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ				

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Προταθέντα στο Συμβούλιο
70-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου				
70-6051.001	Καταβολή Κρατήσεων υπέρ ΕΦΚΑ Υγειονομική Περίθαλψη σε Είδος και Χρήμα	3.800,00	3.686,19	3.686,19	5.160,00
70-6051.002	Καταβολή Κρατήσεων υπέρ ΕΤΕΑΕΠ Επικουρική Ασφάλιση	2.800,00	2.498,57	2.498,57	3.360,00
70-6051.003	Καταβολή κρατήσεων υπέρ ΕΦΚΑ Κύριας Σύνταξης	11.000,00	10.799,61	10.799,61	15.600,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6051.	17.600,00	16.984,37	16.984,37	24.120,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-605	17.600,00	16.984,37	16.984,37	24.120,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-60	105.896,20	105.010,97	105.010,97	133.920,00
70-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
70-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ				
70-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία				
70-6117.001	Υπηρεσία συμβούλου για ΝΟΚ, κτιριοδομικό κανονισμό και συμβολή στη διαδικασία τροποποίησης στο Ο.Τ.Γ. 170, πρώην Κοιν. Αιαντείου για τη δημιουργία σχολικής μονάδας - Συνεχιζόμενο	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6117.	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-611	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-61	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
70-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
70-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ				
70-6232.	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων				
70-6232.001	Μισθώματα κτιρίων - ΚΕΠ	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6232.	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-623	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
70-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ				
70-6261.	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου				
70-6261.022	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων 2017 (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) - Συνεχιζόμενο	2.566,80	2.548,35	2.548,35	0,00
70-6261.025	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων 2018 - 2019 - 2020 (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) - Συνεχιζόμενο	204.577,24	0,00	0,00	103.916,00
70-6261.026	Εγκατάσταση αλεξικέραυνων και ηλεκτρολογική αναβάθμιση των σχολικών κτιρίων (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) - Συνεχιζόμενο	57.850,08	0,00	0,00	57.842,79
70-6261.027	Επισκευή κεραμοσκεπής και ηλεκτρολογικού δικτύου Νηπιαγωγείου Φοίνικα - Συνεχιζόμενο	4.826,08	0,00	0,00	4.826,08

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Προταθέντα στο Συμβούλιο
70-6261.028	Αποκατάσταση ζημιών λόγω σεισμού στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Σαλαμίνας - Συνεχιζόμενο	53.663,51	0,00	0,00	10.663,50
70-6261.029	Εργασίες επισκευής - συντήρησης δομικών στοιχείων Γυμνασίου Λυκείου Αμπελακίων (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) - Συνεχιζόμενο	6.639,58	6.639,58	6.639,58	0,00
70-6261.030	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων 2021 (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) - Συνεχιζόμενο	81.323,06	24.593,28	24.593,28	47.729,78
70-6261.031	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων 2022 (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ)	169.326,94	0,00	0,00	169.326,94
70-6261.032	Εγκατάσταση αλεξικέραυνων και ηλεκτρολογική αναβάθμιση των σχολικών κτιρίων (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) - Συνεχιζόμενο	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
70-6261.033	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων 2023 (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) (30.000,00€ για το 2023 & 165.000,00€ για το 2024)	0,00	0,00	0,00	30.000,00
70-6261.034	Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων - ΥΠΕΣ (Α.Τ.10)	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 70-6261.		617.773,29	33.781,21	33.781,21	466.305,09
Σύνολο του ΚΑ: 70-626		617.773,29	33.781,21	33.781,21	466.305,09
70-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)				
70-6279.	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό,καθαριότητα				
70-6279.001	Μυοκτονίες - Απεντομώσεις σε σχολεία του Δήμου	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 70-6279.		0,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 70-627		0,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 70-62		624.973,29	40.981,21	40.981,21	478.505,09
Σύνολο του ΚΑ: 70-6		736.869,49	145.992,18	145.992,18	618.425,09
70-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
70-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
70-741 .	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ				
70-7412.	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ)				
70-7412.001	Μελέτη Εφαρμογής Στατικής Επάρκειας Γυμνασίου - Λυκείου Αμπελακίων - Συνεχιζόμενο	25.000,00	0,00	0,00	24.845,60
Σύνολο του ΚΑ: 70-7412.		25.000,00	0,00	0,00	24.845,60
Σύνολο του ΚΑ: 70-741		25.000,00	0,00	0,00	24.845,60
Σύνολο του ΚΑ: 70-74		25.000,00	0,00	0,00	24.845,60
Σύνολο του ΚΑ: 70-7		25.000,00	0,00	0,00	24.845,60
70-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
70-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)				

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Προταθέντα στο Συμβούλιο
70-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
70-8122.	Έργα				
70-8122.000	Τεχνικά Έργα	675,22	0,00	0,00	675,22
Σύνολο του ΚΑ:	70-8122.	675,22	0,00	0,00	675,22
Σύνολο του ΚΑ:	70-812	675,22	0,00	0,00	675,22
Σύνολο του ΚΑ:	70-81	675,22	0,00	0,00	675,22
Σύνολο του ΚΑ:	70-8	675,22	0,00	0,00	675,22
Σύνολο του ΚΑ:	70	762.544,71	145.992,18	145.992,18	643.945,91
-9 .	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ				
-91 .	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ				
-911 .	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ				
-9111.	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	1.593,06	0,00	0,00	1.429,89
Σύνολο του ΚΑ:	-911	1.593,06	0,00	0,00	1.429,89
Σύνολο του ΚΑ:	-91	1.593,06	0,00	0,00	1.429,89
Σύνολο του ΚΑ:	-9	1.593,06	0,00	0,00	1.429,89
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		64.784.813,73	19.917.692,51	19.917.692,51	66.187.356,13