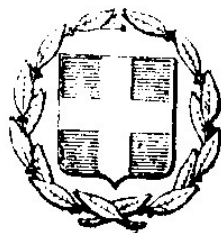


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ν.Π.Δ.Δ. - Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π. ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ



Προϋπολογισμός
Δαπανών

Οικονομικού Έτους

2023

Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2023

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2022	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00- .	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
00-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
00-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
00-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
00-6056.	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης					
00-6056.000	ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΤΑΔΚΥ (ΑΡΘΡΑ 3 Ν 1726/44 , 30 Ν 2262/52 100 Ν.Δ 4260/61 ΚΑΙ Ν.Δ 5441/66	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-6056.001	Ετήσια εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΕΠ	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6056.		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-605		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-60		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
00-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
00-6116.	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών					
00-6116.001	Αμοιβή λογιστή-υποστήριξη διπλογραφικού συστήματος ,ταμιακής υπηρεσίας {συνεχιζόμενο (Σ)}	1.300,00	1.296,00	800,00	1.500,00	1.500,00
00-6116.002	Συντ/ση λογισμικών συστ. & υποστήριξή τους	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-6116.005	Παροχή υπηρεσιών ενεργοποίησης και εγκατάστασης κόμβου διαλειτουργικότητας λογισμικών συστημάτων οικονομικής και μισθοδοσίας	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6116.		6.801,00	1.296,00	800,00	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-611		6.801,00	1.296,00	800,00	1.500,00	1.500,00
00-612 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ					
00-6125.	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΑΙΡΕΤΩΝ					
00-6125.000	Αποζημίωση Προέδρου Δ.Σ.	6.000,00	4.000,00	5.300,00	6.000,00	6.000,00
00-6125.001	Αποζημίωση Αντιπροέδρου Δ.Σ.	2.400,00	1.600,00	2.133,33	2.400,00	2.400,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6125.		8.400,00	5.600,00	7.433,33	8.400,00	8.400,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-612		8.400,00	5.600,00	7.433,33	8.400,00	8.400,00
00-614 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ					
00-6142.	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου					
00-6142.000	Δαπάνη για την εφαρμ. της διπλ/κής μεθόδου	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-6142.002	Δαπάνες έκδοσης κτηματολογικών διαγραμμάτων εγκαταστάσεων Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π.	1,00	0,00	100,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6142.		2,00	0,00	100,00	500,00	500,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2022	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	00-614	2,00	0,00	100,00	500,00	500,00
00-616 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ					
00-6162.	Λοιπά έξοδα τρίτων					
00-6162.001	Αχρεωστήτως εισπραχθέντα ποσά	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6162.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-616	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-61	15.703,00	6.896,00	8.333,33	10.400,00	10.400,00
00-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
00-622 .	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					
00-6221.	Ταχυδρομικά τέλη					
00-6221.000	Ταχυδρομικά τέλη	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6221.	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
00-6222.	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού					
00-6222.000	Τηλεφωνικά,τηλ/κά και τηλ/πία τέλη εσωτερικού	4.000,00	2.467,35	2.000,00	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6222.	4.000,00	2.467,35	2.000,00	4.000,00	4.000,00
00-6223.	Κινητή Τηλεφωνία					
00-6223.000	Κινητή τηλεφωνία	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6223.	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-622	4.051,00	2.467,35	2.000,00	4.051,00	4.051,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-62	4.051,00	2.467,35	2.000,00	4.051,00	4.051,00
00-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
00-643 .	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ					
00-6433.	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών					
00-6433.001	τιμητικές διακρίσεις ,αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	6.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6433.	6.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00
00-6434.	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων					
00-6434.000	Δημόσιες σχέσεις	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6434.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-643	6.001,00	0,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00
00-644 .	ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2022	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-6441.	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις					
00-6441.000	Συμμετοχές σε συνέδρια, σεμινάρια και διαλέξεις	650,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6441.		650,00	0,00	0,00	500,00	500,00
00-6442.	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων					
00-6442.000	Διοργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων, σεμιναρίων και διαλέξεων	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6442.		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-644		651,00	0,00	0,00	500,00	500,00
00-645 .	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ					
00-6451.	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα					
00-6451.000	Συνδρομές σε εφημερίδες,περιοδικά & ηλ.μέσα	700,00	620,00	826,67	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6451.		700,00	620,00	826,67	1.500,00	1.500,00
00-6453.	Λοιπές συνδρομές					
00-6453.001	λοιπές συνδρομές	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6453.		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-645		701,00	620,00	826,67	1.500,00	1.500,00
00-649 .	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ					
00-6492.	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων					
00-6492.000	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης Αγωγών ή συμβιβαστικών πράξεων (πίνακας 1)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6492.		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
00-6495.	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως					
00-6495.001	Δαπάνες για καθαρισμό μοκετών , κουρτινών κλπ	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6495.		1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-649		5.001,00	0,00	0,00	5.001,00	5.001,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-64		12.354,00	620,00	2.826,67	13.001,00	13.001,00
00-65 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ					
00-651 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)					
00-6511.	Τόκοι δανείων εσωτερικού					
00-6511.000	Τόκοι δανείων εσωτερικού	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6511.		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2022	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	00-651	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-652 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)					
00-6525.	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών					
00-6525.001	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	1.000,00	452,47	603,29	800,00	800,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6525.	1.000,00	452,47	603,29	800,00	800,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-652	1.000,00	452,47	603,29	800,00	800,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-65	1.100,00	452,47	603,29	800,00	800,00
00-68 .	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ					
00-681 .	ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ					
00-6812.	Εγγυήσεις Δημοσίων οργανισμών					
00-6812.001	Καταβολή δαπάνης για την ηλεκτροδότηση εγκαταστάσεων	100,00	0,00	0,00	95,00	95,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6812.	100,00	0,00	0,00	95,00	95,00
00-6819.	Λοιπές Εγγυήσεις					
00-6819.000	Εκδοση εγγυητικών επιστολών	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
00-6819.001	Εκδοση Παραβόλων	400,00	350,00	200,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6819.	5.400,00	350,00	200,00	5.500,00	5.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-681	5.500,00	350,00	200,00	5.595,00	5.595,00
00-682 .	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ					
00-6821.	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης					
00-6821.000	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6821.	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
00-6822.	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης					
00-6822.000	Πρόστιμα από Ασφαλιστικές Εισφορές	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6822.	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
00-6823.	Τόκοι υπερημερίας χρήσης					
00-6823.000	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-6823.001	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6823.	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-682	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-68	6.000,00	350,00	200,00	6.095,00	6.095,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2022	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ: 00-6		39.708,00	10.785,82	13.963,29	34.347,00	34.347,00
00-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
00-82 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ					
00-823 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ					
00-8231.	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ					
00-8231.000	Ωφειλές ΠΟΕ από ετήσια εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ - ΤΠΔΥ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-8231.		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-823		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-826 .	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ - ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΙΣ					
00-8264.	Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα)					
00-8264.000	Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-8264.		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-826		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-82		1,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-8		1,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00		39.709,00	10.785,82	13.963,29	35.347,00	35.347,00
10- .	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
10-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
10-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
10-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
10-6115.	Αμοιβές λογιστών					
10-6115.004	Αμοιβές Ορκωτών Λογιστών	4.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-6115.		4.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-611		4.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00
10-614 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ					
10-6142.	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου					
10-6142.000	Δαπάνη για την εφαρμογή της διπλογραφικής μεθόδου (Σ)	7.500,00	2.294,00	3.000,00	7.500,00	7.500,00
10-6142.001	Παροχή εργασιών υποστήριξης Διοικητικών υπηρεσιών	2.400,00	2.399,40	1.500,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-6142.		9.900,00	4.693,40	4.500,00	10.500,00	10.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-614		9.900,00	4.693,40	4.500,00	10.500,00	10.500,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2022	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	10-61	13.900,00	4.693,40	6.500,00	14.500,00	14.500,00
10-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
10-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ					
10-6236.	Λοιπά μισθώματα					
10-6236.000	Μισθώματα εγκαταστάσεων Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π.	6.200,00	4.410,00	5.880,00	6.200,00	6.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6236.	6.200,00	4.410,00	5.880,00	6.200,00	6.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-623	6.200,00	4.410,00	5.880,00	6.200,00	6.200,00
10-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ					
10-6251.	Ασφάλιστρα ακινήτων					
10-6251.000	Ασφάλιστρα ακινήτων εγκαταστάσεων ΑΚΟΙΠΟΠ	400,00	0,00	200,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6251.	400,00	0,00	200,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-625	400,00	0,00	200,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-62	6.600,00	4.410,00	6.080,00	7.200,00	7.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6	20.500,00	9.103,40	12.580,00	21.700,00	21.700,00
Σύνολο του ΚΑ:	10	20.500,00	9.103,40	12.580,00	21.700,00	21.700,00
15- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤ.					
15-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
15-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
15-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ					
15-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
15-6011.000	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	127.000,00	102.148,16	127.131,55	106.000,00	106.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6011.	127.000,00	102.148,16	127.131,55	106.000,00	106.000,00
15-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
15-6012.000	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας , για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6012.	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
15-6013.	Εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75					
15-6013.001	Καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6013.	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-601	127.002,00	102.148,16	127.131,55	106.002,00	106.002,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2022	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
15-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ					
15-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
15-6021.000	Τακτικές αποδοχές, (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	55.000,00	37.145,80	49.527,73	54.000,00	54.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6021.		55.000,00	37.145,80	49.527,73	54.000,00	54.000,00
15-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
15-6022.000	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	4.000,00	2.713,02	2.800,00	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6022.		4.000,00	2.713,02	2.800,00	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-602		59.000,00	39.858,82	52.327,73	58.000,00	58.000,00
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)					
15-6041.000	Τακτικές αποδοχές, (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	36.000,00	12.480,00	12.000,00	37.200,00	37.200,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6041.		36.000,00	12.480,00	12.000,00	37.200,00	37.200,00
15-6042.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
15-6042.000	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6042.		1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-604		36.001,00	12.480,00	12.000,00	37.201,00	37.201,00
15-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
15-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
15-6051.000	Εργοδοτικές εισφορές ΕΤΕΑΕΠ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	3.950,00	3.245,02	2.800,00	4.000,00	4.000,00
15-6051.001	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ, σε είδος και χρήμα	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
15-6051.006	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
15-6051.007	Εργοδοτική εισφορά ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
15-6051.008	Εργοδοτικές εισφορές ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ	22.600,00	18.665,55	15.000,00	23.500,00	23.500,00
15-6051.009	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ ΥΓΕΙΑΣ σε είδος και χρήμα	6.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6051.		34.850,00	21.910,57	17.800,00	30.800,00	30.800,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2022	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
15-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
15-6052.001	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ	27.000,00	12.020,17	11.500,00	20.000,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6052.		27.000,00	12.020,17	11.500,00	20.000,00	20.000,00
15-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
15-6054.001	Εργοδοτικές εισφορές Ι.Κ.Α.	1,00	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6054.		1,00	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-605		61.851,00	33.930,74	29.300,00	60.600,00	60.600,00
15-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
15-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)					
15-6063.000	Παροχές ειδών ατομικής προστασίας	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
15-6063.001	Παροχές γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6063.		2,00	0,00	0,00	2,00	2,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-606		2,00	0,00	0,00	2,00	2,00
15-607 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
15-6072.	Δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού δημοτικής αστυνομίας (άρθρο 16 ΠΔ 23/2002)					
15-6072.000	Δαπάνες προσωπικού για επιμορφωτικά σεμινάρια, συνέδρια κλπ	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
15-6072.001	Δαπάνες για αμοιβή σπουδαστών ΤΕΙ για πρακτική εξάσκηση	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6072.		2,00	0,00	0,00	2,00	2,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-607		2,00	0,00	0,00	2,00	2,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-60		283.858,00	188.417,72	220.759,28	261.807,00	261.807,00
15-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
15-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
15-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία					
15-6117.000	Εργασίες καθαρισμού εγκαταστάσεων και χώρων του Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π.	17.000,00	11.918,45	15.691,27	17.500,00	17.500,00
15-6117.001	Χωματουργικές εργασίες	3.050,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
15-6117.006	Αμοιβές ιατρών (Σ)	5.000,00	2.498,00	3.300,00	6.000,00	6.000,00
15-6117.010	Αμοιβές μουσικών (Σ)	1.100,00	0,00	500,00	4.500,00	4.500,00
15-6117.011	Εργασίες απαιτούμενες, βάσει HACCP	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
15-6117.016	Αμοιβές παιδιάτρων	3.000,00	1.100,00	1.300,00	3.000,00	3.000,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2022	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
15-6117.017	Αμοιβές υπηρεσιών υποστήριξης και συνοδείας νηπίων	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
15-6117.018	Αμοιβές και έξοδα για έλεγχο με τεστ αντιγόνου για COVID 19	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
15-6117.019	Υπηρεσίες φύλαξης εγκαταστάσεων και συντήρηση συστημάτων ασφαλείας	3.000,00	517,08	689,44	4.500,00	4.500,00
15-6117.020	Εργασίες τεχνικής υποστήριξης για μελέτες & έρευνες για έκδοση νέων ή την επέκταση ή συμπλήρωση αδειών οικοδομής, πυρασφάλειας κλπ σε Αθλητικές και λοιπές εγκαταστάσεις	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
15-6117.021	Παροχή υπηρεσίας τεχνικής υποστήριξης, για την ωρίμανση οικοδομικών και λοιπών αθλητικών έργων	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
15-6117.022	Εργασίες Ελέγχου εγκαταστάσεων και υπαγωγής τους στον Ν4178, όπως αυτός ισχύει, σε αθλητικές και λοιπές εγκαταστάσεις	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
15-6117.023	Παροχή τεχνικής υποστήριξης, από Τεχνικό Σύμβουλο, για Επικαιροποίηση Μελετών και όρων Διακήρυξης για την επιλογή αναδόχων κατασκευής των εγκεκριμένων Έργων του Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
15-6117.024	Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, για τον έλεγχο εγκαταστάσεων παιδικών σταθμών, για την συμμόρφωσή τους με τις διατάξεις του ΠΔ 99/2017	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6117.		32.153,00	16.033,53	21.480,71	44.505,00	44.505,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-611		32.153,00	16.033,53	21.480,71	44.505,00	44.505,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-61		32.153,00	16.033,53	21.480,71	44.505,00	44.505,00
15-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
15-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
15-6261.	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου					
15-6261.000	Συντήρηση, επισκευή και βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων ΑΚΟΙΠΟΠ (παιδικών σταθμών, ΚΑΠΗ και αθλητικών χώρων)	28.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
15-6261.001	Συντήρηση, επισκευή και βελτίωση επιχρισμάτων και λοιπές εργασίες	25.000,00	13.392,00	800,00	1.000,00	1.000,00
15-6261.003	Συντήρηση,επισκευή & βελτίωση μόνωσης τοιχωμάτων, οροφών κλπ εγκαταστάσεων ΑΚΟΙΠΟΠ	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6261.		53.001,00	13.392,00	800,00	3.001,00	3.001,00
15-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)					
15-6262.000	Συντ/ση,επισκευή & βελτίωση λοιπών πλήν κτιριακών έργων: σκεπτάστρων, κικλιδωμάτων, κερκίδων αύλειων χώρων κλπ	7.100,00	0,00	2.000,00	7.000,00	7.000,00
15-6262.001	Επισκευή,συντ/ση ηλ/κών εγκ των κτιρίων του ΑΚΟΙΠΟΠ	3.000,00	0,00	900,00	3.000,00	3.000,00
15-6262.005	Επισκευή συντήρηση σιδηρικές εργασίες λοιπών εγκαταστάσεων	3.100,00	2.802,40	845,00	3.000,00	3.000,00
15-6262.010	Συντήρηση υδραυλικών & αποχετευτικών εγκαταστάσεων κτιρίων του ΑΚΟΙΠΟΠ (Σ)	5.750,00	2.725,52	3.634,58	6.000,00	6.000,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2022	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
15-6262.012	Εργασίες Συντήρησης οργάνων γυμναστικής και γυμναστηρίων	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
15-6262.013	Εργασίες Αποκατάστασης μαντρότοιχου Σταδίου Σαλαμίνας	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
15-6262.014	Εργασίες συντήρησης - αποκατάστασης αύλειου χώρου Σταδίου Σαλαμίνας	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
15-6262.015	Υπηρεσίες καταγραφής, ανάλυσης ιδιοκτησιακού καθεστώτος και κατηγοριοποίησης, σε ακίνητα με φερόμενο ως ιδιοκτήτη το ΝΠΔΔ και Ωρίμανση του φακέλου ακινήτων φερόμενης ιδιοκτησίας του ΝΠΔΔ ΑΚΟΙΠΟΠ, για την ένταξή τους στις διατάξεις του άρθρ. 49 του Ν. 4821/2021, ή την παραχώρηση ακινήτων ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου στο ΝΠΔΔ ΑΚΟΙΠΟΠ	0,00	0,00	0,00	15.624,00	15.624,00
15-6262.016	Υπηρεσίες Ωρίμανσης του φακέλου ακινήτων φερόμενης ιδιοκτησίας του ΝΠΔΔ ΑΚΟΙΠΟΠ, που κατά τις εγγραφές του κτηματολογίου φαίνονται ως άγνωστου ιδιοκτήτη	0,00	0,00	0,00	27.900,00	27.900,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6262.		18.952,00	5.527,92	7.379,58	87.526,00	87.526,00
15-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων					
15-6264.000	Συντήρηση,επισκευή & βελτίωση εγκ/σεων λεβ/σίων & θερμαντικών σωμάτων	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
15-6264.005	Συντήρηση,επισκευή & βελτίωση κλιματιστικών μηχανημάτων (Σ)	2.500,00	2.499,84	2.400,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6264.		2.501,00	2.499,84	2.400,00	3.001,00	3.001,00
15-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
15-6265.000	Συντήρηση,επισκευή & βελτίωση επιγραφών, πινακίδων	1.500,00	1.488,00	1.984,00	5.000,00	5.000,00
15-6265.005	Εργασίες συντήρησης επισκευής και βελτίωσης Πυρασφάλειας εγκαταστάσεων Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π.	6.500,00	6.239,68	8.319,57	12.000,00	12.000,00
15-6265.006	Ελέγχου και αποκατάστασης Συστημάτων ενεργ. Και παθητ. Πυρασφάλειας, καθώς και εκπόνησης απαιτούμενων Μελετών, για τις εγκαταστάσεις του Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π. (Σ)	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6265.		8.001,00	7.727,68	10.303,57	17.001,00	17.001,00
15-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού					
15-6266.000	Συντήρηση,επισκευή & βελτίωση Η/Υ	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
15-6266.001	Συντήρηση,επισκευή & βελτίωση λοιπού ηλεκτρικού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
15-6266.002	Συντήρηση,επισκευή & βελτίωση λοιπού ηλεκτρονικού εξοπλισμού	600,00	595,20	793,60	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6266.		1.601,00	595,20	793,60	3.001,00	3.001,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-626		84.056,00	29.742,64	21.676,75	113.530,00	113.530,00
15-627.	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)					
15-6271.	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.					
15-6271.000	Υδρευση κτιρίων,εγκ/σεων του ΑΚΟΙΠΟΠ	1.000,00	159,00	212,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6271.		1.000,00	159,00	212,00	1.000,00	1.000,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2022	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
15-6273.	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες					
15-6273.000	Φωτισμός κτιρίων,εγκαταστάσεων ΑΚΟΙΠΟΠ	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6273.		1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
15-6274.	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων					
15-6274.000	Δαπάνες απολύμανσης,απεντόμωσης,μυοκτονίες κλπ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6274.		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
15-6276.	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων					
15-6276.000	Εκκενώσεις βόθρων και απόφραξη φρεατίων	1.500,00	983,59	967,20	2.500,00	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6276.		1.500,00	983,59	967,20	2.500,00	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-627		5.501,00	1.142,59	1.179,20	6.501,00	6.501,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-62		89.557,00	30.885,23	22.855,95	120.031,00	120.031,00
15-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
15-641 .	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ					
15-6413.	Μεταφορές προσώπων					
15-6413.000	Εξοδα μεταφοράς προσώπων,μελών του ΑΚΟΙΠΟΠ σε εκδρομές και λοιπές εκδηλώσεις (συνεχιζόμενο)	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6413.		1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-641		1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
15-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ					
15-6462.	Δημοσίευση προκηρύξεων					
15-6462.000	Εξοδα δημοσίευσης προκηρύξεων	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6462.		1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-646		1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
15-647 .	ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ					
15-6472.	Εξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων					
15-6472.000	Εξοδα διοργάνωσης αθλητικών εκδηλώσεων και αγώνων	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
15-6472.001	Εξοδα διοργάνωσης εκδηλώσεων	8.500,00	4.840,24	5.000,00	20.000,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6472.		8.501,00	4.840,24	5.000,00	20.001,00	20.001,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-647		8.501,00	4.840,24	5.000,00	20.001,00	20.001,00
15-648 .	ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2022	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
15-6481.	Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων					
15-6481.004	Προμήθεια τροφίμων	3.000,00	888,41	1.184,55	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6481.		3.000,00	888,41	1.184,55	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-648		3.000,00	888,41	1.184,55	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-64		11.503,00	5.728,65	6.184,55	23.003,00	23.003,00
15-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
15-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ					
15-6612.	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων					
15-6612.000	Προμήθεια γραφικής ύλης & λοιπών ειδών γραφείου	1.500,00	0,00	800,00	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6612.		1.500,00	0,00	800,00	1.500,00	1.500,00
15-6613.	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων					
15-6613.000	Προμήθεια εντύπων & υλικών μηχ/σης & πολλαπλών εκτυπώσεων	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6613.		1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-661		1.501,00	0,00	800,00	1.501,00	1.501,00
15-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					
15-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού					
15-6634.000	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (Σ)	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6634.		1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-663		1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
15-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ					
15-6643.	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό					
15-6643.000	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση	1.771,00	1.770,08	0,00	1,00	1,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6643.		1.771,00	1.770,08	0,00	1,00	1,00
15-6644.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες					
15-6644.001	Προμήθεια λιπαντικών και λοιπών αναλωσίμων (Σ)	3.000,00	1.442,12	1.922,83	7.000,00	7.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6644.		3.000,00	1.442,12	1.922,83	7.000,00	7.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-664		4.771,00	3.212,20	1.922,83	7.001,00	7.001,00
15-665 .	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					
15-6654.	Προμήθεια λοιπού υλικού					
15-6654.001	Προμήθεια εξαρτημάτων Η/Υ, καλωδίων Η/Υ και λοιπών καλωδίων σύνδεσης	600,00	580,01	773,35	1.500,00	1.500,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2022	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ: 15-6654.		600,00	580,01	773,35	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-665		600,00	580,01	773,35	1.500,00	1.500,00
15-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ					
15-6661.	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων					
15-6661.000	Προμήθεια οικοδομικών υλικών και λοιπών ανοργανων υλικών	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
15-6661.001	Προμήθεια χρωμάτων, μονωτικών υλικών και λοιπών υλικών προετοιμασίας βαφής	7.500,00	3.003,40	4.004,53	3.000,00	3.000,00
15-6661.002	Προμήθεια πλακιδίων, κόλας, στόκου, έτοιμου σοβά, κλπ	2.000,00	1.995,00	2.660,00	1,00	1,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6661.		9.501,00	4.998,40	6.664,53	3.002,00	3.002,00
15-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων					
15-6662.001	Προμήθεια υδραυλικού και αποχετευτικού υλικού	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
15-6662.002	Προμήθεια σιδηρικού υλικού, υλ.στήριξης & αναλώσιμων υλικών αυτών	601,00	0,00	0,00	1,00	1,00
15-6662.003	Προμήθεια υαλοπινάκων	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
15-6662.004	Προμήθεια ξύλινων υλικών& λοιπών υλικών στήριξης	6.500,00	5.642,00	2.000,00	4.500,00	4.500,00
15-6662.008	Προμήθεια υλικών στήριξης, περίφραξης κλπ	1,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6662.		7.104,00	5.642,00	2.000,00	16.503,00	16.503,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-666		16.605,00	10.640,40	8.664,53	19.505,00	19.505,00
15-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ					
15-6672.	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων					
15-6672.000	Προμήθεια:εξαρτ/των, υλικών & αναλωσίμων για τη συντήρηση & αποκατάσταση μηχανημάτων κοπής χλοοτάπητα, καθαρισμού, κοπής χόρτων και λοιπών μηχανημάτων (Σ)	3.500,00	1.997,99	2.663,99	3.000,00	3.000,00
15-6672.003	Προμήθεια λοιπών αναλωσίμων, κλειδιών, κλπ	500,00	499,63	500,00	600,00	600,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6672.		4.000,00	2.497,62	3.163,99	3.600,00	3.600,00
15-6673.	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
15-6673.000	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών & λοιπού εξ/σμού	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
15-6673.002	Προμήθεια αναλωσίμων αθλητικού υλικού	3.000,00	2.589,12	3.452,16	7.000,00	7.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6673.		3.001,00	2.589,12	3.452,16	7.001,00	7.001,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-667		7.001,00	5.086,74	6.616,15	10.601,00	10.601,00
15-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ					
15-6691.	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων					
15-6691.001	Προμήθεια αναλωσίμων ηλεκτρολογικού υλικού (Σ)	4.500,00	1.506,35	2.008,47	6.000,00	6.000,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2022	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	15-6691.	4.500,00	1.506,35	2.008,47	6.000,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-669	4.500,00	1.506,35	2.008,47	6.000,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-66	34.979,00	21.025,70	20.785,33	46.109,00	46.109,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6	452.050,00	262.090,83	292.065,82	495.455,00	495.455,00
15-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
15-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
15-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
15-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός					
15-7131.004	Προμήθεια Διακομιστών Η/Υ & των περιφερειακών αυτών	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
15-7131.006	Προμήθεια ηλεκτρικών ειδών και ηλεκτρικών συσκευών	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-7131.007	Προμήθεια, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε χώρους του Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π.	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
15-7131.009	Προμήθεια τοποθέτηση συστήματος φύλαξης εγκαταστάσεων Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π.	3.000,00	0,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00
15-7131.011	Προμήθεια - τοποθέτηση προβολεων για την ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού σταδίου Σαλαμίνας	25.000,00	0,00	1.500,00	8.000,00	8.000,00
15-7131.012	Προμήθεια λογισμικού και αδειών αυτού	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7131.	28.001,00	0,00	3.000,00	13.001,00	13.001,00
15-7133.	Έπιπλα σκέυη					
15-7133.002	Προμήθεια καθισμάτων κερκίδας εσωτερικού και εξωτερικού χώρου	1,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
15-7133.003	Προμήθεια :κουρτινών ,τεντών	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
15-7133.007	Προμήθεια εξοπλισμού ΚΑΠΗ	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7133.	1.002,00	0,00	0,00	4.501,00	4.501,00
15-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά					
15-7134.013	Προμήθεια μηχανημάτων συντήρησης γηπέδων και λοιπών εγκαταστάσεων	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7134.	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
15-7135.	Λοιπός εξοπλισμός					
15-7135.003	Προμήθεια :μεταλλικών κερκίδων,μεταλλικών στεγάστρων,κιγκλιδωμάτων κ.λ.π.	3.000,00	0,00	0,00	1,00	1,00
15-7135.005	Προμήθεια Αθλητ.και λοιπού υλικού	21.500,00	13.640,00	0,00	1,00	1,00
15-7135.015	Προμήθεια εξοπλισμού Α Βοηθειών και λοιπού ιατρικού εξοπλισμού	300,00	270,00	360,00	1.000,00	1.000,00
15-7135.016	Προμήθεια - τοποθέτηση πλαστικού χλοοτάπητα στο γήπεδο 5Χ5 Κ. Νεότητας	30.000,00	29.966,83	28.000,00	1,00	1,00
15-7135.017	Προμήθεια τοποθέτηση εξοπλισμού αθλήματος: "τέννις με τοίχους" (padel), στον αύλειο χώρο της εγκατάστασης του Κ. Νεότητας	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2022	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	15-7135.	54.800,00	43.876,83	28.360,00	1.004,00	1.004,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-713	83.804,00	43.876,83	31.360,00	18.507,00	18.507,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-71	83.804,00	43.876,83	31.360,00	18.507,00	18.507,00
15-73 .	ΕΡΓΑ					
15-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
15-7326.	ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
15-7326.001	Κατασκευή παραθαλασσιων Αθλ. Χώρων, γηπέδων ΒΝκλπ	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
15-7326.009	Συντήρηση, Αναβάθμιση και Βελτίωση Κέντρου Νεότητας Σαλαμίνας	379.406,22	116.034,56	154.712,75	215.444,24	215.444,24
15-7326.011	Εργασίες συντήρησης εσωτερικών χώρων και τοποθέτησης πέργκολας σε ακάλυπτο χώρο του ΚΑΠΗ Αμπελακίων	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
15-7326.012	Συντήρηση, Αναβάθμιση και Βελτίωση Αθλητικών χώρων στη Σαλαμίνα"	1.200.000,00	289.513,68	386.018,24	877.363,73	877.363,73
15-7326.013	Εργασίες Συντήρησης Γηπέδου 5Χ5 Αιαντίου "Βαγγέλης Περάκης"	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
15-7326.014	Εργασίες Συντήρησης Γηπέδου Καλαθοσφαίρισης - πλησίον Θεατράκι Σεληνίων	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
15-7326.015	Εργασίες συντήρησης γηπέδου 5Χ5 - Φοίνικα	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
15-7326.018	Εργασίες συντήρησης προβολέων αθλ. Εγκαταστάσεων	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-7326.019	Εργασία αναβάθμισης και βελτίωσης μεταλικών κερκίδων κλ. Γυμναστηρίου "Ν. Γραμματικός"	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7326.	1.579.408,22	405.548,24	540.730,99	1.092.812,97	1.092.812,97
Σύνολο του ΚΑ:	15-732	1.579.408,22	405.548,24	540.730,99	1.092.812,97	1.092.812,97
Σύνολο του ΚΑ:	15-73	1.579.408,22	405.548,24	540.730,99	1.092.812,97	1.092.812,97
15-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
15-741 .	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					
15-7413.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ					
15-7413.002	Εργασίες τεχνικής υποστήριξης για μελέτες & έρευνες για έκδοση νέων ή την επέκταση ή συμπλήρωση αδειών οικοδομής, πυρασφάλειας κλπ σε Αθλητικές και λοιπές εγκαταστάσεις	3.000,00	2.976,00	1.500,00	0,00	0,00
15-7413.005	Εργασίες Ελέγχου εγκαταστάσεων και υπαγωγής τους στον Ν4178, σε αθλητικές και λοιπές εγκαταστάσεις	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-7413.006	Παροχή τεχνικής υποστήριξης, από Τεχνικό Σύμβουλο, για Επικαιροποίηση Μελετών και όρων Διακήρυξης για την επιλογή αναδόχων κατασκευής των εγκεκριμένων Έργων του Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-7413.007	Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, για τον έλεγχο εγκαταστάσεων παιδικών σταθμών, για την συμμόρφωσή τους με τις διατάξεις του ΠΔ 99/2017	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2022	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
15-7413.008	Υπηρεσίες καταγραφής, ανάλυσης ιδιοκτησιακού καθεστώτος και κατηγοριοποίησης, σε ακίνητα με φερόμενο ως ιδιοκτήτη το ΝΠΔΔ και Ωρίμανση του φακέλου ακινήτων φερόμενης ιδιοκτησίας του ΝΠΔΔ ΑΚΟΙΠΟΠ, για την ένταξή τους στις διατάξεις του άρθρ. 49 του Ν. 4821/2021, ή την παραχώρηση ακινήτων ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου στο ΝΠΔΔ ΑΚΟΙΠΟΠ	11.200,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
15-7413.010	Υπηρεσίες Ωρίμανσης του φακέλου ακινήτων φερόμενης ιδιοκτησίας του ΝΠΔΔ ΑΚΟΙΠΟΠ, που κατά τις εγγραφές του κτηματολογίου φαίνονται ως άγνωστου ιδιοκτήτη	6.250,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-7413.		20.453,00	2.976,00	12.500,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-741		20.453,00	2.976,00	12.500,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-74		20.453,00	2.976,00	12.500,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-7		1.683.665,22	452.401,07	584.590,99	1.111.319,97	1.111.319,97
15-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
15-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
15-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
15-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων					
15-8113.022	Πληρωμές ΠΟΕ οικ. Έτους 2021	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00
15-8113.023	Πληρωμές ΠΟΕ οικ. Έτους 2022	0,00	0,00	0,00	94,06	94,06
Σύνολο του ΚΑ: 15-8113.		15,80	0,00	0,00	94,06	94,06
Σύνολο του ΚΑ: 15-811		15,80	0,00	0,00	94,06	94,06
15-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
15-8122.	Έργα					
15-8122.000	Πληρωμές επενδυτικών Δαπανών έργων έτους 2021	47.350,30	47.350,30	0,00	0,00	0,00
15-8122.001	Πληρωμές επενδυτικών Δαπανών έργων έτους 2022	0,00	0,00	0,00	59.455,39	59.455,39
Σύνολο του ΚΑ: 15-8122.		47.350,30	47.350,30	0,00	59.455,39	59.455,39
Σύνολο του ΚΑ: 15-812		47.350,30	47.350,30	0,00	59.455,39	59.455,39
Σύνολο του ΚΑ: 15-81		47.366,10	47.350,30	0,00	59.549,45	59.549,45
15-82 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ					
15-821 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ					
15-8211.	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης					
15-8211.000	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Αυτοτελούς Φόρου	200,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-8211.		200,00	0,00	0,00	500,00	500,00
15-8212.	Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2022	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
15-8212.000	ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ	24.000,00	23.019,85	25.000,00	35.000,00	35.000,00
15-8212.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ ΥΓΕΙΑΣ σε είδος και χρήμα	14.000,00	0,00	1.000,00	14.000,00	14.000,00
15-8212.002	ΥΠΕΡ ΤΣΚΥ	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-8212.		38.200,00	23.019,85	26.000,00	49.200,00	49.200,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-821		38.400,00	23.019,85	26.000,00	49.700,00	49.700,00
15-822 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ					
15-8221.	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών					
15-8221.000	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΦΜΥ	14.000,00	10.854,05	14.472,07	20.000,00	20.000,00
15-8221.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-8221.		14.200,00	10.854,05	14.472,07	20.000,00	20.000,00
15-8222.	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων					
15-8222.000	Απόδοση κρατήσεων Χαρτοσήμου, Προέδρου, Αντιπροέδρου, κλπ	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
15-8222.001	Απόδοση ΟΓΑ χαρτ/μου Προέδρου κλπ	200,00	73,36	97,81	200,00	200,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-8222.		400,00	73,36	97,81	400,00	400,00
15-8223.	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.					
15-8223.000	Απόδοση κρατήσεων κρατήσεων υπέρ: Παρακράτηση φόρου 1-4-8%	25.000,00	7.425,75	9.901,00	30.000,00	30.000,00
15-8223.001	Απόδοση κράτησης υπέρ ΦΕ ΕΔΕ	46.000,00	30.619,77	40.826,36	50.000,00	50.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-8223.		71.000,00	38.045,52	50.727,36	80.000,00	80.000,00
15-8224.	Απόδοση τέλους ταφής αποβλήτων					
15-8224.000	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Σωματείου εργαζομένων	1.000,00	405,00	540,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-8224.		1.000,00	405,00	540,00	0,00	0,00
15-8229.	Λοιπές αποδόσεις εισπραξίων - κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου					
15-8229.001	Απόδοση κρατήσεων αλληλεγγύης	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
15-8229.002	Απόδοση κρατήσεων Ο.Α.Ε.Δ.	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
15-8229.003	Απόδοση ειδικ. εισφ. αλληλεγγύης (εισοδήματος)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
15-8229.004	Κράτηση για Ε.Α.Δ.Σ.	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
15-8229.005	Απόδοση έκτακτων κρατήσεων	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
15-8229.006	Κράτηση υπέρ Αρχής Εξέτ. Προδικαστικών Προσφ.(Α.Ε.Π.Π.)	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-8229.		0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-822		86.600,00	49.377,93	65.837,24	112.400,00	112.400,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2022	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
15-823 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ					
15-8231.	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ					
15-8231.000	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΜΤΠΥ	4.000,00	2.203,83	2.938,44	6.000,00	6.000,00
15-8231.001	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΕΑΔΥ,ΤΑΔΚΥ	1.200,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
15-8231.002	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΠΔΥ, ΤΑΔΚΥ κλπ	550,00	330,66	440,88	1.000,00	1.000,00
15-8231.003	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΕΦΚΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ, σε είδος και χρήμα	3.500,00	2.430,30	3.240,40	5.000,00	5.000,00
15-8231.004	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΕΤΕΑΕΠ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	15.000,00	5.863,52	7.818,03	18.000,00	18.000,00
15-8231.005	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΠΔΥ κλπ	5.500,00	4.130,85	5.507,80	7.000,00	7.000,00
15-8231.006	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΕΦΚΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ	40.000,00	19.574,02	26.098,69	50.000,00	50.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-8231.		69.750,00	34.533,18	46.044,24	89.000,00	89.000,00
15-8232.	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75					
15-8232.000	Απόδοση υπέρ κλάδου πρόνοιας υπαλ. ΝΠΔΔ	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-8232.		1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-823		70.750,00	34.533,18	46.044,24	90.500,00	90.500,00
15-824 .	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ					
15-8241.	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ					
15-8241.000	Κρατήσεις στις αποδοχές για εξόφληση δανείων ΤΠΔ	3.000,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
15-8241.001	Απόδοση κρατήσεων Ταχυδρομ.Ταμειευτηρίου	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-8241.		4.000,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
15-8242.	ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ					
15-8242.000	Πληρωμές ΠΟΕ κρατήσεων υπέρ Σωματίου Εργαζομένου	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
15-8242.002	Απόδοση κρατήσεων αλληλεγγύης	3.000,00	1.906,14	2.541,52	0,00	0,00
15-8242.003	Απόδοση κρατήσεων Ο.Α.Ε.Δ.	1.200,00	523,39	697,85	0,00	0,00
15-8242.007	Απόδοση ειδικ. εισφ. αλληλεγγύης (εισοδήματος)	1.000,00	677,53	903,37	0,00	0,00
15-8242.008	Κράτηση για Ε.Α.Δ.Σ.	1.000,00	722,28	963,04	0,00	0,00
15-8242.009	Απόδοση έκτακτων κρατήσεων	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-8242.010	Κράτηση υπέρ Αρχής Εξέτ. Προδικαστικών Προσφ.(Α.Ε.Π.Π.)	1.500,00	641,93	855,91	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-8242.		9.700,00	4.471,27	5.961,69	1.200,00	1.200,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-824		13.700,00	4.471,27	5.961,69	4.400,00	4.400,00
15-825 .	ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2022	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
15-8251.	Πάγια προκαταβολή					
15-8251.000	Πάγια προκαταβολή	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-8251.	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-825	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-82	215.450,00	111.402,23	143.843,17	263.000,00	263.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-8	262.816,10	158.752,53	143.843,17	322.549,45	322.549,45
Σύνολο του ΚΑ:	15	2.398.531,32	873.244,43	1.020.499,98	1.929.324,42	1.929.324,42
60- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)					
60-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
60-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
60-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ					
60-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
60-6011.000	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	3.450,00	0,00	1.000,00	23.000,00	23.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-6011.	3.450,00	0,00	1.000,00	23.000,00	23.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-601	3.450,00	0,00	1.000,00	23.000,00	23.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-60	3.450,00	0,00	1.000,00	23.000,00	23.000,00
60-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
60-648 .	ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ					
60-6481.	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων					
60-6481.004	Προμήθεια τροφίμων	23.000,00	5.435,81	19.000,00	25.000,00	25.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-6481.	23.000,00	5.435,81	19.000,00	25.000,00	25.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-648	23.000,00	5.435,81	19.000,00	25.000,00	25.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-64	23.000,00	5.435,81	19.000,00	25.000,00	25.000,00
60-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
60-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ					
60-6612.	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων					
60-6612.000	Προμήθεια γραφικής ύλης & λοιπών ειδών γραφείου (Σ)	10.000,00	6.088,87	7.000,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-6612.	10.000,00	6.088,87	7.000,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-661	10.000,00	6.088,87	7.000,00	10.000,00	10.000,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2022	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
60-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ					
60-6661.	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων					
60-6661.001	Προμήθεια χρωμάτων,μον.υλικών και λοιπών υλικών προετοιμασίας βαφής	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-6661.	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-666	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-66	10.000,00	6.088,87	7.000,00	27.000,00	27.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-6	36.450,00	11.524,68	27.000,00	75.000,00	75.000,00
60-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
60-73 .	ΕΡΓΑ					
60-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
60-7326.	ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
60-7326.009	Υποέργο 2 συντήρηση αναβάθμιση και βελτίωση γηπέδου Αντισφαίρισης Βουρκαρίου Σαλαμίνας, από Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II, Πρόσκληση IV (ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010)	240.000,00	29,50	0,00	240.000,00	240.000,00
60-7326.010	Υποέργο 1 κατασκευή: Στέγαστρο-ταρταν Σταδίου Σαλ.	343.999,99	0,00	0,00	343.999,99	343.999,99
Σύνολο του ΚΑ:	60-7326.	583.999,99	29,50	0,00	583.999,99	583.999,99
Σύνολο του ΚΑ:	60-732	583.999,99	29,50	0,00	583.999,99	583.999,99
Σύνολο του ΚΑ:	60-73	583.999,99	29,50	0,00	583.999,99	583.999,99
Σύνολο του ΚΑ:	60-7	583.999,99	29,50	0,00	583.999,99	583.999,99
Σύνολο του ΚΑ:	60	620.449,99	11.554,18	27.000,00	658.999,99	658.999,99
-9 .	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ					
-91 .	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ					
-911 .	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ					
-9111.	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ					
-9111.000	Αποθεματικό (έως 5% των τακτικών εσόδων)	335,30	0,00	0,00	10.914,66	10.914,66
Σύνολο του ΚΑ:	-9111.	335,30	0,00	0,00	10.914,66	10.914,66
Σύνολο του ΚΑ:	-911	335,30	0,00	0,00	10.914,66	10.914,66
Σύνολο του ΚΑ:	-91	335,30	0,00	0,00	10.914,66	10.914,66
Σύνολο του ΚΑ:	-9	335,30	0,00	0,00	10.914,66	10.914,66

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2022	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		3.079.525,61	904.687,83	1.074.043,27	2.656.286,07	2.656.286,07

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2022	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ**ΠΙΝΑΚΑΣ 1**

6	Έξοδα	548.708,00	293.504,73	345.609,11	626.502,00	626.502,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	287.808,00	188.417,72	221.759,28	284.807,00	284.807,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	61.756,00	27.622,93	36.314,04	69.405,00	69.405,00
62	Παροχές τρίτων	100.208,00	37.762,58	30.935,95	131.282,00	131.282,00
63	Φόροι τέλη	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	46.857,00	11.784,46	28.011,22	61.004,00	61.004,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστωσης	1.100,00	452,47	603,29	800,00	800,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	44.979,00	27.114,57	27.785,33	73.109,00	73.109,00
67	Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	6.000,00	350,00	200,00	6.095,00	6.095,00
7	Επενδύσεις	2.267.665,21	452.430,57	584.590,99	1.695.319,96	1.695.319,96
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	83.804,00	43.876,83	31.360,00	18.507,00	18.507,00
73	Έργα	2.163.408,21	405.577,74	540.730,99	1.676.812,96	1.676.812,96
74	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	20.453,00	2.976,00	12.500,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και προβλέψεις	262.817,10	158.752,53	143.843,17	323.549,45	323.549,45
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	47.366,10	47.350,30	0,00	59.549,45	59.549,45
82	Αποδόσεις	215.451,00	111.402,23	143.843,17	264.000,00	264.000,00
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	335,30	0,00	0,00	10.914,66	10.914,66
ΣΥΝΟΛΑ:		3.079.525,61	904.687,83	1.074.043,27	2.656.286,07	2.656.286,07

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2022	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	39.709,00	10.785,82	13.963,29	35.347,00	35.347,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ	20.500,00	9.103,40	12.580,00	21.700,00	21.700,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	2.398.531,32	873.244,43	1.020.499,98	1.929.324,42	1.929.324,42
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και Δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	620.449,99	11.554,18	27.000,00	658.999,99	658.999,99
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2022	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
ΣΥΝΟΛΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:		3.079.190,31	904.687,83	1.074.043,27	2.645.371,41	2.645.371,41
9	Αποθεματικό	335,30	0,00	0,00	10.914,66	10.914,66
ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ:		3.079.525,61	904.687,83	1.074.043,27	2.656.286,07	2.656.286,07