

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ
7^η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 37/2024

**Διαμόρφωση του σχεδίου του
Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 και
εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο.**

Στη Σαλαμίνα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 6^η του μηνός ΜΑΡΤΙΟΥ του έτους 2024 ημέρα της εβδομάδας ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 9.00 π.μ. συνήλθε σε Έκτακτη Συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Σαλαμίνας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 4328/4-3-2024 πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ, Δημάρχου Σαλαμίνας, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, σύμφωνα με τις Διατάξεις του άρθρου 75 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3852/10) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και βρέθηκε σε απαρτία με την παρουσία των επτά(7) εκ των μελών της.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΚΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΛΑΪΣΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΚΙΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΜΠΟΓΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΡΑΒΑΝΗ ΥΒΟΝΗ (αναπλ. Μέλος)

ΜΙΧΑΛΑΡΟΥ – ΖΑΛΙΑΡΗ ΣΟΝΙΑ

Αρχίζοντας τη Συνεδρίαση, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δήμαρχος Σαλαμίνας, εισηγείται το θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά: **Διαμόρφωση του σχεδίου του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 και εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο.**

Το κατεπείγον του θέματος συνίσταται στην αναγκαιότητα εγκρίσεως του προϋπολογισμού από το Δ.Σ. για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.

Η Δημοτική Επιτροπή ΟΜΟΦΩΝΑ έκανε δεκτό το λόγο του κατεπείγοντος.

Κατόπιν υποβάλει στο Σώμα εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Λογιστηρίου) η οποία έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Σύμφωνα με το υπ' αριθ. 374/29-02-2024 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. και την υπ' αριθ. 63726/28-07-2023ΚΥΑ (ΦΕΚ 4795/28-07-2023 Τεύχος Β') των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, που αφορά την «παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού των Δήμων οικονομικού έτους 2024 – τροποποίηση της υπ' αριθ. 7028/2004 (Β'253) Απόφασης, παρακαλούμε να προβείτε στη διαμόρφωση του σχεδίου του Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2024 και παρακαλούμε όπως υποβάλλεται αυτό προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Ως προς τα Έσοδα μειώνουμε τους εξής κωδικούς:

Κ.Α. **0311.000** με τίτλο : Τέλη καθαριότητας , φωτισμού & αποκομιδής απορριμμάτων οικιών (Δ.Τ. από Δ.Ε.Η. & κ.λ.π.) κατά **540.664,71€** από 6.049.606,04€ (τελικό ποσό 5.508.941,33€)

ΜΕΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ : 540.664,71€

Άρα ο Προϋπολογισμός Εσόδων διαμορφώνεται από **71.872.168,60€** σε **71.331.503,89€**.

Ως προς τα Έξοδα μειώνουμε τους εξής κωδικούς :

Κ.Α. **15-8121.004** με τίτλο : Δαπάνες παγίων (Βιβλιοθήκης - Μουσείου) κατά **2.480,00€** από 8.606,84€ (τελικό ποσό 6.126,84€)

Κ.Α. **20-6211.000** με τίτλο : Αντίτιμο Ηλεκτρικού ρεύματος Οδών -Πλατειών - κοινοχρήστων χώρων κατά **260.000,00€** από 1.000.000,00€ (τελικό ποσό 740.000,00€)

Κ.Α. **20-6641.024** με τίτλο : Προμήθεια καυσίμων κίνησης των οχημάτων του Δήμου 2024 κατά **100.000,00€** από 200.000,00€ (τελικό ποσό 100.000,00€)

Κ.Α. **20-6721.001** με τίτλο : Εισφορά Δήμου υπέρ Ειδικού Διαβαθμικού Συνδέσμου Νομού Αττικής ΕΔΣΝΑ κατά **1.587.191,00€** από 1.587.191,00€

Κ.Α. **-9111.** με τίτλο : Αποθεματικό κατά **7.393,64€** από 13.965,16€ (τελικό ποσό 6.571,52€)

ΜΕΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ : 1.957.064,64€

Ως προς τα Έξοδα αυξάνουμε τους εξής κωδικούς :

Κ.Α. **10-6115.001** με τίτλο : Ορισμός Ορκωτών Λογιστών για οικονομικό έλεγχο ΑΚΟΙΠΟΠ για τα έτη 2019-2021 – Συνεχιζόμενο με ποσό **4.043,64€** από 1.953,00€ (τελικό ποσό 5.996,64€)

Κ.Α. **10-7331.012** με τίτλο : Εργασίες Επισκευής- Συντήρησης Τηλεφωνικών κέντρων & σύζευξης του Δήμου – Συνεχιζόμενο με ποσό **40,00€** από 4.089,20€ (τελικό ποσό 4.129,20€)

Κ.Α. **15-6115.001** με τίτλο : Αμοιβές Λογιστών (ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ - ΜΟΥΣΕΙΟΥ) – Συνεχιζόμενο με ποσό **3.000,00€** από 0,00€

Κ.Α. **15-7331.000** με τίτλο : Παροχή υπηρεσιών και ετήσια συντήρηση συστημάτων συναγερμών με ηλεκτρονικά μέσα και 24ωρη άμεση επέμβαση - Συνεχιζόμενο (ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΜΟΥΣΕΙΟ) με ποσό **2.790,00€** από 0,00€

Κ.Α. **20-6726.001** με τίτλο : Εισφορά Δήμου υπέρ Ειδικού Διαβαθμικού Συνδέσμου Νομού Αττικής ΕΔΣΝΑ με ποσό **1.406.526,29€** από 0,00€.

ΑΥΞΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ : 1.416.399,93€

Σύμφωνα με τα παραπάνω τα ΕΞΟΔΑ μειώνονται κατά **540.664,71€**

Άρα ο Προϋπολογισμός Εξόδων διαμορφώνεται από **71.872.168,60€** σε **71.331.503,89€**.

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια καλεί τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, την αναγκαιότητα της διαμόρφωσης του ισοσκελισμένου προϋπολογισμού, σύμφωνα με το υπ' αριθ. 374/29-02-2024 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. και την υπ' αριθ. 63726/28-07-2023 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4795/28-07-2023 Τεύχος Β') των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, που αφορά την «παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού των Δήμων οικονομικού έτους 2024 – τροποποίηση της υπ' αριθ. 7028/2004 (Β'253) Απόφασης, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 31 του Ν. 5013/23, μετά από διαλογική συζήτηση,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α

Με ψήφους 5 υπέρ,

1.- Διαμορφώνει το σχέδιο του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 και εισηγείται αυτό για έγκριση προς το Δημοτικό Συμβούλιο ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Εισηγητική Εκθεση

Προϋπολογισμού Εσόδων

Ετους 2024

Δευτέρα, 4 Μαρτίου 2024

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ				
011	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ				
0111.	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)				
0111.000	Μισθώματα από Αστικά Ακίνητα	20.000,00	60.192,32	23.736,51	23.736,72
0111.001	Ενοίκια περιπτέρων	8.000,00	62.691,84	8.870,40	8.870,40
Σύνολο του 0111.	Μισθώματα από ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	28.000,00	122.884,16	32.606,91	32.607,12
0118.	Μισθώματα ιχθυοτροφείων (άρθρο 14 Ν 127/75, άρθρο 75 Ν 2065/92, ΚΥΑ 32489/82)				
0118.000	Δικαιώματα από ιχθυοτροφεία	19.000,00	19.657,50	19.657,50	19.657,50
Σύνολο του 0118.	Μισθώματα ιχθυοτροφείων (άρθρο 14 Ν 127/75, άρθρο 75 Ν 2065/92, ΚΥΑ 32489/82)	19.000,00	19.657,50	19.657,50	19.657,50
012	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ	47.000,00	142.541,66	52.264,41	52.264,62
0122.	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια κ.ά. (άρθρο 19 του β.δ. 24/9-20/10/1958)				
0122.000	Τέλη από εμποροπανηγύρεις , λ. αγορές , παζάρια	19.308,00	27.675,33	13.108,76	13.108,76
0122.002	Είσπραξη ανταποδοτικού τέλους λαϊκών αγορών δικαιοδοσίας Περιφέρειας Αττικής	10.000,00	20.098,93	20.098,93	20.098,93
Σύνολο του 0122.	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια κ.ά. (άρθρο 19 του β.δ. 24/9-20/10/1958)	29.308,00	47.774,26	33.207,69	33.207,69
0129.	Λοιπά έσοδα από ακίνητα				
0129.000	Έσοδα ενοικίασης χώρου τοπ/σης μηχ/των αυτ/της πώλησης: νερού, αναψυκτικών, καφέ, τροφίμων κ.λ.π. (Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π.)	0,00	0,00	0,00	1,00
0129.001	Έσοδα από Ασφαλιστική Εταιρεία, βάσει συμφωνητικού (Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π.)	0,00	0,00	0,00	348,00

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
Σύνολο του	0129.	0,00	0,00	0,00	349,00
Σύνολο του	012	29.308,00	47.774,26	33.207,69	33.556,69
Σύνολο του	01	76.308,00	190.315,92	85.472,10	85.821,31
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ				
021	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ				
0211.	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες				
0211.000	Τόκοι από καταθέσεις χρημάτων σε Τράπεζες	69.286,32	107.077,69	107.077,69	107.077,69
Σύνολο του	0211.	69.286,32	107.077,69	107.077,69	107.077,69
Σύνολο του	021	69.286,32	107.077,69	107.077,69	107.077,69
Σύνολο του	02	69.286,32	107.077,69	107.077,69	107.077,69
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ				
031	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ				
0311.	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)				
0311.000	Τέλη καθαριότητας , φωτισμού &ι αποκομιδής απορριμμάτων οικιών (Δ.Τ. από Δ.Ε.Η. & κ.λ.π.)	5.061.568,00	4.540.591,72	4.539.659,38	5.508.941,33
0311.001	Τέλη Φωτισμού Ιχθυαγοράς και λοιπών καταστημάτων	2.000,00	2.213,22	2.213,22	2.213,22
0311.003	Τέλη Καθαριότητας & Φωτισμού - Αμπελάκια	0,00	100,00	100,00	100,00
0311.006	Τέλη καθαριότητας από εμποροπανήγυρες, λ. αγορές,παζάρια	1.015,00	980,00	980,00	980,00
Σύνολο του	0311.	5.064.583,00	4.543.884,94	4.542.952,60	5.512.234,55
Σύνολο του	031	5.064.583,00	4.543.884,94	4.542.952,60	5.512.234,55
032	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ (ΑΡΘΡΟ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)				
0322.	Τέλος ύδρευσης				

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
0322.000	Έσοδα από κατανάλωση νερού & από πάγια τέλη ύδρευσης	0,00	40,32	40,32	0,00
0322.006	Έσοδα από νέες παροχές ύδρευσης - Τοποθέτηση υδρομετρητών	0,00	201,61	201,61	0,00
Σύνολο του 0322.		0,00	241,93	241,93	0,00
Σύνολο του 032		0,00	241,93	241,93	0,00
034 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)					
0342. Τέλη χρήσεως υπονόμων					
0342.004	Αναλογούσα δαπάνη σύνδεσης αποχέτευσης κέντρου Σαλαμίνας (βαρυτικό σύστημα)	500,00	703,90	703,90	703,90
0342.005	Τοποθέτηση παροχών αποχέτευσης στο Δήμο Σαλαμίνας (αναρροφητικό - vacuum)	10.000,00	45.311,33	14.936,54	14.936,54
0342.006	Τοποθέτηση παροχών αποχέτευσης σύνδεση ακινήτων με το βαρυτικό δίκτυο αποχέτευσης Δήμου Σαλαμίνας (Νέα Σύμβαση)	31.899,00	31.877,16	23.148,42	23.148,42
Σύνολο του 0342.		42.399,00	77.892,39	38.788,86	38.788,86
Σύνολο του 034		42.399,00	77.892,39	38.788,86	38.788,86
Σύνολο του 03		5.106.982,00	4.622.019,26	4.581.983,39	5.551.023,41
04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					
041 ΕΣΟΔΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ (ΑΡΘΡΟ 4 ΑΝ 582/1968, ΑΡΘΡΟ 3 Ν 547/1977)					
0411. Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου					
0411.000	Οικογενειακοί Τάφοι	5.000,00	3.600,00	3.600,00	4.000,00
0411.001	Άδειες Δόμησης Τάφου	40.000,00	34.260,00	34.260,00	35.260,00
0411.002	Άδειες δόμησης τάφου - Αμπελάκια	4.000,00	9.620,00	9.620,00	7.000,00

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
0411.004	Άδειες Δόμησης Οικογενειακών Τάφων - Αμπελάκια	660,00	310,00	310,00	310,00
Σύνολο του 0411.	Δικαίωμα ενταφιασμού	49.660,00	47.790,00	47.790,00	46.570,00
0412.000	Δικαιώματα από άδειες ενταφιασμού & χρήσεως τάφων	58.481,00	57.950,00	57.950,00	50.000,00
0412.001	Δικαιώματα από κηδείες μη Δημοτών	19.679,00	8.900,00	8.550,00	9.550,00
0412.002	Δικαιώματα από άδειες ενταφιασμού & χρήσεως τάφων - Αμπελάκια	20.000,00	19.330,00	19.330,00	20.330,00
0412.003	Δικαιώματα από κηδείες μη δημοτών - Αμπελάκια	6.617,96	5.820,00	5.820,00	6.820,00
Σύνολο του 0412.	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	104.777,96	92.000,00	91.650,00	86.700,00
0413.000	Παράταση χρήσης τάφου - Αμπελάκια	10.000,00	9.570,00	9.570,00	9.570,00
0413.001	Παράταση χρήσης τάφου - Σαλαμίνα	2.005,00	5.960,00	5.960,00	5.960,00
Σύνολο του 0413.	Τέλος ανακομιδής	12.005,00	15.530,00	15.530,00	15.530,00
0414.000	Τέλος ανακομιδής - Αμπελάκια	3.550,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
0414.001	Τέλος ανακομιδής - ΣΑΛΑΜΙΝΑ	16.000,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00
Σύνολο του 0414.	Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων	19.550,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
0415.000	Δικαιώματα από χρήση οστεοφυλακείων	7.000,00	4.690,00	4.690,00	4.960,00
0415.001	Δικαιώματα από χρήση οστεοθυρίδων - Αμπελάκια	6.491,71	12.550,00	8.337,60	11.785,00
	Σύνολο του 0415.	13.491,71	17.240,00	13.027,60	16.745,00
	0417. Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών				
0417.000	Τέλη συντήρησης και ανάματος καντηλιών	0,00	1.575,00	508,41	511,00
0417.001	Δικαιώματα εισόδου μαρμαρογλύπτη	4.523,00	4.180,00	4.180,00	5.958,00
0417.002	Χρήση ψυγείου - περιποίηση νεκρών	11.000,00	8.400,00	8.400,00	10.400,00
0417.005	Δικαιώματα εισόδου μαρμαρογλύπτη - Αμπελάκια	1.000,00	20,00	20,00	1.000,00
	Σύνολο του 0417.	16.523,00	14.175,00	13.108,41	17.869,00
	Σύνολο του 041	216.007,67	206.335,00	200.706,01	203.014,00
	043 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ				
	0434. Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών				
0434.000	Έσοδα από τέλεση Πολιτικών Γάμων - Αμπελάκια	0,00	175,00	175,00	175,00
0434.001	Έσοδα από τέλεση Πολιτικών Γάμων	2.275,00	2.275,00	2.275,00	2.275,00
	Σύνολο του 0434.	2.275,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
	Σύνολο του 043	2.275,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
	044 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ				
	0441. Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)				

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
0441.000	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας	48.000,00	87.725,55	87.637,95	85.329,96
0441.001	ΤΑΠ και Δημοτικά Τέλη	30.000,00	17.474,94	17.203,53	17.203,53
0441.005	Τέλη ΤΑΠ (από ΔΕΗ)	299.000,00	273.049,67	273.049,67	273.049,67
Σύνολο του 0441.		377.000,00	378.250,16	377.891,15	375.583,16
Σύνολο του 044		377.000,00	378.250,16	377.891,15	375.583,16
045 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ					
0451. Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93)					
0451.001	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93)	1.000,00	3.274,89	3.274,89	3.274,89
Σύνολο του 0451.		1.000,00	3.274,89	3.274,89	3.274,89
0452. Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97)					
0452.000	Τέλη κέντρων διασκέδασης (καφετέριες κ.λ.π.) 0,5%	15.000,00	32.353,49	32.066,66	32.066,66
0452.002	Τέλη κέντρων διασκέδασης 0,5% - Αμπελάκια	805,11	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του 0452.		15.805,11	32.353,49	32.066,66	32.066,66
Σύνολο του 045		16.805,11	35.628,38	35.341,55	35.341,55
046 ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ					
0461. Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)					
0461.001	Τέλη κοινοχρήστων χώρων	10.000,00	21.362,44	21.362,44	21.362,44
0461.002	Τέλη καταλήψεως χώρου Αιγιαλού και παραλίας	10.000,00	11.987,98	11.987,98	11.987,98

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ					
0461.004	Τέλη κατάληψης κοινόχρηστων χώρων λόγω διέλευσης ηλεκτρολογικών & ηλεκτρονικών δικτύων	1.800,00	3.506,70	3.506,70	3.506,70
0461.005	Ενοικίαση χώρων για πολιτιστικές εκδηλώσεις	750,33	900,00	900,00	900,00
Σύνολο του 0461. 0462. Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)		22.550,33	37.757,12	37.757,12	37.757,12
0462.000	Τέλη Διαφημίσεων (ΔΗΜΟΥ)	81.920,00	110.221,94	110.221,94	85.480,00
0462.001	Τέλη διαφημιστικών πινακίδων στο Δήμο	0,00	0,00	0,00	24.741,94
Σύνολο του 0462. 0467. Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 του β.δ. 24/9-20/10/1958)		81.920,00	110.221,94	110.221,94	110.221,94
0467.002	Από τέλη οικοδομών (Αρ. 23 από 24-9-58 ΒΔ)	1.179,63	0,00	0,00	0,00
0467.003	Τέλος αδειών καταστημάτων	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του 0467. 0468. Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 του ν. 2773/1999, άρθρο 25 του ν. 3468/2006)		11.179,63	0,00	0,00	0,00
0468.000	Από τέλη οικοδομών (Αρ. 23 από 24-9-58 ΒΔ)	0,00	10.243,56	10.243,56	10.243,56
0468.001	Τέλος αδειών καταστημάτων	0,00	6.465,00	6.465,00	6.465,00
Σύνολο του 0468.		0,00	16.708,56	16.708,56	16.708,56
Σύνολο του 046		115.649,96	164.687,62	164.687,62	164.687,62
Σύνολο του 04		727.737,74	787.351,16	781.076,33	781.076,33
05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ					
051 ΦΟΡΟΙ					

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
0511.	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)				
0511.001	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)	258.472,08	254.075,60	254.018,00	258.472,77
Σύνολο του 0511.	Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80)	258.472,08	254.075,60	254.018,00	258.472,77
0512.	Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80)				
0512.001	Φόρος ζύθου & οινόπνευματων ποτών - Αμπελάκια	1.888,86	0,00	0,00	1.337,71
Σύνολο του 0512.		1.888,86	0,00	0,00	1.337,71
Σύνολο του 051		260.360,94	254.075,60	254.018,00	259.810,48
052	ΕΙΣΦΟΡΕΣ				
0521.	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97)				
0521.000	Εισφορά λόγω επέκτασης σχεδίου πόλεως Ν. 1337/83 (παλαιό Αιάντειο)	3.000,00	5.957,60	5.957,60	5.917,51
0521.001	Εισφορά λόγω επέκτασης Σχεδίου Πόλεως Β΄ κατοικίας περιοχής Μέτωπο παραλίας - Αγία Παρασκευή - Βροντού - Κατσούλι - Ντοροτό	1.500,00	1.508,00	1.508,00	1.600,00
0521.002	Εισφορά λόγω επέκτασης σχεδίου Πόλεως Β΄Κατοικίας περιοχών Αγ.Δημήτριος-Ζορμπαλά - Περιστέρια -Μαρούδι	500,00	0,00	0,00	5.000,00
0521.004	Εισφορά ΚΗ Δήμου	5.000,00	675,17	675,17	500,00
0521.005	Εισφορά λόγω επέκτασης σχεδίου πόλεως - κύρωση πράξης εφαρμογής στην περιοχή Ψιλή Άμμο	42.127,00	47.151,20	46.826,30	45.500,00
0521.006	Εισφορά λόγω επέκτασης σχεδίου πόλεως - κύρωση πράξης εφαρμογής στην περιοχή Αγ. Γεωργίου	29.104,00	72.582,67	70.254,59	76.866,81
0521.008	Προκαταβολή Εισφοράς για την περιοχή Ηλιακτή - Ρέστη - Μπλε Λιμανάκι - Μπατασί	1.000,00	522,40	522,40	500,00
0521.009	Προκαταβολή Εισφοράς για την περιοχή Ντρένια (Αμπελάκια)	1.500,00	0,00	0,00	0,00

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
0521.010	Προκαταβολή Εισφοράς για την περιοχή Στενό	1.000,00	1.168,90	1.168,90	500,00
0521.011	Είσπραξη προκαταβολής (10%) εισφοράς σε χρήμα περιοχής Α΄Κατοικίας Δήμου Σαλαμίνας	30.000,00	719,06	719,06	1.000,00
0521.012	Είσπραξη προκαταβολής (10%) εισφοράς σε χρήμα περιοχής Β΄Κατοικίας Άγιος Δημήτριος-Ζορμπαλάς-Περιστέρια-Μαρούδι Δήμου Σαλαμίνας	22.902,10	985,49	985,49	800,00
	Σύνολο του 0521. 0527. Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (αρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ .16065/2002 ΦΕΚ 497/Β)	137.633,10	131.270,49	128.617,51	138.184,32
0527.000	Εισφορές-Συνδρομές: Φυσικών προσώπων,που κάνουν χρήση Υπηρεσιών: Παιδικών Σταθμών ΑΚΟΙΠΟΠ (τροφεία)	0,00	0,00	0,00	950,00
	Σύνολο του 0527. 0529. Λοιπές εισφορές	0,00	0,00	0,00	950,00
0529.000	Εισφορές-Συνδρομές: Φυσικών προσώπων,που κάνουν χρήση Υπηρεσιών: Αθλητισμού ΑΚΟΙΠΟΠ	0,00	0,00	0,00	2.150,00
0529.001	Εισφορές-Συνδρομές: Φυσικών προσώπων,που κάνουν χρήση Υπηρεσιών: ΚΑΠΗ Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π.	0,00	0,00	0,00	100,00
0529.002	Έσοδα από παραχώρηση χώρων,αντίτιμο εισιτηρίων, σεμινάρια κλπ (Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π)	0,00	0,00	0,00	100,00
	Σύνολο του 0529.	0,00	0,00	0,00	2.350,00
	Σύνολο του 052	137.633,10	131.270,49	128.617,51	141.484,32
	Σύνολο του 05	397.994,04	385.346,09	382.635,51	401.294,80
	06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ				
	061 ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ				
	0611. ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)				
0611.000	Τακτική οικονομική ενίσχυση από τον κρατικό προϋπολογισμό	4.762.833,66	5.015.883,20	5.015.883,20	5.107.432,80

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ					
0611.002	Επιχορήγηση των Δήμων για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους, λόγω της επιβάρυνσης των προϋπολογισμών τους από την αύξηση του ενεργειακού κόστους	50.200,00	50.200,00	50.200,00	0,00
Σύνολο του 0611. 0612. ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων		4.813.033,66	5.066.083,20	5.066.083,20	5.107.432,80
0612.001	Επιχορήγηση από ΣΑΤΑ	370.440,00	370.440,00	370.440,00	370.440,00
Σύνολο του 0612. 0614. Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία		370.440,00	370.440,00	370.440,00	370.440,00
0614.001	Πολιτική Προστασία - Πυροπροστασία	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Σύνολο του 0614. 0615. Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 του ν. 2880/2001)		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
0615.001	Κατανομή ΣΑΤΑ για συντήρηση & επισκευή σχολικών κτιρίων	105.200,00	105.200,00	105.200,00	105.200,00
Σύνολο του 0615. 0619. ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)		105.200,00	105.200,00	105.200,00	105.200,00
0619.005	Κάλυψη αναγκών αναφορικά με την προστασία των αδέσποτων μικρών ζώων	12.600,00	12.600,00	12.600,00	0,00
0619.006	Επιχορήγηση για κάλυψη λειτουργικών και λοιπ	284.532,74	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του 0619. Σύνολο του 061 062 ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ		297.132,74	12.600,00	12.600,00	0,00
0621. Κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες		5.735.806,40	5.704.323,20	5.704.323,20	5.733.072,80
0621.014	Επιχορήγηση για κάλυψη μισθοδοσίας των Σχολικών Καθαριστριών	197.400,00	197.400,00	197.400,00	183.000,00

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του 0621.	Επιχορηγήσεις για το Πρόγραμμα <Βοήθεια στο Σπίτι>	197.400,00	197.400,00	197.400,00	183.000,00
0624.001	Πρόγραμμα <Βοήθεια στο Σπίτι> σύμφωνα με την Απ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με αρ. πρωτ. 23831/6998/15-3-2019	169.260,00	136.726,52	136.726,52	123.084,00
Σύνολο του 0624.		169.260,00	136.726,52	136.726,52	123.084,00
Σύνολο του 062		366.660,00	334.126,52	334.126,52	306.084,00
Σύνολο του 06		6.102.466,40	6.038.449,72	6.038.449,72	6.039.156,80
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				
071	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				
0718.	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων από Δήμους				
0718.006	Αντισταθμιστικό όφελος από τη λιμενική και εμπορευματική δραστηριότητα της ΟΛΠ Α.Ε.	273.086,32	273.086,32	273.086,32	273.086,00
Σύνολο του 0718.		273.086,32	273.086,32	273.086,32	273.086,00
Σύνολο του 071		273.086,32	273.086,32	273.086,32	273.086,00
Σύνολο του 07		273.086,32	273.086,32	273.086,32	273.086,00
Σύνολο του 0		12.753.860,82	12.403.646,16	12.249.781,06	13.238.536,34
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ				
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ				
111	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ				
1111.	Εκποίηση οικοπέδων σε άστεγους δημότες (άρθρο 249 ΔΚΚ)				
1111.001	Εκποίηση οικοπέδων σε άστεγους δημότες (άρθρο 249 ΔΚΚ)	1.476,28	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του 1111.		1.476,28	0,00	0,00	0,00
1115.	Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84)				
1115.000	Προϊόντα από αναγκαστική προσκύρωση λόγω ρυμοτομίας οικοπέδων και άλλων ακινήτων	10.896,92	12.277,36	12.277,36	12.277,36

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του 1115.	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	10.896,92	12.277,36	12.277,36	12.277,36
Σύνολο του 111		12.373,20	12.277,36	12.277,36	12.277,36
Σύνολο του 11		12.373,20	12.277,36	12.277,36	12.277,36
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ				
121	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ				
1211.	Από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)				
1211.010	Παροχή υπηρεσιών για την ναυαγοσωστική κάλυψη	40.458,72	40.458,72	40.458,72	0,00
1211.011	Επιχορήγηση για εκλογική Αποζημίωση υπαλλήλων 2023	63.230,00	63.230,00	63.230,00	0,00
Σύνολο του 1211.		103.688,72	103.688,72	103.688,72	0,00
1212.	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)				
1212.001	Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής (ΕΣΠΑ)	21.250,70	25.881,51	25.881,51	0,00
1212.002	Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών στο Δήμο Σαλαμίνας (ΕΣΠΑ) (2020-2023)	168.000,00	133.347,00	133.347,00	153.028,67
1212.003	Ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Σαλαμίνας (ΕΣΠΑ)	48.720,00	0,00	0,00	85.788,32
1212.004	Επικαιροποίηση ΤΣΔΑ Δήμου Σαλαμίνας (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής)	24.800,00	24.450,00	24.450,00	0,00
1212.005	Εκτακτη επιχορήγηση από ΕΕΤΑΑ ΑΕ για την υλοποίηση της δράσης "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για τη παροχή υπηρεσιών σε οφελούμενες γυναίκες για τη φύλαξη νηπίων ή βρεφών (Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π.)	0,00	0,00	0,00	75.000,00
1212.006	Έκτακτη ειδικευμένη Επιχορήγηση από Δήμο Σαλαμίνας προς το ΝΠΔΔ Άθλησης Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας Δήμου Σαλαμίνας (ΑΚΟΙΠΟΠ), για την κάλυψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, για την ολοκλήρωση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ»	0,00	0,00	0,00	41.459,76
Σύνολο του 1212.		262.770,70	183.678,51	183.678,51	355.276,75
1217.	Από προγράμματα της Ε.Ε.				

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
1217.001	Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα : Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και συγκεκριμένα το πρόγραμμα "YOUTH FOR EU"	12.424,20	0,00	0,00	12.424,20
1217.002	Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα : EUnvironment - Eunvironmental emergency in simple words, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ για τη Νεολαία από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού, INEΔΙΒΙΜ, με κωδικό έργου 2022-1-ΕΛ02-ΚΑ220-ΥΟΥ-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Σύνολο του 1217.	62.424,20	0,00	0,00	62.424,20
	1219. Λοιπές επιχορηγήσεις				
1219.001	Εναρμόνιση οικογενειακής & επαγγελματικής ζωής μέσω παροχής κατ' οίκον υπηρεσιών φροντίδας σε εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών ανέργων & αναγνωρισμένα επαπειλούμενων με ανεργία εργαζομένων που ωφελούνται από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.	0,00	3.741,83	3.741,83	0,00
1219.005	Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού της χώρας	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1219.007	Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών ανοικτών Αθλητικών χώρων - ΥΠΕΣ (Α.Τ.10)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1219.008	Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων - ΥΠΕΣ (Α.Τ.10)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1219.009	Παρεμβάσεις διασφάλισης πρόσβασης στο χώρο των παραλιών κολύμβησης ΥΠΕΣ (Α.Τ.10)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1219.010	Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (Προσεισμικός Έλεγχος) - ΥΠΕΣ(Α.Τ.11)	500,00	0,00	0,00	500,00
1219.011	Επιχορήγηση Δήμων και Δ.Ε.Υ.Α. για την εξόφληση δικαστικών και συναφών υποχρεώσεων τους (σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν.5027/2023)	495.002,06	494.952,80	494.952,80	0,00
	Σύνολο του 1219.	546.502,06	498.694,63	498.694,63	51.500,00
	Σύνολο του 121	975.385,68	786.061,86	786.061,86	469.200,95
	Σύνολο του 12	975.385,68	786.061,86	786.061,86	469.200,95
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
131	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
1319.	Λοιπές επιχορηγήσεις				

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
1319.024	Πρόγραμμα Κοινωνικού Χαρακτήρα από τον ΟΑΕΔ	120.000,00	120.793,70	120.793,70	0,00
1319.026	Πρόγραμμα απασχόλησης του ΟΑΕΔ για μακροχρόνιους ανέργους	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
Σύνολο του 1319.		<i>120.000,00</i>	<i>131.293,70</i>	<i>131.293,70</i>	<i>0,00</i>
Σύνολο του 131		<i>120.000,00</i>	<i>131.293,70</i>	<i>131.293,70</i>	<i>0,00</i>
132	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ				
1321.	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα				
1321.015	Μετατόπιση τμήματος αποχετευτικού δικτύου vacuum (ΠΕΠ Αττικής)	13.590,93	13.518,74	13.518,74	0,00
1321.017	Ψηφιακή ανάδειξη της Σαλαμίνας μέσω παρουσίασης της ιστορίας και του πολιτιστικού της αποθέματος , με χρήση σύγχρονων οπτικοακουστικών συστημάτων (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2014-2020) - (555.100,00€ το 2022 και 364.900,00€ το 2023)	920.000,00	900.860,00	900.860,00	0,00
1321.018	Δημιουργία πρόσβασης στο Σπήλαιο Ευριπίδη και στην Μυκηναϊκή Ακρόπολη Κανακίων (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ) (Συνολική Δαπάνη 120.000,00€)	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1321.019	Βελτίωση - σηματοδότηση κόμβων κυρίου οδικού δικτύου Σαλαμίνας (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ) (Συνολική Δαπάνη 37.000,00€)	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
1321.020	Κατασκευή αποχετευτικού συστήματος ομβρίων στη θέση Δημαρχείο του Δήμου Σαλαμίνας (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)	0,00	0,00	0,00	145.000,00
Σύνολο του 1321.		<i>1.090.590,93</i>	<i>914.378,74</i>	<i>914.378,74</i>	<i>302.000,00</i>
1322.	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)				
1322.004	Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1322.006	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)	33.021,85	0,00	0,00	8.696,00
1322.007	Προμήθεια - τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)	84.049,80	66.445,40	66.445,40	17.604,40

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
1322.008	Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Σαλαμίνας (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	155.000,00	152.148,00	152.148,00	0,00
1322.011	Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμματοφόρων και ανακυκλώσιμων υλικών (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	150.000,00	148.800,00	148.800,00	0,00
1322.012	Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	169.880,00	0,00	0,00	169.880,00
1322.014	Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες - ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II	76.842,80	0,00	0,00	76.842,80
1322.015	Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Σαλαμίνας (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	223.000,00	221.960,00	221.960,00	0,00
1322.017	Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων για την αναβάθμιση των στάσεων, με στόχο την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Σαλαμίνας (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1322.020	Προμήθεια Η/Υ, Εκτυπωτών και Tablets για την χρήση της εφαρμογής gov.gr wallet (ΚΕΠ)	17.112,00	5.133,60	5.133,60	11.978,40
1322.021	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	2.938,80	2.938,80	6.857,20
1322.022	Εργασίες ανακαίνισης των ΚΕΠ	135.308,80	40.592,64	40.592,64	94.716,16
1322.023	Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	39.283,00	0,00	0,00	39.283,00
1322.024	Αγορά οχήματος περισυλλογής και μεταφοράς αδέσποτων ζώων συντροφιάς και του συνοδευτικού εξοπλισμού (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	12.896,00	0,00	0,00	12.896,00
1322.025	Δαπάνες για την παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών σε αδέσποτα ζώα βάσει των Ν.4039/12 και 4235/14 (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	12.871,20	0,00	0,00	12.871,20
1322.026	Έσοδα από ένταξη στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II, Πρόσκληση IV,για κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων (ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010) (Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π.)	0,00	0,00	0,00	529.894,51
Σύνολο του 1322.	Χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας	1.319.061,45	638.018,44	638.018,44	1.181.519,67

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
1324.001	Βελτίωση οδικής ασφάλειας Δήμου Σαλαμίνας (ΥΠΕΣ. - ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ)	2.140.000,00	0,00	0,00	2.140.000,00
	Σύνολο του 1324.	2.140.000,00	0,00	0,00	2.140.000,00
	1326. Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών				
1326.002	Επισκευή - αντικατάσταση τμημάτων δικτύων ύδρευσης Νήσου Σαλαμίνας (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1326.006	Διαμόρφωση οδού Πλατείας Πανθέας (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1326.007	Επισκευή τμήματος δικτύου ακαθάρτων στα Παλούκια του Δήμου Σαλαμίνας (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)	1.201,06	0,00	0,00	1.201,06
1326.010	Καθαίρεση απομάκρυνση κρηπιδωμάτων στην παραλία Βασιλικών (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)	3.374,09	0,00	0,00	3.374,09
1326.011	Εκπόνηση τεχνικογεωλογικής μελέτης κατολισθητικών φαινομένων στη νήσο Σαλαμίνας (περιοχές Πόρτο Φίνο, Κακή Βίγλα κ.λ.π.) - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	165.000,00	62.128,32	62.128,32	102.871,68
1326.012	Εκπόνηση μελέτης εντοπισμού και μετατόπισης δικτύων σε οδούς Δήμου Σαλαμίνας (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ) (Συνολική Δαπάνη 74.000,00€)	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
1326.013	Έσοδα για έργο: <Συντήρηση, Αναβάθμιση και Βελτίωση Αθλητικών χώρων στη Σαλαμίνα> (Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π.)	0,00	0,00	0,00	343.436,76
1326.014	Έσοδα για έργο: <Συντήρηση, Αναβάθμιση και Βελτίωση Κέντρου Νεότητας Σαλαμίνας> (Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π.)	0,00	0,00	0,00	64.441,64
	Σύνολο του 1326.	245.575,15	62.128,32	62.128,32	591.325,23
	1328. Χρηματοδοτήσεις από Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων				
1328.001	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)	24.651,99	24.651,99	24.651,99	0,00
1328.011	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	1.854.784,00	350.662,31	350.662,31	1.504.121,69

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
1328.012	Τεχνικός Σύμβουλος του έργου : 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	36.931,12	25.585,33	25.585,33	11.345,79
1328.013	Συνδέσεις με δίκτυα ΟΚΩ για το έργο : 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	33.172,90	0,00	0,00	33.172,90
1328.014	Κατασκευή Υπολειπόμενου δικτύου Αποχέτευσης Δημοτικής Κοινότητας Αμπελάκια (Χρηματοδότηση ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ)	1.746.951,90	149.710,09	149.710,09	1.597.241,81
1328.015	Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων σε Δήμους της χώρας (εκτός Δήμων Μητροπολιτικών Κέντρων) (χρηματοδότηση ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ)	254.138,97	0,00	0,00	254.138,97
1328.016	Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για την χωριστή διαχείριση βιοαποβλήτων (ΕΣΠΑ)	380.680,00	0,00	0,00	380.680,00
1328.017	Προμήθεια κομποστοποιητών ταχείας απόδοσης για την ανάπτυξη και λειτουργία προγράμματος χωριστής διαχείρισης βιοαποβλήτων (ΕΣΠΑ)	812.200,00	0,00	0,00	812.200,00
1328.018	Προμήθεια ειδών για την ανάπτυξη προγράμματος χωριστής διαχείρισης βιοαποβλήτων (ΕΣΠΑ)	364.679,87	0,00	0,00	364.679,87
1328.019	Ενέργειες ενημέρωσης - Ευαισθητοποίησης για τη χωριστή διαχείριση βιοαποβλήτων (ΕΣΠΑ)	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00
1328.020	Αρχαιολογικές έρευνες & εργασίες της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πειραιώς & Νήσων στο πλαίσιο του υποέργου 10 " Κατασκευή υπολειπόμενου δικτύου αποχέτευσης Δημοτικής Κοινότητας	197.200,00	18.982,05	18.982,05	178.217,95
1328.021	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"	305.600,00	177.000,00	177.000,00	128.600,00
1328.022	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)	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00
1328.023	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)	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
1328.024	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)	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00
Σύνολο του	1328.	6.143.190,75	746.591,77	746.591,77	5.396.598,98

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
1329.	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα				
1329.002	Μελέτη σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Σαλαμίνας	64.930,91	30.011,97	30.011,97	34.918,94
1329.004	Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) του Χρηματοδοτικού Προγράμματος (Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2020)	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00
1329.005	Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Σαλαμίνας (Χρηματοδότηση Πράσινο Ταμείο)	49.600,00	0,00	0,00	49.600,00
1329.006	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
Σύνολο του 1329.		<i>201.330,91</i>	<i>30.011,97</i>	<i>30.011,97</i>	<i>171.318,94</i>
Σύνολο του 132		<i>11.139.749,19</i>	<i>2.391.129,24</i>	<i>2.391.129,24</i>	<i>9.782.762,82</i>
Σύνολο του 13		<i>11.259.749,19</i>	<i>2.522.422,94</i>	<i>2.522.422,94</i>	<i>9.782.762,82</i>
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ				
151	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ				
1511.	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)				
1511.000	Προσαυξήσεις λόγω εκπρόθεσμης καταβολής χρεών , καθώς και οι τόκοι υπερημερίας	80.000,00	96.060,65	96.060,65	90.000,00
Σύνολο του 1511.		<i>80.000,00</i>	<i>96.060,65</i>	<i>96.060,65</i>	<i>90.000,00</i>
1512.	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93)				
1512.000	Έσοδα από πρόστιμα Κ.Ο.Κ.	139.600,00	143.487,62	135.689,78	141.730,00
1512.001	Έσοδα από πρόστιμα Κ.Ο.Κ. - Αμπελάκια	1.545,49	0,00	0,00	0,00
1512.002	Έσοδα από πρόστιμα κλήσεων Λιμενικού Ταμείου	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του 1512.		<i>142.145,49</i>	<i>143.487,62</i>	<i>135.689,78</i>	<i>141.730,00</i>
1513.	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)				

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
1513.001	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (αρ. 19Ν 1080/80)	35.000,00	94.546,08	85.019,94	85.019,94
Σύνολο του 1513.	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86)	35.000,00	94.546,08	85.019,94	85.019,94
1514.001	Πρόστιμα από ανέγερση αυθαιρέτων κατασκευών - Πολεοδομία	8.000,00	549.464,49	18.856,24	18.856,24
1514.002	Πρόστιμα από διατήρηση αυθαιρέτων κτισμάτων - Πολεοδομία	102.504,00	3.952.204,82	61.759,63	61.759,63
Σύνολο του 1514.	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	110.504,00	4.501.669,31	80.615,87	80.615,87
1519.000	Πρόστιμα και χρηματικές ποινές από άλλες περιπτώσεις	0,00	5.900,00	543,75	543,00
1519.001	Πρόστιμα καθαριότητας	0,00	700,00	400,00	400,00
1519.004	Διοικητικά πρόστιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 15 του Ν. 4442/2016	400,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του 1519.		400,00	6.600,00	943,75	943,00
Σύνολο του 151	ΠΑΡΑΒΟΛΑ	368.049,49	4.842.363,66	398.329,99	398.308,81
1522.	Παράβολα υποβαλλόμενα για την χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 2648/98)				
1522.003	Παράβολο για έκδοση , ανανέωση , επανέκδοση , αντικατάσταση παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου	155,00	0,00	0,00	21,00
Σύνολο του 1522.		155,00	0,00	0,00	21,00
Σύνολο του 152		155,00	0,00	0,00	21,00
Σύνολο του 15		368.204,49	4.842.363,66	398.329,99	398.329,81
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ				
169	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ				

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
1691.	Τέλη επιβαλλόμενα σε βάρος επιχειρήσεων για την εκτέλεση έργων και προγραμμάτων προστασίας του περιβάλλοντος (άρθρο 6 Ν 1650/86)				
1691.001	Περισυλλογή εγκαταλειμμένων αυτοκινήτων	6.554,00	6.245,56	6.245,56	6.554,00
	Σύνολο του 1691.	6.554,00	6.245,56	6.245,56	6.554,00
1699.	Εσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1				
	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ				
1699.014	Κατάθεση στην τράπεζα από άγνωστους οφειλότες	8.637,69	5.230,64	5.230,64	5.230,00
	Σύνολο του 1699.	8.637,69	5.230,64	5.230,64	5.230,00
	Σύνολο του 169	15.191,69	11.476,20	11.476,20	11.784,00
	Σύνολο του 16	15.191,69	11.476,20	11.476,20	11.784,00
	Σύνολο του 1	12.630.904,25	8.174.602,02	3.730.568,35	10.674.354,94
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ				
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ				
211	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ				
2111.	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού				
2111.002	ΠΟΕ από Δ.Τ.	984.399,00	1.648.705,56	1.641.969,27	1.641.969,27
	Σύνολο του 2111.	984.399,00	1.648.705,56	1.641.969,27	1.641.969,27
2112.000	Π.Ο.Ε. έσοδα από κατανάλωση νερού & πάγια τέλη ύδρευσης	840,13	564,89	553,80	723,00
	Σύνολο του 2112.	840,13	564,89	553,80	723,00
2115.	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας				
2115.000	ΠΟΕ από ΤΑΠ και Δημοτικά Τέλη	0,00	120.352,96	59.088,56	55.000,00

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2024	
			Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
2115.002	ΤΑΠ	102.228,00	64.489,53	64.489,53	60.000,00	
Σύνολο του 2115. 2118. Τακτικά έσοδα από των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών			102.228,00	184.842,49	123.578,09	115.000,00
2118.000	ΠΟΕ Τέλη από κέντρα διασκέδασης (καφετέριες κ.λ.π.)		2.000,00	0,00	0,00	0,00
2118.001	ΠΟΕ Τέλη από κέντρων διασκέδασης		10.000,00	48.176,63	29.119,05	25.000,00
2118.002	ΠΟΕ Τέλη από κέντρα διασκέδασης 0,5% - Αμπελάκια		400,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του 2118. 2119. Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα			12.400,00	48.176,63	29.119,05	25.000,00
2119.000	ΠΟΕ Μισθώματα αστικών ακινήτων		600,00	37.438,54	2.700,57	2.700,57
2119.001	ΠΟΕ Τέλη Κοιν/στων χώρων (Αιγιαλός & Παραλία)		0,00	19,36	19,36	19,36
2119.003	Π.Ο.Ε. από κατάληψη χώρων		3.000,00	856,30	856,30	856,30
2119.006	Τέλη από εμποροπανηγύρεις , λ. αγορές , παζάρια		500,00	6.382,00	2.931,92	2.931,92
2119.009	Π.Ο.Ε πρόστιμα Κ.Ο.Κ		800,00	0,00	0,00	0,00
2119.010	Π.Ο.Ε. από χρήση οστεοφυλακίων		500,00	0,00	0,00	0,00
2119.012	Π.Ο.Ε. από έσοδα εισόδου μαρμαρογλύπτη		500,00	0,00	0,00	0,00
2119.017	Π.Ο.Ε από Τέλη κατάληψης κοινόχρηστων χώρων λόγω διεύλευσης ηλεκτρολογικών & ηλεκτρονικών δικτύων		500,00	0,00	0,00	0,00

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
2119.018	Π.Ο.Ε. από άδειες δόμησης ταφών	0,00	1.400,00	200,00	200,00
2119.020	Π.Ο.Ε. από παράταση ταφών - Αμπελάκια	500,00	330,00	330,00	330,00
2119.022	ΠΟΕ από άδεια ταφής	500,00	2.730,00	0,00	0,00
2119.023	ΠΟΕ από Δ.Φ.	68.000,00	60.543,84	60.147,43	72.675,37
Σύνολο του 2119.		75.400,00	109.700,04	67.185,58	79.713,52
Σύνολο του 211		1.175.267,13	1.991.989,61	1.862.405,79	1.862.405,79
Σύνολο του 21		1.175.267,13	1.991.989,61	1.862.405,79	1.862.405,79
22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ					
221 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ					
2211. Έκτακτα γενικά έσοδα					
2211.002	Από ύδρευση διαφ. Περιοχών	36,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του 2211.		36,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του 221		36,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του 22		36,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του 2		1.175.303,13	1.991.989,61	1.862.405,79	1.862.405,79
3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.					
31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ					
312 ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ					
3123. Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης) - Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι (αρ. 69 του ν. 4509/2017)					
3123.001	Αγροτική οδοποιία Σαλαμίνας για την βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις - ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ	251.269,14	165.433,31	165.433,31	85.835,83

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
3123.002	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
3123.003	Ευφυή Ολοκληρωμένα Συστήματα για την Ψηφιακή Σύγκλιση στην Πρόβλεψη - Πυροπροστασία, Προστασία από COVID 19, Πολιτική Προστασία - Ασφάλεια, Εκπαίδευση, Βιώσιμη Ανάπτυξη, Προστασία Περιβάλλοντος, Πολιτισμό και Τουρισμό του Δήμου Σαλαμίνας (ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ)	2.965.445,37	0,00	0,00	2.965.445,37
Σύνολο του 3123.		5.610.954,51	165.433,31	165.433,31	5.445.521,20
Σύνολο του 312		5.610.954,51	165.433,31	165.433,31	5.445.521,20
Σύνολο του 31		5.610.954,51	165.433,31	165.433,31	5.445.521,20
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ				
321	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				
3211.	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού				
3211.000	Εισπρακτέα Υπόλοιπα από παραβάσεις καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	300,00
3211.001	Εισπρακτέα υπόλοιπα Δ.Τ. , Δ.Φ. , και Τ.Α.Π.	62,52	0,00	0,00	0,00
3211.003	Τέλη φωτισμού Ιχθυαγοράς & λοιπών καταστημάτων	184.854,36	184.854,36	12.281,69	172.572,67
3211.004	Εισπρακτέ υπόλοιπα από Δ.Τ. -Δ.Φ. και ΤΑΠ μη ηλεκ. Οικιών - Αμπελάκια	10.553,64	10.553,64	19,39	10.534,25
3211.008	Εισπρακτέα Υπόλοιπα από Τέλη Καθαριότητας (Δ.Τ.)	2.173.215,79	2.170.538,66	76.284,87	2.102.193,83
3211.009	Εισπρακτέα Υπόλοιπα από φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων (Δ.Φ.)	109.172,39	109.080,82	4.522,04	105.012,79
Σύνολο του 3211.		2.477.858,70	2.475.027,48	93.107,99	2.390.613,54
3212.	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης				
3212.000	Εισπρακτέα υπόλοιπα από κατ.νερού και πάγια τέλη	2.362.250,77	2.361.691,21	34.520,69	2.327.181,61

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
3212.002	Εισπρακτέα Υπόλοιπα από νέες περιοχές Ύδρευσης	80.984,47	80.914,47	1.665,50	79.248,97
Σύνολο του 3212.	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	2.443.235,24	2.442.605,68	36.186,19	2.406.430,58
3214.000	Εισπρακτέα Υπόλοιπα από Τέλη Υπονόμων	5.972,33	5.972,33	3,52	5.968,81
3214.001	Εισπρακτέα υπόλοιπα από αναλογούσα δαπάνη σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο Παλουκίων	19.529,51	19.529,51	340,24	19.189,27
3214.002	Εισπρακτέα υπόλοιπα από αναλογούσα δαπάνη σύνδεσης αποχέτευσης κέντρου Σαλαμίνας (βαρυτικό σύστημα)	38.313,24	38.313,24	2.785,77	35.527,47
3214.003	Εισπρακτέα Υπόλοιπα από αναλογούσα δαπάνη σύνδεσης αποχέτευσης κέντρου Σαλαμίνας (αναρροφητικό)	352.529,42	350.751,17	57.352,11	323.773,85
3214.004	Εισπρακτέα υπόλοιπα από τοποθέτηση παροχών αποχέτευσης σύνδεση ακινήτων με το βαρυτικό δίκτυο αποχέτευσης Δήμου Σαλαμίνας (Νέα Σύμβαση)	10.665,41	10.487,99	2.532,51	16.684,22
Σύνολο του 3214.	Τέλος ακίνητης περιουσίας	427.009,91	425.054,24	63.014,15	401.143,62
3215.000	Εισπρακτέα υπόλοιπα από τέλος ακίνητης περιουσίας	578.465,48	574.356,45	52.882,45	582.826,00
Σύνολο του 3215.	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	578.465,48	574.356,45	52.882,45	582.826,00
3217.000	Εισπρακτέα Υπόλοιπα λόγω επέκτασης σχεδίου πόλεως	14.316,09	14.316,09	197,83	14.118,26
3217.001	Εισφορά λόγω επέκτασης σχεδίου πόλεως Β΄ κατοικίας Περιοχής μέτωπο Παραλίας -Αγία Παρασκευή -Βροντού -Κατσούλι -Ντοροτό	495.898,49	495.600,39	9.318,45	486.281,94
3217.003	Εισπρακτέα Υπόλοιπα από επέκταση σχεδίου πόλεως - κύρωση πράξης εφαρμογής στην περιοχή Ψιλή Άμμο	2.000.904,50	1.966.173,78	62.976,04	1.903.522,64

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
3217.005	Εισφορά λόγω επέκτασης σχεδίου πόλεως - Αγ. Γεωργίου	24.525,12	24.525,12	4.555,75	22.297,45
3217.006	Εισπρακτέα υπόλοιπα από προϊόντα από αναγκαστική προσκύρωση λόγω ρυμοτομίας οικοπέδων και άλλων ακινήτων	10.968,72	10.968,72	2.833,38	8.135,34
	Σύνολο του 3217. 3218. Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	2.546.612,92	2.511.584,10	79.881,45	2.434.355,63
3218.000	Εισπρακτέα Υπόλοιπα από Κέντρα Διασκέδασης	296.834,79	296.834,79	14.394,33	301.784,87
3218.001	Εισπρακτέο υπόλοιπο από τραπεζοκαθίσματα - Αμπελάκια	22.701,66	22.701,66	0,00	22.701,66
	Σύνολο του 3218. 3219. Λοιπά έσοδα	319.536,45	319.536,45	14.394,33	324.486,53
3219.000	Εισπρακτέα Υπόλοιπα Από Τέλη Λατομείων	1.031.096,31	1.031.096,31	0,00	1.031.096,31
3219.001	Εισπρακτέα Υπόλοιπα Από Τέλη Πεζοδρομίων	19.572,22	19.572,22	2.119,09	16.829,98
3219.002	Εισπρακτέα Υπόλοιπα Από Τέλη διαφημίσεων	1.735,65	1.735,65	1.735,65	0,00
3219.004	Εισπρακτέα υπόλοιπα από μισθώματα βοσκήσιμων εκτάσεων	157,73	157,73	0,00	157,73
3219.005	Εισπρακτέα υπόλοιπα από κοινόχρηστους χώρους (Αιγιαλός & Παραλία)	127.834,71	127.834,71	3.668,80	124.165,91
3219.006	Εισπρακτέο υπόλοιπο από μισθώματα αστικών ακινήτων	303.288,22	303.288,22	25.386,32	350.761,74
3219.007	Εισπρακτέα υπόλοιπα τέλων από εμποροπανήγυρες , λ. αγορές παζάρια	39.337,51	39.337,51	1.139,69	56.214,47
3219.008	Εισπρακτέα υπόλοιπα από είσοδο μαρμαρογλύπτη	900,00	900,00	0,00	900,00

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
3219.009	Εισπρακτέα υπόλοιπα από οστεοφυλάκειο	12.869,88	12.779,88	2.736,15	10.043,73
3219.010	Εισπρακτέα υπόλοιπα από καντήλια	5.761,78	5.761,78	414,09	6.414,28
3219.012	Εισπρακτέα υπόλοιπα από δικαίωμα ενταφιασμού	350,00	350,00	0,00	700,00
3219.013	Εισπρακτέα υπόλοιπα από παράταση χρήσης τάφου - Αμπελάκια	10.132,35	10.132,35	20,00	10.112,35
3219.014	Εισπρακτέα υπόλοιπα από παράταση χρήσης τάφου - Σαλαμίνα	0,94	0,94	0,00	0,94
3219.020	Εισπρακτέα υπόλοιπα από μισθώματα βοσκήσιμων εκτάσεων - Αμπελάκια	996,90	996,90	0,00	996,90
3219.021	Εισπρακτέα υπόλοιπα από φύλαξη οστών σε οστεοθυρίδες - Αμπελάκια	6.676,88	6.676,88	0,00	6.676,88
3219.022	Εισπρακτέα υπόλοιπα από τέλη χρήσης πεζοδρομίων , οδών , πλατειών , κοιν. Χώρων - Αμπελάκια	6.047,00	6.047,00	0,00	6.047,00
3219.023	Εισπρακτέα υπόλοιπα από ρύπανση ναυπηγείων - Αμπελάκια	139.610,23	139.610,23	0,00	139.610,23
3219.024	Εισπρακτέα υπόλοιπα από άδειες δόμησης τάφου	5.783,15	5.733,15	280,00	5.453,15
3219.026	Εισπρακτέα υπόλοιπα από λαϊκή αγορά - Αμπελάκια	2.321,98	2.321,98	0,00	2.321,98
3219.029	Εισπρακτέα Υπόλοιπα από κατάληψη κοινοχρήστων χώρων λόγω διέλευσης	3.593,18	3.593,18	0,00	5.126,60
3219.030	Εισπρακτέα Υπόλοιπα από Τέλος Ανακομιδής - Αμπελάκια	80,00	80,00	0,00	80,00
3219.031	Εισπρακτέα Υπόλοιπα από δικαιώματα κηδειών μη δημοτών	31.367,03	31.296,11	1.064,90	34.443,61

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
3219.033	Εισπρακτέα Υπόλοιπα από άδεια ενταφιασμού & χρήσης ταφής - Αμπελάκια	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3219.034	Εισπρακτέα υπόλοιπα από άδειες ενταφιασμού και χρήσεως ταφών	7.456,91	7.256,91	451,93	9.534,98
3219.035	Εισπρακτέα υπόλοιπα από χρήση ψυγείου - περιποίηση νεκρών	740,00	740,00	13,72	726,28
3219.036	Εισπρακτέα υπόλοιπα από τέλη κοινοχρήστων χώρων	3.064,41	3.064,41	740,99	0,00
3219.037	Εισπρακτέα υπόλοιπα από πρόστιμα από ανέγερση αυθαίρετων κατασκευών - Πολεοδομία	2.315.882,33	2.152.003,36	3.855,17	2.678.756,44
3219.038	Εισπρακτέα υπόλοιπα από πρόστιμα από διατήρηση αυθαίρετων κτισμάτων - Πολεοδομία	7.512.586,19	7.120.036,06	19.134,69	10.991.346,56
3219.040	Εισπρακτέα υπόλοιπα από ενοίκια περιπτέρων	66.761,98	66.761,98	1.816,76	118.766,66
3219.041	Εισπρακτέα υπόλοιπα από Φ.Π.Α. (23%)	0,00	0,00	0,00	39.839,67
3219.042	Εισπρακτέα υπόλοιπα από Φ.Π.Α. (13%)	0,00	0,00	0,00	183.690,26
3219.043	Εισπρακτέα υπόλοιπα από Φ.Π.Α. (24%)	0,00	0,00	0,00	141.367,88
Σύνολο του 3219.		11.656.005,47	11.099.165,45	64.577,95	15.973.382,52
Σύνολο του 321		20.448.724,17	19.847.329,85	404.044,51	24.513.238,42
322	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ				
	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ				
3221.	Έκτακτα γενικά έσοδα				
3221.001	Εισπρακτέα υπόλοιπα από έσοδα Κ.Ο.Κ.	1.995.659,40	1.995.109,34	33.093,08	1.969.561,19
3221.015	Εισπρακτέα υπόλοιπα από παράβαση Κ.Ο.Κ Αμπελάκια	51.395,29	51.395,29	729,48	50.665,81

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του 3221.	Εκτακτα ειδικευμένα έσοδα	2.047.054,69	2.046.504,63	33.822,56	2.020.227,00
3222.000	Εισπρακτέα Υπόλοιπα από πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (αρ. 19Ν 1080/80)	724.840,14	724.722,77	10.123,90	724.125,01
3222.001	Εισπρακτέα Υπόλοιπα από έσοδα προστίμων κλήσεων Λιμενικού Ταμείου	24.216,44	24.216,44	493,55	23.722,89
3222.002	Εισπρακτέα Υπόλοιπα από πρόστιμα κατάληψης κοινοχρήστων χώρων	134.749,43	134.749,43	2.692,73	132.056,72
3222.003	Εισπρακτέα υπόλοιπα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις	35.112,66	35.112,66	1.027,87	34.084,79
3222.004	Εισπρακτέα υπόλοιπα από φθορά που προκάλεσαν τρίτοι σε Δημόσια περιουσία	1.052,37	1.052,37	295,50	756,87
3222.007	Εισπρακτέα υπόλοιπα από πρόστιμα και χρηματικές ποινές από άλλες περιπτώσεις	12.563,96	12.563,96	0,00	17.920,21
Σύνολο του 3222.		932.535,00	932.417,63	14.633,55	932.666,49
Σύνολο του 322		2.979.589,69	2.978.922,26	48.456,11	2.952.893,49
Σύνολο του 32		23.428.313,86	22.826.252,11	452.500,62	27.466.131,91
Σύνολο του 3		29.039.268,37	22.991.685,42	617.933,93	32.911.653,11
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ				
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
411	ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ				
4111.	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης				
4111.001	Επιστροφή Κρατήσεων υπέρ Συντάξεως	480.000,00	480.265,05	480.265,05	550.000,00
4111.002	Επιστροφή Κρατήσεων υπέρ ΤΣΚΥ	0,00	0,00	0,00	200,00

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
4111.003	Επιστροφή Κρατήσεων υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης	172.000,00	171.122,25	171.122,25	200.000,00
Σύνολο του 4111.	Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	652.000,00	651.387,30	651.387,30	750.200,00
4112.002	Εξαγορά Β.Α.Ε. Ν.3660/08	50.000,00	14.367,62	14.367,62	50.000,00
Σύνολο του 4112.	Εξαγορά Β.Α.Ε. Ν.3660/08	50.000,00	14.367,62	14.367,62	50.000,00
Σύνολο του 411	Εξαγορά Β.Α.Ε. Ν.3660/08	702.000,00	665.754,92	665.754,92	800.200,00
412	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ				
4122.	Φοροί και χαρτ. Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών ΔΣ και λοιπων συλλογικών οργάνων				
4122.001	Επιστροφή Κρατήσεων υπέρ Χαρτοσήμου	20.000,00	1.854,38	1.854,38	20.000,00
4122.002	Επιστροφή Κρατήσεων υπέρ Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου	7.000,00	370,83	370,83	7.000,00
4122.003	Επιστροφή κρατήσεων : Χαρτοσήμου, Προέδρου, Αντιπροέδρου, Μελών Δ.Σ. και λοιπών συλλογικών οργάνων	0,00	0,00	0,00	200,00
4122.004	Επιστροφή κρατήσεων υπέρ ΟΓΑ, Προέδρου, Αντιπροέδρου Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπών Συλλογικών Οργάνων	0,00	0,00	0,00	200,00
Σύνολο του 4122.	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π.	27.000,00	2.225,21	2.225,21	27.400,00
4123.000	Επιστροφή Κρατήσεων υπέρ Φ.Μ.Υ.	550.000,00	435.544,94	435.544,94	700.000,00
4123.001	Επιστροφή Κρατήσεων υπέρ Φ.Ε. (Δ.Ο.Υ.-019-1%-4%-8%)	300.000,00	187.898,95	187.898,95	400.000,00
4123.002	Επιστροφή Κρατήσεων υπέρ Φ.Ε. 20%	210.000,00	8.821,67	8.821,67	250.000,00

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
4123.005	Απόδοση κρατήσεων ΦΕ 3% ΕΔΕ	200.000,00	22.869,92	22.869,92	250.000,00
Σύνολο του 4123.		1.260.000,00	655.135,48	655.135,48	1.600.000,00
4129.001	Επιστροφή κρατήσεων υπέρ Δ.Ο.Υ.	10.000,00	824,88	824,88	10.000,00
4129.002	Επιστροφή κρατήσεων υπέρ ειδικής αλληλεγγύης (2%) για την καταπολέμηση της ανεργίας (άρθρο 38 παρ. 2 α Ν.3986/2011	100.000,00	53.205,02	53.205,02	150.000,00
4129.003	Φ.Π.Α. (23%) 50.000,00	43.630,72	880,81	50.000,00	
4129.004	Φ.Π.Α. (13%) 360.000,00	187.051,12	3.360,86	360.000,00	
4129.005	Επιστροφή κρατήσεων υπέρ μισθώματος ακινήτων 20% από παραχώρηση απλής χρήσης Αιγιαλού από 1-1-2011 έως 31-12-2011	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4129.006	Φ.Π.Α. (24%) 250.000,00	163.160,64	24.703,00	250.000,00	
4129.007	Επιστροφή κρατήσεων υπέρ Αρχής Εξετάσεως Προδικαστικών Προσφυγών (0,06%)	7.000,00	584,47	584,47	7.000,00
4129.008	Επιστροφή εκτάκτων κρατήσεων	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του 4129.		782.000,00	448.456,85	83.559,04	837.000,00
Σύνολο του 413		2.069.000,00	1.105.817,54	740.919,73	2.464.400,00
4131.					
Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία					
4131.000	Επιστροφή Κρατήσεων υπέρ ΕΦΚΑ (πρώην Ι.Κ.Α.)	1.800.000,00	1.075.598,93	1.075.598,93	2.000.000,00

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
4131.001	Επιστροφή Κρατήσεων υπέρ ΤΥΔΚΥ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4131.003	Επιστροφή Κρατήσεων υπέρ ΕΦΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ	50.000,00	20.763,89	20.763,89	50.000,00
4131.005	Επιστροφή Κρατήσεων υπέρ Συλλόγου Εργαζομένων	40.000,00	14.255,00	14.255,00	50.000,00
4131.007	Επιστροφή Κρατήσεων υπέρ Ταμείο Πρόνοιας Δικηγόρων	7.000,00	2.379,28	2.379,28	9.000,00
4131.008	Επιστροφή Κρατήσεων υπέρ Τ.Π.Δ.Υ.	10.000,00	5.584,70	5.584,70	15.000,00
4131.009	Επιστροφή Κρατήσεων υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.	13.000,00	5.896,06	5.896,06	15.000,00
4131.011	Επιστροφή Κρατήσεων υπέρ ΤΠΔΥ - ΤΑΔΚΥ	120.000,00	43.357,91	43.357,91	140.000,00
4131.014	Επιστροφή Κρατήσεων υπέρ ΤΕΑΔΥ - ΤΑΔΚΥ	290.000,00	8.619,97	8.619,97	290.000,00
4131.015	Επιστροφή Κρατήσεων υπέρ ΤΕΑΔΥ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4131.019	Επιστροφή κρατήσεων υπέρ ειδικής εισφοράς των ασφαλισμένων του ΤΠΔΥ πέρα των προβλεπόμενων (1%)	7.000,00	339,13	339,13	7.000,00
4131.020	Επιστροφή κρατήσεων υπέρ ειδικής εισφοράς (1%) υπέρ ΟΑΕΔ	50.000,00	24,52	24,52	50.000,00
4131.023	Επιστροφή κρατήσεων υπέρ ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης εισοδήματος	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4131.026	Επιστροφή κρατήσεων υπέρ ΕΤΕΑΕΠ Επικουρικό	100.000,00	77.464,26	77.464,26	150.000,00
4131.027	Επιστροφή κρατήσεων υπέρ ΟΑΕΔ/ΕΡΓ. ΕΣΤ./ΕΡΓ.ΚΑΤ.	5.000,00	877,20	877,20	5.000,00

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
4131.029	Επιστροφή κρατήσεων υπέρ ΤΠΕΔΕ ΕΔΕ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4131.030	Επιστροφή κρατήσεων υπέρ ΤΥΔΚ 1%	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4131.031	Επιστροφή Κρατήσεων υπέρ ΠΟ.ΜΗ.ΤΕ.ΔΥ	2.000,00	88,00	88,00	2.000,00
4131.032	Επιστροφή Κρατήσεων υπέρ Σ.Ε.Κ.Α.	2.000,00	36,00	36,00	2.000,00
4131.033	Επιστροφή κρατήσεων υπέρ ΕΜΠ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του 4131.		2.629.000,00	1.255.284,85	1.255.284,85	2.918.000,00
Σύνολο του 413		2.629.000,00	1.255.284,85	1.255.284,85	2.918.000,00
414 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ					
4141. Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ					
4141.000	Επιστροφή Κρατήσεων υπέρ Τ.Π. & Δ.	150.000,00	11.281,00	11.281,00	150.000,00
4141.001	Επιστροφή Κρατήσεων υπέρ Ταχυδρομικού Ταμ/ρίου	130.000,00	4.012,13	4.012,13	100.000,00
Σύνολο του 4141.		280.000,00	15.293,13	15.293,13	250.000,00
4149. Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων					
4149.001	Χαρτόσημο Ενοικίων	12.000,00	8.514,99	931,58	12.000,00
4149.002	ΟΓΑ Χαρτοσήμου Ενοικίων	10.000,00	10.755,62	1.317,66	10.000,00
4149.003	Επιστροφή Κρατήσεων υπέρ Δημοσιεύσεων σε Εφημερίδες	12.000,00	10.860,80	10.860,80	12.000,00

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
4149.004	Επιστροφή κρατήσεων υπέρ Δήμου	100.000,00	13.298,80	13.298,80	100.000,00
4149.005	Επιστροφή κρατήσεων υπέρ Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (0,10%)	9.000,00	5.772,18	5.772,18	20.000,00
Σύνολο του 4149.		<i>143.000,00</i>	<i>49.202,39</i>	<i>32.181,02</i>	<i>154.000,00</i>
Σύνολο του 414		<i>423.000,00</i>	<i>64.495,52</i>	<i>47.474,15</i>	<i>404.000,00</i>
Σύνολο του 41		<i>5.823.000,00</i>	<i>3.091.352,83</i>	<i>2.709.433,65</i>	<i>6.586.600,00</i>
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ				
421	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ				
4211.	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής				
4211.000	Επιστροφή χρημάτων γενικά από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
4211.001	Επιστροφή χρημάτων γενικά από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής - Αμπελάκια	2.500,00	1.379,50	1.379,50	2.500,00
Σύνολο του 4211.		<i>9.500,00</i>	<i>1.379,50</i>	<i>1.379,50</i>	<i>9.500,00</i>
4212.	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής				
4212.000	Επιστροφή Παγίας Προκαταβολής	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4212.001	Επιστροφή Παγίας Προκαταβολής Δημ. Κοινότητας Αιαντείου	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4212.002	Επιστροφή Παγίας Προκαταβολής Δημ. Κοινότητας Αμπελακίων	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4212.003	Επιστροφή Παγίας Προκαταβολής Δημ. Κοινότητας Σαλαμίνας	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4212.004	Επιστροφή Παγίας Προκαταβολής Δημ.Κοινότητας Σεληνίων	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Σύνολο του 4212.		<i>24.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>24.000,00</i>

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
4213.	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)				
4213.001	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (Προνοιακά Επιδόματα)	0,00	0,49	0,49	0,00
	Σύνολο του 4213.	0,00	0,49	0,49	0,00
4219.	Επιστροφή εν γένει χρημάτων				
4219.000	Επιστροφή Γενικά Χρημάτων	5.000,00	239,21	239,21	5.000,00
4219.001	Επιστροφές χρημάτων από υπόλογους προς τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4219.002	Έσοδα του Δήμου από περικοπές	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4219.003	Επιστροφή χρημάτων από δημοσιεύσεις εφημερίδων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4219.004	Επιστροφή χρημάτων από τόκους προκαταβολής	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Σύνολο του 4219.	85.000,00	239,21	239,21	85.000,00
	Σύνολο του 421	118.500,00	21.619,20	21.619,20	118.500,00
	Σύνολο του 42	118.500,00	21.619,20	21.619,20	118.500,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)				
431	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ				
4311.	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 ν. 1946/1991)				
4311.001	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας & β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν. 1946/91)	389.524,11	389.698,37	389.698,37	313.215,00
	Σύνολο του 4311.	389.524,11	389.698,37	389.698,37	313.215,00
4313.	Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργους				

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
4313.001	Πρόγραμμα απασχόλησης του ΟΑΕΔ για μακροχρόνιους ανέργους	54.000,00	0,00	0,00	423.000,00
Σύνολο του	4313.	<i>54.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>423.000,00</i>
Σύνολο του	431	<i>443.524,11</i>	<i>389.698,37</i>	<i>389.698,37</i>	<i>736.215,00</i>
Σύνολο του	43	<i>443.524,11</i>	<i>389.698,37</i>	<i>389.698,37</i>	<i>736.215,00</i>
Σύνολο του	4	<i>6.385.024,11</i>	<i>3.502.670,40</i>	<i>3.120.751,22</i>	<i>7.441.315,00</i>
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ				
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				
5111.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών				
5111.000	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	804.899,14	804.899,14	804.899,14	1.567.870,21
5111.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών (Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π.)	0,00	0,00	0,00	66.817,60
5111.002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών (ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΜΟΥΣΕΙΟ)	0,00	0,00	0,00	14.062,99
Σύνολο του	5111.	<i>804.899,14</i>	<i>804.899,14</i>	<i>804.899,14</i>	<i>1.648.750,80</i>
Σύνολο του	511	<i>804.899,14</i>	<i>804.899,14</i>	<i>804.899,14</i>	<i>1.648.750,80</i>
512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ				
5121.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών				
5121.000	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	945.678,18	945.678,18	945.678,18	940.198,35
5121.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών (Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π.)	0,00	0,00	0,00	206,21
Σύνολο του	5121.	<i>945.678,18</i>	<i>945.678,18</i>	<i>945.678,18</i>	<i>940.404,56</i>
5122.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες				

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ					
5122.000	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ειδικευμένα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις	2.967.287,01	2.967.287,01	2.967.287,01	2.614.083,35
Σύνολο του	5122.	2.967.287,01	2.967.287,01	2.967.287,01	2.614.083,35
Σύνολο του	512	3.912.965,19	3.912.965,19	3.912.965,19	3.554.487,91
Σύνολο του	51	4.717.864,33	4.717.864,33	4.717.864,33	5.203.238,71
Σύνολο του	5	4.717.864,33	4.717.864,33	4.717.864,33	5.203.238,71
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :		66.702.225,01	53.782.457,94	26.299.304,68	71.331.503,89

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ (Ι) ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ(ΙΙ)

<u>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (Ι)</u>		Διαμορφωθέντα 2023	Βεβαιωθέντα 2023	Εκτίμηση 2023	Προταθέντα 2024
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	12.753.860,82	12.403.646,16	12.249.781,06	13.238.536,34
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	76.308,00	190.315,92	85.472,10	85.821,31
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	69.286,32	107.077,69	107.077,69	107.077,69
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	5.106.982,00	4.622.019,26	4.581.983,39	5.551.023,41
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙ	727.737,74	787.351,16	781.076,33	781.076,33
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	397.994,04	385.346,09	382.635,51	401.294,80
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	6.102.466,40	6.038.449,72	6.038.449,72	6.039.156,80
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	273.086,32	273.086,32	273.086,32	273.086,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	12.630.904,25	8.174.602,02	3.730.568,35	10.674.354,94
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	12.373,20	12.277,36	12.277,36	12.277,36
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠ	975.385,68	786.061,86	786.061,86	469.200,95
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	11.259.749,19	2.522.422,94	2.522.422,94	9.782.762,82
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	368.204,49	4.842.363,66	398.329,99	398.329,81
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	15.191,69	11.476,20	11.476,20	11.784,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕ	1.175.303,13	1.991.989,61	1.862.405,79	1.862.405,79
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	1.175.267,13	1.991.989,61	1.862.405,79	1.862.405,79
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	36,00	0,00	0,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	29.039.268,37	22.991.685,42	617.933,93	32.911.653,11
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	5.610.954,51	165.433,31	165.433,31	5.445.521,20
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ	23.428.313,86	22.826.252,11	452.500,62	27.466.131,91
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡ	6.385.024,11	3.502.670,40	3.120.751,22	7.441.315,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	5.823.000,00	3.091.352,83	2.709.433,65	6.586.600,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	118.500,00	21.619,20	21.619,20	118.500,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	443.524,11	389.698,37	389.698,37	736.215,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	4.717.864,33	4.717.864,33	4.717.864,33	5.203.238,71
511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	804.899,14	804.899,14	804.899,14	1.648.750,80
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	3.912.965,19	3.912.965,19	3.912.965,19	3.554.487,91
ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ		66.702.225,0	53.782.457,9	26.299.304,6	71.331.503,8

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Εισηγητική Έκθεση
Προϋπολογισμού
Δαπανών
Οικονομικού Έτους

2024

Σάββατο, 2 Μαρτίου 2024

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	
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	71.200,00	70.488,00	70.488,00	74.400,00
00-6031.002	Αποδοχές ειδικών συνεργατών	77.000,00	76.032,00	76.032,00	81.600,00
00-6031.004	Αμοιβή σπουδαστών για πρακτική εξάσκηση	5.171,40	1.842,53	1.842,53	11.171,40
00-6031.007	Αμοιβή Ιατρού εργασίας 2023 - Συνεχιζόμενο	11.000,00	0,00	0,00	8.626,80
00-6031.008	Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας 2023 - Συνεχιζόμενο	2.477,87	0,00	0,00	9.911,48
00-6031.010	Αμοιβή ασκούμενων δικηγόρων	2.400,00	1.200,00	1.200,00	14.400,00
00-6031.014	Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας 2020-2021- Συνεχιζόμενο	2.318,53	0,00	0,00	0,00
00-6031.015	Αποδοχές Γενικού Γραμματέα	0,00	0,00	0,00	31.200,00
00-6031.016	Αποδοχές Συμπαραστάτη του Δημότη	8.700,00	8.618,40	8.618,40	7.900,00
00-6031.017	Αμοιβή Ιατρού εργασίας - Συνεχιζόμενο	7.465,50	7.465,50	7.465,50	0,00
00-6031.018	Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας - Συνεχιζόμενο	9.911,47	3.964,60	3.964,60	0,00
00-6031.019	Αμοιβή Ιατρού εργασίας 2024	0,00	0,00	0,00	11.000,00
00-6031.020	Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας 2024	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Σύνολο του	00-6031.	197.644,77	169.611,03	169.611,03	257.209,68
Σύνολο του	00-603	197.644,77	169.611,03	169.611,03	257.209,68
00-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ				
00-6053.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων				
00-6053.002	Καταβολή κρατήσεων υπέρ ΕΦΚΑ Κύριας Σύνταξης	11.600,00	11.242,61	11.242,61	10.800,00
00-6053.005	Καταβολή κρατήσεων υπέρ ΕΦΚΑ Κύριας Σύνταξης	10.800,00	10.150,25	10.150,25	10.800,00
00-6053.007	Καταβολή κρατήσεων υπέρ Τ.Α.Δ.Π. Κλάδος Πρόνοιας	1.560,00	1.189,56	1.189,56	1.560,00
00-6053.008	Καταβολή κρατήσεων υπέρ ΕΦΚΑ Υγειονομική Περίθαλψη σε Είδος και Χρήμα	4.440,00	3.902,94	3.902,94	3.480,00
00-6053.010	Καταβολή κρατήσεων υπέρ ΕΤΕΑΕΠ Επικουρική Ασφάλιση	1.270,00	1.222,83	1.222,83	1.020,00
00-6053.015	Καταβολή κρατήσεων υπέρ ΕΦΚΑ Υγειονομική Περίθαλψη σε Είδος και Χρήμα	6.400,00	5.994,36	5.994,36	6.600,00

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	
00-6053.017	Καταβολή Κρατήσεων υπέρ ΕΦΚΑ (πρώην Ι.Κ.Α.) Πρακτικής Άσκησης Σπουδαστών	1.540,80	486,50	486,50	9.040,80
00-6053.028	Καταβολή κρατήσεων υπέρ Τα.Α.Π.Δ. Κλάδος Πρόνοιας Δημάρχου	396,52	396,52	396,52	420,00
00-6053.030	Καταβολή Κρατήσεων υπέρ ΕΤΕΑΕΠ Επικουρική Ασφάλιση	3.280,00	3.078,00	3.078,00	3.480,00
00-6053.031	Καταβολή Κρατήσεων υπέρ ΕΦΚΑ Κύριας Σύνταξης	20.700,00	20.295,96	20.295,96	21.000,00
00-6053.036	Καταβολή κρατήσεων υπέρ ΕΤΕΑΕΠ Επικουρική Ασφάλιση	2.040,00	1.866,60	1.866,60	2.040,00
00-6053.037	Καταβολή κρατήσεων υπέρ ΕΦΚΑ Υγειονομική Περίθαλψη σε είδος και χρήμα	3.600,00	3.459,36	3.459,36	3.720,00
00-6053.038	ΕΦΚΑ Συνεισπραπτόμενες Εισφορές	1.460,00	877,20	877,20	960,00
00-6053.039	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ Σύνταξης Παλαιών (Γεν. Γραμματέας)	0,00	0,00	0,00	4.200,00
00-6053.041	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης σε είδος και χρήμα (Γεν. Γραμματέας)	0,00	0,00	0,00	1.440,00
00-6053.042	ΕΦΚΑ Σύνταξης (Συμπαραστάτης του Δημότη)	1.200,00	1.148,88	1.148,88	1.272,00
00-6053.043	ΕΤΕΑΕΠ Επικουρικό (Συμπαραστάτης του Δημότη)	300,00	258,60	258,60	300,00
00-6053.044	Υγειονομική Περίθαλψη (Συμπαραστάτης του Δημότη)	408,00	392,16	392,16	432,00
Σύνολο του 00-6053.		70.995,32	65.962,33	65.962,33	82.564,80
00-6056.	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης				
00-6056.000	Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ/ΤΠΔΥ	93.000,00	92.996,41	92.996,41	103.000,00
Σύνολο του 00-6056.		93.000,00	92.996,41	92.996,41	103.000,00
Σύνολο του 00-605		163.995,32	158.958,74	158.958,74	185.564,80
Σύνολο του 00-60		361.640,09	328.569,77	328.569,77	442.774,48
00-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
00-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ				
00-6116.	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών				
00-6116.000	Αμοιβές Δικαστικών Επιμελητών	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
00-6116.003	Αμοιβή λογιστή-υποστήριξη διπλογραφικού συστήματος ,ταμιακής υπηρεσίας (ΑΚΟΙΠΟΠ) - Συνεχιζόμενο	0,00	0,00	0,00	1.500,00
00-6116.004	Συντ/ση λογισμικών συστ. & υποστήριξή τους	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Σύνολο του 00-6116.		1.500,00	0,00	0,00	6.000,00
Σύνολο του 00-611		1.500,00	0,00	0,00	6.000,00
00-612 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ				
00-6121.	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ)				

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	
00-6121.000	Έξοδα παράστασης Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Προέδρου Δ.Σ.	152.670,00	152.258,40	152.258,40	158.400,00
00-6121.001	Έξοδα παράστασης Προέδρων Τοπικού Συμβουλίου	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
Σύνολο του	00-6121.	167.070,00	166.658,40	166.658,40	172.800,00
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	0,00
Σύνολο του	00-6122.	2.052,00	0,00	0,00	0,00
00-6124.	Έξοδα κηδείας Δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 140 παρ.4 ΚΔΚ, ν.2685/1999)				
00-6124.001	Έξοδα κηδείας Αιρετών	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Σύνολο του	00-6124.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Σύνολο του	00-612	170.622,00	166.658,40	166.658,40	174.300,00
00-614 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ				
00-6142.	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου				
00-6142.001	Δαπάνες έκδοσης κτηματολογικών διαγραμμάτων εγκαταστάσεων (Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π)	0,00	0,00	0,00	500,00
Σύνολο του	00-6142.	0,00	0,00	0,00	500,00
Σύνολο του	00-614	0,00	0,00	0,00	500,00
00-615 .	ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ				
00-6154.	Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης				
00-6154.001	Ταχυδρομικά τέλη (Λογιστική τακτοποίηση)	7.000,00	4.249,95	4.249,95	7.000,00
Σύνολο του	00-6154.	7.000,00	4.249,95	4.249,95	7.000,00
Σύνολο του	00-615	7.000,00	4.249,95	4.249,95	7.000,00
00-616 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ				
00-6162.	Λοιπά έξοδα τρίτων				
00-6162.001	Έξοδα Κτηματολογίου	300,00	0,00	0,00	300,00
00-6162.002	Λοιπά Έξοδα	1.500,00	995,10	995,10	2.000,00
00-6162.003	Έξοδα Συμβολαιογραφικών Πράξεων, Κτηματολογίου	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Σύνολο του	00-6162.	1.800,00	995,10	995,10	5.300,00
Σύνολο του	00-616	1.800,00	995,10	995,10	5.300,00
Σύνολο του	00-61	180.922,00	171.903,45	171.903,45	193.100,00
00-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	
00-622 .	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ				
00-6221.	Ταχυδρομικά τέλη				
00-6221.000	Ταχυδρομικά Τέλη	25.000,00	17.000,00	17.000,00	20.000,00
00-6221.001	Ταχυδρομική θυρίδα	300,00	74,60	74,60	300,00
Σύνολο του	00-6221.	25.300,00	17.074,60	17.074,60	20.300,00
00-6222.	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού				
00-6222.000	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού.	54.000,00	38.326,77	38.326,77	50.000,00
Σύνολο του	00-6222.	54.000,00	38.326,77	38.326,77	50.000,00
Σύνολο του	00-622	79.300,00	55.401,37	55.401,37	70.300,00
Σύνολο του	00-62	79.300,00	55.401,37	55.401,37	70.300,00
00-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ				
00-633 .	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ				
00-6331.	Λοιποί φόροι και τέλη				
00-6331.003	Φόρος Εισοδήματος	26.148,65	26.148,65	26.148,65	30.000,00
00-6331.004	Φόρος Πιστωτικών Τόκων	9.000,00	9.000,00	9.000,00	10.000,00
Σύνολο του	00-6331.	35.148,65	35.148,65	35.148,65	40.000,00
Σύνολο του	00-633	35.148,65	35.148,65	35.148,65	40.000,00
Σύνολο του	00-63	35.148,65	35.148,65	35.148,65	40.000,00
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	27.000,00	17.684,88	17.684,88	20.000,00
00-6431.004	Εκτύπωση προσκλήσεων για εορτασμό εθνικών επετείων και πολιτιστικών εκδηλώσεων - Συνεχιζόμενο	3.278,02	3.277,98	3.277,98	0,00
00-6431.011	Εκτύπωση προσκλήσεων για εορτασμό εθνικών επετείων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	4.000,00	3.958,08	3.958,08	3.500,00
Σύνολο του	00-6431.	34.278,02	24.920,94	24.920,94	23.500,00
00-6433.	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών				
00-6433.000	Επιδείξεις δεξιότητες Εορτές & λοιπά Θεάματα (Βραβεία Επαθλα)	2.500,00	0,00	0,00	3.000,00
00-6433.001	Προμήθεια αναμνηστικών ειδών για Δημόσιες Σχέσεις	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	
00-6433.002	Προμήθεια ανθέων - ανθοδεσμών - στεφάνων	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
00-6433.003	τιμητικές διακρίσεις ,αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών (ΑΚΟΙΠΟΠ) - Συνεχιζόμενο	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Σύνολο του	00-6433.	5.000,00	0,00	0,00	12.500,00
Σύνολο του	00-643	39.278,02	24.920,94	24.920,94	36.000,00
00-645 .	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ				
00-6451.	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα				
00-6451.000	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά	0,00	0,00	0,00	1.500,00
00-6451.002	Συνδρομή στο Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης	800,00	0,00	0,00	1.600,00
00-6451.003	Συνδρομή στο Πανελλήνιο Δίκτυο για τους 17 στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΤΑ,	800,00	0,00	0,00	0,00
00-6451.005	Παροχή συνδρομής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγραφής για αναζήτηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων	0,00	0,00	0,00	5.000,00
00-6451.006	Συνδρομή στην Δομική Ενημέρωση (ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ)	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00
00-6451.008	Συνδρομή στο Πανελλήνιο Δίκτυο για τους 17 στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΤΑ,	800,00	0,00	0,00	800,00
00-6451.010	Ετήσια εισφορά και 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	4.960,00	2.480,00	2.480,00	0,00
00-6451.012	Συνδρομές σε ηλεκτρονικά μέσα - Συνεχιζόμενο	8.440,00	8.440,00	8.440,00	0,00
00-6451.013	Συνδρομές σε ηλεκτρονικά μέσα - Συνεχιζόμενο	9.500,00	0,00	0,00	8.440,00
00-6451.014	Παροχή συνδρομής σε ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγραφής για αναζήτηση προγραμμάτων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
00-6451.015	Συνδρομές σε ηλεκτρονικά μέσα	0,00	0,00	0,00	9.500,00
Σύνολο του	00-6451.	31.250,00	10.920,00	10.920,00	32.790,00
Σύνολο του	00-645	31.250,00	10.920,00	10.920,00	32.790,00
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	5.000,00	3.889,88	3.889,88	15.000,00
00-6492.003	Πληρωμή εκκρεμών δικαστικών αποφάσεων που θα τελεσιδικήσουν στο 2024	150.000,00	123.252,75	123.252,75	100.000,00
Σύνολο του	00-6492.	155.000,00	127.142,63	127.142,63	115.000,00
00-6495.	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως				

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	
00-6495.002	Λοιπές Δαπάνες (παράβολα κ.α.)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
00-6495.003	Αποζημίωση Πολιτών για φθορές οχημάτων από κακή κατάσταση οδοστρώματος	2.500,00	100,00	100,00	2.500,00
00-6495.004	Αποζημίωση πολιτών για φθορές περιουσιακών στοιχείων από υπαιτιότητα του Δήμου	2.000,00	661,80	661,80	2.000,00
00-6495.006	Λογιστική τακτοποίηση λόγω κατασχέσεων	20.000,00	15.738,73	15.738,73	10.000,00
00-6495.011	Αγορά κτηνιατρικών και φαρμακευτικών σκευασμάτων για τα αδέσποτα ζώα	10.000,00	9.999,66	9.999,66	13.000,00
00-6495.012	Αγορά ζωοτροφών για τα αδέσποτα ζώα	20.000,00	19.995,00	19.995,00	22.000,00
00-6495.013	Δαπάνες περίθαλψης , φροντίδας και περισυλλογής αδέσποτων ζώων - Συνεχιζόμενο	1.318,86	1.318,40	1.318,40	0,00
Σύνολο του	00-6495.	56.818,86	47.813,59	47.813,59	50.500,00
Σύνολο του	00-649	211.818,86	174.956,22	174.956,22	165.500,00
Σύνολο του	00-64	282.346,88	210.797,16	210.797,16	234.290,00
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	7.823,37	7.823,37	8.000,00
00-6515.001	Ενοικίαση 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	00-6515.	10.200,00	7.823,37	7.823,37	10.200,00
Σύνολο του	00-651	10.200,00	7.823,37	7.823,37	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του	00-6521.	12.500,00	10.000,00	10.000,00	12.500,00
00-6524.	Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων				
00-6524.000	Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
00-6524.002	Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες για τις ανάγκες της Δ/σης ΠΠ&Δ	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του	00-6524.	5.000,00	0,00	0,00	7.000,00

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	
00-6525.	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών				
00-6525.001	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	0,00	0,00	0,00	800,00
Σύνολο του	00-6525.	0,00	0,00	0,00	800,00
Σύνολο του	00-652	17.500,00	10.000,00	10.000,00	20.300,00
Σύνολο του	00-65	27.700,00	17.823,37	17.823,37	30.500,00
00-67 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ				
00-671 .	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ				
00-6711.	Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές				
00-6711.000	Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών	435.992,43	435.992,43	435.992,43	293.215,00
00-6711.001	Σχολικοί Τροχονόμοι	31.680,00	31.680,00	31.680,00	20.000,00
Σύνολο του	00-6711.	467.672,43	467.672,43	467.672,43	313.215,00
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	0,00
00-6715.003	Επιχορήγηση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Βιβλιοθήκης - Μουσείου Λαϊκής Τέχνης & Ιστορίας Δήμου Σαλαμίνας	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
Σύνολο του	00-6715.	463.000,00	463.000,00	463.000,00	0,00
Σύνολο του	00-671	930.672,43	930.672,43	930.672,43	313.215,00
00-672 .	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ				
00-6721.	Εισφορά υπέρ συνδέσμων (εκτός ΦΟΣΔΑ)				
00-6721.002	Υπέρ ΚΕΔΚΕ από ΤΑΠ	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
00-6721.005	Υπέρ Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας - Πειραιά	18.271,19	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	00-6721.	75.071,19	73.054,35	73.054,35	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	00-6722.	15.393,56	0,00	0,00	15.393,56
Σύνολο του	00-672	90.464,75	73.054,35	73.054,35	90.464,75

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	
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	77.660,08	77.660,08	77.660,08	0,00
Σύνολο του	00-6731.	77.660,08	77.660,08	77.660,08	0,00
00-6733.	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες				
00-6733.001	Επιχορήγηση σε οικονομικά αδυνάτους	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του	00-6733.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του	00-673	78.660,08	77.660,08	77.660,08	1.000,00
Σύνολο του	00-67	1.099.797,26	1.081.386,86	1.081.386,86	404.679,75
00-68 .	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ				
00-682 .	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ				
00-6821.	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης				
00-6821.000	Προσαυξήσεις - πρόστιμα Δ.Ο.Υ	10.000,00	8.572,00	8.572,00	10.000,00
00-6821.001	Πρόστιμα Γενικά	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του	00-6821.	12.000,00	8.572,00	8.572,00	12.000,00
00-6822.	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης				
00-6822.000	Προσαυξήσεις - Πρόστιμα ταμείων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του	00-6822.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
00-6823.	Τόκοι υπερημερίας χρήσης				
00-6823.001	Τόκοι υπερημερίας σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Σύνολο του	00-6823.	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Σύνολο του	00-682	39.000,00	8.572,00	8.572,00	39.000,00
Σύνολο του	00-68	39.000,00	8.572,00	8.572,00	39.000,00
Σύνολο του	00-6	2.105.854,88	1.909.602,63	1.909.602,63	1.454.644,23
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				

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	
00-8113.000	Οφειλές παρελθούσης χρήσεως έως 2023	61.991,98	39.099,56	39.099,56	51.144,12
Σύνολο του	00-8113.	61.991,98	39.099,56	39.099,56	51.144,12
Σύνολο του	00-811	61.991,98	39.099,56	39.099,56	51.144,12
00-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
00-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων				
00-8121.008	Αποζημιώσεις για την απαλλοτρίωση Κ/Χ (ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ)	98.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Σύνολο του	00-8121.	98.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Σύνολο του	00-812	98.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Σύνολο του	00-81	159.991,98	39.099,56	39.099,56	151.144,12
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	480.000,00	430.880,95	430.880,95	550.000,00
00-8211.001	Απόδοση Κρατήσεων υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης	172.000,00	171.122,25	171.122,25	200.000,00
00-8211.002	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΣΚΥ	0,00	0,00	0,00	200,00
Σύνολο του	00-8211.	652.000,00	602.003,20	602.003,20	750.200,00
00-8212.	Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας				
00-8212.002	Απόδοση Εξαγοράς Β.Α.Ε. Ν.3660/08	50.000,00	14.367,62	14.367,62	50.000,00
Σύνολο του	00-8212.	50.000,00	14.367,62	14.367,62	50.000,00
Σύνολο του	00-821	702.000,00	616.370,82	616.370,82	800.200,00
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	20.000,00	2.006,37	2.006,37	20.000,00
00-8222.002	Απόδοση ΟΓΑ Χαρτοσήμου	7.000,00	405,87	405,87	7.000,00
00-8222.003	Απόδοση κρατήσεων : Χαρτοσήμου, Προέδρου, Αντιπροέδρου, Μελών Δ.Σ. και λοιπών συλλογικών οργάνων	0,00	0,00	0,00	200,00
00-8222.004	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΟΓΑ, Προέδρου, Αντιπροέδρου Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπών Συλλογικών Οργάνων	0,00	0,00	0,00	200,00
Σύνολο του	00-8222.	27.000,00	2.412,24	2.412,24	27.400,00
00-8223.	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.				

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	
00-8223.001	Απόδοση Κρατήσεων Φ.Μ.Υ.	550.000,00	435.544,94	435.544,94	700.000,00
00-8223.002	Απόδοση Κρατήσεων υπέρ 0149 (1% - 4% - 8%)	300.000,00	204.253,72	204.253,72	400.000,00
00-8223.003	Απόδοση Κρατήσεων υπέρ Φ.Ε. 20%	210.000,00	9.110,58	9.110,58	250.000,00
00-8223.005	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΦΕ 3% ΕΔΕ	200.000,00	31.902,51	31.902,51	250.000,00
Σύνολο του	00-8223.	1.260.000,00	680.811,75	680.811,75	1.600.000,00
00-8229.	Λοιπές αποδόσεις εισπράξεων - κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου				
00-8229.000	Απόδοση Φ.Π.Α. (23%)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
00-8229.001	Απόδοση Φ.Π.Α. (13%)	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
00-8229.002	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Δ.Ο.Υ.	10.000,00	1.649,76	1.649,76	10.000,00
00-8229.003	Απόδοση μισθώματος ακινήτων 20% από παραχώρηση απλής χρήσεως Αιγιαλού από 1-1-2011 έως 31-12-2011	5.000,00	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	100.000,00	53.205,02	53.205,02	150.000,00
00-8229.005	Απόδοση Φ.Π.Α. 24%	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
00-8229.006	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Αρχής Εξετάσεως Προδικαστικών Προσφυγών (0,06%)	7.000,00	696,63	696,63	7.000,00
00-8229.007	Απόδοση εκτάκτων κρατήσεων	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του	00-8229.	782.000,00	55.551,41	55.551,41	837.000,00
Σύνολο του	00-822	2.069.000,00	738.775,40	738.775,40	2.464.400,00
00-823 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ				
00-8231.	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ				
00-8231.000	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΥΔΚΥ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
00-8231.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ - ΤΑΔΚΥ	100.000,00	3.232,70	3.232,70	100.000,00
00-8231.003	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΕΦΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ	50.000,00	20.763,89	20.763,89	50.000,00
00-8231.004	Απόδοση Κρατήσεων υπέρ Σωματείου	40.000,00	14.255,00	14.255,00	50.000,00
00-8231.005	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΕΦΚΑ (πρώην Ι.Κ.Α.)	1.800.000,00	1.124.983,03	1.124.983,03	2.000.000,00
00-8231.006	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Μ.Τ.Π.Υ	13.000,00	5.896,06	5.896,06	15.000,00
00-8231.007	ΤΕΑΔΥ -ΤΑΔΚΥ μισθοδοσίας Ασφαλισμένου	150.000,00	5.387,27	5.387,27	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	2.379,28	2.379,28	9.000,00
00-8231.011	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Τ.Π.Δ.Υ Ασφαλισμένου	10.000,00	5.584,70	5.584,70	15.000,00

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	
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	43.357,91	43.357,91	120.000,00
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	339,13	339,13	7.000,00
00-8231.026	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ειδικής εισφοράς (1%) υπέρ ΟΑΕΔ	50.000,00	24,52	24,52	50.000,00
00-8231.029	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης εισοδήματος	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
00-8231.032	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΕΤΕΑΕΠ Επικουρικό	100.000,00	77.464,26	77.464,26	150.000,00
00-8231.033	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΟΑΕΔ / ΕΡΓ. ΕΣΤ. / ΕΡΓ. ΚΑΤ.	5.000,00	877,20	877,20	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	88,00	88,00	2.000,00
00-8231.038	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Σ.Ε.Κ.Α.	2.000,00	36,00	36,00	2.000,00
00-8231.039	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΕΜΠ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του	00-8231.	2.629.000,00	1.304.668,95	1.304.668,95	2.918.000,00
Σύνολο του	00-823	2.629.000,00	1.304.668,95	1.304.668,95	2.918.000,00
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	11.281,00	11.281,00	150.000,00
00-8241.002	Απόδοση κρατήσεων Υπέρ Ταχυδρ. Ταμειευτηρίου	130.000,00	4.012,13	4.012,13	100.000,00
Σύνολο του	00-8241.	280.000,00	15.293,13	15.293,13	250.000,00
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
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	10.342,17	10.342,17	100.000,00
00-8242.007	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (0,10%)	9.000,00	5.871,89	5.871,89	20.000,00
Σύνολο του	00-8242.	143.000,00	16.214,06	16.214,06	154.000,00
Σύνολο του	00-824	423.000,00	31.507,19	31.507,19	404.000,00

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	
00-825 .	ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ				
00-8251.	Πάγια προκαταβολή				
00-8251.000	Πάγια προκαταβολή	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
00-8251.001	Πάγια προκαταβολή Δημοτικής Κοινότητας Αιαντείου	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
00-8251.002	Πάγια Προκαταβολή Δημοτικής Κοινότητας Αμπελακίων	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
00-8251.003	Πάγια Προκαταβολή Δημοτικής Κοινότητας Σαλαμίνας	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
00-8251.004	Πάγια Προκαταβολή Δημοτικής Κοινότητας Σεληνίων	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Σύνολο του	00-8251.	24.000,00	20.000,00	20.000,00	24.000,00
Σύνολο του	00-825	24.000,00	20.000,00	20.000,00	24.000,00
00-826 .	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ - ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΙΣ				
00-8264.	Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα)				
00-8264.000	Επιστροφές χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα	6.000,00	615,35	615,35	6.000,00
00-8264.001	Επιστροφές χρημάτων από είσπραξη προκαταβολής (10%) εισφοράς σε χρήμα περιοχής Α Κατοικίας Δήμου Σαλαμίνας	30.000,00	1.521,77	1.521,77	10.000,00
00-8264.002	Επιστροφές χρημάτων από είσπραξη προκαταβολής (10%) εισφοράς σε χρήμα περιοχής Β Κατοικίας Άγιος Δημήτριος-Ζορμπαλάς-Περιστέρια-Μαρούδι Δήμου Σαλαμίνας	22.902,10	2.472,87	2.472,87	10.000,00
00-8264.003	Επιστροφή διοικητικών προστίμων (50%) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 15 του Ν. 4442/2016	200,00	0,00	0,00	200,00
Σύνολο του	00-8264.	59.102,10	4.609,99	4.609,99	26.200,00
Σύνολο του	00-826	59.102,10	4.609,99	4.609,99	26.200,00
Σύνολο του	00-82	5.906.102,10	2.715.932,35	2.715.932,35	6.636.800,00
Σύνολο του	00-8	6.066.094,08	2.755.031,91	2.755.031,91	6.787.944,12
Σύνολο του	00	8.171.948,96	4.664.634,54	4.664.634,54	8.242.588,35
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 (Περιλ. βασικός μισθός Δώρα Εορτών - Βασικά & Ειδικά τακτικά επιδόματα)	866.009,96	850.065,77	850.065,77	972.000,00
Σύνολο του	10-6011.	866.009,96	850.065,77	850.065,77	972.000,00

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	
10-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές				
10-6012.002	Αποζημίωση Υπερωριακής Εργασίας	54.400,00	53.578,80	53.578,80	66.000,00
10-6012.005	Εκλογική αποζημίωση	13.420,00	13.420,00	13.420,00	0,00
Σύνολο του	10-6012.	67.820,00	66.998,80	66.998,80	66.000,00
Σύνολο του	10-601	933.829,96	917.064,57	917.064,57	1.038.000,00
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	393.500,00	392.141,94	392.141,94	438.000,00
Σύνολο του	10-6021.	393.500,00	392.141,94	392.141,94	438.000,00
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	25.939,00	25.368,52	25.368,52	30.000,00
10-6022.005	Εκλογική Αποζημίωση	7.650,00	7.650,00	7.650,00	0,00
Σύνολο του	10-6022.	33.589,00	33.018,52	33.018,52	30.000,00
Σύνολο του	10-602	427.089,00	425.160,46	425.160,46	468.000,00
10-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)				
10-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
10-6041.001	Αποδοχές Υπαλλήλων Ορισμένου Χρόνου Υπηρεσίας Διοίκησης	24.000,00	23.568,00	23.568,00	25.800,00
10-6041.003	Αποδοχές Υπαλλήλων Ορισμένου Χρόνου Υπηρεσίας Διοίκησης (Πρόγραμμα Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ. - μακροχρόνιοι άνεργοι)	19.800,00	13.338,33	13.338,33	111.600,00
Σύνολο του	10-6041.	43.800,00	36.906,33	36.906,33	137.400,00
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	1.800,00
10-6042.002	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας Υπαλλήλων Ορισ. Χρόνου Υπηρεσίας Διοίκησης (Πρόγραμμα Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ. - μακροχρόνιοι άνεργοι)	2.340,00	556,80	556,80	8.400,00
10-6042.005	Εκλογική Αποζημίωση	790,00	790,00	790,00	0,00
Σύνολο του	10-6042.	4.810,00	3.022,00	3.022,00	10.200,00
Σύνολο του	10-604	48.610,00	39.928,33	39.928,33	147.600,00

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	
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	26.700,00	25.691,37	25.691,37	29.160,00
10-6051.006	Καταβολή κρατήσεων υπέρ ΕΦΚΑ Υγειονομική Περίθαλψη σε Είδος και Χρήμα	40.400,00	39.353,24	39.353,24	44.400,00
10-6051.015	Εργοδοτική κράτηση υπέρ ΕΦΚΑ Κύριας Σύνταξης	115.000,00	114.155,58	114.155,58	132.000,00
Σύνολο του 10-6051.		182.100,00	179.200,19	179.200,19	205.560,00
10-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου				
10-6052.000	Καταβολή κρατήσεων υπέρ ΕΦΚΑ (πρώην Ι.Κ.Α.)	89.900,00	88.537,16	88.537,16	98.400,00
Σύνολο του 10-6052.		89.900,00	88.537,16	88.537,16	98.400,00
10-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού				
10-6054.000	Καταβολή κρατήσεων υπέρ ΕΦΚΑ (πρώην Ι.Κ.Α.)	6.000,00	5.288,52	5.288,52	6.000,00
10-6054.012	Καταβολή κρατήσεων υπέρ ΕΦΚΑ (πρώην Ι.Κ.Α.) (Πρόγραμμα Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ. - μακροχρόνιοι άνεργοι)	6.000,00	3.024,65	3.024,65	25.800,00
Σύνολο του 10-6054.		12.000,00	8.313,17	8.313,17	31.800,00
Σύνολο του 10-605		284.000,00	276.050,52	276.050,52	335.760,00
10-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
10-6062.	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81)				
10-6062.000	Εξοδα κηδείας αποβιωσάντων υπαλλήλων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του 10-6062.		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του 10-606		1.000,00	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	2.000,00	760,00	760,00	2.000,00
Σύνολο του 10-6072.		2.000,00	760,00	760,00	2.000,00
Σύνολο του 10-607		2.000,00	760,00	760,00	2.000,00
Σύνολο του 10-60		1.696.528,96	1.658.963,88	1.658.963,88	1.992.360,00
10-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
10-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ				
10-6112.	Αμοιβές τεχνικών				

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	
10-6112.002	Υπηρεσίες έκδοσης διαπιστωτικής πράξης απόκτησης ιδιοκτησίας σχολικών και δημοτικών κτιρίων	500,00	0,00	0,00	500,00
Σύνολο του	10-6112.	500,00	0,00	0,00	500,00
10-6115.	Αμοιβές λογιστών				
10-6115.001	Ορισμός Ορκωτών Λογιστών για οικονομικό έλεγχο ΑΚΟΙΠΟΠ για τα ετη 2019-2021 - Συνεχιζόμενο	0,00	0,00	0,00	5.996,64
10-6115.002	Ορισμός Ορκωτών Λογιστών για οικονομικό έλεγχο ΑΚΟΙΠΟΠ για τα ετη 2022-2023 & κλείσιμο - Συνεχιζόμενο	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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
10-6115.034	Υπηρεσίες υποστήριξης στη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2020 και παρακολούθησης διπλογραφικού 2022 - Συνεχιζόμενο	13.274,20	3.224,00	3.224,00	7.688,00
10-6115.035	Έλεγχος Οικονομικών στοιχείων Δήμου από Ορκωτό Λογιστή 2022	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
10-6115.036	Έλεγχος Οικονομικών στοιχείων Δήμου από Ορκωτό Λογιστή 2023	0,00	0,00	0,00	9.000,00
10-6115.037	Έλεγχος Οικονομικών στοιχείων Δήμου από Ορκωτό Λογιστή 2024	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Σύνολο του	10-6115.	56.766,20	3.224,00	3.224,00	71.176,64
10-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία				
10-6117.001	Αμοιβή κτηνιάτρου για την περίθαλψη & φροντίδα των αδέσποτων ζώων - Συνεχιζόμενο	79,37	0,00	0,00	79,37
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	0,00
10-6117.004	Αμοιβή κτηνιάτρου για την περίθαλψη & φροντίδα των αδέσποτων ζώων - Συνεχιζόμενο	15.000,00	12.899,84	12.899,84	2.099,51
10-6117.005	Αμοιβή κτηνιάτρου για την στείρωση αδέσποτων ζώων και δεσπεζόμενων ζώων συντροφιάς οι οποίοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10-6117.006	Αμοιβή κτηνιάτρου για την περίθαλψη & φροντίδα των αδέσποτων ζώων	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Σύνολο του	10-6117.	18.079,37	12.899,84	12.899,84	27.178,88
Σύνολο του	10-611	75.345,57	16.123,84	16.123,84	98.855,52
10-614 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ				
10-6142.	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου				
10-6142.001	Υπηρεσίες για την παρακολούθηση της εφαρμογής διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου για το έτος 2023, καθώς και την τήρηση των ετήσιων φορολογικών υποχρεώσεων - Συνεχιζόμενο	16.306,00	15.128,00	15.128,00	1.178,00

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	
10-6142.002	Υπηρεσίες υποστήριξης στην σύνταξη οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2021 - Συνεχιζόμενο	8.500,00	0,00	0,00	17.980,00
10-6142.003	Υπηρεσίες για την παρακολούθηση της εφαρμογής διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου για το έτος 2024, καθώς και την τήρηση των ετήσιων φορολογικών υποχρεώσεων	0,00	0,00	0,00	16.306,00
10-6142.004	Παροχή υπηρεσιών για την σύνταξη Ισολογισμού χρήσης 2022 του Δήμου Σαλαμίνας	0,00	0,00	0,00	8.060,00
10-6142.005	Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής - εκπαιδευτικής υποστήριξης στους τομείς της ταμειακής υπηρεσίας, των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών - υπηρεσιών, προϋπολογισμού	0,00	0,00	0,00	9.920,00
10-6142.008	Παροχή Διοικητικών & Συμβουλευτικών υπηρεσιών (ΑΚΟΙΠΟΠ) - Συνεχιζόμενο	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Σύνολο του	10-6142.	24.806,00	15.128,00	15.128,00	74.444,00
Σύνολο του	10-614	24.806,00	15.128,00	15.128,00	74.444,00
Σύνολο του	10-61	100.151,57	31.251,84	31.251,84	173.299,52
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	348.000,00	348.000,00	348.000,00	312.000,00
Σύνολο του	10-6211.	348.000,00	348.000,00	348.000,00	312.000,00
10-6213.	Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας				
10-6213.001	Κατανάλωση νερού Δημοτικών Κτιρίων	27.000,00	24.352,04	24.352,04	27.000,00
Σύνολο του	10-6213.	27.000,00	24.352,04	24.352,04	27.000,00
Σύνολο του	10-621	375.000,00	372.352,04	372.352,04	339.000,00
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	10-6232.	6.500,00	6.472,92	6.472,92	6.500,00
10-6236.	Λοιπά μισθώματα				
10-6236.001	Μισθώματα εγκαταστάσεων Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π.	0,00	0,00	0,00	6.500,00
Σύνολο του	10-6236.	0,00	0,00	0,00	6.500,00
Σύνολο του	10-623	6.500,00	6.472,92	6.472,92	13.000,00
10-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ				

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	
10-6251.	Ασφάλιστρα ακινήτων				
10-6251.001	Ασφάλιστρα ακινήτων ΑΚΟΙΠΟΠ - Συνεχιζόμενο	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του	10-6251.	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων				
10-6253.000	Ασφάλιστρα αυτοκινήτων Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Σαλαμίνας	1.200,00	744,00	744,00	2.500,00
Σύνολο του	10-6253.	1.200,00	744,00	744,00	2.500,00
Σύνολο του	10-625	1.200,00	744,00	744,00	4.500,00
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	48.641,80	48.105,03	48.105,03	0,00
Σύνολο του	10-6261.	49.641,80	48.105,03	48.105,03	1.000,00
10-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων				
10-6263.001	Συντήρηση οχημάτων Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Σαλαμίνας	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10-6263.002	Επισκευή οχημάτων Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Σαλαμίνας	5.000,00	4.639,99	4.639,99	5.000,00
Σύνολο του	10-6263.	6.000,00	4.639,99	4.639,99	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του	10-6265.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού				
10-6266.004	Συντήρηση προγράμματος γραφείου δημοσίων σχέσεων	0,00	0,00	0,00	3.500,00
10-6266.005	Συντήρηση δικτυακού εξοπλισμού που έχει εγκατασταθεί στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας WIFI4EU στο Δήμο Σαλαμίνας	0,00	0,00	0,00	4.800,00
10-6266.006	Επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων του Δήμου Σαλαμίνας	4.000,00	3.992,80	3.992,80	4.000,00
10-6266.008	Ανανέωση καταχωρηθέντος ονόματος της ιστοσελίδας του Δήμου Σαλαμίνας	150,00	0,00	0,00	150,00
10-6266.009	Συντήρηση ιστοσελίδας του Δήμου Σαλαμίνας	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10-6266.010	Αναβάθμιση ιστοσελίδας Δήμου Σαλαμίνας	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10-6266.011	Υπηρεσίες web hosting	400,00	0,00	0,00	400,00
10-6266.012	Συντήρηση ιστοσελίδας Δήμου Σαλαμίνας - Συνεχιζόμενο	992,00	992,00	992,00	0,00

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	
10-6266.013	Συντήρηση δικτυακού εξοπλισμού που έχει εγκατασταθεί στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας WIFI4EU στο Δήμο Σαλαμίνας - Συνεχιζόμενο	4.650,00	1.550,00	1.550,00	3.100,00
10-6266.014	Συντήρηση/επισκευή UPS, PLOTTER, δικτύου, διακομιστών - Η/Υ και των περιφερειακών τους και δομημένης καλωδίωσης	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10-6266.015	Συντήρηση ιστοσελίδας Δήμου Σαλαμίνας - Συνεχιζόμενο	4.000,00	0,00	0,00	3.720,00
10-6266.017	Αγορά προγράμματος γραφείου δημοσίων σχέσεων - Συνεχιζόμενο	4.340,00	0,00	0,00	4.340,00
Σύνολο του	10-6266.	21.532,00	6.534,80	6.534,80	31.010,00
Σύνολο του	10-626	78.173,80	59.279,82	59.279,82	39.010,00
Σύνολο του	10-62	460.873,80	438.848,78	438.848,78	395.510,00
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	2.000,00
Σύνολο του	10-6322.	1.500,00	840,00	840,00	2.000,00
10-6323.	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας				
10-6323.001	Έκδοση πινακίδων αυτοκινήτων Διοικητικών Υπηρεσιών	500,00	0,00	0,00	500,00
Σύνολο του	10-6323.	500,00	0,00	0,00	500,00
Σύνολο του	10-632	2.000,00	840,00	840,00	2.500,00
Σύνολο του	10-63	2.000,00	840,00	840,00	2.500,00
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	100,00	100,00	600,00
10-6411.001	Καταβολή κομίστρων διοδίων Διοικητικών Υπηρεσιών	200,00	0,00	0,00	200,00
10-6411.002	Έκδοση καρτών ηλεκτρονικών ταχογράφων Διοικητικών Υπηρεσιών	200,00	0,00	0,00	200,00
10-6411.003	Επισκευή & έκδοση πιστοποιητικών ηλεκτρονικών - αναλογιών ταχογράφων	200,00	0,00	0,00	200,00
10-6411.004	Προμήθεια ψηφιακών και αναλογικών ταχογράφων	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του	10-6411.	2.200,00	100,00	100,00	3.200,00
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	2.000,00

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	
Σύνολο του	10-6414.	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του	10-641	3.200,00	100,00	100,00	5.200,00
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	100,00
Σύνολο του	10-6422.	1.000,00	0,00	0,00	100,00
Σύνολο του	10-642	1.000,00	0,00	0,00	100,00
10-647 .	ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ				
10-6474.	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων				
10-6474.001	Εργαστηριακός έλεγχος υπαλλήλων του Δήμου (Ιατρικές Εξετάσεις - COVID-19)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του	10-6474.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του	10-647	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του	10-64	5.200,00	100,00	100,00	6.300,00
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	438,98	438,98	500,00
Σύνολο του	10-6611.	500,00	438,98	438,98	500,00
10-6612.	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων				
10-6612.007	Προμήθεια γραφικής & φωτοτυπικής ύλης καθώς & λοιπών ειδών γραφείου (Δημ. Ενότητα Σαλαμίνας)	37.200,00	37.146,68	37.146,68	37.200,00
10-6612.008	Προμήθεια γραφικής & φωτοτυπικής ύλης καθώς & λοιπών ειδών γραφείου (Δημ. Ενότητα Αμπελακίων)	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Σύνολο του	10-6612.	37.200,00	37.146,68	37.146,68	47.200,00
10-6613.	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων				
10-6613.002	Προμήθεια τυπογραφικού υλικού	10.500,00	10.478,00	10.478,00	20.000,00
Σύνολο του	10-6613.	10.500,00	10.478,00	10.478,00	20.000,00
Σύνολο του	10-661	48.200,00	48.063,66	48.063,66	67.700,00
10-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ				
10-6631.	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού				

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	
10-6631.000	Προμήθεια υγειονομικού & φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του	10-6631.	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του	10-6634.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του	10-663	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ				
10-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων				
10-6641.003	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση - Συνεχιζόμενο	5.599,84	0,00	0,00	5.599,84
10-6641.016	Προμήθεια καυσίμων κίνησης των οχημάτων του Δήμου έτους 2021 - 2022 - Συνεχιζόμενο	5.905,73	5.892,57	5.892,57	0,00
10-6641.019	Προμήθεια καυσίμων κίνησης των οχημάτων του Δήμου έτους 2022 - 2023 - Συνεχιζόμενο	18.763,58	939,46	939,46	18.469,28
10-6641.020	Προμήθεια ελασιολιπαντικών έτους 2022 - 2023 - Συνεχιζόμενο	646,66	295,62	295,62	0,00
10-6641.021	Προμήθεια καυσίμων κίνησης των οχημάτων του Δήμου έτους 2024	0,00	0,00	0,00	8.000,00
10-6641.022	Προμήθεια ελασιολιπαντικών έτους 2024	0,00	0,00	0,00	646,66
Σύνολο του	10-6641.	30.915,81	7.127,65	7.127,65	32.715,78
Σύνολο του	10-664	30.915,81	7.127,65	7.127,65	32.715,78
10-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ				
10-6671.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων				
10-6671.001	Προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων Διοικητικών Υπηρεσιών	1.500,00	1.148,50	1.148,50	2.000,00
10-6671.004	Προμήθεια κ τοποθέτηση ελαστικών αυτοκινήτων Διοικητικών Υπηρεσιών - Συνεχιζόμενο	1.000,00	0,00	0,00	3.449,93
10-6671.005	Προμήθεια & τοποθέτηση ελαστικών αυτοκινήτων Διοικητικών Υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10-6671.008	Επισκευές ελαστικών οχημάτων Διοικητικών Υπηρεσιών	500,00	0,00	0,00	200,00
Σύνολο του	10-6671.	3.000,00	1.148,50	1.148,50	6.649,93
Σύνολο του	10-667	3.000,00	1.148,50	1.148,50	6.649,93
Σύνολο του	10-66	84.115,81	56.339,81	56.339,81	109.065,71
Σύνολο του	10-6	2.348.870,14	2.186.344,31	2.186.344,31	2.679.035,23
10-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
10-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	
10-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
10-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός				
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	7.000,00	6.996,08	6.996,08	2.000,00
10-7131.011	Προμήθεια μηχανής γραμματοσήμανσης - Συνεχιζόμενο	2.380,80	2.380,80	2.380,80	0,00
Σύνολο του	10-7131.	13.380,80	9.376,88	9.376,88	6.000,00
10-7133.	Έπιπλα σκέυη				
10-7133.007	Προμήθεια γραφείων - καρεκλών μικροεπίπλων & λοιπού εξοπλισμού για το Δημοτικό Κατάστημα (ΣΑΤΑ)	3.000,00	2.977,60	2.977,60	3.000,00
10-7133.008	Προμήθεια μοκετών, περσίδων και κουρτινών για το Δημοτικό Κατάστημα (ΣΑΤΑ)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του	10-7133.	4.000,00	2.977,60	2.977,60	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 (PEGASUS)	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
10-7134.006	Αγορά αναλωσίμων υλικών για Η/Υ, εκτυπωτές, φωτοτυπικά μηχανήματα, fax, scanner (Δημ. Ενότητα Σαλαμίνας)	32.200,00	32.184,20	32.184,20	37.000,00
10-7134.007	Αγορά αναλωσίμων υλικών για Η/Υ, εκτυπωτές, φωτοτυπικά μηχανήματα, fax, scanner (Δημ. Ενότητα Αμπελακίων)	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10-7134.009	Προμήθεια νέου υλικού/ανταλλακτικών για το WIFI4EU δίκτυο	3.000,00	113,58	113,58	3.000,00
10-7134.011	Αγορά φωτοτυπικών & φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων Plotter Ao FAX, Scanner ,καταμετρητών χρημάτων , αριθμομηχανών κ.λ.π.	6.324,00	6.324,00	6.324,00	2.000,00
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
10-7134.043	Προμήθεια καρτοσιών μεταφοράς φορτίων, μπαταριών, στοιχείων δικτύωσης, μπαταριών UPS και ανταλλακτικών των Η/Υ και των περιφερειακών τους - Συνεχιζόμενο	2.999,91	2.922,04	2.922,04	0,00
10-7134.044	Συντήρηση των προγραμμάτων σύνταξης μελετών δημόσιων έργων της Δ/νσης Τ.Υ.	0,00	0,00	0,00	2.200,00
10-7134.045	Προμήθεια καρτοσιών μεταφοράς φορτίων, μπαταριών, στοιχείων δικτύωσης, μπαταριών UPS και ανταλλακτικών των Η/Υ και των	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10-7134.047	Προμήθεια Κυκλώματος ΔΑΥΚ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10-7134.048	Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των οικονομικών και διοικητικών προγραμμάτων/εφαρμογών και web services (10.000,00€ για το 2024 & 25.000,00€ για το 2025)	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10-7134.049	Συντήρηση των προγραμμάτων σύνταξης μελετών δημόσιων έργων της Δ/νσης Τα.Υ. 2021-Συνεχιζόμενο	557,28	0,00	0,00	557,28
10-7134.050	Προμήθεια αδειών αντίκου - λογισμικού - Συνεχιζόμενο	4.960,00	0,00	0,00	0,00

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	
10-7134.051	Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των οικονομικών και διοικητικών προγραμμάτων/εφαρμογών και web services - Συνεχιζόμενο	23.188,00	23.188,00	23.188,00	0,00
10-7134.052	Συντήρηση των προγραμμάτων σύνταξης μελετών δημόσιων έργων της Δ/νσης Τ.Υ. - Συνεχιζόμενο	2.142,72	1.071,36	1.071,36	1.071,36
10-7134.053	Προμήθεια αναβάθμιση ανανέωση λογισμικού και αδειών αυτού - Συνεχιζόμενο	9.476,08	0,00	0,00	0,00
10-7134.054	Προμήθεια ups, διακομιστών, υπολογιστών, σημειωματαρίων και περιφερειακών τους - Συνεχιζόμενο	34.832,59	34.670,40	34.670,40	0,00
10-7134.055	Συντήρηση ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικών υπηρεσιών με υποστήριξη ροών εργασίας - Συνεχιζόμενο	3.224,00	0,00	0,00	3.224,00
10-7134.056	Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των οικονομικών και διοικητικών προγραμμάτων/εφαρμογών και web services - Συνεχιζόμενο	10.000,00	0,00	0,00	34.782,00
10-7134.057	Συντήρηση των προγραμμάτων σύνταξης μελετών δημόσιων έργων της Δ/νσης Τ.Υ. - Συνεχιζόμενο	2.200,00	0,00	0,00	2.142,72
10-7134.058	Προμήθεια υλικού (hardware) όπως ups, διακομιστών, υπολογιστών, σημειωματάρων και περιφερειακών τους	27.000,00	777,98	777,98	20.000,00
10-7134.059	Προμήθεια αναβάθμιση ανανέωση λογισμικού και αδειών αυτού	2.000,00	0,00	0,00	15.000,00
10-7134.060	Προμήθεια εφαρμογής Module Οικονομικής RECEIVABLES 2022	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00
10-7134.061	Σύμβαση με DPO (DATA PROTECTION OFFICER)	0,00	0,00	0,00	9.300,00
10-7134.062	Προμήθεια εφαρμογής Module ΑΠΔ Επικοινωνίας Ασφάλισης Μισθωτών Μηχανικών και ΑΠΔ Δημοσίου	0,00	0,00	0,00	4.340,00
Σύνολο του 10-7134.		174.344,58	101.251,56	101.251,56	154.857,36
10-7135.	Λοιπός εξοπλισμός				
10-7135.000	Προμήθεια υλικών για συντήρηση/επισκευή air-conditions των server rooms	0,00	0,00	0,00	1.500,00
10-7135.009	Προμήθεια ξυλείας για τις ανάγκες των Δημοτικών Κτιρίων (ΣΑΤΑ)	8.000,00	7.923,60	7.923,60	8.000,00
10-7135.010	Προμήθεια πυροσβεστήρων - πυροσβεστικών κρουνών - πυροσβεστικών φωλεών κ.λ.π. (ΣΑΤΑ)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
10-7135.015	Προμήθεια διαχωριστικών απομόνωσης γραφείων λόγω κορονοϊού COVID-19	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10-7135.016	Προμήθεια ξυλείας για τις ανάγκες κοινόχρηστων χώρων και Δημοτικών Κτιρίων (ΣΑΤΑ) - Συνεχιζόμενο	887,85	0,00	0,00	0,00
10-7135.018	Προμήθεια & τοποθέτηση κλιματιστικών & λοιπών ανταλλακτικών αυτών (ΣΑΤΑ)	7.000,00	6.896,22	6.896,22	4.000,00
10-7135.019	Προμήθεια για ταίστρων και ποτίστρων για την δημιουργία σημείων σίτισης	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Σύνολο του 10-7135.		19.887,85	14.819,82	14.819,82	24.500,00
Σύνολο του 10-713		211.613,23	128.425,86	128.425,86	189.357,36
Σύνολο του 10-71		211.613,23	128.425,86	128.425,86	189.357,36
10-73 .	ΕΡΓΑ				

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	
10-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
10-7321.	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
10-7321.001	Αναβάθμιση συντήρηση δικτύου πυροπροστασίας Νέου Δημαρχείου και ΥΔΟΜ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του	10-7321.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του	10-732	5.000,00	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	4.952,24	4.952,24	4.952,24	0,00
10-7331.011	Εργασίες Επισκευής- Συντήρησης Τηλεφωνικών κέντρων & σύζευξης του Δήμου - Συνεχιζόμενο	8.270,80	8.270,80	8.270,80	0,00
10-7331.012	Εργασίες Επισκευής- Συντήρησης Τηλεφωνικών κέντρων & σύζευξης του Δήμου - Συνεχιζόμενο	5.000,00	0,00	0,00	4.129,20
10-7331.023	Επισκευή και συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων (ΣΑΤΑ)	500,00	398,99	398,99	500,00
10-7331.032	Εγκατάσταση αλεξικέραυνων στα δημοτικά κτίρια (ΣΑΤΑ) - Συνεχιζόμενο	30.000,00	0,00	0,00	0,00
10-7331.033	Επισκευή & συντήρηση δημοτικού καταστήματος (Νέου Δημαρχείου) (ΣΑΤΑ) - Συνεχιζόμενο	11.459,63	0,00	0,00	0,00
10-7331.038	Εργασίες διαμόρφωσης - ανακαίνισης server room - Συνεχιζόμενο	29.983,20	0,00	0,00	29.735,20
10-7331.040	Εργασίες συντήρησης επισκευής ανελκυστήρων του Δήμου - Συνεχιζόμενο	7.000,00	0,00	0,00	6.993,60
10-7331.041	Παροχή υπηρεσίας κέντρων λήψεως σημάτων & επικοινωνίας συστήματος ασφαλείας (συναγερμός) - Συνεχιζόμενο	3.200,00	0,00	0,00	3.100,00
10-7331.043	Εργασίες επισκευής - συντήρησης κλιματιστικών στα δημοτικά κτίρια	2.000,00	1.352,00	1.352,00	2.000,00
Σύνολο του	10-7331.	102.365,87	14.974,03	14.974,03	46.458,00
Σύνολο του	10-733	102.365,87	14.974,03	14.974,03	46.458,00
Σύνολο του	10-73	107.365,87	14.974,03	14.974,03	51.458,00
Σύνολο του	10-7	318.979,10	143.399,89	143.399,89	240.815,36
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 2023	18.545,36	18.545,36	18.545,36	11.326,88
10-8113.001	Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών στην ΕΥΔΑΠ	4.239,50	4.239,50	4.239,50	3.397,29

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	
Σύνολο του	10-8113.	22.784,86	22.784,86	22.784,86	14.724,17
10-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων				
10-8116.000	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων.	930,00	930,00	930,00	0,00
Σύνολο του	10-8116.	930,00	930,00	930,00	0,00
Σύνολο του	10-811	23.714,86	23.714,86	23.714,86	14.724,17
10-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
10-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων				
10-8121.003	Δαπάνες παγίων	9.920,93	9.920,93	9.920,93	0,00
Σύνολο του	10-8121.	9.920,93	9.920,93	9.920,93	0,00
Σύνολο του	10-812	9.920,93	9.920,93	9.920,93	0,00
Σύνολο του	10-81	33.635,79	33.635,79	33.635,79	14.724,17
Σύνολο του	10-8	33.635,79	33.635,79	33.635,79	14.724,17
Σύνολο του	10	2.701.485,03	2.363.379,99	2.363.379,99	2.934.574,76
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)				
15-6011.002	Μισθοδοσία Υπαλλήλων Βοήθεια Στο Σπίτι	54.000,00	50.770,05	50.770,05	108.000,00
15-6011.004	Μισθοδοσία Υπαλλήλων Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π.	0,00	0,00	0,00	132.000,00
Σύνολο του	15-6011.	54.000,00	50.770,05	50.770,05	240.000,00
15-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές				
15-6012.001	Καταβολή Υπερωριακής Αποζημίωσης Υπαλλήλων Βοήθεια Στο Σπίτι.	4.240,00	3.459,20	3.459,20	7.200,00
15-6012.002	Καταβολή Υπερωριακής Αποζημίωσης Υπαλλήλων Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π.	460,00	460,00	460,00	7.200,00
Σύνολο του	15-6012.	4.700,00	3.919,20	3.919,20	14.400,00
Σύνολο του	15-601	58.700,00	54.689,25	54.689,25	254.400,00
15-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ				
15-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	
15-6021.001	Μισθοδοσία Σχολικών Φυλάκων	107.500,00	106.822,24	106.822,24	117.600,00
15-6021.003	Μισθοδοσία Υπαλλήλων Αορ. Χρ. Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π.	0,00	0,00	0,00	53.800,00
15-6021.006	Μισθοδοσία Υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου Υπηρεσίας Αθλητισμού - Πολιτισμού - Κοινωνικής Πολιτικής	182.700,00	181.150,64	181.150,64	191.000,00
15-6021.007	Καταβολή Εφάπαξ στους Υπαλ. Αορ. Χρόν. Υπηρ. Αθλ. Πολ. Κοιν. Πολιτικής	5.000,00	0,00	0,00	0,00
15-6021.011	Καταβολή Εφάπαξ στους Σχολικούς Φύλακες	3.800,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του	15-6021.	299.000,00	287.972,88	287.972,88	362.400,00
15-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές				
15-6022.001	Αποζημίωση Υπερωριακής Εργασίας Υπαλλήλων Αορ. Χρ. Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π.	0,00	0,00	0,00	4.800,00
15-6022.002	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας στους Σχολικούς Φύλακες	7.403,80	7.333,60	7.333,60	9.000,00
15-6022.003	Αποζημίωση Υπερωριακής Εργασίας Υπαλλήλου Αορ. Χρ.Υπηρεσίας Αθλητισμού - Πολιτισμού Κοινωνικής Πολιτικής	18.600,00	18.478,17	18.478,17	24.000,00
15-6022.005	Εκλογική Αποζημίωση	2.020,00	2.020,00	2.020,00	0,00
15-6022.006	Εκλογική Αποζημίωση	2.420,00	2.420,00	2.420,00	0,00
Σύνολο του	15-6022.	30.443,80	30.251,77	30.251,77	37.800,00
Σύνολο του	15-602	329.443,80	318.224,65	318.224,65	400.200,00
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.	31.000,00	30.768,00	30.768,00	0,00
15-6041.008	Μισθοδοσία Υπαλλήλων Ορισμένου Χρόνου (Σχολικές Καθαρίστριες)	246.850,00	205.635,50	205.635,50	223.200,00
15-6041.009	Μισθοδοσία Υπαλλήλων Ορισμένου Χρόνου (Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π.)	0,00	0,00	0,00	56.000,00
Σύνολο του	15-6041.	277.850,00	236.403,50	236.403,50	279.200,00
15-6042.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές				
15-6042.001	Αποζημίωση Υπερωριακής Εργασίας Υπαλλήλων Ορ. Χρ. Προγράμματος Β.Σ.Σ. - Ο.Α.Ε.Δ.	1.020,00	780,80	780,80	0,00
15-6042.002	Αποζημίωση Υπερωριακής Εργασίας Σχολικών Καθαριστριών Ι.Δ.Ο.Χ.	16.000,00	11.757,80	11.757,80	30.000,00
15-6042.003	Αποζημίωση Υπερωριακής Εργασίας Υπαλλήλων Ορ. Χρ. Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π.	0,00	0,00	0,00	6.000,00
15-6042.005	Εκλογική Αποζημίωση	3.330,00	3.330,00	3.330,00	0,00
Σύνολο του	15-6042.	20.350,00	15.868,60	15.868,60	36.000,00
Σύνολο του	15-604	298.200,00	252.272,10	252.272,10	315.200,00

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	
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 Βοήθεια Στο Σπίτι.	7.200,00	6.388,64	6.388,64	16.200,00
15-6051.007	Καταβολή Κρατήσεων υπέρ ΟΠΑΔ - ΤΥΔΚΥ Υπαλλήλων Βοήθεια Στο Σπίτι	2.800,00	2.180,68	2.180,68	5.160,00
15-6051.008	Καταβολή Κρατήσεων υπέρ ΤΕΑΔΥ - ΤΑΔΚΥ Υπαλλήλων Βοήθεια Στο Σπίτι	2.240,00	1.437,81	1.437,81	3.240,00
15-6051.010	Καταβολή Κρατήσεων υπέρ Επικουρικού (Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π.)	0,00	0,00	0,00	3.960,00
15-6051.011	Καταβολή Κρατήσεων υπέρ Υγειονομικής Περιθαλψης (Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π.)	0,00	0,00	0,00	6.600,00
15-6051.012	Καταβολή κρατήσεων υπέρ Συντάξεως (Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π.)	0,00	0,00	0,00	18.600,00
Σύνολο του	15-6051.	12.240,00	10.007,13	10.007,13	53.760,00
15-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου				
15-6052.000	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ (πρώην Ι.Κ.Α.) Σχολικών Φυλάκων	24.600,00	24.127,68	24.127,68	27.600,00
15-6052.002	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ (πρώην Ι.Κ.Α.) Υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου Υπηρεσίας Αθλητισμού - Πολιτισμού - Κοινωνικής Πολιτικής	44.800,00	43.580,36	43.580,36	49.200,00
15-6052.004	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ (πρώην Ι.Κ.Α.) Υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π.	0,00	0,00	0,00	10.320,00
Σύνολο του	15-6052.	69.400,00	67.708,04	67.708,04	87.120,00
15-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού				
15-6054.000	Καταβολή κρατήσεων υπέρ ΕΦΚΑ (πρώην Ι.Κ.Α.) Υπαλλήλων Ορισμένου Χρόνου Προγράμματος ΟΑΕΔ (8μηνα)	116.000,00	115.625,56	115.625,56	0,00
15-6054.002	Καταβολή κρατήσεων υπέρ ΕΦΚΑ (πρώην Ι.Κ.Α.) Υπαλλήλων Ορ. Χρ. Προγράμματος Β.Σ.Σ. - Ο.Α.Ε.Δ.	10.800,00	8.049,06	8.049,06	30.000,00
15-6054.003	Καταβολή κρατήσεων υπέρ ΕΦΚΑ (πρώην Ι.Κ.Α.) Υπαλλήλων Ορ. Χρ. (Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π.)	0,00	0,00	0,00	6.000,00
15-6054.009	Καταβολή κρατήσεων υπέρ ΕΦΚΑ (πρώην Ι.Κ.Α.) Υπαλλήλων Ορισμένου Χρόνου (Σχολικές Καθαρίστριες)	69.600,00	49.792,91	49.792,91	55.200,00
Σύνολο του	15-6054.	196.400,00	173.467,53	173.467,53	91.200,00
Σύνολο του	15-605	278.040,00	251.182,70	251.182,70	232.080,00
15-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
15-6061.	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)				
15-6061.009	Προμήθεια στολών φιλαρμονικής	1.000,00	992,00	992,00	0,00
15-6061.011	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας 2022 - 2023 - Συνεχιζόμενο	17.499,00	17.499,00	17.499,00	0,00
15-6061.012	Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού έτους 2022 - 2023 - Συνεχιζόμενο	5.106,70	3.861,02	3.861,02	545,86

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024
		Διαμορφωθείσες	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-6061.013	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας 2023 - Συνεχιζόμενο	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
15-6061.014	Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού έτους 2024	1,00	0,00	0,00	4.068,00
15-6061.015	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας 2024	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Σύνολο του	15-6061.	34.106,70	22.352,02	22.352,02	26.113,86
Σύνολο του	15-606	34.106,70	22.352,02	22.352,02	26.113,86
Σύνολο του	15-60	998.490,50	898.720,72	898.720,72	1.227.993,86
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	6.993,60	6.993,60	6.993,60	0,00
15-6114.002	Αμοιβή υπεύθυνου λειτουργίας 3d Σινεμά Εικονικής Απεικόνισης Ναυμαχίας της Σαλαμίνας - Συνεχιζόμενο	8.240,00	8.240,00	8.240,00	0,00
15-6114.003	Αμοιβή Εικαστικού για την λειτουργία των ΚΔΑΠ - Συνεχιζόμενο	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00
15-6114.004	Αμοιβή υπεύθυνου λειτουργίας 3d Σινεμά Εικονικής Απεικόνισης Ναυμαχίας της Σαλαμίνας - Συνεχιζόμενο	10.000,00	6.794,40	6.794,40	6.840,00
15-6114.005	Αμοιβή καλλιτεχνικού Διευθυντή Δημοτικής Χορωδίας - Συνεχιζόμενο	2.000,00	0,00	0,00	6.996,00
15-6114.006	Αμοιβή υπεύθυνου λειτουργίας 5G Μουσείου Καντάρη - Συνεχιζόμενο	1.000,00	0,00	0,00	6.996,00
15-6114.007	Αμοιβή υπεύθυνου Βιβλιοθηκονόμου	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Σύνολο του	15-6114.	31.233,60	25.028,00	25.028,00	38.832,00
15-6115.	Αμοιβές λογιστών				
15-6115.001	Αμοιβές Λογιστών (Βιβλιοθήκης - Μουσείου) - Συνεχιζόμενο	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Σύνολο του	15-6115.	0,00	0,00	0,00	3.000,00
15-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία				
15-6117.002	Παροχή υπηρεσιών για την ναυαγοσωστική κάλυψη	97.439,37	74.337,99	74.337,99	30.000,00
15-6117.003	Εργασίες καθαρισμού εγκαταστάσεων και χώρων του ΑΚΟΙΠΟΠ	0,00	0,00	0,00	1,00
15-6117.004	Χωματουργικές εργασίες (ΑΚΟΙΠΟΠ) - Συνεχιζόμενο	0,00	0,00	0,00	3.000,00
15-6117.005	Αμοιβές ιατρών (ΑΚΟΙΠΟΠ) - Συνεχιζόμενο	0,00	0,00	0,00	6.000,00
15-6117.006	Αμοιβές μουσικών (ΑΚΟΙΠΟΠ) - Συνεχιζόμενο	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15-6117.007	Αμοιβές παιδιάτρων (ΑΚΟΙΠΟΠ) - Συνεχιζόμενο	0,00	0,00	0,00	4.000,00
15-6117.008	Υπηρεσίες φύλαξης εγκαταστάσεων και συντήρηση συστημάτων ασφαλείας (ΑΚΟΙΠΟΠ)	0,00	0,00	0,00	1,00

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	
15-6117.009	Εργασίες μεταφορών εξοπλισμού και υλικών, για υποστήριξη ΑΚΟΙΠΟΠ - Συνεχιζόμενο	0,00	0,00	0,00	2.000,00
15-6117.010	Αμοιβές υπηρεσιών διατροφής νηπίων και υποστήριξης αυτής (ΑΚΟΙΠΟΠ) - Συνεχιζόμενο	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Σύνολο του	15-6117.	97.439,37	74.337,99	74.337,99	59.002,00
Σύνολο του	15-611	128.672,97	99.365,99	99.365,99	100.834,00
15-614 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ				
15-6142.	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου				
15-6142.001	Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την Κατάρτιση Σχεδίου Δράσης αναβάθμισης των υπηρεσιών και των δομών του Φορέα μέσω της αξιοποίησης του Ανθρώπινου Δυναμικού	500,00	0,00	0,00	37.000,00
Σύνολο του	15-6142.	500,00	0,00	0,00	37.000,00
Σύνολο του	15-614	500,00	0,00	0,00	37.000,00
Σύνολο του	15-61	129.172,97	99.365,99	99.365,99	137.834,00
15-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
15-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ				
15-6232.	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων				
15-6232.000	Μισθώματα κτιρίων	72.000,00	65.564,28	65.564,28	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	15-6232.	118.856,76	109.236,12	109.236,12	118.856,76
15-6234.	Μισθώματα μεταφορικών μέσων				
15-6234.001	Μεταφορά προσώπων & μελών των ΚΑΠΗ, σε εκδρομές και λοιπές εκδηλώσεις	0,00	0,00	0,00	10.000,00
15-6234.002	Εξυγίανση - Καθαριότητα ιδιωτικών χώρων - οικιών (εσωτερικά και εξωτερικά)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15-6234.003	Μεταφορά συμμετεχόντων σε πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου (Σαλαμίνια)	800,00	0,00	0,00	800,00
Σύνολο του	15-6234.	1.800,00	0,00	0,00	11.800,00
Σύνολο του	15-623	120.656,76	109.236,12	109.236,12	130.656,76
15-624 .	ΕΝΟΙΚΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ leasing				
15-6244.	Leasing μεταφορικών μέσων				
15-6244.001	Leasing μεταφορικών μέσων μετά της εξαγοράς τους	0,00	0,00	0,00	1,00
15-6244.002	Leasing δύο οχημάτων για το Β.Σ.Σ. με εξαγορά τους (17.376,00€ για το 2023 και 17.376,00€ για το 2024)	0,00	0,00	0,00	1,00
Σύνολο του	15-6244.	0,00	0,00	0,00	2,00

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	
Σύνολο του	15-624	0,00	0,00	0,00	2,00
15-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ				
15-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων				
15-6253.000	Ασφάλιστρα αυτοκινήτων Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου Σαλαμίνας 2023	1.500,00	600,00	600,00	2.000,00
Σύνολο του	15-6253.	1.500,00	600,00	600,00	2.000,00
Σύνολο του	15-625	1.500,00	600,00	600,00	2.000,00
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)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15-6261.002	Συντήρηση, επισκευή και βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων ΑΚΟΙΠΟΠ - Συνεχιζόμενο	0,00	0,00	0,00	2.500,00
15-6261.003	Συντήρηση, επισκευή και βελτίωση επιχρισμάτων και λοιπές εργασίες (ΑΚΟΙΠΟΠ) - Συνεχιζόμενο	0,00	0,00	0,00	8.060,00
Σύνολο του	15-6261.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	13.560,00
15-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)				
15-6262.001	Συντ/ση,επισκευή & βελτίωση λοιπών πλην κτιριακών έργων: σκεπάστρων, κικλιδωμάτων, κερκίδων αύλειων χώρων κλπ (ΑΚΟΙΠΟΠ)	0,00	0,00	0,00	9.000,00
15-6262.002	Επισκευή,συντ/ση ηλ/κών εγκ των κτιρίων του ΑΚΟΙΠΟΠ - Συνεχιζόμενο	0,00	0,00	0,00	3.000,00
15-6262.003	Συντήρηση υδραυλικών & αποχετευτικών εγκαταστάσεων κτιρίων του ΑΚΟΙΠΟΠ - Συνεχιζόμενο	0,00	0,00	0,00	6.000,00
15-6262.004	Εργασίες συντήρησης - αποκατάστασης αύλειου χώρου Σταδίου Σαλαμίνας	0,00	0,00	0,00	1,00
15-6262.005	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 - Συνεχιζόμενο	0,00	0,00	0,00	4.500,00
15-6262.006	Υπηρεσίες Ωρίμανσης του φακέλου ακινήτων φερόμενης ιδιοκτησίας του ΝΠΔΔ ΑΚΟΙΠΟΠ, που κατά τις εγγραφές του κτηματολογίου φαίνονται ως άγνωστου ιδιοκτήτη - Συνεχιζόμενο	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Σύνολο του	15-6262.	0,00	0,00	0,00	47.501,00
15-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων				
15-6263.001	Συντήρηση οχημάτων Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου Σαλαμίνας	1.000,00	998,88	998,88	1.000,00
15-6263.002	Επισκευή οχημάτων Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου Σαλαμίνας	4.000,00	3.999,26	3.999,26	5.000,00
Σύνολο του	15-6263.	5.000,00	4.998,14	4.998,14	6.000,00

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	
15-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων				
15-6264.001	Συντήρηση,επισκευή & βελτίωση κλιματιστικών μηχανημάτων (ΑΚΟΙΠΟΠ) - Συνεχιζόμενο	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του	15-6264.	0,00	0,00	0,00	2.000,00
15-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού				
15-6265.000	Συντήρηση επισκευή και βελτίωση επιγραφών, πινακιδίων (ΑΚΟΙΠΟΠ)	0,00	0,00	0,00	1,00
15-6265.001	Συντήρηση επισκευή και βελτίωση Πυρασφάλειας εγκαταστάσεων ΑΚΟΙΠΟΠ - Συνεχιζόμενο	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Σύνολο του	15-6265.	0,00	0,00	0,00	8.001,00
15-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού				
15-6266.001	ΚΕΠ Υγείας - Συντήρηση Λογισμικού	1.500,00	0,00	0,00	3.000,00
15-6266.002	Συντήρηση,επισκευή & βελτίωση λοιπού ηλεκτρικού εξοπλισμού (ΑΚΟΙΠΟΠ) - Συνεχιζόμενο	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15-6266.003	Συντήρηση,επισκευή & βελτίωση λοιπού ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΚΟΙΠΟΠ) - Συνεχιζόμενο	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του	15-6266.	1.500,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του	15-626	9.500,00	7.998,14	7.998,14	82.062,00
15-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)				
15-6274.	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων				
15-6274.001	Δαπάνες απολύμανσης,απεντόμωσης,μυοκτονίες κλπ (ΑΚΟΙΠΟΠ) - Συνεχιζόμενο	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του	15-6274.	0,00	0,00	0,00	2.000,00
15-6276.	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων				
15-6276.001	Εκκενώσεις βόθρων και απόφραξη φρεατείων (ΑΚΟΙΠΟΠ) - Συνεχιζόμενο	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Σύνολο του	15-6276.	0,00	0,00	0,00	1.500,00
15-6278.	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων(άρθρο 21 παρ.11 Ν 3731/2008)				
15-6278.001	Φύλαξη Ευριπίδειου Θεάτρου - Συνεχιζόμενο	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του	15-6278.	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του	15-627	4.000,00	0,00	0,00	5.500,00
Σύνολο του	15-62	135.656,76	117.834,26	117.834,26	220.220,76
15-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ				
15-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ				

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	
15-6323.	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας				
15-6323.000	Τέλη κυκλοφορίας	1.500,00	1.325,00	1.325,00	2.000,00
15-6323.001	Έκδοση πινακίδων αυτοκινήτων Κοινωνικών Υπηρεσιών	500,00	0,00	0,00	700,00
Σύνολο του	15-6323.	2.000,00	1.325,00	1.325,00	2.700,00
Σύνολο του	15-632	2.000,00	1.325,00	1.325,00	2.700,00
Σύνολο του	15-63	2.000,00	1.325,00	1.325,00	2.700,00
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	500,00	100,00	100,00	1.000,00
15-6411.001	Καταβολή κομίστρων διοδίων Κοινωνικών Υπηρεσιών	100,00	0,00	0,00	100,00
15-6411.002	Προμήθεια ψηφιακών και αναλογικών ταχογράφων	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του	15-6411.	1.600,00	100,00	100,00	3.100,00
Σύνολο του	15-641	1.600,00	100,00	100,00	3.100,00
15-647 .	ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ				
15-6471.	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων				
15-6471.001	Διοργάνωση παραστάσεων θεάτρου σκιών	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.500,00
15-6471.002	Διενέργεια συναυλίας λαϊκού τραγουδιού	1,00	0,00	0,00	0,00
15-6471.003	Διοργάνωση εκδηλώσεων που αφορούν τον τουρισμό	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15-6471.004	Διενέργεια μουσικοχορευτικής εκδήλωσης <Στα πατήματα του Χορού>	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15-6471.005	Διενέργεια Πολιτιστικών Εκδηλώσεων <ΣΑΛΑΜΙΝΙΑ 2024>	0,00	0,00	0,00	25.000,00
15-6471.006	Διενέργεια Πολιτιστικών Εκδηλώσεων <ΣΑΛΑΜΙΝΙΑ 2023> - Συνεχιζόμενο	33.230,00	30.249,41	30.249,41	2.976,00
15-6471.010	Διενέργεια Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων 2024	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15-6471.012	Συμμετοχή του Δήμου σε τουριστικές εκθέσεις	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15-6471.013	Διοργάνωση αγώνων δρόμου Σαλαμινομάχων	4.700,00	4.600,40	4.600,40	0,00
15-6471.015	Διενέργεια αποκριάτικων εκδηλώσεων (ενοικίαση αρμάτων - στολές)	0,00	0,00	0,00	2.000,00
15-6471.016	Διενέργεια χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων 2023 - Συνεχιζόμενο	10.000,00	0,00	0,00	6.498,84
15-6471.017	Προμήθεια εδεσμάτων για τις εκδηλώσεις των Χριστουγέννων & της Πρωτοχρονιάς του Δήμου & των Δημοτικών Κοινοτήτων - Συνεχιζόμενο	2.994,83	2.994,33	2.994,33	0,00

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	
15-6471.018	Προμήθεια εδεσμάτων για τις εκδηλώσεις των Χριστουγέννων & της Πρωτοχρονιάς του Δήμου & των Δημοτικών Κοινοτήτων - Συνεχιζόμενο	3.000,00	0,00	0,00	2.881,39
15-6471.019	Προμήθεια εδεσμάτων για τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις	0,00	0,00	0,00	3.000,00
15-6471.020	Προμήθεια βεγγαλικών για τον εορτασμό Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς	3.500,00	0,00	0,00	5.000,00
15-6471.043	Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων Δήμου Σαλαμίνας έτους 2024	0,00	0,00	0,00	12.000,00
15-6471.048	Δημιουργία μνημείου εις μνήμη των Σαλαμινίων πεσόντων περιόδου 1940 -1943	5.000,00	4.980,00	4.980,00	0,00
15-6471.049	Διενέργεια χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων-Συνεχιζόμενο	503,79	0,00	0,00	0,00
15-6471.050	Διενέργεια χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων 2022 - Συνεχιζόμενο	11.182,32	11.182,32	11.182,32	0,00
15-6471.056	Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων Δήμου έτους 2022 - Συνεχιζόμενο	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
15-6471.058	Αδελφοποιήσεις - Φιλοξενία αποστολών	7.000,00	4.952,29	4.952,29	2.000,00
15-6471.060	Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων Δήμου Σαλαμίνας έτους 2023 - Συνεχιζόμενο	11.000,00	8.000,00	8.000,00	3.000,00
15-6471.063	Διοργάνωση φεστιβάλ χορωδιών	1.500,00	1.488,00	1.488,00	0,00
15-6471.064	Διενέργεια Πολιτιστικών Εκδηλώσεων <ΑΙΑΝΤΕΙΑ 2023>	3.200,00	3.199,20	3.199,20	0,00
15-6471.065	Δημιουργία μνημείου εις μνήμη ΚΑΝΤΑΡΗ	1.000,00	0,00	0,00	0,00
15-6471.066	Μουσική - Χορευτική βραδιά με το Λύκειο Ελληνίδων	2.900,00	2.799,92	2.799,92	0,00
15-6471.067	Διενέργεια Πολιτιστικών Εκδηλώσεων <ΑΙΑΝΤΕΙΑ 2024>	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του 15-6471.		104.710,94	78.444,87	78.444,87	76.856,23
15-6472.	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων				
15-6472.001	Προμήθεια κυπέλων-μεταλλίων αθλητικών διοργανώσεων, που αφορούν εορτασμό Σαλαμινίων έτους 2024	0,00	0,00	0,00	2.000,00
15-6472.002	Έξοδα διοργάνωσης εκδηλώσεων και αγώνων (ΑΚΟΙΠΟΠ) - Συνεχιζόμενο	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Σύνολο του 15-6472.		0,00	0,00	0,00	17.000,00
15-6473.	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων				
15-6473.002	Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα : Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και συγκεκριμένα το πρόγραμμα "YOUTH FOR EU" - Συνεχιζόμενο	14.752,79	13.059,30	13.059,30	343,49
15-6473.003	Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα : EUnvironment - EUnvironmental emergency in simple words, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ για τη Νεολαία από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού, INEΔΙΒΙΜ, με κωδικό έργου 2022-1-ΕΛ02-ΚΑ220-ΥΟΥ-000089995 - Συνεχιζόμενο	250.000,00	173.884,07	173.884,07	76.115,93
Σύνολο του 15-6473.		264.752,79	186.943,37	186.943,37	76.459,42
15-6474.	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων				
15-6474.003	Πραγματοποίηση προγράμματος ρομποτικής στα ΚΔΑΠ - Συνεχιζόμενο	7.975,00	7.954,00	7.954,00	0,00

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	
15-6474.004	Πραγματοποίηση προγράμματος ρομποτικής στα ΚΔΑΠ - Συνεχιζόμενο	6.000,00	665,00	665,00	5.320,00
Σύνολο του	15-6474.	13.975,00	8.619,00	8.619,00	5.320,00
Σύνολο του	15-647	383.438,73	274.007,24	274.007,24	175.635,65
15-648 .	ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ				
15-6481.	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων				
15-6481.001	Προμήθεια τροφίμων (ΑΚΟΙΠΟΠ) - Συνεχιζόμενο	0,00	0,00	0,00	27.000,00
Σύνολο του	15-6481.	0,00	0,00	0,00	27.000,00
Σύνολο του	15-648	0,00	0,00	0,00	27.000,00
Σύνολο του	15-64	385.038,73	274.107,24	274.107,24	205.735,65
15-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ				
15-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ				
15-6612.	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων				
15-6612.002	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπων ειδών γραφείου για την Βιβλιοθήκη	0,00	0,00	0,00	3.000,00
15-6612.003	Προμήθεια γραφικής ύλης & λοιπών ειδών γραφείου (ΑΚΟΙΠΟΠ) - Συνεχιζόμενο	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Σύνολο του	15-6612.	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Σύνολο του	15-661	0,00	0,00	0,00	13.000,00
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	2.547,81	2.525,46	2.525,46	0,00
15-6641.012	Προμήθεια καυσίμων κίνησης των οχημάτων του Δήμου έτους 2022 - 2023 - Συνεχιζόμενο	13.586,56	8.388,26	8.388,26	4.835,93
15-6641.013	Προμήθεια ελαιολιπαντικών 2022-2023 - Συνεχιζόμενο	2.326,24	1.085,74	1.085,74	0,00
15-6641.014	Προμήθεια καυσίμων κίνησης των οχημάτων του Δήμου έτους 2024	0,00	0,00	0,00	13.986,60
15-6641.015	Προμήθεια ελαιολιπαντικών 2024	0,00	0,00	0,00	2.326,24
Σύνολο του	15-6641.	18.460,61	11.999,46	11.999,46	21.148,77
15-6644.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες				
15-6644.001	Προμήθεια λιπαντικών και λοιπών αναλωσίμων (ΑΚΟΙΠΟΠ) - Συνεχιζόμενο	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Σύνολο του	15-6644.	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Σύνολο του	15-664	18.460,61	11.999,46	11.999,46	23.648,77

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	
15-665 .	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ				
15-6654.	Προμήθεια λοιπού υλικού				
15-6654.010	Πρόγραμμα στήριξης φοιτητών - Πακέτο φοιτητή	500,00	0,00	0,00	5.000,00
15-6654.012	Προμήθεια τροφίμων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο - Συνεχιζόμενο	167,23	0,00	0,00	0,00
15-6654.013	Πρόγραμμα στήριξης φοιτητών - Πακέτο φοιτητή - Συνεχιζόμενο	4.997,43	4.918,69	4.918,69	0,00
15-6654.014	Προμήθεια οργάνων μαζικού αθλητισμού (ΣΑΤΑ) - Συνεχιζόμενο	19.988,80	19.988,80	19.988,80	0,00
15-6654.017	Προμήθεια μαρμάρων μνημείου εις μνήμη των Σαλαμινίων πεσόντων περιόδου 1940-1943 - Συνεχιζόμενο	1.984,00	0,00	0,00	1.984,00
15-6654.018	Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων ανοικτού χώρου γυμναστικής	37.000,00	36.989,20	36.989,20	0,00
15-6654.019	Προμήθεια τροφίμων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Σύνολο του	15-6654.	71.637,46	61.896,69	61.896,69	13.984,00
Σύνολο του	15-665	71.637,46	61.896,69	61.896,69	13.984,00
15-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ				
15-6661.	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων				
15-6661.000	Προμήθεια χρωμάτων, μονωτικών υλικών και λοιπών υλικών προετοιμασίας βαφής	0,00	0,00	0,00	12.500,00
Σύνολο του	15-6661.	0,00	0,00	0,00	12.500,00
15-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων				
15-6662.002	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για συντήρηση Κ/Χ και Δημοτικών Κτιρίων	12.000,00	11.949,69	11.949,69	12.000,00
15-6662.009	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για συντήρ. Κ/Χ & Δημοτικών Κτιρίων - Συνεχιζόμενο	3.547,64	3.547,64	3.547,64	0,00
15-6662.011	Προμήθεια χρωμάτων για συντήρηση Κ/Χ και Δημοτικών Κτιρίων	7.000,00	6.838,60	6.838,60	7.000,00
15-6662.012	Προμήθεια ξύλινων υλικών & λοιπών υλικών στήριξης (ΑΚΟΙΠΟΠ) - Συνεχιζόμενο	0,00	0,00	0,00	1,00
15-6662.013	Προμήθεια υλικών στήριξης & περιφραγής, κλπ (ΑΚΟΙΠΟΠ) - Συνεχιζόμενο	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του	15-6662.	22.547,64	22.335,93	22.335,93	20.001,00
Σύνολο του	15-666	22.547,64	22.335,93	22.335,93	32.501,00
15-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ				
15-6671.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων				
15-6671.001	Προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων Κοινωνικών Υπηρεσιών	1.000,00	999,99	999,99	2.000,00
15-6671.002	Επισκευές ελαστικών οχημάτων Κοινωνικών Υπηρεσιών	300,00	299,99	299,99	500,00

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024
		Διαμορφωθείσες	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-6671.003	Προμήθεια κ τοποθέτηση ελαστικών αυτοκινήτων Κοινωνικών Υπηρεσιών - Συνεχιζόμενο	500,00	0,00	0,00	2.431,39
15-6671.004	Προμήθεια & τοποθέτηση ελαστικών αυτοκινήτων Κοινωνικών Υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	500,00
Σύνολο του 15-6671.		1.800,00	1.299,98	1.299,98	5.431,39
15-6672.	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων				
15-6672.001	Προμήθεια:εξαρτ/των, υλικών & αναλωσίμων για τη συντήρηση & αποκατάσταση μηχανημάτων κοπής χλοοτάπητα, καθαρισμού, κοπής χόρτων και λοιπών μηχανημάτων (ΑΚΟΙΠΟΠ) - Συνεχιζόμενο	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15-6672.002	Προμήθεια κλειδιών και λοιπών αναλωσίμων (ΑΚΟΙΠΟΠ) - Συνεχιζόμενο	0,00	0,00	0,00	600,00
Σύνολο του 15-6672.		0,00	0,00	0,00	1.600,00
15-6673.	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού				
15-6673.001	Προμήθεια αναλωσίμων αθλητικού υλικού (ΑΚΟΙΠΟΠ) - Συνεχιζόμενο	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Σύνολο του 15-6673.		0,00	0,00	0,00	15.000,00
Σύνολο του 15-667		1.800,00	1.299,98	1.299,98	22.031,39
15-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ				
15-6691.	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων				
15-6691.000	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και τιμητικές πλακέτες	3.500,00	3.491,84	3.491,84	1.500,00
15-6691.001	Προμήθεια αναλωσίμων ηλεκτρολογικού υλικού (ΑΚΟΙΠΟΠ) - Συνεχιζόμενο	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του 15-6691.		3.500,00	3.491,84	3.491,84	6.500,00
Σύνολο του 15-669		3.500,00	3.491,84	3.491,84	6.500,00
Σύνολο του 15-66		117.945,71	101.023,90	101.023,90	111.665,16
Σύνολο του 15-6		1.768.304,67	1.492.377,11	1.492.377,11	1.906.149,43
15-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
15-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
15-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
15-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός				
15-7131.000	Προμήθεια ηλεκτρικών ειδών και ηλεκτρικών συσκευών (ΑΚΟΙΠΟΠ) - Συνεχιζόμενο	0,00	0,00	0,00	2.000,00
15-7131.001	Προμήθεια ανταλλακτικών μουσικών οργάνων φιλαρμονικής - Συνεχιζόμενο	200,00	200,00	200,00	0,00
15-7131.002	Προμήθεια μικρού αυτοκινήτου ψυγείου για το συσσίτιο του Δήμου - ΣΑΤΑ - Συνεχιζόμενο	15.000,00	0,00	0,00	0,00
15-7131.005	Προμήθεια μουσικών οργάνων φιλαρμονικής - Συνεχιζόμενο	500,00	499,99	499,99	0,00

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	
15-7131.006	Προμήθεια μουσικών οργάνων φιλαρμονικής	500,00	0,00	0,00	1.000,00
15-7131.007	Προμήθεια τοποθέτηση συστήματος φύλαξης εγκαταστάσεων Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π.	0,00	0,00	0,00	1,00
15-7131.008	Προμήθεια - τοποθέτηση προβολων για την ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού σταδίου Σαλαμίνας (ΑΚΟΙΠΟΠ)	0,00	0,00	0,00	1,00
15-7131.009	Προμήθεια & τοποθέτηση Προβολων, για ενεργειακή Αναβάθμιση γηπέδων αντισφαίρισης Βουρκαρίου (ΑΚΟΙΠΟΠ) - Συνεχιζόμενο	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Σύνολο του	15-7131.	16.200,00	699,99	699,99	7.002,00
15-7133.	Έπιπλα σκέυη				
15-7133.007	Προμήθεια καρεκλών πολιτιστικών εκδηλώσεων (Αίθουσα Μπόγρη)	0,00	0,00	0,00	3.000,00
15-7133.008	Προμήθεια σκευών και ειδών οικιακής χρήσης παιδικών σταθμών & ΚΑΠΗ (ΑΚΟΙΠΟΠ)	0,00	0,00	0,00	1,00
15-7133.009	Προμήθεια καθισμάτων κερκίδας εσωτερικού και εξωτερικού χώρου (ΑΚΟΙΠΟΠ) - Συνεχιζόμενο	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15-7133.010	Προμήθεια κουρινών, τεντών, κλπ (ΑΚΟΙΠΟΠ) - Συνεχιζόμενο	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15-7133.011	Προμήθεια εξοπλισμού ΚΑΠΗ (ΑΚΟΙΠΟΠ)	0,00	0,00	0,00	1,00
Σύνολο του	15-7133.	0,00	0,00	0,00	5.002,00
15-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά				
15-7134.004	Πρόγραμμα <AVECT> Αυτοματισμός Βιβλιοθηκών ΕΚΤ	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του	15-7134.	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15-7135.	Λοιπός εξοπλισμός				
15-7135.001	Προμήθεια βάρους ναυαγοσώστη και οριοθέτηση της παραλίας Αιάντειο του Δήμου Σαλαμίνας - Συνεχιζόμενο	12.000,00	0,00	0,00	11.160,00
15-7135.002	Προμήθεια :μεταλλικών κερκίδων,μεταλλικών στεγάστρων,κιγκλιδωμάτων κ.λ.π. (ΑΚΟΙΠΟΠ) - Συνεχιζόμενο	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15-7135.003	Προμήθεια αθλητικού & λοιπού υλικού (ΑΚΟΙΠΟΠ)	0,00	0,00	0,00	1,00
15-7135.004	Προμήθεια εξοπλισμού Α Βοηθειών και λοιπού ιατρικού εξοπλισμού (ΑΚΟΙΠΟΠ) - Συνεχιζόμενο	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του	15-7135.	12.000,00	0,00	0,00	14.161,00
Σύνολο του	15-713	28.200,00	699,99	699,99	27.165,00
Σύνολο του	15-71	28.200,00	699,99	699,99	27.165,00
15-73 .	ΕΡΓΑ				
15-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
15-7321.	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	
15-7321.004	Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών ανοικτών Αθλητικών χώρων - ΥΠΕΣ (Α.Τ.10)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του	15-7321.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15-7326.	ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
15-7326.009	Συντήρηση, Αναβάθμιση και Βελτίωση Κέντρου Νεότητας Σαλαμίνας	0,00	0,00	0,00	64.441,38
15-7326.010	κατασκευή: Στέγαστρο-ταρταν Σταδίου Σαλ.- Φιλόδημος	0,00	0,00	0,00	343.333,99
15-7326.012	Συντήρηση, Αναβάθμιση και Βελτίωση Αθλητικών χώρων στη Σαλαμίνα"	0,00	0,00	0,00	443.895,07
Σύνολο του	15-7326.	0,00	0,00	0,00	851.670,44
Σύνολο του	15-732	1.000,00	0,00	0,00	852.670,44
15-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
15-7331.	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
15-7331.000	Παροχή υπηρεσιών και ετήσια συντήρηση συστημάτων συναγερμών με ηλεκτρονικά μέσα και 24ωρη άμεση επέμβαση (Βιβλιοθήκης - Μουσείου) - Συνεχιζόμενο	0,00	0,00	0,00	2.790,00
Σύνολο του	15-7331.	0,00	0,00	0,00	2.790,00
Σύνολο του	15-733	0,00	0,00	0,00	2.790,00
Σύνολο του	15-73	1.000,00	0,00	0,00	855.460,44
Σύνολο του	15-7	29.200,00	699,99	699,99	882.625,44
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	0,00
Σύνολο του	15-8111.	5.106,90	0,00	0,00	0,00
15-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων				
15-8113.000	Οφειλές παρελθούσης χρήσεως έως 2023	9.957,12	7.400,32	7.400,32	9.390,80
15-8113.001	Οφειλές παρελθούσης χρήσεως έως 2023 (Βιβλιοθήκης - Μουσείου)	0,00	0,00	0,00	2.480,00
Σύνολο του	15-8113.	9.957,12	7.400,32	7.400,32	11.870,80
15-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων				
15-8116.000	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων.	14.066,01	14.066,01	14.066,01	12.830,44
Σύνολο του	15-8116.	14.066,01	14.066,01	14.066,01	12.830,44

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	
Σύνολο του	15-811	29.130,03	21.466,33	21.466,33	24.701,24
15-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
15-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων				
15-8121.004	Δαπάνες παγίων (Βιβλιοθήκης - Μουσείου)	0,00	0,00	0,00	6.126,84
Σύνολο του	15-8121.	0,00	0,00	0,00	6.126,84
Σύνολο του	15-812	0,00	0,00	0,00	6.126,84
Σύνολο του	15-81	29.130,03	21.466,33	21.466,33	30.828,08
Σύνολο του	15-8	29.130,03	21.466,33	21.466,33	30.828,08
Σύνολο του	15	1.826.634,70	1.514.543,43	1.514.543,43	2.819.602,95
20- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ				
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)	590.695,93	590.576,10	590.576,10	642.000,00
Σύνολο του	20-6011.	590.695,93	590.576,10	590.576,10	642.000,00
20-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές				
20-6012.000	Αποζημίωση Υπερωριακής Εργασίας	144.000,00	141.056,15	141.056,15	156.000,00
20-6012.005	Εκλογική Αποζημίωση	6.550,00	6.550,00	6.550,00	0,00
Σύνολο του	20-6012.	150.550,00	147.606,15	147.606,15	156.000,00
Σύνολο του	20-601	741.245,93	738.182,25	738.182,25	798.000,00
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.)	877.304,07	874.289,14	874.289,14	924.000,00
20-6021.004	Καταβολή Εφάπαξ στους Υπαλ. Αορ. Χρόν. Υπτηρ. Καθαριότητας	25.000,00	17.903,58	17.903,58	0,00
Σύνολο του	20-6021.	902.304,07	892.192,72	892.192,72	924.000,00
20-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές				

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	
20-6022.001	Αποζημίωση Υπερωριακής Εργασίας Αορίστου χρόνου Προσωπικού	220.401,83	217.714,14	217.714,14	240.000,00
20-6022.005	Εκλογική Αποζημίωση	16.160,00	16.160,00	16.160,00	0,00
Σύνολο του 20-6022.		236.561,83	233.874,14	233.874,14	240.000,00
Σύνολο του 20-602		1.138.865,90	1.126.066,86	1.126.066,86	1.164.000,00
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	290.000,00	274.329,03	274.329,03	324.000,00
20-6041.007	Αποδοχές ορισμένου χρόνου εργατοτεχνικού προσωπικού (Πρόγραμμα Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ. - μακροχρόνιοι άνεργοι)	28.000,00	20.436,00	20.436,00	662.832,00
Σύνολο του 20-6041.		318.000,00	294.765,03	294.765,03	986.832,00
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	78.206,34	73.206,34	73.206,34	95.100,00
20-6042.003	Αποζημίωση υπερωριακής αποζημίωσης ορισμένου χρόνου εργατοτεχνικού προσωπικού (Πρόγραμμα Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ. -	3.298,20	2.346,70	2.346,70	120.000,00
20-6042.005	Εκλογική Αποζημίωση	770,00	770,00	770,00	0,00
Σύνολο του 20-6042.		82.274,54	76.323,04	76.323,04	215.100,00
Σύνολο του 20-604		400.274,54	371.088,07	371.088,07	1.201.932,00
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	21.200,00	20.672,79	20.672,79	19.800,00
20-6051.006	Καταβολή κρατήσεων υπέρ ΕΦΚΑ Υγειονομική Περίθαλψη σε Είδος και Χρήμα	27.400,00	26.758,15	26.758,15	31.200,00
20-6051.016	Καταβολή κρατήσεων υπέρ ΕΦΚΑ Κύριας Σύνταξης	82.400,00	80.478,45	80.478,45	87.600,00
Σύνολο του 20-6051.		131.000,00	127.909,39	127.909,39	138.600,00
20-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου				
20-6052.000	Καταβολή κρατήσεων υπέρ ΕΦΚΑ (πρώην Ι.Κ.Α.)	232.400,00	229.949,74	229.949,74	247.518,82
Σύνολο του 20-6052.		232.400,00	229.949,74	229.949,74	247.518,82
20-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού				
20-6054.000	Καταβολή κρατήσεων υπέρ ΕΦΚΑ (πρώην Ι.Κ.Α.)	73.711,63	71.711,63	71.711,63	90.000,00
20-6054.013	Καταβολή κρατήσεων υπέρ ΕΦΚΑ (πρώην Ι.Κ.Α.) (Πρόγραμμα Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ. - μακροχρόνιοι άνεργοι)	14.200,00	5.264,48	5.264,48	170.424,60

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	
Σύνολο του	20-6054.	87.911,63	76.976,11	76.976,11	260.424,60
Σύνολο του	20-605	451.311,63	434.835,24	434.835,24	646.543,42
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	5.000,00
20-6061.022	Προμήθεια εξοπλισμού και μέσων ατομικής προστασίας - Πολιτική Προστασία	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20-6061.025	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας (γάντια, μάσκες, ολόσωμες φόρμες κ.λ.π.) λόγω κορονοϊού COVID-19	399,00	398,56	398,56	5.000,00
20-6061.026	Προμήθεια εμφιαλωμένου νερού 0,5 lt - Συνεχιζόμενο	1.000,00	0,00	0,00	994,40
20-6061.030	Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού έτους 2022 - 2023 - Συνεχιζόμενο	97.668,88	84.336,19	84.336,19	11.729,94
20-6061.031	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας 2022 - 2023 - Συνεχιζόμενο	34.077,00	34.077,00	34.077,00	0,00
20-6061.032	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας 2023 - Συνεχιζόμενο	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
20-6061.033	Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού έτους 2024	1,00	0,00	0,00	89.496,00
20-6061.034	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας 2024	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Σύνολο του	20-6061.	180.145,88	118.811,75	118.811,75	199.220,34
20-6062.	Έξοδα 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	20-6062.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του	20-606	181.145,88	118.811,75	118.811,75	200.220,34
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	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Σύνολο του	20-6072.	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Σύνολο του	20-607	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Σύνολο του	20-60	2.912.843,88	2.788.984,17	2.788.984,17	4.013.195,76
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	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	
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 - Συνεχιζόμενο (15.000,00€ για το 2023 & 22.200,00€ για το 2024)	15.000,00	7.410,24	7.410,24	29.589,76
Σύνολο του	20-6112.	15.000,00	7.410,24	7.410,24	30.589,76
Σύνολο του	20-611	15.000,00	7.410,24	7.410,24	30.589,76
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	149.528,07	149.528,07	150.000,00
Σύνολο του	20-6151.	150.000,00	149.528,07	149.528,07	150.000,00
Σύνολο του	20-615	150.000,00	149.528,07	149.528,07	150.000,00
Σύνολο του	20-61	165.000,00	156.938,31	156.938,31	180.589,76
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 -κοινοχρήστων χώρων	1.273.000,00	1.273.000,00	1.273.000,00	740.000,00
Σύνολο του	20-6211.	1.273.000,00	1.273.000,00	1.273.000,00	740.000,00
Σύνολο του	20-621	1.273.000,00	1.273.000,00	1.273.000,00	740.000,00
20-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ				
20-6232.	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων				
20-6232.000	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων	35.000,00	34.307,69	34.307,69	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	1.000,00	0,00	0,00	100,00
Σύνολο του	20-6232.	129.600,00	127.907,69	127.907,69	128.700,00
20-6233.	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων				
20-6233.000	Ενοικίαση χημικών τουαλετών - Συνεχιζόμενο	1.000,00	372,00	372,00	617,52
Σύνολο του	20-6233.	1.000,00	372,00	372,00	617,52
20-6234.	Μισθώματα μεταφορικών μέσων				
20-6234.039	Καθαρισμός παραλιών του ενιαίου Δήμου Σαλαμίνας	1.000,00	0,00	0,00	100,00

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	
20-6234.041	Μεταφορά και εναπόθεση σε αδειοδοτημένο σύστημα διαχείρισης κλαδιών, υπολειμμάτων πρασίνου και ογκωδών 2022 - Συνεχιζόμενο	69.973,20	30.128,85	30.128,85	39.844,35
20-6234.042	Αποκομιδή μεταφορά και εναπόθεση σε αδειοδοτούμενο σύστημα διαχείρισης κλαδιών υπολειμμάτων πρασίνου και ογκωδών 2023	65.000,00	63.676,48	63.676,48	0,00
20-6234.044	Αποκομιδή μεταφορά και εναπόθεση σε αδειοδοτούμενο σύστημα διαχείρισης κλαδιών υπολειμμάτων πρασίνου και ογκωδών 2024	0,00	0,00	0,00	50.000,00
20-6234.045	Καθαρισμός ανθυγιεινών εστιών μετά από εντολή της Περιφέρειας Αττικής	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Σύνολο του	20-6234.	135.973,20	93.805,33	93.805,33	119.944,35
20-6236.	Λοιπά μισθώματα				
20-6236.001	Μίσθωση - χρηματοδοτική μίσθωση οχημάτων για τις ανάγκες της Καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	52.000,00
20-6236.003	Λοιπά Μισθώματα και Μεταφορές	3.000,00	991,98	991,98	5.000,00
20-6236.004	Μεταφορά οχημάτων με ferry boat	56.500,00	56.017,81	56.017,81	80.000,00
20-6236.006	Μίσθωση ιδιωτικών μέσων για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών	4.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20-6236.007	Μεταφορά βαρέων οχημάτων Δήμου Σαλαμίνας (ΟΒΟ)	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του	20-6236.	65.500,00	57.009,79	57.009,79	152.000,00
Σύνολο του	20-623	332.073,20	279.094,81	279.094,81	401.261,87
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
20-6243.015	Προμήθεια ρυμολκούμενων απορριμματοκιβωτίων με συμπίεση PRES CONTAINER 10-12KM (Κολώνες - Περιστέρια)	0,00	0,00	0,00	1,00
20-6243.020	Προμήθεια CONTAINER 10-12KM	0,00	0,00	0,00	1,00
20-6243.024	Προμήθεια ημιφορτηγού με καμπίνα (pick up)	0,00	0,00	0,00	1,00
20-6243.026	Προμήθεια ή μετασκευή μεταλλικών κάδων με παραπαίτεια 1μ για ογκώδη απόβλητα	0,00	0,00	0,00	15.000,00
20-6243.027	Προμήθεια ηλεκτρικού επιβατικού αυτοκινήτου	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Σύνολο του	20-6243.	37.999,99	0,00	0,00	60.002,99
Σύνολο του	20-624	37.999,99	0,00	0,00	60.002,99
20-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ				
20-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων				
20-6253.005	Ασφάλιστρα αυτοκινήτων Καθαριότητας Δήμου Σαλαμίνας 2023 - Συνεχιζόμενο	15.000,00	14.464,00	14.464,00	536,00
20-6253.006	Ασφάλιστρα αυτοκινήτων Καθαριότητας Δήμου Σαλαμίνας 2024	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	
Σύνολο του	20-6253.	15.000,00	14.464,00	14.464,00	20.536,00
Σύνολο του	20-625	15.000,00	14.464,00	14.464,00	20.536,00
20-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ				
20-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων				
20-6263.001	Συντήρηση οχημάτων Δήμου	10.000,00	9.865,42	9.865,42	40.000,00
20-6263.002	Επισκευή οχημάτων Δήμου	240.000,00	232.501,17	232.501,17	300.000,00
20-6263.003	Επισκευή & προμήθεια ανταλλακτικών μηχανισμού συρόμενου μουςαμά φορτηγών	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	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	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του	20-6263.	256.000,00	247.366,59	247.366,59	356.000,00
20-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων				
20-6264.001	Συντήρηση βυθιζόμενων κάδων	3.000,00	2.976,00	2.976,00	15.000,00
20-6264.002	Επισκευή βυθιζόμενων κάδων	2.000,00	1.996,40	1.996,40	15.000,00
Σύνολο του	20-6264.	5.000,00	4.972,40	4.972,40	30.000,00
Σύνολο του	20-626	261.000,00	252.338,99	252.338,99	386.000,00
Σύνολο του	20-62	1.919.073,19	1.818.897,80	1.818.897,80	1.607.800,86
20-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ				
20-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ				
20-6322.	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων				
20-6322.000	Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων	8.000,00	7.980,00	7.980,00	10.000,00
20-6322.001	Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων προς απόσυρση	5.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Σύνολο του	20-6322.	13.000,00	7.980,00	7.980,00	17.000,00
20-6323.	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας				
20-6323.001	Έκδοση πινακίδων	8.000,00	1.895,50	1.895,50	10.000,00
20-6323.002	Μεταβολή - έκδοση νέας άδειας πινακίδων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του	20-6323.	10.000,00	1.895,50	1.895,50	12.000,00
Σύνολο του	20-632	23.000,00	9.875,50	9.875,50	29.000,00

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	
Σύνολο του	20-63	23.000,00	9.875,50	9.875,50	29.000,00
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	8.000,00	3.500,00	3.500,00	10.000,00
20-6411.001	Καταβολή κομίστρων διοδίων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20-6411.002	Έκδοση καρτών ηλεκτρονικών ταχογράφων	1.000,00	992,00	992,00	1.000,00
20-6411.003	Ζύγιση απορριμματοφόρων	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00
20-6411.004	Επισκευή & έκδοση πιστοποιητικών ηλεκτρονικών - αναλογικών ταχογράφων	3.000,00	2.591,60	2.591,60	5.000,00
20-6411.006	Μηχανολογικές μελέτες για αλλαγή χρήσης οχημάτων	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του	20-6411.	15.000,00	7.083,60	7.083,60	21.000,00
20-6412.	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά				
20-6412.065	Αποκομιδή και μεταφορά αποβλήτων (οικιακά - εξωοικιακά) λόγω κορονοϊού COVID-19	0,00	0,00	0,00	1.000,00
20-6412.066	Αποκομιδή, μεταφορά και διαχείριση επικίνδυνων/μη επικίνδυνων αποβλήτων και αποβλήτων ΑΜΙΑΝΤΟΥ - Συνεχιζόμενο	5.000,00	0,00	0,00	4.957,52
20-6412.067	Αποκομιδή, μεταφορά και διαχείριση επικίνδυνων/μη επικίνδυνων αποβλήτων και αποβλήτων ΑΜΙΑΝΤΟΥ	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Σύνολο του	20-6412.	5.000,00	0,00	0,00	30.957,52
Σύνολο του	20-641	20.000,00	7.083,60	7.083,60	51.957,52
20-647 .	ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ				
20-6474.	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων				
20-6474.001	Εργαστηριακός έλεγχος εργατοτεχνικών υπαλλήλων του Δήμου (Ιατρικές Εξετάσεις)	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Σύνολο του	20-6474.	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Σύνολο του	20-647	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Σύνολο του	20-64	22.000,00	7.083,60	7.083,60	55.957,52
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

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	
Σύνολο του	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	967,20	967,20	1.000,00
Σύνολο του	20-6613.	1.000,00	967,20	967,20	1.000,00
Σύνολο του	20-661	2.000,00	967,20	967,20	2.000,00
20-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ				
20-6631.	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού				
20-6631.001	Προμήθεια υγειονομικού & φαρμακευτικού υλικού	3.000,00	0,00	0,00	4.000,00
20-6631.002	Προμήθεια απολυμαντικού - φαρμακευτικού υγρού για απολύμανση Covid-19	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00
20-6631.003	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού για τα οχήματα του Δήμου	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Σύνολο του	20-6631.	7.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20-6633.	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)				
20-6633.000	Προμήθεια χημικών τουαλετών για χρήση των πωλητών στις εμποροπανηγύρεις	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20-6633.001	Μίσθωση χημικών τουαλετών	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Σύνολο του	20-6633.	1.000,00	0,00	0,00	7.000,00
20-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού				
20-6634.015	Προμήθεια απορρυπαντικού για το πλυντήριο κάδων του Δήμου	2.696,06	0,00	0,00	5.000,00
20-6634.016	Προμήθεια ειδών καθαριότητας & υγιεινής καθώς & σάκκων απορριμμάτων	37.200,00	37.181,76	37.181,76	37.200,00
Σύνολο του	20-6634.	39.896,06	37.181,76	37.181,76	42.200,00
Σύνολο του	20-663	47.896,06	37.181,76	37.181,76	59.200,00
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	3.572,54	3.541,82	3.541,82	0,00
20-6641.022	Προμήθεια καυσίμων κίνησης των οχημάτων του Δήμου 2022 - 2023 - Συνεχιζόμενο	598.376,63	269.164,27	269.164,27	343.934,51
20-6641.023	Προμήθεια ελαιολιπαντικών έτους 2022 - 2023 - Συνεχιζόμενο	51.517,66	24.229,60	24.229,60	0,00
20-6641.024	Προμήθεια καυσίμων κίνησης των οχημάτων του Δήμου 2024	0,00	0,00	0,00	100.000,00
20-6641.025	Προμήθεια ελαιολιπαντικών έτους 2024	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Σύνολο του	20-6641.	653.466,83	296.935,69	296.935,69	478.934,51

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	
Σύνολο του	20-664	653.466,83	296.935,69	296.935,69	478.934,51
20-665 .	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ				
20-6654.	Προμήθεια λοιπού υλικού				
20-6654.001	Προμήθεια ψηφιακών & αναλογικών ταχογράφων	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00
20-6654.002	Προμήθεια εργαλείων Συνεργείου και Καθαριότητας	2.000,00	260,00	260,00	3.000,00
20-6654.003	Προμήθεια μικροεργαλείων για την Πολιτική Προστασία - Συνεχιζόμενο	998,20	0,00	0,00	998,20
20-6654.004	Προμήθεια υλικών για την επισκευή υπερκατασκευής οχημάτων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20-6654.005	Προμήθεια και τοποθέτηση μηχανισμού συρόμενου μουςαμά φορητών	3.000,00	2.976,00	2.976,00	5.000,00
20-6654.006	Προμήθεια μικροεργαλείων για την Πολιτική Προστασία	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του	20-6654.	9.998,20	3.236,00	3.236,00	15.998,20
Σύνολο του	20-665	9.998,20	3.236,00	3.236,00	15.998,20
20-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ				
20-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων				
20-6662.002	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών συντριβανιών	5.000,00	4.961,55	4.961,55	3.000,00
20-6662.054	Προμήθεια εορταστικών στολιδιών	3.600,00	398,99	398,99	3.600,00
20-6662.057	Προμήθεια τζαμιών φανοστατών	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
20-6662.058	Προμήθεια διαφόρων λαμπτήρων και υλικών - Συνεχιζόμενο	34.000,00	18.945,96	18.945,96	14.972,75
20-6662.067	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών σιντριβανιών - Συνεχιζόμενο	4.969,92	4.948,22	4.948,22	0,00
20-6662.069	Προμήθεια ανταλλακτικών & κάδων βυθιζόμενων κάδων	2.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20-6662.070	Προμήθεια υλικών απόσμισης κάδων Λαϊκής Αγοράς & Ψαραγοράς	4.000,00	0,00	0,00	5.000,00
20-6662.071	Προμήθεια και εγκατάσταση φωτεινών σηματοδοτών	22.000,00	21.908,32	21.908,32	0,00
Σύνολο του	20-6662.	77.569,92	51.163,04	51.163,04	38.572,75
Σύνολο του	20-666	77.569,92	51.163,04	51.163,04	38.572,75
20-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ				
20-6671.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων				
20-6671.001	Προμήθεια ειδών συνεργείου για την επισκευή οχημάτων	0,00	0,00	0,00	3.000,00
20-6671.002	Προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων	15.000,00	14.877,22	14.877,22	25.000,00
20-6671.004	Επισκευές ελαστικών οχημάτων	2.000,00	1.999,99	1.999,99	3.000,00
20-6671.006	Προμήθεια ανταλλακτικών πλαστικών & μεταλλικών απορριμματοδεκτών	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	
20-6671.008	Προμήθεια ειδών συνεργείου για την επισκευή οχημάτων - Συνεχιζόμενο	2.969,80	0,00	0,00	2.969,80
20-6671.013	Προμήθεια κ τοποθέτηση ελαστικών αυτοκινήτων	15.000,00	14.919,45	14.919,45	65.881,18
Σύνολο του 20-6671.		35.969,80	31.796,66	31.796,66	102.850,98
20-6672.	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων				
20-6672.000	Προμήθεια ανταλλακτικών λοιπών μηχανημάτων	3.000,00	2.886,64	2.886,64	5.000,00
Σύνολο του 20-6672.		3.000,00	2.886,64	2.886,64	5.000,00
Σύνολο του 20-667		38.969,80	34.683,30	34.683,30	107.850,98
Σύνολο του 20-66		829.900,81	424.166,99	424.166,99	702.556,44
20-67 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ				
20-672 .	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ				
20-6721.	Εισφορά υπέρ συνδέσμων (εκτός ΦΟΣΔΑ)				
20-6721.001	Εισφορά Δήμου υπέρ Ειδικού Διαβαθμικού Συνδέσμου Νομού Αττικής ΕΔΣΝΑ	1.647.891,00	1.647.891,00	1.647.891,00	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
20-6721.005	Προγραμματική σύμβαση συνεργασίας Δήμου Σαλαμίνας - ΕΔΣΝΑ χρήσης του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Σχιστού -	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	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00
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	14.999,81	14.999,00	14.999,00	0,00
20-6721.009	Προγραμματική σύμβαση συνεργασίας Δήμου Σαλαμίνας - ΕΔΣΝΑ με σκοπό το λειοτεμαχισμό και μεταφόρτωση ογκωδών και απορριμμάτων πρασίνου 2022	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00
20-6721.010	Προγραμματική σύμβαση Δήμου Σαλαμίνας με συλλογικό σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚΚ	20.000,00	19.964,00	19.964,00	20.000,00
20-6721.011	Προγραμματική σύμβαση συνεργασίας Δήμου Σαλαμίνας - ΕΔΣΝΑ χρήσης του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Σχιστού	35.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20-6721.012	Προγραμματική σύμβαση συνεργασίας Δήμου Σαλαμίνας - ΕΔΣΝΑ με σκοπό το λειοτεμαχισμό και μεταφόρτωση ογκωδών και απορριμμάτων πρασίνου 2024	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Σύνολο του 20-6721.		1.791.982,73	1.752.854,00	1.752.854,00	123.091,92
20-6726.	Εισφορά υπέρ ΦΟΔΣΑ				

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	
20-6726.001	Εισφορά Δήμου υπέρ Ειδικού Διαβαθμικού Συνδέσμου Νομού Αττικής ΕΔΣΝΑ	0,00	0,00	0,00	1.406.526,29
Σύνολο του	20-6726.	0,00	0,00	0,00	1.406.526,29
Σύνολο του	20-672	1.791.982,73	1.752.854,00	1.752.854,00	1.529.618,21
Σύνολο του	20-67	1.791.982,73	1.752.854,00	1.752.854,00	1.529.618,21
Σύνολο του	20-6	7.663.800,61	6.958.800,37	6.958.800,37	8.118.718,55
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	0,00	0,00	0,00	100,00
Σύνολο του	20-7112.	0,00	0,00	0,00	100,00
Σύνολο του	20-711	0,00	0,00	0,00	100,00
20-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
20-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός				
20-7131.033	Προμήθεια κάδων απορ/των 1100	0,00	0,00	0,00	40.000,00
20-7131.034	Προμήθεια κάδων απορ/των 1100 - Συνεχιζόμενο	63.764,52	63.190,40	63.190,40	0,00
20-7131.046	Προμήθεια ειδών αποδυτηρίου	500,00	0,00	0,00	500,00
20-7131.052	Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων πυρανίχνευσης και Πυρόσβεσης - Συνεχιζόμενο	0,00	0,00	0,00	40.000,00
20-7131.055	Προμήθεια & εγκατάσταση ασυρμάτων VHF, συσκευών & παρελκόμενων καθώς & εγκατάσταση συστήματος ασύρματης	0,00	0,00	0,00	300,00
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	1.000,00
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.)	2.000,00	1.984,00	1.984,00	3.000,00
20-7131.063	Προμήθεια καλαθιών αχρήστων σε κοινόχρηστους χώρους	2.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Σύνολο του	20-7131.	69.265,52	65.174,40	65.174,40	96.800,00
20-7133.	Έπιπλα σκέυη				
20-7133.001	Προμήθεια γραφείων, καρεκλών, μικροεπίπλων και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	99,99	99,99	1.000,00
Σύνολο του	20-7133.	1.000,00	99,99	99,99	1.000,00

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	
20-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά				
20-7134.001	Αγορά Η/Υ & περιφερειακών εκτυπωτών - Συνεχιζόμενο	3.000,00	2.995,84	2.995,84	0,00
20-7134.002	Αγορά Η/Υ & περιφερειακών εκτυπωτών	0,00	0,00	0,00	3.000,00
20-7134.005	Ετήσια συνδρομή και ένταξη νέων οχημάτων στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης στόλου 2024	0,00	0,00	0,00	25.000,00
20-7134.013	Προμήθεια πυροσβεστήρων-πυροσβεστικών κρουνών-πυροσβεστικών φωλέων κ.λ.π.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20-7134.015	Προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης με κάμερες στους χώρους στάθμευσης οχημάτων	0,00	0,00	0,00	1.000,00
20-7134.017	Συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων	0,00	0,00	0,00	10.000,00
20-7134.018	Αναβάθμιση και επισκευή Η/Υ	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00
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
20-7134.023	Προμήθεια ρολογιού παρουσίας προσωπικού & καρτών	500,00	0,00	0,00	1,00
20-7134.025	Ετήσια συνδρομή & ένταξη νέων οχημάτων στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης στόλου 2022 - Συνεχιζόμενο	6.429,40	6.429,40	6.429,40	0,00
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	10.788,00	10.788,00	10.788,00	0,00
20-7134.028	Προμήθεια εξοπλισμού προγραμμάτων διάγνωσης βλαβών οχημάτων - Συνεχιζόμενο	1.998,88	0,00	0,00	1.998,88
20-7134.029	Ετήσια συνδρομή πληροφοριακού συστήματος Διαχείρισης του Γραφείου Κίνησης - Συνεχιζόμενο	2.728,00	2.356,00	2.356,00	0,00
20-7134.030	Ετήσια συνδρομή σύνδεσης του συστήματος συναγερμού με κέντρο λήψης σημάτων - Συνεχιζόμενο	2.976,00	2.963,60	2.963,60	0,00
20-7134.031	Συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
20-7134.032	Ετήσια συνδρομή σύνδεσης του συστήματος συναγερμού με κέντρο λήψης σημάτων - Συνεχιζόμενο	5.000,00	0,00	0,00	3.150,00
20-7134.033	Ετήσια συνδρομή & ένταξη νέων οχημάτων στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης στόλου - Συνεχιζόμενο	6.000,00	0,00	0,00	8.521,18
20-7134.035	Ετήσια συνδρομή πληροφοριακού συστήματος Διαχείρισης του Γραφείου Κίνησης - Συνεχιζόμενο	3.000,00	0,00	0,00	2.728,00
20-7134.036	Διεπαφή Τηλεματικής GPS-Tracking και Εφαρμογής Γραφείου Κίνησης Οχημάτων e-kinis (3.000,00€ το 2023 & 7.000,00€ το 2024)	3.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20-7134.037	Αγορά Η/Υ & περιφερειακών εκτυπωτών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20-7134.038	Προμήθεια εξοπλισμού προγραμμάτων διάγνωσης βλαβών οχημάτων	0,00	0,00	0,00	2.000,00
20-7134.039	Ετήσια συνδρομή πληροφοριακού συστήματος Διαχείρισης του Γραφείου Κίνησης	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	
20-7134.040	Ετήσια συνδρομή σύνδεσης του συστήματος συναγερμού με κέντρο λήψης σημάτων	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του	20-7134.	59.408,68	25.532,84	25.532,84	89.887,46
Σύνολο του	20-713	129.674,20	90.807,23	90.807,23	187.687,46
Σύνολο του	20-71	129.674,20	90.807,23	90.807,23	187.787,46
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	0,00	0,00	0,00	500,00
Σύνολο του	20-7321.	0,00	0,00	0,00	500,00
20-7323.	ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ				
20-7323.001	Επισκευή - συντήρηση οδού διέλευσης εντός του χώρου ΣΜΑ	0,00	0,00	0,00	500,00
Σύνολο του	20-7323.	0,00	0,00	0,00	500,00
20-7325.	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛ/ΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
20-7325.028	Δαπάνες προς την ΔΕΔΔΗΕ (Διαχείριση Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας)	8.000,00	5.465,06	5.465,06	8.000,00
20-7325.034	Επισκευή - συντήρηση υποσταθμών Δήμου Σαλαμίνας - Συνεχιζόμενο	9.944,80	0,00	0,00	9.944,80
20-7325.046	Επισκευή & Συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών του Δήμου - Συνεχιζόμενο	10.000,00	0,00	0,00	9.996,26
20-7325.050	Επισκευή & Συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών του Δήμου - Συνεχιζόμενο	19.951,85	19.951,85	19.951,85	0,00
20-7325.059	Επισκευή και Συντήρηση Δημοτικού φωτισμού σε κοινόχρηστους χώρους - Συνεχιζόμενο	62.300,70	0,00	0,00	62.300,70
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	25.016,33	21.217,79	21.217,79	3.798,54
20-7325.069	Επισκευή - συντήρηση υποσταθμών Δήμου Σαλαμίνας - Συνεχιζόμενο	4.860,80	4.860,80	4.860,80	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	400.000,00	0,00	0,00	1.251.492,82
20-7325.076	Αρχιτεκτονικός φωτισμός λόφου Προφήτη Ηλία Σαλαμίνας Α' φάση - Συνεχιζόμενο	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00
Σύνολο του	20-7325.	618.363,80	51.495,50	51.495,50	1.423.822,44
Σύνολο του	20-732	618.363,80	51.495,50	51.495,50	1.424.822,44
20-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	
20-7331.	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
20-7331.006	Κατασκευή ράμπας επισκευής βαρέων οχημάτων	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Σύνολο του	20-7331.	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Σύνολο του	20-733	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Σύνολο του	20-73	618.363,80	51.495,50	51.495,50	1.434.822,44
20-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
20-741 .	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ				
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	500,00
20-7412.007	Τοποθέτηση κεραιών για VHF & INTERNET	0,00	0,00	0,00	1,00
Σύνολο του	20-7412.	0,00	0,00	0,00	1.001,00
20-7413.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ				
20-7413.001	Εκπόνηση μελέτης πυρασφάλειας αμαξοστασίου Δήμου Σαλαμίνας	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του	20-7413.	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του	20-741	0,00	0,00	0,00	6.001,00
Σύνολο του	20-74	0,00	0,00	0,00	6.001,00
Σύνολο του	20-7	748.038,00	142.302,73	142.302,73	1.628.610,90
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				
20-8111.003	Αποδοχές ορισμένου χρόνου εργατοτεχνικού προσωπικού Υπηρεσίας Καθαριότητας (έτους 2017)	0,00	0,00	0,00	4.857,91
20-8111.010	Εφάπαξ αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλου Ι.Δ.Α.Χ.	1.507,88	0,00	0,00	1.507,08
Σύνολο του	20-8111.	1.507,88	0,00	0,00	6.364,99
20-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων				
20-8113.000	Οφειλές παρελθούσης χρήσεως έως 2023	53.034,18	15.163,58	15.163,58	51.890,80
Σύνολο του	20-8113.	53.034,18	15.163,58	15.163,58	51.890,80

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	
20-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων				
20-8116.000	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	47.847,35	47.847,35	47.847,35	29.666,66
Σύνολο του	20-8116.	47.847,35	47.847,35	47.847,35	29.666,66
Σύνολο του	20-811	102.389,41	63.010,93	63.010,93	87.922,45
Σύνολο του	20-81	102.389,41	63.010,93	63.010,93	87.922,45
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	2.187.359,45	0,00	0,00	2.200.001,42
Σύνολο του	20-8511.	2.187.359,45	0,00	0,00	2.200.001,42
Σύνολο του	20-851	2.187.359,45	0,00	0,00	2.200.001,42
Σύνολο του	20-85	2.187.359,45	0,00	0,00	2.200.001,42
Σύνολο του	20-8	2.289.748,86	63.010,93	63.010,93	2.287.923,87
Σύνολο του	20	10.701.587,47	7.164.114,03	7.164.114,03	12.035.253,32
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	438,70	438,70	438,70	0,00
Σύνολο του	25-6061.	438,70	438,70	438,70	0,00
Σύνολο του	25-606	438,70	438,70	438,70	0,00
Σύνολο του	25-60	438,70	438,70	438,70	0,00
25-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ				
25-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ				
25-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων				
25-6662.026	Προμήθεια ανταλλακτικών αντλιοστασίων δικτύου αποχέτευσης - Συνεχιζόμενο	37.000,00	0,00	0,00	36.580,00
Σύνολο του	25-6662.	37.000,00	0,00	0,00	36.580,00

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	
Σύνολο του	25-666	37.000,00	0,00	0,00	36.580,00
Σύνολο του	25-66	37.000,00	0,00	0,00	36.580,00
Σύνολο του	25-6	37.438,70	438,70	438,70	36.580,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του	25-7112.	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του	25-711	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του	25-71	1.000,00	0,00	0,00	0,00
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)	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
25-7312.018	Εργασίες απόφραξης αγωγών αποχέτευσης	0,00	0,00	0,00	6.000,00
25-7312.034	Καταγραφή κατασκευής δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων περιοχής Παλουκίων	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	67.100,00	10.640,56	10.640,56	56.439,41
25-7312.152	Ανύψωση, κατάβαση, επισκευή και αντικατάσταση καλυμμάτων φρεατίων δικτύων ομβρίων και αποχέτευσης (ΣΑΤΑ)	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
25-7312.166	Επισκευή - αντικατάσταση τμημάτων δικτύων ύδρευσης Νήσου Σαλαμίνας (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)	0,00	0,00	0,00	1.000,00
25-7312.171	Εργασία απόφραξης αγωγών αποχέτευσης - Συνεχιζόμενο	9.160,00	5.952,00	5.952,00	3.199,20
25-7312.175	Επισκευή αντλιών - Συνεχιζόμενο	10.000,00	0,00	0,00	24.924,00
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	57.201,71	57.201,71	27.664,29
25-7312.205	Ανύψωση, κατάβαση, επισκευή και αντικατάσταση καλυμμάτων φρεατίων δικτύων ομβρίων και αποχέτευσης (ΣΑΤΑ) - Συνεχιζόμενο	9.890,61	9.890,61	9.890,61	0,00

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	
25-7312.207	Τοποθέτηση παροχών αποχέτευσης - Συνεχιζόμενο	900,00	0,00	0,00	74.370,55
25-7312.209	Κατάργηση παλαιών αγωγών	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
25-7312.210	Επισκευή - συντήρηση δικτύου vacuum - Συνεχιζόμενο (186.000,00€ για το 2024 & 186.000,00€ για το 2025)	269.700,00	269.608,24	269.608,24	186.000,00
25-7312.211	Κατασκευή αγωγών ακαθάρτων - Συνεχιζόμενο	20.000,00	0,00	0,00	19.995,82
25-7312.212	Εργασία απόφραξης αγωγών αποχέτευσης - Συνεχιζόμενο	1.912,08	1.912,08	1.912,08	0,00
25-7312.213	Κατάργηση παλαιών αγωγών - Συνεχιζόμενο	4.850,63	4.850,63	4.850,63	0,00
Σύνολο του	25-7312.	675.812,18	360.055,83	360.055,83	607.026,13
Σύνολο του	25-731	675.812,18	360.055,83	360.055,83	607.026,13
Σύνολο του	25-73	675.812,18	360.055,83	360.055,83	607.026,13
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	3.455,90	0,00	0,00	3.455,90
25-7412.004	Εκπόνηση μελέτης εντοπισμού και μετατόπισης δικτύων σε οδούς Δήμου Σαλαμίνας (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ) (Συνολική Δαπάνη 74.000,00€)	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
Σύνολο του	25-7412.	77.455,90	0,00	0,00	77.455,90
Σύνολο του	25-741	77.455,90	0,00	0,00	77.455,90
Σύνολο του	25-74	77.455,90	0,00	0,00	77.455,90
Σύνολο του	25-7	754.268,08	360.055,83	360.055,83	684.482,03
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 2023.	10.074,00	9.969,73	9.969,73	2.766,43
25-8113.006	Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών στην ΕΥΔΑΠ	495.002,06	494.952,80	494.952,80	68.921,00
Σύνολο του	25-8113.	505.076,06	504.922,53	504.922,53	71.687,43
Σύνολο του	25-811	505.076,06	504.922,53	504.922,53	71.687,43
Σύνολο του	25-81	505.076,06	504.922,53	504.922,53	71.687,43
25-82 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ				

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	
25-826 .	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ - ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΙΣ				
25-8264.	Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα)				
25-8264.001	Επιστροφές χρημάτων από σύνδεση με την αποχέτευση	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
25-8264.002	Επιστροφή χρημάτων από την ύδρευση	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Σύνολο του	25-8264.	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Σύνολο του	25-826	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Σύνολο του	25-82	8.000,00	0,00	0,00	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 εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων				
25-8511.001	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	2.800.000,00	0,00	0,00	2.504.631,29
Σύνολο του	25-8511.	2.800.000,00	0,00	0,00	2.504.631,29
Σύνολο του	25-851	2.800.000,00	0,00	0,00	2.504.631,29
Σύνολο του	25-85	2.800.000,00	0,00	0,00	2.504.631,29
Σύνολο του	25-8	3.313.076,06	504.922,53	504.922,53	2.584.318,72
Σύνολο του	25	4.104.782,84	865.417,06	865.417,06	3.305.380,75
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)	343.589,67	340.919,00	340.919,00	408.000,00
Σύνολο του	30-6011.	343.589,67	340.919,00	340.919,00	408.000,00
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	38.400,00	36.678,38	36.678,38	50.400,00
30-6012.005	Εκλογική Αποζημίωση	4.350,00	4.350,00	4.350,00	0,00
Σύνολο του	30-6012.	42.750,00	41.028,38	41.028,38	50.400,00

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	
Σύνολο του	30-601	386.339,67	381.947,38	381.947,38	458.400,00
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	160.000,00	158.333,80	158.333,80	186.000,00
Σύνολο του	30-6021.	160.000,00	158.333,80	158.333,80	186.000,00
30-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές				
30-6022.000	Αποζημίωση Υπερωριακής Εργασίας	23.500,00	22.776,07	22.776,07	27.600,00
30-6022.005	Εκλογική Αποζημίωση	2.440,00	2.440,00	2.440,00	0,00
Σύνολο του	30-6022.	25.940,00	25.216,07	25.216,07	27.600,00
Σύνολο του	30-602	185.940,00	183.549,87	183.549,87	213.600,00
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	13.540,00	12.409,20	12.409,20	0,00
Σύνολο του	30-6041.	13.540,00	12.409,20	12.409,20	0,00
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	400,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του	30-6042.	400,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του	30-604	13.940,00	12.409,20	12.409,20	0,00
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	14.600,00	13.957,78	13.957,78	19.980,00
30-6051.010	Καταβολή Κρατήσεων υπέρ ΕΤΕΑΕΠ Επικουρική Ασφάλιση	9.000,00	8.680,68	8.680,68	13.200,00
30-6051.013	Καταβολή κρατήσεων υπέρ ΕΦΚΑ Κύριας Σύνταξης	41.500,00	40.668,40	40.668,40	60.000,00
Σύνολο του	30-6051.	65.100,00	63.306,86	63.306,86	93.180,00
30-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου				
30-6052.000	Καταβολή κρατήσεων υπέρ ΕΦΚΑ (πρώην Ι.Κ.Α.)	26.300,00	25.375,78	25.375,78	30.000,00
30-6052.009	Καταβολή κρατήσεων υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. Μηχανικών Ι.Δ.Α.Χ. Εργ. (πρώην Κ.Κ.Σ.)	10.600,00	10.252,62	10.252,62	12.600,00

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	
Σύνολο του	30-6052.	36.900,00	35.628,40	35.628,40	42.600,00
30-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού				
30-6054.000	Καταβολή κρατήσεων υπέρ ΕΦΚΑ (πρώην Ι.Κ.Α.) Υπαλλήλων Ορισμένου Χρόνου Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων	3.300,00	2.691,78	2.691,78	0,00
Σύνολο του	30-6054.	3.300,00	2.691,78	2.691,78	0,00
Σύνολο του	30-605	105.300,00	101.627,04	101.627,04	135.780,00
30-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
30-6061.	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)				
30-6061.008	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας 2022 - 2023 - Συνεχιζόμενο	3.991,00	3.991,00	3.991,00	0,00
30-6061.009	Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού έτους 2022 - 2023 - Συνεχιζόμενο	8.512,42	7.366,21	7.366,21	1.006,20
30-6061.010	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας 2023 - Συνεχιζόμενο	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
30-6061.011	Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού έτους 2024	1,00	0,00	0,00	8.136,00
30-6061.012	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας 2024	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Σύνολο του	30-6061.	16.504,42	11.357,21	11.357,21	17.642,20
Σύνολο του	30-606	16.504,42	11.357,21	11.357,21	17.642,20
Σύνολο του	30-60	708.024,09	690.890,70	690.890,70	825.422,20
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	0,00
Σύνολο του	30-6117.	2.999,99	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του	30-611	2.999,99	0,00	0,00	0,00
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	8.000,00	8.000,00	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	7.963,82	7.963,82	8.000,00
Σύνολο του	30-6151.	16.000,00	15.963,82	15.963,82	16.000,00
Σύνολο του	30-615	16.000,00	15.963,82	15.963,82	16.000,00
Σύνολο του	30-61	18.999,99	15.963,82	15.963,82	16.000,00

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	
30-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
30-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ				
30-6233.	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων				
30-6233.002	Μίσθωση, εγκατάσταση, συντήρηση και απεγκατάσταση συστήματος αυτόνομης πρόσβασης ΑΜΕΑ στη θάλασσα (SEATRAC), ετών 2023 και 2024 - Συνεχιζόμενο	2.000,00	0,00	0,00	14.120,00
Σύνολο του	30-6233.	2.000,00	0,00	0,00	14.120,00
Σύνολο του	30-623	2.000,00	0,00	0,00	14.120,00
30-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ				
30-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων				
30-6253.000	Ασφάλιστρα αυτοκινήτων Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σαλαμίνας 2022	3.500,00	2.670,00	2.670,00	5.000,00
Σύνολο του	30-6253.	3.500,00	2.670,00	2.670,00	5.000,00
Σύνολο του	30-625	3.500,00	2.670,00	2.670,00	5.000,00
30-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ				
30-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων				
30-6263.001	Συντήρηση οχημάτων Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σαλαμίνας	1.000,00	869,04	869,04	5.000,00
30-6263.002	Επισκευή οχημάτων Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σαλαμίνας	30.000,00	29.373,25	29.373,25	20.000,00
Σύνολο του	30-6263.	31.000,00	30.242,29	30.242,29	25.000,00
30-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού				
30-6266.001	Αναβάθμιση και συντήρηση GIS Δήμου Σαλαμίνας - Συνεχιζόμενο	5.500,00	5.000,00	5.000,00	32.030,00
Σύνολο του	30-6266.	5.500,00	5.000,00	5.000,00	32.030,00
Σύνολο του	30-626	36.500,00	35.242,29	35.242,29	57.030,00
Σύνολο του	30-62	42.000,00	37.912,29	37.912,29	76.150,00
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	3.500,00	2.744,50	2.744,50	5.000,00
Σύνολο του	30-6322.	3.500,00	2.744,50	2.744,50	5.000,00
30-6323.	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας				
30-6323.001	Έκδοση πινακίδων αυτοκινήτων Τεχνικών Υπηρεσιών	500,00	0,00	0,00	2.500,00
Σύνολο του	30-6323.	500,00	0,00	0,00	2.500,00

Σάββατο, 2 Μαρτίου 2024

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	
Σύνολο του	30-632	4.000,00	2.744,50	2.744,50	7.500,00
Σύνολο του	30-63	4.000,00	2.744,50	2.744,50	7.500,00
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	1.500,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
30-6411.001	Καταβολή κομίστρων διοδίων Τεχνικών Υπηρεσιών	300,00	0,00	0,00	500,00
30-6411.002	Έκδοση καρτών ηλεκτρονικών ταχογράφων Τεχνικών Υπηρεσιών	500,00	496,00	496,00	500,00
30-6411.003	Επισκευή & έκδοση πιστοποιητικών ηλεκτρονικών - αναλογικών ταχογράφων	500,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του	30-6411.	2.800,00	1.496,00	1.496,00	4.000,00
Σύνολο του	30-641	2.800,00	1.496,00	1.496,00	4.000,00
Σύνολο του	30-64	2.800,00	1.496,00	1.496,00	4.000,00
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	15.601,46	15.544,43	15.544,43	0,00
30-6641.013	Προμήθεια καυσίμων κίνησης των οχημάτων του Δήμου 2022 - 2023 - Συνεχιζόμενο	73.401,82	26.420,84	26.420,84	49.213,67
30-6641.014	Προμήθεια ελαιολιπαντικών έτους 2022 - 2023 - Συνεχιζόμενο	6.636,48	3.462,08	3.462,08	0,00
30-6641.015	Προμήθεια καυσίμων κίνησης των οχημάτων του Δήμου 2024	0,00	0,00	0,00	20.000,00
30-6641.016	Προμήθεια ελαιολιπαντικών έτους 2024	0,00	0,00	0,00	6.636,48
Σύνολο του	30-6641.	95.639,76	45.427,35	45.427,35	75.850,15
Σύνολο του	30-664	95.639,76	45.427,35	45.427,35	75.850,15
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	30-6654.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του	30-665	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
30-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ				

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	
30-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων				
30-6662.001	Προμήθεια ελασμάτων, σιδηρικών, ειδών κιγκαλερίας και υλικών συντήρησης - επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων - Συνεχιζόμενο	27.014,64	27.014,64	27.014,64	0,00
30-6662.002	Προμήθεια ελασμάτων, σιδηρικών, ειδών κιγκαλερίας και υλικών συντήρησης - επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων - Συνεχιζόμενο	13.000,00	9.312,40	9.312,40	3.686,52
Σύνολο του	30-6662.	40.014,64	36.327,04	36.327,04	3.686,52
Σύνολο του	30-666	40.014,64	36.327,04	36.327,04	3.686,52
30-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ				
30-6671.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων				
30-6671.001	Προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων Τεχνικών Υπηρεσιών	7.000,00	6.999,91	6.999,91	10.000,00
30-6671.002	Επισκευές ελαστικών οχημάτων Τεχνικών Υπηρεσιών	2.500,00	2.133,87	2.133,87	2.500,00
30-6671.005	Προμήθεια & τοποθέτηση ελαστικών αυτοκινήτων Τεχνικών Υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30-6671.006	Προμήθεια κ τοποθέτηση ελαστικών αυτοκινήτων Τεχνικών Υπηρεσιών - Συνεχιζόμενο	5.000,00	0,00	0,00	7.136,70
30-6671.008	Επισκευή & προμήθεια ανταλλακτικών μηχανισμού συρόμενου μουςαμά φορηγών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του	30-6671.	15.500,00	9.133,78	9.133,78	21.636,70
Σύνολο του	30-667	15.500,00	9.133,78	9.133,78	21.636,70
30-668 .	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ				
30-6682.	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης				
30-6682.003	Προμήθεια αντιπυαγετικού αλατιού	2.000,00	1.012,48	1.012,48	1.000,00
Σύνολο του	30-6682.	2.000,00	1.012,48	1.012,48	1.000,00
Σύνολο του	30-668	2.000,00	1.012,48	1.012,48	1.000,00
Σύνολο του	30-66	154.154,40	91.900,65	91.900,65	103.173,37
Σύνολο του	30-6	929.978,48	840.907,96	840.907,96	1.032.245,57
30-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
30-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
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	0,00
Σύνολο του	30-7131.	18.000,00	0,00	0,00	0,00
30-7135.	Λοιπός εξοπλισμός				

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	
30-7135.003	Προμήθεια πινακίδων οδοσήμανσης και κατόπτρων	5.000,00	4.387,86	4.387,86	5.000,00
Σύνολο του	30-7135.	5.000,00	4.387,86	4.387,86	5.000,00
Σύνολο του	30-713	23.000,00	4.387,86	4.387,86	5.000,00
Σύνολο του	30-71	23.000,00	4.387,86	4.387,86	5.000,00
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
30-7312.018	Κατασκευή αγωγών ομβρίων (ΣΑΤΑ)	0,00	0,00	0,00	15.000,00
30-7312.020	Κατασκευή αγωγών ομβρίων (ΣΑΤΑ) - Συνεχιζόμενο	58.000,00	34.393,47	34.393,47	21.885,95
30-7312.023	Εργασίες καθαρισμού δικτύου αποχέτευσης ομβρίων 2022 - Συνεχιζόμενο	13.013,70	13.005,12	13.005,12	0,00
30-7312.024	Εργασίες καθαρισμού δικτύου αποχέτευσης ομβρίων 2023 - Συνεχιζόμενο	8.000,00	0,00	0,00	7.953,36
30-7312.045	Πυρασφάλεια Δημοτικών κτιρίων και αντλιοστασίων - Συνεχιζόμενο	29.977,00	29.760,00	29.760,00	0,00
Σύνολο του	30-7312.	110.803,47	77.158,59	77.158,59	46.652,08
Σύνολο του	30-731	110.803,47	77.158,59	77.158,59	46.652,08
30-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
30-7321.	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
30-7321.042	Προμήθεια μεταλλικών πινακίδων οδοσήμανσης (ΣΑΤΑ) - Συνεχιζόμενο	9.686,76	9.686,76	9.686,76	0,00
30-7321.066	Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης στην περιοχή Πέρανι - Σκλάβι της Δημοτικής Κοινότητας Αιαντείου	0,00	0,00	0,00	12.000,00
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
30-7321.091	Συντήρηση πλατειών και κοινοχρήστων χώρων (ΣΑΤΑ) - Συνεχιζόμενο	74.339,19	30.453,95	30.453,95	43.885,24
Σύνολο του	30-7321.	88.400,04	40.140,71	40.140,71	60.259,33
30-7323.	ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ				
30-7323.083	Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων Δήμου Σαλαμίνας (ΣΑΤΑ)	20.000,00	19.831,94	19.831,94	20.000,00
30-7323.084	Οδοποιία Δήμου Σαλαμίνας 2023 (20.000,00€ για το 2023 & 130.000,00€ για το 2024)	20.000,00	0,00	0,00	0,00
30-7323.123	Χωματουργικές εργασίες ΔΕ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ	15.000,00	14.942,00	14.942,00	20.000,00

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	
30-7323.133	Υλοποίηση εγκεκριμένων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων - σήμανση - διαγράμμιση (ΣΑΤΑ) - Συνεχιζόμενο	1.602,77	0,00	0,00	0,00
30-7323.136	Εργασίες καθαρισμού οδοστρωμάτων λόγω καιρικών φαινομένων (βροχοπτώσεων) με διαμορφωτήρα	8.000,00	7.886,40	7.886,40	8.000,00
30-7323.137	Χωματουργικές εργασίες στην Δ.Εν. Αμπελακίων	10.000,00	9.982,00	9.982,00	10.000,00
30-7323.140	Συντήρηση - βελτίωση οδικού δικτύου Δήμου Σαλαμίνας έτους 2018 (ΣΑΤΑ) - Συνεχιζόμενο	19.626,00	0,00	0,00	626,00
30-7323.145	Εργασίες καθαρισμού οδοστρωμάτων λόγω καιρικών φαινομένων (βροχοπτώσεων) με διαμορφωτήρα - Συνεχιζόμενο	6.290,52	6.290,52	6.290,52	0,00
30-7323.147	Ανακατασκευή φθορών οδοστρώματος στο Δήμο Σαλαμίνας (ΣΑΤΑ) - Συνεχιζόμενο	147.012,40	41.567,60	41.567,60	105.444,80
30-7323.150	Εργασίες καθαρισμού οδοστρωμάτων λόγω καιρικών φαινομένων (βροχοπτώσεων) με διαμορφωτήρα - Συνεχιζόμενο	7.159,76	0,00	0,00	7.159,76
30-7323.151	Ανακατασκευή φθορών οδοστρώματος στο Δήμο Σαλαμίνας (ΣΑΤΑ) - Συνεχιζόμενο	760,32	0,00	0,00	760,32
30-7323.159	Προμήθεια σκυροδέματος και ασφαλτομίγματος της Δ.Εν. Σαλαμίνας (ΣΑΤΑ) - Συνεχιζόμενο	10.337,66	10.337,66	10.337,66	0,00
30-7323.161	Προμήθεια σκυροδέματος και ασφαλτομίγματος της Δ.Εν.Αμπελακίων (ΣΑΤΑ) - Συνεχιζόμενο	37.001,60	37.001,60	37.001,60	0,00
30-7323.162	Χωματουργικές εργασίες στο Δήμο Σαλαμίνας - Συνεχιζόμενο	19.251,00	19.251,00	19.251,00	0,00
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 ιδίους πόρους 10.000,00€)	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
30-7323.164	Έργα οδικής ασφάλειας - Συνεχιζόμενο (ΣΑΤΑ)	74.400,00	0,00	0,00	70.000,00
30-7323.165	Βελτίωση - σηματοδότηση κόμβων κυρίου οδικού δικτύου Σαλαμίνας (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ) (Συνολική Δαπάνη 37.000,00€)	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
30-7323.166	Προμήθεια σκυροδέματος και ασφαλτομίγματος της Δ.Εν. Σαλαμίνας (ΣΑΤΑ)	24.000,00	23.460,80	23.460,80	24.000,00
30-7323.167	Προμήθεια σκυροδέματος και ασφαλτομίγματος της Δ.Εν.Αμπελακίων (ΣΑΤΑ)	15.000,00	14.904,80	14.904,80	15.000,00
30-7323.168	Οδοποιία Δήμου Σαλαμίνας έτους 2022 - Συνεχιζόμενο	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
Σύνολο του 30-7323.		734.442,03	205.456,32	205.456,32	579.990,88
30-7324.	ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ				
30-7324.016	Αποκατάσταση ρυμοτομούμενων μαντρότοιχων στο Δήμο Σαλαμίνας - Συνεχιζόμενο (ΣΑΤΑ)	5.000,00	0,00	0,00	4.989,88
30-7324.028	Κατασκευή - Επίσκευή κρασπεδορείθρων Δήμου Σαλαμίνας (ΣΑΤΑ) - Συνεχιζόμενο	9.171,96	9.171,96	9.171,96	0,00
30-7324.029	Κατασκευή - Επίσκευή κρασπεδορείθρων Δήμου Σαλαμίνας (ΣΑΤΑ)	8.000,00	7.971,96	7.971,96	8.000,00
30-7324.030	Αποκαταστάσεις ρυμοτομούμενων μανδρότοιχων στο Δήμο Σαλαμίνας (ΣΑΤΑ) - Συνεχιζόμενο	14.743,60	14.725,00	14.725,00	0,00

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	
30-7324.037	Κατασκευή - Ανακατασκευή πεζοδρομίων Δήμου Σαλαμίνας (ΣΑΤΑ)	15.000,00	14.956,57	14.956,57	15.000,00
30-7324.040	Κατασκευή - Ανακατασκευή πεζοδρομίων Δήμου Σαλαμίνας (ΣΑΤΑ) - Συνεχιζόμενο	14.269,92	14.269,92	14.269,92	0,00
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 2022 (ΣΑΤΑ) - Συνεχιζόμενο	19.998,10	19.905,10	19.905,10	0,00
Σύνολο του 30-7324.		103.149,20	81.000,51	81.000,51	44.955,50
30-7326.	ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
30-7326.001	Αποκατάσταση φθορών - βλαβών σε κοινόχρηστους χώρους λόγω έκτακτων αναγκών και ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ	10.000,00	9.954,72	9.954,72	37.000,00
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)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του 30-7326.		55.000,00	9.954,72	9.954,72	82.000,00
Σύνολο του 30-732		980.991,27	336.552,26	336.552,26	767.205,71
30-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
30-7335.	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
30-7335.002	Επισκευή ρυθμιστή φωτεινών σηματοδοτών - Συνεχιζόμενο	5.522,96	5.522,96	5.522,96	0,00
Σύνολο του 30-7335.		5.522,96	5.522,96	5.522,96	0,00
30-7336.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
30-7336.001	Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης , εγκατάστασης και απεγκατάστασης αυτόνομων διατάξεων πρόσβασης για ΑΜΕΑ (SEATRAC)	9.700,00	0,00	0,00	17.000,00
Σύνολο του 30-7336.		9.700,00	0,00	0,00	17.000,00
Σύνολο του 30-733		15.222,96	5.522,96	5.522,96	17.000,00
Σύνολο του 30-73		1.107.017,70	419.233,81	419.233,81	830.857,79
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				
30-7411.017	Μελέτη ανάδειξης και βιοκλιματικής αναβάθμισης ιστορικού κέντρου πόλης Σαλαμίνας	2.000,00	0,00	0,00	100,00
30-7411.018	Νομιμοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών στον αιγιαλό - Παραλία Σεληνίων - Συνεχιζόμενο	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	
30-7411.019	Επικαιροποίηση μελέτης και σύνταξη τευχών δημοπράτησης του έργου: "Έργα ακαθάρτων νοτιοδυτικών συνοικιών - δίκτυο και αντλιοστάσιο περιοχής Ρέστη του Δήμου Σαλαμίνας" - Συνεχιζόμενο	10.000,00	0,00	0,00	19.999,96
30-7411.020	Τακτοποίηση αυθαιρέτων δημοτικών κτισμάτων κ.τ.λ. του Δήμου Σαλαμίνας - Συνεχιζόμενο	10.000,00	0,00	0,00	9.920,00
Σύνολο του 30-7411.		46.800,00	0,00	0,00	54.819,96
30-7412.	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ)				
30-7412.122	Μελέτη ανάπλασης ιστορικού κέντρου Αμπελακίων	1.000,00	0,00	0,00	100,00
30-7412.136	Μελέτη σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Σαλαμίνας (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ) - Συνεχιζόμενο	44.649,86	12.152,00	12.152,00	32.497,86
30-7412.139	Εκπόνηση τεχνικογεωλογικής μελέτης κατολισθητικών φαινομένων στη νήσο Σαλαμίνας (περιοχές Πόρτο Φίνο, Κακή Βίγλα κ.λ.π.) - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ - Συνεχιζόμενο	165.000,00	62.128,32	62.128,32	90.453,68
30-7412.141	Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας για την αναθεώρηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής Κανάκια Δ.Δ. Αιαντείου - Συνεχιζόμενο	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00
30-7412.142	Μελέτη οριοθέτησης ρεμάτων για την αναθεώρηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής Κανακία Δ.Δ. ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ	0,00	0,00	0,00	26.660,00
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
30-7412.150	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	100,00	0,00	0,00	100,00
30-7412.158	Αναθεώρηση όρων δόμησης περιοχής <Μέτωπο Παραλίας>, <Αγία Παρασκευή>, <Βροντού>, <Κατσούλι>, <Ντοροντό>	0,00	0,00	0,00	37.200,00
Σύνολο του 30-7412.		223.549,86	74.280,32	74.280,32	199.811,54
Σύνολο του 30-741		270.349,86	74.280,32	74.280,32	254.631,50

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	
30-742 .	ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
30-7421.	Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως				
30-7421.001	Κτηματογράφηση - Πράξεις εφαρμογής Πολεοδομικών ενότητων Αγ. Δημητρίου - Ζορμπαλά ή Ζαρμπαλά - Μαρούδι - Περιστερία -	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
30-7421.005	Κτηματογραφικές αποτυπώσεις με επίγειες μεθόδους - Πολεοδομικές μελέτες ένταξης σε σχέδιο Πόλης - Πράξεις Εφαρμογής οικιστικών περιοχών Β' Κατοικίας Δήμου Σαλαμίνας ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	55.000,00	55.000,00	55.000,00	30.000,00
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	607.160,13
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 - Μπατσό - Μπλε Λιμανάκι με τα στοιχεία του Εθνικού Κτηματολογίου	0,00	0,00	0,00	37.200,00
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 (επανέγκριση) 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 -	12.400,00	12.400,00	12.400,00	0,00
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	12.400,00	12.400,00	0,00
30-7421.036	Σύστημα διαχείρισης είσπραξης χρηματικών προκαταβολών για την χρηματοδότηση της μελέτης Αναθεώρησης (επανέγκριση) Πολεοδομικής μελέτης περιοχών Β κατοικίας Αγ. Δημήτριος - Ζορμπαλά - Περιστερία - Μαρούδι - Συνεχιζόμενο	12.400,00	12.400,00	12.400,00	0,00
Σύνολο του 30-7421.		259.497,38	92.200,00	92.200,00	811.657,51
30-7423.	Δαπάνες κατεδάφισης ρυμοτομούμενων κτισμάτων				
30-7423.004	Κατεδαφίσεις ρυμοτομούμενων κτισμάτων στο Δήμο Σαλαμίνας (ΣΑΤΑ) - Συνεχιζόμενο	10.000,00	0,00	0,00	9.845,60
Σύνολο του 30-7423.		10.000,00	0,00	0,00	9.845,60
Σύνολο του 30-742		269.497,38	92.200,00	92.200,00	821.503,11
Σύνολο του 30-74		539.847,24	166.480,32	166.480,32	1.076.134,61

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	
Σύνολο του	30-7	1.669.864,94	590.101,99	590.101,99	1.911.992,40
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				
30-8113.000	Οφειλές παρελθούσης χρήσεως έως 2023	84.135,09	82.640,05	82.640,05	23.157,32
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	30-8113.	87.810,09	82.640,05	82.640,05	26.832,32
30-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων				
30-8116.000	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων.	7.438,40	5.764,39	5.764,39	2.442,69
Σύνολο του	30-8116.	7.438,40	5.764,39	5.764,39	2.442,69
Σύνολο του	30-811	95.248,49	88.404,44	88.404,44	29.275,01
Σύνολο του	30-81	95.248,49	88.404,44	88.404,44	29.275,01
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	8.812.839,60	0,00	0,00	9.248.998,58
Σύνολο του	30-8511.	8.812.839,60	0,00	0,00	9.248.998,58
Σύνολο του	30-851	8.812.839,60	0,00	0,00	9.248.998,58
Σύνολο του	30-85	8.812.839,60	0,00	0,00	9.248.998,58
Σύνολο του	30-8	8.908.088,09	88.404,44	88.404,44	9.278.273,59
Σύνολο του	30	11.507.931,51	1.519.414,39	1.519.414,39	12.222.511,56
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 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	
35-6011.000	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών καθώς και τα γενικά & τα ειδικά τακτικά επιδόματα)	60.800,00	60.405,11	60.405,11	67.200,00
Σύνολο του	35-6011.	60.800,00	60.405,11	60.405,11	67.200,00
35-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές				
35-6012.000	Αποζημίωση Υπερωριακής Εργασίας	6.360,00	6.234,80	6.234,80	6.720,00
35-6012.005	Εκλογική Αποζημίωση	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00
Σύνολο του	35-6012.	7.530,00	7.404,80	7.404,80	6.720,00
Σύνολο του	35-601	68.330,00	67.809,91	67.809,91	73.920,00
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	13.440,00	12.948,80	12.948,80	15.000,00
Σύνολο του	35-6021.	13.440,00	12.948,80	12.948,80	15.000,00
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	1.440,00	796,80	796,80	1.440,00
35-6022.005	Εκλογική Αποζημίωση	430,00	430,00	430,00	0,00
Σύνολο του	35-6022.	1.870,00	1.226,80	1.226,80	1.440,00
Σύνολο του	35-602	15.310,00	14.175,60	14.175,60	16.440,00
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	11.000,00	10.500,00	10.500,00	12.000,00
35-6041.003	Αποδοχές Υπαλλήλων Ορισμένου Χρόνου (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)	51.000,00	37.483,60	37.483,60	51.000,00
Σύνολο του	35-6041.	62.000,00	47.983,60	47.983,60	63.000,00
35-6042.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές				
35-6042.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας Υπαλλήλων Ορισμένου Χρόνου Υπηρεσίας Πρασίνου	840,00	676,20	676,20	840,00
35-6042.002	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας Υπαλλήλων Ορισμένου Χρόνου (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)	9.080,00	7.392,28	7.392,28	8.000,00
Σύνολο του	35-6042.	9.920,00	8.068,48	8.068,48	8.840,00
Σύνολο του	35-604	71.920,00	56.052,08	56.052,08	71.840,00

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	
35-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ				
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	2.742,25	2.742,25	3.240,00
35-6051.008	Καταβολή κρατήσεων υπέρ ΕΤΕΑΕΠ Επικουρική Ασφάλιση.	2.040,00	1.790,11	1.790,11	2.040,00
35-6051.009	Καταβολή κρατήσεων υπέρ ΕΦΚΑ Κύριας Σύσταξης	9.000,00	7.954,11	7.954,11	9.000,00
Σύνολο του	35-6051.	14.280,00	12.486,47	12.486,47	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	2.924,22	2.924,22	3.360,00
Σύνολο του	35-6052.	3.240,00	2.924,22	2.924,22	3.360,00
35-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού				
35-6054.000	Καταβολή κρατήσεων υπέρ ΕΦΚΑ (πρώην Ι.Κ.Α.)	3.000,00	2.356,14	2.356,14	3.000,00
35-6054.001	Καταβολή κρατήσεων υπέρ ΕΦΚΑ (πρώην Ι.Κ.Α.) (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)	18.060,00	9.635,14	9.635,14	16.500,00
Σύνολο του	35-6054.	21.060,00	11.991,28	11.991,28	19.500,00
Σύνολο του	35-605	38.580,00	27.401,97	27.401,97	37.140,00
35-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
35-6061.	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)				
35-6061.009	Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού έτους 2022 - 2023 - Συνεχιζόμενο	2.278,08	1.951,52	1.951,52	251,25
35-6061.010	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας 2022 - 2023 - Συνεχιζόμενο	1.535,00	1.535,00	1.535,00	0,00
35-6061.011	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας 2023 - Συνεχιζόμενο	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
35-6061.012	Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού έτους 2024	1,00	0,00	0,00	2.847,60
35-6061.013	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας 2024	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Σύνολο του	35-6061.	6.314,08	3.486,52	3.486,52	8.098,85
Σύνολο του	35-606	6.314,08	3.486,52	3.486,52	8.098,85
Σύνολο του	35-60	200.454,08	168.926,08	168.926,08	207.438,85
35-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
35-621 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ				
35-6213.	Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας				
35-6213.001	Κατανάλωση νερού σε κήπους - πλατείες	50.000,00	17.299,00	17.299,00	20.000,00

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	
Σύνολο του	35-6213.	50.000,00	17.299,00	17.299,00	20.000,00
Σύνολο του	35-621	50.000,00	17.299,00	17.299,00	20.000,00
35-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ				
35-6234.	Μισθώματα μεταφορικών μέσων				
35-6234.002	Καθαρισμός οικοπέδων για τις ανάγκες της Πυροπροστασίας	1,00	0,00	0,00	50.000,00
35-6234.003	Καθαρισμός οικοπέδων μετά από διαταγή Δημοσίων Λειτουργιών & Δημοσίων Υπηρεσιών - Συνεχιζόμενο	26.119,57	25.715,27	25.715,27	0,00
35-6234.004	Καθαρισμός οικοπέδων μετά από διαταγή Δημοσίων Λειτουργιών & Δημοσίων Υπηρεσιών - Συνεχιζόμενο	30.000,00	0,00	0,00	29.995,60
35-6234.005	Καθαρισμός οικοπέδων μετά από διαταγή Δημοσίων Λειτουργιών & Δημοσίων Υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Σύνολο του	35-6234.	56.120,57	25.715,27	25.715,27	109.995,60
Σύνολο του	35-623	56.120,57	25.715,27	25.715,27	109.995,60
35-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ				
35-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων				
35-6253.000	Ασφάλιστρα αυτοκινήτων Υπηρεσίας Πρασίνου Δήμου Σαλαμίνας 2023 - Συνεχιζόμενο	3.000,00	1.090,00	1.090,00	1.910,00
35-6253.001	Ασφάλιστρα αυτοκινήτων Υπηρεσίας Πρασίνου Δήμου Σαλαμίνας	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Σύνολο του	35-6253.	3.000,00	1.090,00	1.090,00	4.910,00
Σύνολο του	35-625	3.000,00	1.090,00	1.090,00	4.910,00
35-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ				
35-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων				
35-6263.001	Συντήρηση οχημάτων Υπηρεσίας Πρασίνου Δήμου Σαλαμίνας	4.000,00	3.999,18	3.999,18	5.000,00
35-6263.002	Επισκευή οχημάτων Υπηρεσίας Πρασίνου Δήμου Σαλαμίνας	52.000,00	51.732,60	51.732,60	25.000,00
35-6263.003	Συντήρηση και επισκευή των οχημάτων του Δήμου που συμμετέχουν στις δράσεις πυροπροστασίας	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
Σύνολο του	35-6263.	66.000,00	65.731,78	65.731,78	60.000,00
35-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων				
35-6264.002	Συντήρηση και επισκευή αρδευτικών συστημάτων Υπηρεσίας Πρασίνου	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
35-6264.003	Συντήρηση και επισκευή εργαλείων/μηχανημάτων πρασίνου	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Σύνολο του	35-6264.	5.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Σύνολο του	35-626	71.000,00	65.731,78	65.731,78	66.000,00
35-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)				

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	
35-6279.	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό,καθαριότητα				
35-6279.001	Καθαρισμός παριών οδών & κρασπεδορείθρων από χόρτα και απόβλητα	5.000,00	0,00	0,00	30.000,00
35-6279.002	Εργασία μυοκτονίας - απεντόμωσης κοινοχρήστων χώρων και φρεατίων εντός Δήμου Σαλαμίνας	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
Σύνολο του	35-6279.	15.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
Σύνολο του	35-627	15.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
Σύνολο του	35-62	195.120,57	119.836,05	119.836,05	250.905,60
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	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	1.000,00
Σύνολο του	35-6323.	500,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του	35-632	4.000,00	2.509,00	2.509,00	4.500,00
Σύνολο του	35-63	4.000,00	2.509,00	2.509,00	4.500,00
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	400,00	400,00	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	35-6411.	1.200,00	400,00	400,00	1.200,00
Σύνολο του	35-641	1.200,00	400,00	400,00	1.200,00
Σύνολο του	35-64	1.200,00	400,00	400,00	1.200,00
35-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ				
35-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ				
35-6631.	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού				

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	
35-6631.000	Προμήθεια φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00
35-6631.001	Προμήθεια αρδευτικών υλικών	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Σύνολο του	35-6631.	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του	35-663	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	9.234,81	9.053,47	9.053,47	0,00
35-6641.013	Προμήθεια καυσίμων κίνησης των οχημάτων έτους 2022 - 2023 - Συνεχιζόμενο	52.722,35	19.483,47	19.483,47	33.186,68
35-6641.014	Προμήθεια ελασιολιπαντικών έτους 2022 - 2023 - Συνεχιζόμενο	5.937,12	3.097,52	3.097,52	0,00
35-6641.015	Προμήθεια καυσίμων βενζινοκίνητων εργαλείων - μηχανημάτων	0,00	0,00	0,00	5.000,00
35-6641.016	Προμήθεια καυσίμων κίνησης των οχημάτων έτους 2024	0,00	0,00	0,00	15.000,00
35-6641.017	Προμήθεια ελασιολιπαντικών έτους 2024	0,00	0,00	0,00	5.937,12
Σύνολο του	35-6641.	67.894,28	31.634,46	31.634,46	59.123,80
Σύνολο του	35-664	67.894,28	31.634,46	31.634,46	59.123,80
35-665 .	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ				
35-6654.	Προμήθεια λοιπού υλικού				
35-6654.001	Προμήθεια ψηφιακών & αναλογικών ταχογράφων	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00
35-6654.002	Προμήθεια μεταλλικών πινακίδων	600,00	399,00	399,00	600,00
Σύνολο του	35-6654.	1.600,00	399,00	399,00	2.600,00
Σύνολο του	35-665	1.600,00	399,00	399,00	2.600,00
35-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ				
35-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων				
35-6662.001	Προμήθεια οικοδομικών υλικών	3.000,00	797,68	797,68	3.000,00
35-6662.004	Προμήθεια οικοδομικών υλικών - Συνεχιζόμενο	6.348,80	3.273,60	3.273,60	0,00
35-6662.005	Προμήθεια οικοδομικών υλικών - Συνεχιζόμενο	7.998,00	0,00	0,00	7.998,00
35-6662.009	Προμήθεια καλλωπιστικών δέντρων , θάμνων & καλλωπιστικών φυτών	2.500,00	2.357,18	2.357,18	5.000,00
35-6662.019	Προμήθεια χρωμάτων για συντήρηση κοινοχρήστων χώρων	2.000,00	797,98	797,98	2.500,00
35-6662.021	Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστομερών δαπέδων παιδικών χαρών Δήμου Σαλαμίνας - Συνεχιζόμενο	15.000,00	0,00	0,00	14.935,80
Σύνολο του	35-6662.	36.846,80	7.226,44	7.226,44	33.433,80

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	
Σύνολο του	35-666	36.846,80	7.226,44	7.226,44	33.433,80
35-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ				
35-6671.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων				
35-6671.001	Προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων Υπηρεσίας Πρασίνου	2.010,09	2.010,09	2.010,09	3.000,00
35-6671.002	Επισκευές ελαστικών οχημάτων Υπηρεσίας Πρασίνου	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.500,00
35-6671.008	Επισκευή & προμήθεια ανταλλακτικών μηχανισμού συρόμενου μουςαμά φορτηγών	1.000,00	992,00	992,00	1.000,00
35-6671.009	Προμήθεια & τοποθέτηση ελαστικών αυτοκινήτων Υπηρεσίας Πρασίνου	0,00	0,00	0,00	2.000,00
35-6671.010	Προμήθεια & τοποθέτηση ελαστικών αυτοκινήτων Υπηρεσίας Πρασίνου - Συνεχιζόμενο	5.000,00	0,00	0,00	4.038,43
Σύνολο του	35-6671.	9.010,09	4.002,09	4.002,09	12.538,43
Σύνολο του	35-667	9.010,09	4.002,09	4.002,09	12.538,43
Σύνολο του	35-66	118.351,17	43.261,99	43.261,99	112.696,03
Σύνολο του	35-6	519.125,82	334.933,12	334.933,12	576.740,48
35-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
35-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
35-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
35-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός				
35-7131.010	Προμήθεια εξαρτημάτων ανταλλακτικών μηχανημάτων & εργαλείων πρασίνου	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00
35-7131.011	Προμήθεια ημιφορτηγού με καπίνα (pick up) - ΣΑΤΑ - Συνεχιζόμενο	18.000,00	0,00	0,00	1,00
35-7131.012	Προμήθεια ανιχνευτή ραδιενεργών υλικών	0,00	0,00	0,00	1,00
35-7131.013	Προμήθεια μηχανημάτων Πυροπροστασίας	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00
35-7131.014	Προμήθεια τηλεκατευθυνόμενου χορτοκοπτικού για καθαρισμό οικοπέδων (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) - Συνεχιζόμενο	53.000,00	0,00	0,00	46.996,00
Σύνολο του	35-7131.	77.000,00	0,00	0,00	51.998,00
Σύνολο του	35-713	77.000,00	0,00	0,00	51.998,00
Σύνολο του	35-71	77.000,00	0,00	0,00	51.998,00
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

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	
35-7321.040	Εργασίες κλάδευσης - κοπής υψηλών και επικίνδυνων δέντρων	20.000,00	19.753,20	19.753,20	15.000,00
35-7321.041	Ψεκασμός πεύκων για την καταπολέμηση πιτυοκάμπτης	10.000,00	9.721,60	9.721,60	10.000,00
35-7321.048	Δράσεις πυροπροστασίας 2022 (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)	1,00	0,00	0,00	0,00
35-7321.056	Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων πρασίνου	20.000,00	18.566,52	18.566,52	20.000,00
35-7321.057	Δασοτεχνικές εργασίες και δασοκομικοί χειρισμοί πρόληψης δασικών πυρκαγιών στο Δήμο Σαλαμίνας (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)	60.000,00	51.576,56	51.576,56	60.000,00
35-7321.058	Εκρίζωση πρεμνών και αποκατάσταση οδοστρώματος ή πεζοδρομίου	0,00	0,00	0,00	1,00
35-7321.059	Δασοτεχνικές εργασίες και δασοκομικοί χειρισμοί πρόληψης δασικών πυρκαγιών στη Δημ. Κοινότητα Αιαντείου 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	1,00
35-7321.064	Εκρίζωση πρεμνών, αποκατάσταση οδοστρώματος ή πεζοδρομίου και μεταφύτευση δέντρων - Συνεχιζόμενο	20.000,00	0,00	0,00	19.988,80
35-7321.065	Κλαδεύσεις - Βοτάνισμα - Καθαρισμοί Βλητικού Σταθμού	0,00	0,00	0,00	1,00
35-7321.066	Κλάδευση δέντρων σε οδούς για την απρόσκοπτη διέλευση των οχημάτων	0,00	0,00	0,00	1,00
Σύνολο του	35-7321.	130.003,00	99.617,88	99.617,88	124.994,80
Σύνολο του	35-732	130.003,00	99.617,88	99.617,88	124.994,80
35-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
35-7331.	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
35-7331.013	Εποπτεία - συντήρηση παιδικών χαρών και προμήθεια ανταλλακτικών οργάνων παιδικών χαρών - Συνεχιζόμενο	24.800,00	24.777,68	24.777,68	0,00
35-7331.015	Εποπτεία-συντήρηση παιδικών χαρών και προμήθεια ανταλλακτικών οργάνων παιδικών χαρών - Συνεχιζόμενο	15.000,00	0,00	0,00	14.996,56
Σύνολο του	35-7331.	39.800,00	24.777,68	24.777,68	14.996,56
Σύνολο του	35-733	39.800,00	24.777,68	24.777,68	14.996,56
Σύνολο του	35-73	169.803,00	124.395,56	124.395,56	139.991,36
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)				
35-7412.001	Μελέτη περιβαλλοντικών και ενεργειακών δράσεων	0,00	0,00	0,00	2.500,00
35-7412.002	Επιθεώρηση παιδικών χαρών και σταδιακή έκδοση πιστοποιητικών συμμόρφωσης τους από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	
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	19.964,00	19.964,00	19.964,00	0,00
35-7412.005	Επιθεώρηση παιδικών χαρών και σταδιακή έκδοση πιστοποιητικών συμμόρφωσης τους από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Σύνολο του 35-7412.		29.964,00	19.964,00	19.964,00	12.500,00
35-7413.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ				
35-7413.001	Μελέτη καταλληλότητας των θαλάσσιων υδάτων	0,00	0,00	0,00	1,00
Σύνολο του 35-7413.		0,00	0,00	0,00	1,00
Σύνολο του 35-741		29.964,00	19.964,00	19.964,00	12.501,00
Σύνολο του 35-74		29.964,00	19.964,00	19.964,00	12.501,00
Σύνολο του 35-7		276.767,00	144.359,56	144.359,56	204.490,36
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 2023	29.385,20	29.385,20	29.385,20	9.982,00
35-8113.001	Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών στην ΕΥΔΑΠ	1.562,44	1.562,44	1.562,44	626,42
Σύνολο του 35-8113.		30.947,64	30.947,64	30.947,64	10.608,42
35-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων				
35-8116.000	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων.	8.156,21	8.156,21	8.156,21	4.805,12
Σύνολο του 35-8116.		8.156,21	8.156,21	8.156,21	4.805,12
Σύνολο του 35-811		39.103,85	39.103,85	39.103,85	15.413,54
35-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
35-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων				
35-8121.003	Δαπάνες παγίων	4.619,00	4.619,00	4.619,00	3.794,40
Σύνολο του 35-8121.		4.619,00	4.619,00	4.619,00	3.794,40
Σύνολο του 35-812		4.619,00	4.619,00	4.619,00	3.794,40
Σύνολο του 35-81		43.722,85	43.722,85	43.722,85	19.207,94
Σύνολο του 35-8		43.722,85	43.722,85	43.722,85	19.207,94
Σύνολο του 35		839.615,67	523.015,53	523.015,53	800.438,78

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	
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	88.000,00	84.937,63	84.937,63	86.400,00
Σύνολο του	40-6011.	88.000,00	84.937,63	84.937,63	86.400,00
40-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές				
40-6012.002	Αποζημίωση Υπερωριακής Εργασίας Τακτικού Προσωπικού	5.000,00	4.573,00	4.573,00	4.800,00
Σύνολο του	40-6012.	5.000,00	4.573,00	4.573,00	4.800,00
Σύνολο του	40-601	93.000,00	89.510,63	89.510,63	91.200,00
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	14.800,00	14.256,00	14.256,00	15.840,00
Σύνολο του	40-6021.	14.800,00	14.256,00	14.256,00	15.840,00
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	912,00	890,40	890,40	960,00
Σύνολο του	40-6022.	912,00	890,40	890,40	960,00
Σύνολο του	40-602	15.712,00	15.146,40	15.146,40	16.800,00
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	2.800,00	2.481,92	2.481,92	2.700,00
40-6051.002	Καταβολή Κρατήσεων υπέρ ΕΦΚΑ Υγειονομική Περίθαλψη σε Είδος και Χρήμα	4.040,00	3.887,56	3.887,56	4.080,00
40-6051.005	Καταβολή κρατήσεων υπέρ ΕΦΚΑ Κύριας Σύναξης	11.400,00	11.027,98	11.027,98	11.760,00
Σύνολο του	40-6051.	18.240,00	17.397,46	17.397,46	18.540,00
40-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου				
40-6052.000	Εργοδοτική κράτηση υπέρ ΕΦΚΑ (πρώην Ι.Κ.Α.)	3.760,00	3.220,24	3.220,24	3.960,00

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024
		Διαμορφωθείσες	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του	40-6052.	3.760,00	3.220,24	3.220,24	3.960,00
Σύνολο του	40-605	22.000,00	20.617,70	20.617,70	22.500,00
Σύνολο του	40-60	130.712,00	125.274,73	125.274,73	130.500,00
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	40-6232.	31.011,24	31.011,24	31.011,24	31.011,24
Σύνολο του	40-623	31.011,24	31.011,24	31.011,24	31.011,24
Σύνολο του	40-62	31.011,24	31.011,24	31.011,24	31.011,24
Σύνολο του	40-6	161.723,24	156.285,97	156.285,97	161.511,24
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	212,78	212,78	212,78	0,00
Σύνολο του	40-8116.	212,78	212,78	212,78	0,00
Σύνολο του	40-811	212,78	212,78	212,78	0,00
Σύνολο του	40-81	212,78	212,78	212,78	0,00
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				
40-8511.001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	9.153.986,35	0,00	0,00	13.000.000,00
Σύνολο του	40-8511.	9.153.986,35	0,00	0,00	13.000.000,00
Σύνολο του	40-851	9.153.986,35	0,00	0,00	13.000.000,00
Σύνολο του	40-85	9.153.986,35	0,00	0,00	13.000.000,00
Σύνολο του	40-8	9.154.199,13	212,78	212,78	13.000.000,00
Σύνολο του	40	9.315.922,37	156.498,75	156.498,75	13.161.511,24
45- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ				

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	
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)	58.100,00	55.229,74	55.229,74	48.000,00
Σύνολο του	45-6011.	58.100,00	55.229,74	55.229,74	48.000,00
45-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές				
45-6012.000	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων	5.600,00	4.993,40	4.993,40	7.200,00
Σύνολο του	45-6012.	5.600,00	4.993,40	4.993,40	7.200,00
Σύνολο του	45-601	63.700,00	60.223,14	60.223,14	55.200,00
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	18.581,56	17.880,88	17.880,88	18.600,00
45-6021.002	Καταβολή Εφάπαξ στους Υπαλ. Αορίστου Χρόνου Υπηρεσίας Νεκροταφείου	10.000,00	9.918,95	9.918,95	0,00
Σύνολο του	45-6021.	28.581,56	27.799,83	27.799,83	18.600,00
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	3.180,00	3.135,58	3.135,58	3.600,00
45-6022.001	Εκλογική αποζημίωση	230,00	230,00	230,00	0,00
Σύνολο του	45-6022.	3.410,00	3.365,58	3.365,58	3.600,00
Σύνολο του	45-602	31.991,56	31.165,41	31.165,41	22.200,00
45-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ				
45-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου				
45-6051.000	Καταβολή κρατήσεων υπέρ ΕΦΚΑ Υγειονομική Περίθαλψη σε Είδος και Χρήμα	2.720,00	2.495,74	2.495,74	2.400,00
45-6051.001	Καταβολή κρατήσεων υπέρ ΕΤΕΑΕΠ Επικουρική Ασφάλιση	2.760,00	1.797,94	1.797,94	1.680,00
45-6051.008	Καταβολή κρατήσεων υπέρ ΕΦΚΑ Κύριας Σύνταξης	8.280,00	7.598,60	7.598,60	7.200,00
Σύνολο του	45-6051.	13.760,00	11.892,28	11.892,28	11.280,00
45-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου				

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	
45-6052.000	Καταβολή κρατήσεων υπέρ ΕΦΚΑ (πρώην Ι.Κ.Α.)	4.900,00	4.531,25	4.531,25	5.100,00
Σύνολο του	45-6052.	4.900,00	4.531,25	4.531,25	5.100,00
Σύνολο του	45-605	18.660,00	16.423,53	16.423,53	16.380,00
45-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
45-6061.	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)				
45-6061.009	Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού έτους 2022 - 2023 - Συνεχιζόμενο	3.575,79	2.693,76	2.693,76	391,73
45-6061.010	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας 2022 - 2023 - Συνεχιζόμενο	1.842,00	1.842,00	1.842,00	0,00
45-6061.011	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας 2023 - Συνεχιζόμενο	2.500,00	0,00	0,00	2.414,79
45-6061.012	Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού έτους 2024	1,00	0,00	0,00	3.254,40
45-6061.013	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας 2024	0,00	0,00	0,00	2.238,95
Σύνολο του	45-6061.	7.918,79	4.535,76	4.535,76	8.299,87
Σύνολο του	45-606	7.918,79	4.535,76	4.535,76	8.299,87
Σύνολο του	45-60	122.270,35	112.347,84	112.347,84	102.079,87
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	0,00	0,00	0,00	1,00
Σύνολο του	45-6112.	0,00	0,00	0,00	1,00
Σύνολο του	45-611	0,00	0,00	0,00	1,00
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	400,00	0,00	0,00	100,00
Σύνολο του	45-6142.	400,00	0,00	0,00	100,00
Σύνολο του	45-614	400,00	0,00	0,00	100,00
Σύνολο του	45-61	400,00	0,00	0,00	101,00
45-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
45-621 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ				
45-6213.	Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας				

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	
45-6213.000	Κατανάλωση νερού Δημοτικών Κτιρίων - Νεκροταφεία (Σαλαμίνας, Αμπελακίων, Αιαντείου)	3.000,00	2.859,37	2.859,37	3.000,00
Σύνολο του	45-6213.	3.000,00	2.859,37	2.859,37	3.000,00
Σύνολο του	45-621	3.000,00	2.859,37	2.859,37	3.000,00
45-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ				
45-6234.	Μισθώματα μεταφορικών μέσων				
45-6234.001	Αποκομιδή στερεών υλικών (μπάζα) Κοιμητηρίων Σαλαμίνας-Αιαντείου-Κ.Βίγλας-Αμπελακίων	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Σύνολο του	45-6234.	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Σύνολο του	45-623	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00
45-6262.002	Επισκευή και συντήρηση υδραυλικού δικτύου κοιμητηρίου Σαλαμίνας - Συνεχιζόμενο	4.000,00	0,00	0,00	3.984,99
45-6262.003	Επισκευή και συντήρηση υδραυλικού δικτύου κοιμητηρίου Σαλαμίνας	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Σύνολο του	45-6262.	5.000,00	0,00	0,00	10.984,99
Σύνολο του	45-626	5.000,00	0,00	0,00	10.984,99
45-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)				
45-6278.	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων(άρθρο 21 παρ.11 Ν 3731/2008)				
45-6278.001	Φύλαξη και εποπτεία του κοιμητηρίου με την τοποθέτηση φύλακα	24.800,00	24.775,20	24.775,20	1,00
45-6278.003	Φύλαξη και εποπτεία του κοιμητηρίου Σαλαμίνας με την τοποθέτηση φύλακα 2022 - Συνεχιζόμενο	7.936,00	0,00	0,00	7.936,00
Σύνολο του	45-6278.	32.736,00	24.775,20	24.775,20	7.937,00
Σύνολο του	45-627	32.736,00	24.775,20	24.775,20	7.937,00
Σύνολο του	45-62	40.736,00	27.634,57	27.634,57	51.921,99
Σύνολο του	45-6	163.406,35	139.982,41	139.982,41	154.102,86
45-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
45-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
45-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
45-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός				

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	
45-7131.002	Προμήθεια και τοποθέτηση πύλλαρ ρεύματος για τα κοιμητήρια Σαλαμίνας-Αιαντείου-Κακής Βίγλας	100,00	0,00	0,00	100,00
45-7131.003	Προμήθεια ψυκτικού μηχανήματος (air-conditioner) για την κάλυψη αναγκών προθαλάμου περιποίησης νεκρών Κοιμητηρίου Σαλαμίνας	1.300,00	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του	45-7131.	1.400,00	0,00	0,00	2.100,00
45-7135.	Λοιπός εξοπλισμός				
45-7135.004	Προμήθεια ειδών για τις ανάγκες του Κοιμητηρίου και των γραφείων Σαλαμίνας	5.000,00	398,99	398,99	1,00
45-7135.006	Προμήθεια και εγκατάσταση δεξαμενής νερού 500λίτρα και πιεστικού μηχανήματος για την πλύση των οστών	0,00	0,00	0,00	1,00
Σύνολο του	45-7135.	5.000,00	398,99	398,99	2,00
Σύνολο του	45-713	6.400,00	398,99	398,99	2.102,00
Σύνολο του	45-71	6.400,00	398,99	398,99	2.102,00
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
45-7311.018	Επισκευή - Συντήρηση Δημοτικού Κοιμητηρίων Αιαντείου - Κακή Βίγλας Σαλαμίνας	20.000,00	19.928,04	19.928,04	20.000,00
45-7311.019	Επισκευή - Συντήρηση Δημοτικού Κοιμητηρίου Σαλαμίνας - Συνεχιζόμενο	19.820,78	19.808,63	19.808,63	0,00
45-7311.020	Επισκευή - Συντήρηση Δημοτικού Κοιμητηρίου Αμπελακίων - Συνεχιζόμενο	19.724,06	19.724,06	19.724,06	0,00
45-7311.021	Επισκευή - Συντήρηση Δημοτικού Κοιμητηρίου Σαλαμίνας	15.000,00	14.986,64	14.986,64	15.000,00
45-7311.022	Επισκευή - Συντήρηση Δημοτικού Κοιμητηρίου Αμπελακίων	5.000,00	4.979,96	4.979,96	5.000,00
Σύνολο του	45-7311.	83.782,12	79.427,33	79.427,33	44.237,28
45-7312.	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ				
45-7312.001	Αντικατάσταση και τοποθέτηση νέου δικτύου παροχής νερού και βруσών στο Κοιμητήριο Σαλαμίνας	0,00	0,00	0,00	1,00
Σύνολο του	45-7312.	0,00	0,00	0,00	1,00
Σύνολο του	45-731	83.782,12	79.427,33	79.427,33	44.238,28
45-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
45-7321.	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
45-7321.001	Κατασκευή αποδυτηρίων και ντούζ για το προσωπικό του Κοιμητηρίου Σαλαμίνας	0,00	0,00	0,00	1,00

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	
Σύνολο του	45-7321.	0,00	0,00	0,00	1,00
45-7325.	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛ/ΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
45-7325.001	Εγκατάσταση ηλεκτρικού ρεύματος στα δωμάτια φύλαξης οστών και πλυντηρίου οστών και τοποθέτηση θερμοσίφωνα	0,00	0,00	0,00	1,00
Σύνολο του	45-7325.	0,00	0,00	0,00	1,00
Σύνολο του	45-732	0,00	0,00	0,00	2,00
Σύνολο του	45-73	83.782,12	79.427,33	79.427,33	44.240,28
Σύνολο του	45-7	90.182,12	79.826,32	79.826,32	46.342,28
45-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
45-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)				
45-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
45-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων				
45-8113.001	Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών στην ΕΥΔΑΠ	668,26	668,26	668,26	0,00
Σύνολο του	45-8113.	668,26	668,26	668,26	0,00
45-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων				
45-8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	50,67
Σύνολο του	45-8116.	0,00	0,00	0,00	50,67
Σύνολο του	45-811	668,26	668,26	668,26	50,67
Σύνολο του	45-81	668,26	668,26	668,26	50,67
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	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Σύνολο του	45-8511.	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Σύνολο του	45-851	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Σύνολο του	45-85	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Σύνολο του	45-8	60.668,26	668,26	668,26	60.050,67
Σύνολο του	45	314.256,73	220.476,99	220.476,99	260.495,81

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	
55- .	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΟΥ ΚΑΤΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ				
55-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
55-73 .	ΕΡΓΑ				
55-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
55-7323.	ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ				
55-7323.001	Βελτίωση οδικής ασφάλειας Δήμου Σαλαμίνας (ΥΠΕΣ. - ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ) - Συνεχιζόμενο	0,00	0,00	0,00	2.140.000,00
Σύνολο του	55-7323.	0,00	0,00	0,00	2.140.000,00
Σύνολο του	55-732	0,00	0,00	0,00	2.140.000,00
Σύνολο του	55-73	0,00	0,00	0,00	2.140.000,00
Σύνολο του	55-7	0,00	0,00	0,00	2.140.000,00
Σύνολο του	55	0,00	0,00	0,00	2.140.000,00
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)				
60-6041.001	Αμοιβές προσωπικού του προγράμματος Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής (ΕΣΠΑ)	13.800,00	13.404,00	13.404,00	14.400,00
60-6041.002	Αμοιβές προσωπικού του προγράμματος - Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών στο Δήμο Σαλαμίνας - (ΕΣΠΑ) (2020-2022)	57.000,00	53.832,00	53.832,00	57.600,00
60-6041.003	Αμοιβές προσωπικού του προγράμματος - Ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Σαλαμίνας -.	26.400,00	24.829,10	24.829,10	28.800,00
Σύνολο του	60-6041.	97.200,00	92.065,10	92.065,10	100.800,00
Σύνολο του	60-604	97.200,00	92.065,10	92.065,10	100.800,00
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	3.557,64	3.013,12	3.013,12	3.240,00

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	
60-6054.002	Καταβολή κρατήσεων υπέρ ΕΦΚΑ (πρώην Ι.Κ.Α.) προσωπικού του προγράμματος - Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών στο Δήμο Σαλαμίνας - (ΕΣΠΑ) (2020-2022)	13.200,00	12.079,56	12.079,56	13.200,00
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	5.558,06	5.558,06	6.600,00
Σύνολο του	60-6054.	23.357,64	20.650,74	20.650,74	23.040,00
Σύνολο του	60-605	23.357,64	20.650,74	20.650,74	23.040,00
Σύνολο του	60-60	120.557,64	112.715,84	112.715,84	123.840,00
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
Σύνολο του	60-6232.	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Σύνολο του	60-623	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Σύνολο του	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 ΙΙ) - Συνεχιζόμενο	12.871,20	9.900,00	9.900,00	2.951,20
Σύνολο του	60-6495.	12.871,20	9.900,00	9.900,00	2.951,20
Σύνολο του	60-649	12.871,20	9.900,00	9.900,00	2.951,20
Σύνολο του	60-64	12.871,20	9.900,00	9.900,00	2.951,20
60-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ				
60-665 .	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ				
60-6654.	Προμήθεια λοιπού υλικού				
60-6654.003	Προμήθεια διαφόρων υλικών για την υλοποίηση δραστηριοτήτων της πράξης -Ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Σαλαμίνας-	2.418,00	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 "Ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Σαλαμίνας"	6.240,00	0,00	0,00	0,00

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	
Σύνολο του	60-6654.	12.551,06	0,00	0,00	6.311,06
Σύνολο του	60-665	12.551,06	0,00	0,00	6.311,06
Σύνολο του	60-66	12.551,06	0,00	0,00	6.311,06
Σύνολο του	60-6	151.979,90	128.615,84	128.615,84	139.102,26
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	12.896,00	12.896,00	0,00
Σύνολο του	60-7132.	12.896,00	12.896,00	12.896,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
60-7134.003	Προμήθεια Η/Υ, Εκτυπωτών και Tablets για την χρήση της εφαρμογής gov.gr wallet (ΚΕΠ) - Συνεχιζόμενο	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) - Συνεχιζόμενο	9.796,00	0,00	0,00	9.796,00
Σύνολο του	60-7134.	32.908,00	0,00	0,00	26.908,00
Σύνολο του	60-713	45.804,00	12.896,00	12.896,00	26.908,00
Σύνολο του	60-71	45.804,00	12.896,00	12.896,00	26.908,00
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)	0,00	0,00	0,00	178.697,13
Σύνολο του	60-7326.	0,00	0,00	0,00	178.697,13
Σύνολο του	60-732	0,00	0,00	0,00	178.697,13
60-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
60-7331.	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	
60-7331.001	Εργασίες ανακαίνισης των ΚΕΠ - Συνεχιζόμενο	135.308,80	0,00	0,00	135.308,80
Σύνολο του	60-7331.	135.308,80	0,00	0,00	135.308,80
Σύνολο του	60-733	135.308,80	0,00	0,00	135.308,80
Σύνολο του	60-73	135.308,80	0,00	0,00	314.005,93
Σύνολο του	60-7	181.112,80	12.896,00	12.896,00	340.913,93
Σύνολο του	60	333.092,70	141.511,84	141.511,84	480.016,19
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				
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	61-6117.	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Σύνολο του	61-611	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Σύνολο του	61-61	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Σύνολο του	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	61-7341.	246.138,97	0,00	0,00	246.138,97
Σύνολο του	61-734	246.138,97	0,00	0,00	246.138,97
Σύνολο του	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				

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	
61-7425.001	Ψηφιακή ανάδειξη της Σαλαμίνας μέσω παρουσίασης της ιστορίας και του πολιτιστικού της αποθέματος , με χρήση σύγχρονων οπτικοακουστικών συστημάτων (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική	920.000,00	270.258,00	270.258,00	630.602,00
Σύνολο του	61-7425.	920.000,00	270.258,00	270.258,00	630.602,00
Σύνολο του	61-742	920.000,00	270.258,00	270.258,00	630.602,00
Σύνολο του	61-74	920.000,00	270.258,00	270.258,00	630.602,00
Σύνολο του	61-7	1.166.138,97	270.258,00	270.258,00	876.740,97
Σύνολο του	61	1.174.138,97	270.258,00	270.258,00	884.740,97
62- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)				
62-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
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)	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00
Σύνολο του	62-6431.	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00
Σύνολο του	62-643	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00
Σύνολο του	62-64	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00
Σύνολο του	62-6	24.800,00	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) - Συνεχιζόμενο	380.680,00	0,00	0,00	380.680,00
62-7131.002	Προμήθεια κομποστοποιητών ταχείας απόδοσης για την ανάπτυξη και λειτουργία προγράμματος χωριστής διαχείρισης βιοαποβλήτων (ΕΣΠΑ) - Συνεχιζόμενο	812.200,00	0,00	0,00	812.200,00
Σύνολο του	62-7131.	1.192.880,00	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)	364.679,87	0,00	0,00	364.679,87
Σύνολο του	62-7135.	364.679,87	0,00	0,00	364.679,87

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024
		Διαμορφωθείσες	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του	62-713	1.557.559,87	0,00	0,00	1.557.559,87
Σύνολο του	62-71	1.557.559,87	0,00	0,00	1.557.559,87
Σύνολο του	62-7	1.557.559,87	0,00	0,00	1.557.559,87
Σύνολο του	62	1.582.359,87	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				
63-6112.004	Υπηρεσίες συμβούλου για την προετοιμασία και την υποβολή φακέλου πρότασης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα ΗΛΕΚΤΡΑ του ΥΠΕΝ με τίτλο -Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων - Συνεχιζόμενο	37.200,00	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 - Συνεχιζόμενο	33.000,00	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	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00
Σύνολο του	63-6112.	107.400,00	0,00	0,00	107.400,00
Σύνολο του	63-611	107.400,00	0,00	0,00	107.400,00
Σύνολο του	63-61	107.400,00	0,00	0,00	107.400,00
Σύνολο του	63-6	107.400,00	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	24.651,99	19.955,23	19.955,23	4.696,76
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	1.854.784,00	350.662,31	350.662,31	1.504.121,69

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	
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	36.384,39	35.638,52	35.638,52	0,00
63-7341.010	Συνδέσεις με δίκτυα ΟΚΩ για το έργο : Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης στους οικισμούς Αμπελάκια και Σελήνια του Δήμου Σαλαμίνας -	12.169,11	0,00	0,00	12.169,11
63-7341.011	Κατασκευή Υπολειπόμενου δικτύου Αποχέτευσης Δημοτικής Κοινότητας Αμπελακίων (Χρηματοδότηση ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ) - Συνεχιζόμενο	1.746.951,90	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" - Συνεχιζόμενο	197.200,00	34.005,27	34.005,27	163.194,73
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" - Συνεχιζόμενο	305.600,00	199.646,43	199.646,43	105.953,57
Σύνολο του	63-7341.	4.177.741,39	639.907,76	639.907,76	3.537.087,76
Σύνολο του	63-734	4.177.741,39	639.907,76	639.907,76	3.537.087,76
Σύνολο του	63-73	4.177.741,39	639.907,76	639.907,76	3.537.087,76
Σύνολο του	63-7	4.177.741,39	639.907,76	639.907,76	3.537.087,76
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	13.518,74	13.518,74	13.518,74	0,00
Σύνολο του	63-8122.	13.518,74	13.518,74	13.518,74	0,00
Σύνολο του	63-812	13.518,74	13.518,74	13.518,74	0,00
Σύνολο του	63-81	13.518,74	13.518,74	13.518,74	0,00
Σύνολο του	63-8	13.518,74	13.518,74	13.518,74	0,00
Σύνολο του	63	4.298.660,13	653.426,50	653.426,50	3.644.487,76
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 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	
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) -	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	37.200,00
64-6112.003	Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης για την σύνταξη και προετοιμασία Φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης (ΑΝΤΩΝΗΣ	4.898,00	0,00	0,00	4.898,00
Σύνολο του	64-6112.	104.098,00	0,00	0,00	91.698,00
Σύνολο του	64-611	104.098,00	0,00	0,00	91.698,00
Σύνολο του	64-61	104.098,00	0,00	0,00	91.698,00
64-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
64-643 .	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ				
64-6431.	Έξοδα 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	64-6431.	62.620,00	0,00	0,00	62.620,00
Σύνολο του	64-643	62.620,00	0,00	0,00	62.620,00
Σύνολο του	64-64	62.620,00	0,00	0,00	62.620,00
Σύνολο του	64-6	166.718,00	0,00	0,00	154.318,00
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	152.148,00	152.148,00	0,00
64-7131.002	Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμματοφόρων και ανακυκλώσιμων υλικών (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) - Συνεχιζόμενο	149.999,99	148.800,00	148.800,00	0,00
64-7131.003	Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Σαλαμίνας (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) - Συνεχιζόμενο	223.000,00	221.960,00	221.960,00	0,00
64-7131.004	Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
64-7131.005	Προμήθεια απορριμματοφόρων 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 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	
Σύνολο του	64-7131.	717.282,99	522.908,00	522.908,00	189.283,00
64-7135.	Λοιπός εξοπλισμός				
64-7135.002	Προμήθεια και Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δασικών Πυρκαγιών – 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) - Συνεχιζόμενο	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) - Συνεχιζόμενο	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) -	1.639.500,72	0,00	0,00	1.639.500,72
Σύνολο του	64-7135.	2.897.927,37	0,00	0,00	2.897.927,37
Σύνολο του	64-713	3.615.210,36	522.908,00	522.908,00	3.087.210,37
Σύνολο του	64-71	3.615.210,36	522.908,00	522.908,00	3.087.210,37
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	64-7312.	2.394.240,00	0,00	0,00	2.394.240,00
Σύνολο του	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 II) - Συνεχιζόμενο	18.316,12	7.944,95	7.944,95	10.371,17
64-7323.003	Βελτίωση οδικής ασφάλειας Δήμου Σαλαμίνας (ΥΠΕΣ. - ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ) - Συνεχιζόμενο	2.140.000,00	0,00	0,00	0,00
64-7323.158	Αγροτική οδοποιία Σαλαμίνας για την βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις - ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ -	228.445,97	142.610,14	142.610,14	85.835,83
Σύνολο του	64-7323.	2.386.762,09	150.555,09	150.555,09	96.207,00
64-7326.	ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
64-7326.001	Επισκευή προβλήτας Καματερού (ΠΔΕ) - Συνεχιζόμενο	961,00	0,00	0,00	0,00

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	
64-7326.002	Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες - ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II -	75.646,20	0,00	0,00	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	64-7326.	137.057,20	0,00	0,00	136.096,20
Σύνολο του	64-732	2.523.819,29	150.555,09	150.555,09	232.303,20
Σύνολο του	64-73	4.918.059,29	150.555,09	150.555,09	2.626.543,20
Σύνολο του	64-7	8.533.269,65	673.463,09	673.463,09	5.713.753,57
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	92.100,63	54.324,03	54.324,03	37.776,60
Σύνολο του	64-8122.	92.100,63	54.324,03	54.324,03	37.776,60
Σύνολο του	64-812	92.100,63	54.324,03	54.324,03	37.776,60
Σύνολο του	64-81	92.100,63	54.324,03	54.324,03	37.776,60
Σύνολο του	64-8	92.100,63	54.324,03	54.324,03	37.776,60
Σύνολο του	64	8.792.088,28	727.787,12	727.787,12	5.905.848,17
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	8.696,00
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	69-6661.	202.901,85	0,00	0,00	178.576,00
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€) -	128.681,00	66.445,40	66.445,40	31.347,20

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	
Σύνολο του	69-6662.	128.681,00	66.445,40	66.445,40	31.347,20
Σύνολο του	69-666	331.582,85	66.445,40	66.445,40	209.923,20
Σύνολο του	69-66	331.582,85	66.445,40	66.445,40	209.923,20
Σύνολο του	69-6	331.582,85	66.445,40	66.445,40	209.923,20
Σύνολο του	69	331.582,85	66.445,40	66.445,40	209.923,20
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.	100.400,37	97.024,47	97.024,47	117.600,00
Σύνολο του	70-6011.	100.400,37	97.024,47	97.024,47	117.600,00
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.	6.800,00	6.231,80	6.231,80	7.800,00
70-6012.005	Εκλογική Αποζημίωση	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00
Σύνολο του	70-6012.	7.840,00	7.271,80	7.271,80	7.800,00
Σύνολο του	70-601	108.240,37	104.296,27	104.296,27	125.400,00
70-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ				
70-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου				
70-6051.001	Καταβολή Κρατήσεων υπέρ ΕΦΚΑ Υγειονομική Περίθαλψη σε Είδος και Χρήμα	5.160,00	4.539,00	4.539,00	5.520,00
70-6051.002	Καταβολή Κρατήσεων υπέρ ΕΤΕΑΕΠ Επικουρική Ασφάλιση	3.360,00	2.992,77	2.992,77	3.600,00
70-6051.003	Καταβολή κρατήσεων υπέρ ΕΦΚΑ Κύριας Σύσταξης	14.600,00	13.297,99	13.297,99	16.800,00
Σύνολο του	70-6051.	23.120,00	20.829,76	20.829,76	25.920,00
Σύνολο του	70-605	23.120,00	20.829,76	20.829,76	25.920,00
Σύνολο του	70-60	131.360,37	125.126,03	125.126,03	151.320,00
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				

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	
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	6.000,00	6.000,00	0,00
Σύνολο του	70-6117.	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Σύνολο του	70-611	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Σύνολο του	70-61	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
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	70-6232.	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
Σύνολο του	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				
70-6261.025	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων 2018 - 2019 - 2020 (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) - Συνεχιζόμενο	103.916,00	103.217,56	103.217,56	0,00
70-6261.026	Εγκατάσταση αλεξικέραυνων και ηλεκτρολογική αναβάθμιση των σχολικών κτιρίων (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) - Συνεχιζόμενο	57.842,79	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
70-6261.028	Αποκατάσταση ζημιών λόγω σεισμού στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Σαλαμίνας - Συνεχιζόμενο	10.663,50	2.045,54	2.045,54	8.617,96
70-6261.030	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων 2021 (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) - Συνεχιζόμενο	57.840,08	57.840,07	57.840,07	0,00
70-6261.031	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων 2022 (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) - Συνεχιζόμενο	109.218,59	0,00	0,00	109.218,59
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) - Συνεχιζόμενο	79.998,05	0,00	0,00	244.998,05
70-6261.034	Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων - ΥΠΕΣ (Α.Τ.10)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
70-6261.035	Παροχή υπηρεσίας για την αναβάθμιση ηλεκτρικής εγκατάστασης του 5ου Δημ. Σχολείου και του 7ου Νηπιαγωγείου για την ρευματοδότησή τους από τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Σύνολο του	70-6261.	496.305,09	163.103,17	163.103,17	497.503,47
Σύνολο του	70-626	496.305,09	163.103,17	163.103,17	497.503,47
70-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)				

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	
70-6279.	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό,καθαριότητα				
70-6279.001	Μυοκτονίες - Απεντομώσεις σε σχολεία του Δήμου	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Σύνολο του	70-6279.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Σύνολο του	70-627	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Σύνολο του	70-62	505.005,09	170.303,17	170.303,17	506.203,47
Σύνολο του	70-6	642.365,46	301.429,20	301.429,20	657.523,47
70-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
70-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
70-741 .	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ				
70-7411.	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ				
70-7411.005	Γεωλογική μελέτη στο Ο.Τ. 45 για την κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου στη Δημ. Εν. Αμπελακίων και Ο.Τ. Γ170 για την κατασκευή Γυμνασίου Λυκείου Αιαντείου - Συνεχιζόμενο	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
Σύνολο του	70-7411.	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
70-7412.	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ)				
70-7412.001	Μελέτη Εφαρμογής Στατικής Επάρκειας Γυμνασίου - Λυκείου Αμπελακίων - Συνεχιζόμενο	24.845,60	24.800,00	24.800,00	0,00
Σύνολο του	70-7412.	24.845,60	24.800,00	24.800,00	0,00
Σύνολο του	70-741	61.845,60	24.800,00	24.800,00	37.000,00
Σύνολο του	70-74	61.845,60	24.800,00	24.800,00	37.000,00
Σύνολο του	70-7	61.845,60	24.800,00	24.800,00	37.000,00
70-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
70-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)				
70-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
70-8122.	Έργα				
70-8122.000	Τεχνικά Έργα	675,22	0,00	0,00	675,22
Σύνολο του	70-8122.	675,22	0,00	0,00	675,22
Σύνολο του	70-812	675,22	0,00	0,00	675,22
Σύνολο του	70-81	675,22	0,00	0,00	675,22
Σύνολο του	70-8	675,22	0,00	0,00	675,22
Σύνολο του	70	704.886,28	326.229,20	326.229,20	695.198,69

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	
-9 .	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ				
-91 .	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ				
-911 .	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ				
-9111.	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	1.250,65	0,00	0,00	6.571,52
Σύνολο του	-911	1.250,65	0,00	0,00	6.571,52
Σύνολο του	-91	1.250,65	0,00	0,00	6.571,52
Σύνολο του	-9	1.250,65	0,00	0,00	6.571,52
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		66.702.225,01	21.177.152,77	21.177.152,77	71.331.503,89

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ**ΠΙΝΑΚΑΣ 1**

		Διαμορφωθείσες	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
6	Έξοδα	17.131.349,10	14.516.163,02	14.516.163,02	17.420.794,52
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.383.320,66	7.010.958,46	7.010.958,46	9.216.925,02
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	820.144,53	481.423,41	481.423,41	908.022,28
62	Παροχές τρίτων	3.414.776,65	2.823.679,53	2.823.679,53	3.216.023,92
63	Φόροι τέλη	70.148,65	52.442,65	52.442,65	86.200,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	798.876,81	503.884,00	503.884,00	597.854,37
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστωσης	27.700,00	17.823,37	17.823,37	30.500,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.685.601,81	783.138,74	783.138,74	1.391.970,97
67	Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους	2.891.779,99	2.834.240,86	2.834.240,86	1.934.297,96
68	Λοιπά έξοδα	39.000,00	8.572,00	8.572,00	39.000,00
7	Επενδύσεις	19.564.967,52	3.082.071,16	3.082.071,16	19.802.414,87
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	5.695.461,66	760.523,93	760.523,93	5.135.088,06
73	Έργα	12.240.393,12	1.840.044,91	1.840.044,91	12.827.632,30
74	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	1.629.112,74	481.502,32	481.502,32	1.839.694,51
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και προβλέψεις	30.004.657,74	3.578.918,59	3.578.918,59	34.101.722,98
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.076.370,24	862.986,24	862.986,24	443.291,69
82	Αποδόσεις	5.914.102,10	2.715.932,35	2.715.932,35	6.644.800,00
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	23.014.185,40	0,00	0,00	27.013.631,29
9	Αποθεματικό	1.250,65	0,00	0,00	6.571,52
ΣΥΝΟΛΑ:		66.702.225,01	21.177.152,77	21.177.152,77	71.331.503,89

Μειοψήφησαν η Δημ. Σ/λος κ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΜΠΟΓΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ και η κ. ΑΡΑΒΑΝΗ ΥΒΟΝΗ (αναπλ. Μέλος).

Έτσι συντάχθηκε και υπογράφηκε:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΟΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΒΑΚΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΑΛΑΪΣΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΓΚΙΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΜΠΟΓΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΡΑΒΑΝΗ ΥΒΟΝΗ (αν.μέλος)

Α κ ρ ι β έ ς Α ν τ ί γ ρ α φ ο

Σαλαμίνα 6-03-2024

Ο Δήμαρχος Σαλαμίνας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ