



**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΘΕΜΑ : Έγκριση Προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΟΠΑΠ» Οικονομικού Έτους 2023. (απόφαση υπ' αριθ. 57/22).

Αριθμός Απόφασης:

355

Χολαργός σήμερα την **9η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2022**, ημέρα **Τετάρτη**, ώρα **10.00 π.μ.** και μέσω **Τηλεδιάσκεψης**, λόγω της ανάγκης περιορισμού και εφαρμογής μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του ιού *Covid -19*, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, του Ν. 4830 (ΦΕΚ 169/τ. Α/ 18-9-2021) και την υπ' αρ. 643/24-9-2021 **Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών**, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την **4-11-2022**, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, με παρόντες τους κ.κ.:

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος (Πρόεδρος)	Βασιλική Ρετσινιά
Βασίλειος Σιαμάνης	Νικήτας Κανάκης
Αθανάσιος Κούτρας	Χαράλαμπος Στάϊκος
Χρύσα Παρίση	
Μιχάλης Υφαντής	
Μιχάλης Τράκας	

Ως Ειδικός Γραμματέας παραβρίσκεται ο υπάλληλος Λουκάς Στραβόλαιμος.

Ο Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, την υπ' αριθ. 57/7-11-2022 Απόφαση / Εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΟΠΑΠ)», η οποία έχει ως ακολούθως :



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 15η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα από το Πρακτικό Νο: **15/2022**

Συνεδρίασης του Διοικητικού
Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης: 57/2022

Την **Δευτέρα 7/11/2022** και ώρα **19:30**, συνήλθε σε **ειδική** συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Παπάγου – Χολαργού, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 1708/03-11-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. που επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα μέλος, η οποία πραγματοποιήθηκε **διά ζώσης**, στην **αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου** του Δήμου Παπάγου - Χολαργού (Περικλέους 55), σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/22 (ΦΕΚ 136/9-7-2022).

Έγινε διαπίστωση, ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο δεκαπέντε (15) μελών, ήταν παρόντα έντεκα (11) τακτικά μέλη και ένα (1) αναπληρωματικό μέλος, όπως φαίνεται παρακάτω:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Μιχάλης Υφαντής
2. Νίκος Κουκής
3. Μιχάλης Χατζής
4. Σταματία Ζούλια
5. Δημήτρης Νικολάου του Δημητρίου
6. Γεωργία Ζωγράφου – Γεωργακοπούλου
7. Αλέξανδρος Μελισσάρης
8. Μαρία Πατσαρίση
9. Ειρήνη Κουμουτσέα
10. Λεωνίδα Τζίμας
11. Δήμητρα Κούτση - Κωνσταντάτου
12. Ανδρέας Γαλανός (αναπλ. κας Κοσμάτου)

1. Στέλλα Ιωαννίδου
2. Ισμήνη Παραδέλλη
3. Γιώργος Γουνελάς
4. Βαρβάρα Κοσμάτου

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση Προϋπολογισμού ΔΟΠΑΠ Οικονομικού έτους 2023.

Ο προϊστάμενος Διοικητικού/Οικονομικού τμήματος κος Χρήστος Γιωτόπουλος, εισηγούμενος το θέμα αναφέρει τα κάτωθι:

Η σύνταξη, η ψήφιση και ο έλεγχος του προϋπολογισμού των Δήμων και των Ν.Π.Δ.Δ γίνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αρ. 7028/3-2-2004 απόφαση περί καθορισμού του τύπου του προϋπολογισμού των Δήμων και κοινοτήτων (Β' 253), όπως αυτή τροποποιήθηκε με

τις υπ' αρ. 64871/2007 (Β' 2253), 70560/2009 (Β' 2394), 50698/2011 (Β' 2832), 47490/2012 (Β' 3390), 30842/2013 (Β' 1896), 29530/2014 (Β' 2059), 26945/2015 (Β' 1621), 23976/2016 (Β' 2311), 38347/2018 (Β' 3086) και 55905/2019 (Β' 3054) όμοιες και ισχύει. Επίσης με βάση την ισχύ των διατάξεων του άρθρου 64 του Ν.4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143) και με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4172/13 (Α' 167).

Τα ΝΠΔΔ ακολουθούν αναλογικά τις ίδιες διαδικασίες που ακολουθούν οι Δήμοι, βάσει των διατάξεων του Ν.3463/06 (Α'114). Οι διαφορές στα όργανα διοίκησης διαφοροποιούν τις σχετικές διαδικασίες, για παράδειγμα στα ΝΠΔΔ που δεν έχουν εκτελεστική επιτροπή, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το ρόλο της Οικονομικής Επιτροπής και του Δημοτικού Συμβουλίου ταυτόχρονα. Ένα νέο σημείο που έχει προκύψει και αφορά το χρόνο ψήφισης του προϋπολογισμού, είναι ότι δεν απαιτείται να προηγείται η ψήφιση του προϋπολογισμού πρώτα από το Δήμο. Μπορεί δηλαδή το ΝΠΔΔ να ψηφίζει το προϋπολογισμό του και πριν από την ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Για την κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισμού των ΟΤΑ και των Νομικών τους Προσώπων για το οικονομικό έτος 2023, εκδόθηκε η υπ. αριθμ. οικ. 49039/26-07-2022 (ΦΕΚ 3976/τεύχος Β'/26-07-2022), ΚΥΑ των Υπουργείων Οικονομικών και Εσωτερικών «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2023-μερική τροποποίηση της υπ' αρ. 7028/2004 (Β'253) απόφασης».

Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις και τις διαδικασίες που αναλύουμε παραπάνω, το Διοικητικό Συμβούλιο, έως την 20η Σεπτεμβρίου, εξετάζει το προσχέδιο που της παραδίδει η οικονομική υπηρεσία, και ειδικότερα εάν:

- α) τα έσοδα και οι δαπάνες είναι νόμιμες,
- β) έχουν εγγραφεί οι υποχρεωτικές δαπάνες και τα έσοδα που επιβάλλονται υποχρεωτικά από νόμο και
- γ) τηρούνται οι διατάξεις της παρ 2 του άρθρου 77 του Ν.4172/13 δηλαδή « ο προϋπολογισμός έχει καταρτιστεί με βάση τις οδηγίες που παρέχονται ετησίως με την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου, για το εκτιμώμενο ύψος εσόδων και ιδίως των ιδίων εσόδων, σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές και εφόσον απαιτείται το αναμορφώνει αναλόγως και καταρτίζει το τελικό σχέδιο του προϋπολογισμού.

Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 της υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου οικ.47490/18-12-2012 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών με θέμα : «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2013 - τροποποίηση της υπ' αριθ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β') απόφασης «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων», αναγράφεται ότι μαζί με το σχέδιο του προϋπολογισμού, υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο κάθε Δήμου αιτιολογική έκθεση στην οποία δικαιολογείται, με συγκεκριμένα στοιχεία, η πηγή προέλευσης της κάθε πίστωσης, το ύψος της και οι λόγοι που υπαγόρευσαν τις τυχόν αυξομειώσεις της, σε σχέση με τις αντίστοιχες πιστώσεις του προηγούμενου έτους.

Το Δ.Σ. του ΔΟΠΑΠ ενέκρινε τη σύνταξη Σχεδίου Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του οικονομικού έτους 2023 με την υπ. αριθ. 42/12-09-2022 απόφαση (ΑΔΑ: 9ΤΞΡΟΛΥΡ-ΩΛΒ), λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά δεδομένα του μηνός Ιουλίου 2022 (μήνας αναφοράς).

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παπάγου-Χολαργού ενέκρινε τη σύνταξη του Σχεδίου Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 του ΔΟΠΑΠ με την υπ. αριθ. 275/14-09-2022 απόφαση (ΑΔΑ: 6ΠΦΩΩΞ1-ΜΕΖ).

Εν συνεχεία το Σχέδιο προϋπολογισμού υποβλήθηκε στο Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α., προς αναλυτική αξιολόγηση και γνωμοδότηση.

Στις 21/10/2022 κοινοποιήθηκε στο ΔΟΠΑΠ το υπ. αριθ. πρωτοκόλλου 3176/20-10-2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και συγκεκριμένα του Τμήματος παρακολούθησης και επεξεργασίας των οικονομικών στοιχείων Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Άρθρο 4 του ν. 4111/2013) με Θέμα: « Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2023 του φορέα με την επωνυμία: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ» σύμφωνα με την οποία:

- α) Το Σχέδιο Προϋπολογισμού είναι τουλάχιστον ισοσκελισμένο,
 β) Έχουν τηρηθεί οι οδηγίες που δόθηκαν με τα άρθρα 3 (κεφ. Α1) και 4 (κεφ. Β1 και Β2) της 49039/25-07-2022 ΚΥΑ, οι οποίες αποτέλεσαν κριτήρια της διενεργηθείσας αξιολόγησης.

Απαιτούμενες Μεταβολές στο σχέδιο Π/Υ Οικονομικού Έτους 2023.

Από την ημερομηνία κατάρτισης του σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2023 μέχρι σήμερα προέκυψε η ανάγκη τροποποίησης του τελικού σχεδίου που κατατίθεται, προς έγκριση από το Δ.Σ. με μεταβολές, που ΔΕΝ επηρεάζουν τη γνώμη του Παρατηρητηρίου, ως ακολούθως :

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

A.1. ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

- 15-6011.001 «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» μείωση κατά 11.585,00€, (λόγω λήψης άδειας άνευ αποδοχών υπαλλήλου).
- 15-6051.001 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου» μείωση κατά 2.415,00€, (λόγω λήψης άδειας άνευ αποδοχών υπαλλήλου).
- 15-6271.001 «Κατανάλωση νερού» μείωση κατά 680,00€, (λόγω μείωσης τηςκατανάλωσης).

Κ.Α.	ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2023	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α.	ΤΕΛΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
15-6011.001	158.700,00€	- 11.585,00€	147.115,00€	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	Μείωση Κ.Α.
15-6051.001	34.000,00€	- 2.415,00€	31.585,00€	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	Μείωση Κ.Α.
15-6271.001	23.000,00€	- 680,00€	22.320,00€	Κατανάλωση νερού	Μείωση Κ.Α.
ΣΥΝΟΛΟ		- 14.680,00 €			

A.2. ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

- 15-6278.001 «Δαπάνη φύλαξης αθλητικών χώρων και εγκαταστάσεων ΔΟΠΑΠ», δημιουργία νέου Κ.Α. και ενίσχυση αυτού με ποσό ύψους 8.680,00€.
- 15-6643.001 «Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση των γηπέδων καλαθοσφαίρισης (μπαλόκι) Κοινότητας Χολαργού», δημιουργία νέου Κ.Α. και ενίσχυση αυτού με ποσό ύψους 5.000,00€.
- 15-6691.001 «Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων», δημιουργία νέου Κ.Α. και ενίσχυση αυτού με ποσό ύψους 1.000,00€.

Κ.Α.	ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2023	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α.	ΤΕΛΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
15-6278.001	0,00€	8.680,00€	8.680,00€	Δαπάνη φύλαξης αθλητικών χώρων και εγκαταστάσεων ΔΟΠΑΠ	Δημιουργία νέου Κ.Α.
15-6643.001	0,00€	5.000,00€	5.000,00€	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση των γηπέδων καλαθοσφαίρισης (μπαλόκι) Κοινότητας Χολαργού	Δημιουργία νέου Κ.Α.
15-6691.001	0,00€	1.000,00€	1.000,00€	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	Δημιουργία νέου Κ.Α.
ΣΥΝΟΛΟ		14.680,00€			

Ψήφιση - έγκριση σχεδίου Π/Υ Οικονομικού Έτους 2023.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και επισημαίνοντας ρητώς, ότι οι αλλαγές που προτείνονται στους ανωτέρω ΚΑΕ, δεν αλλοιώνουν τα κριτήρια που εξετάζει το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, σας υποβάλλουμε, προς έλεγχο την τελική αναλυτική εισηγητική έκθεση, η οποία συνοδεύει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2023 και προτείνουμε προς το Δ.Σ., να προβεί στην ψήφιση και την έγκρισή, του Π/Υ έτους 2023 του Δ.Ο.Π.Α.Π.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΟΠΑΠ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Προϋπολογισμός
Εσόδων
Οικονομικού Έτους
2023

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2022	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2022	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					
011	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ					
0111.	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)					
0111.001	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	69.020,82	59.093,45	97.044,00	103.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 0111		69.020,82	59.093,45	97.044,00	103.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 011		69.020,82	59.093,45	97.044,00	103.000,00	
012	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ					
0129.	Λοιπά έσοδα από ακίνητα					
0129.001	Λοιπά έσοδα από ακίνητα	20.322,85	22.129,17	30.000,00	37.800,00	
Σύνολο του ΚΑ: 0129		20.322,85	22.129,17	30.000,00	37.800,00	
Σύνολο του ΚΑ: 012		20.322,85	22.129,17	30.000,00	37.800,00	
Σύνολο του ΚΑ: 01		89.343,67	81.222,62	127.044,00	140.800,00	
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					
021	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ					
0211.	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες					
0211.001	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	1.071,21	227,53	305,00	450,00	
Σύνολο του ΚΑ: 0211		1.071,21	227,53	305,00	450,00	
Σύνολο του ΚΑ: 021		1.071,21	227,53	305,00	450,00	
Σύνολο του ΚΑ: 02		1.071,21	227,53	305,00	450,00	
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ					
052	ΕΙΣΦΟΡΕΣ					
0529.	Λοιπές εισφορές					
0529.001	Εισφορές από Αθλητικά προγράμματα	30.448,55	9.812,13	22.500,14	30.590,00	
0529.002	Εισφορές από Πολιτιστικά προγράμματα	2.500,00	2.030,83	5.850,00	6.315,00	
0529.003	Έσοδα από καλοκαιρινό καμπ	17.500,00	37.969,71	37.969,71	36.000,00	

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2022	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2022	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ: 0529		50.448,55	49.812,67	66.319,85	72.905,00
Σύνολο του ΚΑ: 052		50.448,55	49.812,67	66.319,85	72.905,00
Σύνολο του ΚΑ: 05		50.448,55	49.812,67	66.319,85	72.905,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				
071	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				
0718.	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων από Δήμους				
0718.001	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων από Δήμους	800.000,00	600.000,00	800.000,00	800.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 0718		800.000,00	600.000,00	800.000,00	800.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 071		800.000,00	600.000,00	800.000,00	800.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 07		800.000,00	600.000,00	800.000,00	800.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 0		940.863,43	731.262,82	993.668,85	1.014.155,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ				
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ				
121	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ				
1219.	Λοιπές επιχορηγήσεις				
1219.002	Έκτακτη επιχορήγηση Δήμου Παπάγου Χολαργού προς ΔΟΠΑΠ	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 1219		30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 121		30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 12		30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ				
141	ΔΩΡΕΕΣ				
1411.	Προϊόν δωρεών				
1411.001	Προϊόν δωρεών	1.000,00	250,00	800,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 1411		1.000,00	250,00	800,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 141		1.000,00	250,00	800,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 14		1.000,00	250,00	800,00	1.000,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ				

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2022	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2022	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
151	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ					
1511.	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)					
1511.001	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	111,55	4,14	4,14	4,14	
Σύνολο του ΚΑ: 1511		111,55	4,14	4,14	4,14	
Σύνολο του ΚΑ: 151		111,55	4,14	4,14	4,14	
Σύνολο του ΚΑ: 15		111,55	4,14	4,14	4,14	
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
162	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ					
1629.	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων					
1629.002	Έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό εκμισθωτών για κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος και νερού	1.772,36	1.565,26	5.832,00	7.065,00	
Σύνολο του ΚΑ: 1629		1.772,36	1.565,26	5.832,00	7.065,00	
Σύνολο του ΚΑ: 162		1.772,36	1.565,26	5.832,00	7.065,00	
169	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
1699.	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
1699.001	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς εκτάκτων εσόδων	0,00	8.490,00	8.490,00	0,00	
1699.003	Είσπραξη εξόδων δημοσίευσης για εκμισθωτές	100,00	0,00	0,00	300,00	
Σύνολο του ΚΑ: 1699		100,00	8.490,00	8.490,00	300,00	
Σύνολο του ΚΑ: 169		100,00	8.490,00	8.490,00	300,00	
Σύνολο του ΚΑ: 16		1.872,36	10.055,26	14.322,00	7.365,00	
Σύνολο του ΚΑ: 1		32.983,91	40.309,40	45.126,14	8.369,14	
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					
2119.	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2022	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2022	Ψηφισθέντα από Εγκριθέντα από το Συμβούλιο Αποκ. Διοίκηση
2119.001	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	5.600,00	0,00	0,00	3.600,00
Σύνολο του ΚΑ: 2119		5.600,00	0,00	0,00	3.600,00
Σύνολο του ΚΑ: 211		5.600,00	0,00	0,00	3.600,00
Σύνολο του ΚΑ: 21		5.600,00	0,00	0,00	3.600,00
Σύνολο του ΚΑ: 2		5.600,00	0,00	0,00	3.600,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.				
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ				
321	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				
3219.	Λοιπά έσοδα				
3219.001	Λοιπά έσοδα	33.416,29	33.416,29	1.800,00	32.774,83
Σύνολο του ΚΑ: 3219		33.416,29	33.416,29	1.800,00	32.774,83
Σύνολο του ΚΑ: 321		33.416,29	33.416,29	1.800,00	32.774,83
Σύνολο του ΚΑ: 32		33.416,29	33.416,29	1.800,00	32.774,83
Σύνολο του ΚΑ: 3		33.416,29	33.416,29	1.800,00	32.774,83
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	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	15.000,00	6.952,09	11.918,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 4111		15.000,00	6.952,09	11.918,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 411		15.000,00	6.952,09	11.918,00	15.000,00
412	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ				
4121.	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών				
4121.001	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	50.000,00	28.465,83	48.799,00	55.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 4121		50.000,00	28.465,83	48.799,00	55.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2022	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2022	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
4122.	Φόροι και χαρτ. Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών ΔΣ και λοιπών συλλογικών οργάνων					
4122.001	Φόροι και χαρτ. Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών ΔΣ και λοιπών συλλογικών οργάνων	500,00	85,28	147,00	500,00	
Σύνολο του ΚΑ: 4122		500,00	85,28	147,00	500,00	
4123.	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π.					
4123.001	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π.	25.000,00	4.006,99	6.869,00	20.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 4123		25.000,00	4.006,99	6.869,00	20.000,00	
4124.	Τέλος ταφής αποβλήτων (άρθρο 38 Ν 4819/21)					
4124.001	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	50.000,00	12.093,37	20.731,50	0,00	
Σύνολο του ΚΑ: 4124		50.000,00	12.093,37	20.731,50	0,00	
4129.	Λοιπές εισπράξεις - κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου					
4129.001	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 4129		0,00	0,00	0,00	50.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 412		125.500,00	44.651,47	76.546,50	125.500,00	
413	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ					
4131.	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία					
4131.001	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	260.000,00	133.392,56	247.730,00	265.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 4131		260.000,00	133.392,56	247.730,00	265.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 413		260.000,00	133.392,56	247.730,00	265.000,00	
414	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ					
4141.	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ					
4141.001	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	12.000,00	881,09	1.511,00	7.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 4141		12.000,00	881,09	1.511,00	7.000,00	
4142.	Είσπραξη ποσοστού 25% από το τέλος λαϊκών αγορών υπέρ περιφέρειας (παρ. 2β του άρθρου 23 του ν. 4849/2021)					
4142.001	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	15.000,00	630,00	1.312,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ: 4142		15.000,00	630,00	1.312,00	0,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2022	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2022	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
4149.	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων					
4149.001	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 4149		0,00	0,00	0,00	15.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 414		27.000,00	1.511,09	2.823,00	22.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 41		427.500,00	186.507,21	339.017,50	427.500,00	
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ					
421	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ					
4212.	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής					
4212.001	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	4.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 4212		4.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	
4213.	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)					
4213.001	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)	500,00	0,00	0,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 4213		500,00	0,00	0,00	1.000,00	
4219.	Επιστροφή εν γένει χρημάτων					
4219.001	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
Σύνολο του ΚΑ: 4219		1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
Σύνολο του ΚΑ: 421		6.000,00	0,00	5.500,00	8.500,00	
Σύνολο του ΚΑ: 42		6.000,00	0,00	5.500,00	8.500,00	
Σύνολο του ΚΑ: 4		433.500,00	186.507,21	344.517,50	436.000,00	
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					
5111.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	10.555,33	10.555,33	10.555,33	24.460,00	
Σύνολο του ΚΑ: 5111		10.555,33	10.555,33	10.555,33	24.460,00	

ΔΟΠΑΠ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2022	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2022	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
5112.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες					
5112.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	22.500,00	
Σύνολο του ΚΑ: 5112		0,00	0,00	0,00	22.500,00	
5119.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.					
5119.001	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.	73.098,30	73.098,30	73.098,30	52.284,16	
Σύνολο του ΚΑ: 5119		73.098,30	73.098,30	73.098,30	52.284,16	
Σύνολο του ΚΑ: 511		83.653,63	83.653,63	83.653,63	99.244,16	
512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
5123.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.					
5123.001	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.	585,01	585,01	585,01	10.560,00	
Σύνολο του ΚΑ: 5123		585,01	585,01	585,01	10.560,00	
5129.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.					
5129.001	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.	20.999,62	20.999,62	20.999,62	18.900,26	
Σύνολο του ΚΑ: 5129		20.999,62	20.999,62	20.999,62	18.900,26	
Σύνολο του ΚΑ: 512		21.584,63	21.584,63	21.584,63	29.460,26	
Σύνολο του ΚΑ: 51		105.238,26	105.238,26	105.238,26	128.704,42	
Σύνολο του ΚΑ: 5		105.238,26	105.238,26	105.238,26	128.704,42	

ΔΟΠΑΠ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2022	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2022	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
	ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	1.551.601,89	1.096.733,98	1.490.350,75	1.623.603,39	

ΔΟΠΑΠ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Σελίδα : 9 από 9

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023Κωδικός
Αριθμός

ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023

Διαμορφωθέντα
μέχρι 31/12/2022Βεβαιωθέντα μέχρι
31/7/2022Εκτίμηση Εισπρ.
την 31/12/2022Ψηφισθέντα από Εγκριθέντα από
το Συμβούλιο Αποκ. Διοίκηση**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ (I) ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ (II)****ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (I)**

0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	940.863,43	731.262,82	993.668,85	1.014.155,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	89.343,67	81.222,62	127.044,00	140.800,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	1.071,21	227,53	305,00	450,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙ	0,00	0,00	0,00	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	50.448,55	49.812,67	66.319,85	72.905,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	800.000,00	600.000,00	800.000,00	800.000,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	32.983,91	40.309,40	45.126,14	8.369,14
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠ	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	1.000,00	250,00	800,00	1.000,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	111,55	4,14	4,14	4,14
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.872,36	10.055,26	14.322,00	7.365,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕ	5.600,00	0,00	0,00	3.600,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	5.600,00	0,00	0,00	3.600,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	33.416,29	33.416,29	1.800,00	32.774,83
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ	33.416,29	33.416,29	1.800,00	32.774,83
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡ	433.500,00	186.507,21	344.517,50	436.000,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	427.500,00	186.507,21	339.017,50	427.500,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	6.000,00	0,00	5.500,00	8.500,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	105.238,26	105.238,26	105.238,26	128.704,42
511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	83.653,63	83.653,63	83.653,63	99.244,16
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	21.584,63	21.584,63	21.584,63	29.460,26
	ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ	1.551.601,89	1.096.733,98	1.490.350,75	1.623.603,39

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΟΠΑΠ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Προϋπολογισμός
Δαπανών

Οικονομικού Έτους

2023

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00- .	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
00-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
00-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
00-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
00-6056.	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης					
00-6056.001	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	440,00	0,00	629,47	1.480,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6056.	440,00	0,00	629,47	1.480,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-605	440,00	0,00	629,47	1.480,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-60	440,00	0,00	629,47	1.480,00	
00-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
00-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
00-6111.	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων					
00-6111.001	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	500,00	246,76	246,76	1.200,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6111.	500,00	246,76	246,76	1.200,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-611	500,00	246,76	246,76	1.200,00	
00-612 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ					
00-6121.	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ)					
00-6121.001	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ)	10.080,00	5.568,00	10.080,00	10.080,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6121.	10.080,00	5.568,00	10.080,00	10.080,00	
00-6122.	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ)					
00-6122.001	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ)	7.000,00	1.710,00	4.300,00	4.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6122.	7.000,00	1.710,00	4.300,00	4.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-612	17.080,00	7.278,00	14.380,00	14.580,00	
00-614 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ					
00-6142.	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου					
00-6142.001	Δαπάνη για την υποστήριξη και λειτ. της ιστοσελίδας του ΔΟΠΑΠ	9.800,00	4.896,00	9.800,00	9.800,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6142.	9.800,00	4.896,00	9.800,00	9.800,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-614	9.800,00	4.896,00	9.800,00	9.800,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-61	27.380,00	12.420,76	24.426,76	25.580,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023					
Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από Εγκριθείσες από το Συμβούλιο Αποκ. Διοίκηση
00-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
00-622 .	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ				
00-6222.	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού				
00-6222.001	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	9.000,00	4.206,00	9.000,00	11.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6222.	9.000,00	4.206,00	9.000,00	11.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-622	9.000,00	4.206,00	9.000,00	11.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-62	9.000,00	4.206,00	9.000,00	11.000,00
00-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ				
00-631 .	ΦΟΡΟΙ				
00-6311.	Φόροι τόκων				
00-6311.001	Φόροι τόκων	100,00	5,57	30,00	80,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6311.	100,00	5,57	30,00	80,00
00-6312.	Λοιποί φόροι				
00-6312.001	Λοιποί φόροι	7.938,04	1.267,98	10.143,87	25.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6312.	7.938,04	1.267,98	10.143,87	25.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-631	8.038,04	1.273,55	10.173,87	25.580,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-63	8.038,04	1.273,55	10.173,87	25.580,00
00-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
00-643 .	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ				
00-6431.	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου				
00-6431.001	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	800,00	297,60	800,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6431.	800,00	297,60	800,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-643	800,00	297,60	800,00	1.000,00
00-645 .	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ				
00-6453.	Λοιπές συνδρομές				
00-6453.001	Ετήσια συνδρομή κέντρου λήψης σημάτων συναγεμίου	130,00	130,00	130,00	150,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6453.	130,00	130,00	130,00	150,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-645	130,00	130,00	130,00	150,00
00-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ				
00-6463.	Έξοδα λουτών δημοσιεύσεων				

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-6463.001	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	500,00	0,00	0,00	500,00	
Σύνολο του ΚΑ: 00-6463.		500,00	0,00	0,00	500,00	
Σύνολο του ΚΑ: 00-646		500,00	0,00	0,00	500,00	
00-649 .	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ					
00-6492.	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων					
00-6492.001	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	500,00	0,00	0,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 00-6492.		500,00	0,00	0,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 00-649		500,00	0,00	0,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 00-64		1.930,00	427,60	930,00	2.650,00	
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					
00-6515.001	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 00-6515.		0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 00-651		0,00	0,00	0,00	2.000,00	
00-652 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)					
00-6525.	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών					
00-6525.001	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	1.000,00	523,45	1.000,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ: 00-6525.		1.000,00	523,45	1.000,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ: 00-652		1.000,00	523,45	1.000,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ: 00-65		1.000,00	523,45	1.000,00	2.000,00	
00-68 .	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ					
00-682 .	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ					
00-6821.	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης					
00-6821.001	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης	500,00	0,00	0,00	500,00	
Σύνολο του ΚΑ: 00-6821.		500,00	0,00	0,00	500,00	
00-6822.	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης					
00-6822.001	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	500,00	0,00	0,00	500,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	00-6822.	500,00	0,00	0,00	500,00
00-6823.	Τόκοι υπερημερίας χρήσης				
00-6823.001	Τόκοι υπερημερίας χρήσης βάση τελεσίδικων Δικαστικών Αποφάσεων	100,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6823.	100,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-682	1.100,00	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-68	1.100,00	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6	48.888,04	18.851,36	46.160,10	70.290,00
00-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
00-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)				
00-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
00-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων				
00-8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8113.	0,00	0,00	0,00	3.000,00
00-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ				
00-8115.001	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8115.	0,00	0,00	0,00	1.000,00
00-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων				
00-8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8116.	0,00	0,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-811	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-81	0,00	0,00	0,00	4.500,00
00-82 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ				
00-821 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ				
00-8211.	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης				
00-8211.001	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	15.000,00	6.952,09	11.918,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8211.	15.000,00	6.952,09	11.918,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-821	15.000,00	6.952,09	11.918,00	15.000,00
00-822 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ				
00-8221.	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών				

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-8221.001	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	50.000,00	28.465,83	48.799,00	55.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 00-8221.		50.000,00	28.465,83	48.799,00	55.000,00	
00-8222.	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων					
00-8222.001	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	500,00	0,00	147,00	500,00	
Σύνολο του ΚΑ: 00-8222.		500,00	0,00	147,00	500,00	
00-8223.	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.					
00-8223.001	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.	25.000,00	4.137,12	6.869,00	20.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 00-8223.		25.000,00	4.137,12	6.869,00	20.000,00	
00-8229.	Λοιπές αποδόσεις εισπραξέων - κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου					
00-8229.001	Απόδοση ΦΠΑ	45.000,00	4.769,75	20.618,00	45.000,00	
00-8229.002	Λοιπές αποδόσεις εισπραξέων - κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	5.000,00	25,98	113,50	5.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 00-8229.		50.000,00	4.795,73	20.731,50	50.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 00-822		125.500,00	37.398,68	76.546,50	125.500,00	
00-823 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ					
00-8231.	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ					
00-8231.001	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ	260.000,00	133.392,56	247.730,00	265.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 00-8231.		260.000,00	133.392,56	247.730,00	265.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 00-823		260.000,00	133.392,56	247.730,00	265.000,00	
00-824 .	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ					
00-8241.	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ					
00-8241.001	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	12.000,00	881,09	1.511,00	7.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 00-8241.		12.000,00	881,09	1.511,00	7.000,00	
00-8249.	Απόδοση λοιπών εσόδων σε τρίτους					
00-8249.001	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων, σωματείο κλπ	15.000,00	749,52	1.312,00	15.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 00-8249.		15.000,00	749,52	1.312,00	15.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 00-824		27.000,00	1.630,61	2.823,00	22.000,00	
00-825 .	ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ					
00-8251.	Πάγια προκαταβολή					
00-8251.001	Πάγια προκαταβολή	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00	

Κωδικός Αριθμός		ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
			Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:		00-8251.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:		00-825	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00	
00-826 .		ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ - ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΙΣ					
00-8261.		Επιστροφή εσόδων από επιχορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές					
00-8261.001		Επιστροφές εν γένει χρημάτων	1.500,00	1.363,04	1.500,00		0,00
Σύνολο του ΚΑ:		00-8261.	1.500,00	1.363,04	1.500,00		0,00
00-8264.		Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα)					
00-8264.001		Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα)	0,00	0,00	0,00		1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:		00-8264.	0,00	0,00	0,00		1.000,00
00-8269.		Λοιπές επιστροφές - παρακρατήσεις					
00-8269.001		Λοιπές επιστροφές - παρακρατήσεις	0,00	0,00	0,00		1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:		00-8269.	0,00	0,00	0,00		1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:		00-826	1.500,00	1.363,04	1.500,00		2.500,00
Σύνολο του ΚΑ:		00-82	433.000,00	184.736,98	344.517,50		436.000,00
00-85 .		ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ					
00-851 .		ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ					
00-8511.		Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων					
00-8511.001		Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	32.033,19	0,00	0,00		31.391,73
Σύνολο του ΚΑ:		00-8511.	32.033,19	0,00	0,00		31.391,73
Σύνολο του ΚΑ:		00-851	32.033,19	0,00	0,00		31.391,73
Σύνολο του ΚΑ:		00-85	32.033,19	0,00	0,00		31.391,73
Σύνολο του ΚΑ:		00-8	465.033,19	184.736,98	344.517,50		471.891,73
Σύνολο του ΚΑ:		00	513.921,23	203.588,34	390.677,60		542.181,73
10- .		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
10-6 .		ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
10-60 .		ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
10-601 .		ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023						
Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
10-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
10-6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	90.000,00	56.047,44	89.500,00	90.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 10-6011.		90.000,00	56.047,44	89.500,00	90.000,00	
10-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
10-6012.003	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	500,00	0,00	0,00	500,00	
Σύνολο του ΚΑ: 10-6012.		500,00	0,00	0,00	500,00	
Σύνολο του ΚΑ: 10-601		90.500,00	56.047,44	89.500,00	90.500,00	
10-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ					
10-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
10-6021.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	69.000,00	38.714,59	68.200,00	69.500,00	
Σύνολο του ΚΑ: 10-6021.		69.000,00	38.714,59	68.200,00	69.500,00	
10-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
10-6022.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.000,00	851,34	1.680,00	3.000,00	
10-6022.002	Αποζημίωση πρακτικογράφου Δ.Σ. ΔΟΠΑΠ	1.000,00	496,80	828,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 10-6022.		3.000,00	1.348,14	2.508,00	4.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 10-602		72.000,00	40.062,73	70.708,00	73.500,00	
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	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	9.000,00	0,00	3.490,00	10.200,00	
Σύνολο του ΚΑ: 10-6041.		9.000,00	0,00	3.490,00	10.200,00	
Σύνολο του ΚΑ: 10-604		9.000,00	0,00	3.490,00	10.200,00	
10-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
10-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
10-6051.001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	19.500,00	12.260,12	19.000,00	19.500,00	
Σύνολο του ΚΑ: 10-6051.		19.500,00	12.260,12	19.000,00	19.500,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
10-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
10-6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	18.000,00	9.399,17	17.230,00	18.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-6052.	18.000,00	9.399,17	17.230,00	18.000,00	
10-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
10-6054.001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	2.800,00	0,00	932,00	3.800,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-6054.	2.800,00	0,00	932,00	3.800,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-605	40.300,00	21.659,29	37.162,00	41.300,00	
10-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
10-6061.	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)					
10-6061.000	Προμήθεια γάλακτος υπαλλήλων ΔΟΠΑΠ	464,50	216,82	464,50	1.970,67	
10-6061.001	Παροχές σε είδος υπαλλήλων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-6061.	1.464,50	216,82	464,50	2.970,67	
Σύνολο του ΚΑ:	10-606	1.464,50	216,82	464,50	2.970,67	
10-607 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
10-6073.	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια					
10-6073.001	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	500,00	0,00	0,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-6073.	500,00	0,00	0,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-607	500,00	0,00	0,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-60	213.764,50	117.986,28	201.324,50	219.470,67	
10-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
10-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
10-6115.	Αμοιβές λογιστών					
10-6115.001	Φορολογική & Λογιστική Υποστήριξη τρέχουσας οικονομικής χρήσης	9.800,00	4.899,99	9.800,00	9.800,00	
10-6115.007	Δαπάνη σύνταξης Ισολογισμών Χρήσης	4.600,00	0,00	4.600,00	4.800,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-6115.	14.400,00	4.899,99	14.400,00	14.600,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-611	14.400,00	4.899,99	14.400,00	14.600,00	
10-614 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ					
10-6142.	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου					
10-6142.003	Δαπάνη ελέγχου οικονομικών καταστάσεων	3.472,00	0,00	3.472,00	3.800,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	10-6142.	3.472,00	0,00	3.472,00	3.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-614	3.472,00	0,00	3.472,00	3.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-61	17.872,00	4.899,99	17.872,00	18.400,00
10-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
10-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ				
10-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων				
10-6264.001	Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρα	647,88	377,93	647,88	794,95
10-6264.002	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών	800,00	0,00	460,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6264.	1.447,88	377,93	1.107,88	2.794,95
10-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού				
10-6265.001	Συντήρηση και επισκευή καυστήρα	500,00	0,00	0,00	2.000,00
10-6265.003	Συντήρηση Η/Υ και δικτύου	2.050,00	854,17	2.050,00	2.050,00
10-6265.006	Συντήρηση Η/Υ & εφαρμογών λογισμικού (Συνεχιζόμενο από το 2022)	8.456,80	4.228,40	8.456,80	4.228,40
10-6265.007	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών	2.000,00	310,00	310,00	0,00
10-6265.008	Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων	1.000,00	168,64	480,00	1.000,00
10-6265.009	Αναγόμωση και συντήρηση πυροσβεστήρων	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10-6265.010	Συντήρηση και επισκευή συναγερμού Κέντρου Νεότητας Κοινότητας Παπάγου	300,00	0,00	0,00	300,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6265.	16.306,80	5.561,21	13.296,80	11.578,40
10-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού				
10-6266.001	Συντήρηση Η/Υ & Εφαρμογών λογισμικού	0,00	0,00	0,00	4.414,40
Σύνολο του ΚΑ:	10-6266.	0,00	0,00	0,00	4.414,40
Σύνολο του ΚΑ:	10-626	17.754,68	5.939,14	14.404,68	18.787,75
Σύνολο του ΚΑ:	10-62	17.754,68	5.939,14	14.404,68	18.787,75
10-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
10-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ				
10-6461.	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων				
10-6461.001	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	500,00	0,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6461.	500,00	0,00	500,00	500,00
10-6462.	Δημοσίευση προκηρύξεων				
10-6462.001	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.100,00	684,85	1.100,00	1.500,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	10-6462.	1.100,00	684,85	1.100,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-646	1.600,00	684,85	1.600,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-64	1.600,00	684,85	1.600,00	2.000,00
10-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ				
10-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ				
10-6612.	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων				
10-6612.001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	699,08	261,87	699,08	1.300,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6612.	699,08	261,87	699,08	1.300,00
10-6613.	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων				
10-6613.001	Προμήθεια εντύπων υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	2.201,99	1.108,07	2.201,99	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6613.	2.201,99	1.108,07	2.201,99	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-661	2.901,07	1.369,94	2.901,07	4.300,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-66	2.901,07	1.369,94	2.901,07	4.300,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6	253.892,25	130.880,20	238.102,25	262.958,42
10-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
10-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
10-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
10-7133.	Έπιπλα σκεύη				
10-7133.001	Έπιπλα σκεύη	500,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7133.	500,00	0,00	0,00	1.000,00
10-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά				
10-7134.001	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	700,00	68,20	500,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7134.	700,00	68,20	500,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-713	1.200,00	68,20	500,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-71	1.200,00	68,20	500,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7	1.200,00	68,20	500,00	3.000,00
10-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
10-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)				
10-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
10-8111.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού				

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
10-8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	38,78	38,78	38,78	500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-8111.	38,78	38,78	38,78	500,00	
10-8112.	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων					
10-8112.001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-8112.	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
10-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων					
10-8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	7.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-8113.	0,00	0,00	0,00	7.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-811	38,78	38,78	38,78	11.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-81	38,78	38,78	38,78	11.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-8	38,78	38,78	38,78	11.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10	255.131,03	130.987,18	238.641,03	276.958,42	
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)					
15-6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	157.500,00	98.628,70	156.300,00	147.115,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-6011.	157.500,00	98.628,70	156.300,00	147.115,00	
15-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
15-6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	4.000,00	1.940,43	3.700,00	4.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-6012.	4.000,00	1.940,43	3.700,00	4.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-601	161.500,00	100.569,13	160.000,00	151.115,00	
15-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ					
15-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
15-6021.002	Τακτικές αποδοχές	277.100,00	162.416,67	276.380,00	281.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-6021.	277.100,00	162.416,67	276.380,00	281.000,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Κωδικός Αριθμός		ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
			Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
15-6022.		Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
15-6022.001		Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	500,00	210,04	210,00	3.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 15-6022.			500,00	210,04	210,00	3.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 15-602			277.600,00	162.626,71	276.590,00	284.000,00	
15-604 .		ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)					
15-6041.		Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
15-6041.001		Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	13.500,00	6.578,60	9.800,00	17.500,00	
Σύνολο του ΚΑ: 15-6041.			13.500,00	6.578,60	9.800,00	17.500,00	
Σύνολο του ΚΑ: 15-604			13.500,00	6.578,60	9.800,00	17.500,00	
15-605 .		ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
15-6051.		Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
15-6051.001		Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	34.000,00	21.524,55	32.800,00	31.585,00	
Σύνολο του ΚΑ: 15-6051.			34.000,00	21.524,55	32.800,00	31.585,00	
15-6052.		Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
15-6052.001		Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	67.900,00	39.366,35	67.200,00	68.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 15-6052.			67.900,00	39.366,35	67.200,00	68.000,00	
15-6054.		Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
15-6054.001		Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	3.500,00	1.616,96	2.780,00	5.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 15-6054.			3.500,00	1.616,96	2.780,00	5.000,00	
15-6055.		Λοιπές εργοδοτικές εισφορές					
15-6055.001		Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	500,00	0,00	0,00	800,00	
Σύνολο του ΚΑ: 15-6055.			500,00	0,00	0,00	800,00	
Σύνολο του ΚΑ: 15-605			105.900,00	62.507,86	102.780,00	105.385,00	
15-607 .		ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
15-6073.		Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια					
15-6073.001		Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	0,00	0,00	0,00	1.000,00	

		ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023			
Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	15-6073.	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-607	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-60	558.500,00	332.282,30	549.170,00	559.000,00
15-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
15-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ				
15-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία				
15-6117.001	Συμβάσεις μίσθωσης έργου	4.000,00	1.064,18	3.100,00	5.000,00
15-6117.002	Αμοιβή γιατρών	4.500,00	4.000,00	4.200,00	4.500,00
15-6117.003	Αμοιβή πιστοποίησης-νομιμοποίησης Ανελκυστήρα	310,00	0,00	310,00	310,00
15-6117.005	Δαπάνη για αμοιβή γιατρού εργασίας	1.850,00	847,90	1.850,00	1.850,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6117.	10.660,00	5.912,08	9.460,00	11.660,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-611	10.660,00	5.912,08	9.460,00	11.660,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-61	10.660,00	5.912,08	9.460,00	11.660,00
15-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
15-621 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ				
15-6211.	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας				
15-6211.001	Κατανάλωση ρεύματος	43.000,00	28.721,56	43.000,00	43.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6211.	43.000,00	28.721,56	43.000,00	43.000,00
15-6212.	Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας				
15-6212.001	Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας	9.885,14	9.120,66	11.000,00	12.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6212.	9.885,14	9.120,66	11.000,00	12.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-621	52.885,14	37.842,22	54.000,00	55.000,00
15-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ				
15-6232.	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	13.200,00	7.700,00	13.200,00	13.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-623	13.200,00	7.700,00	13.200,00	13.200,00
15-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ				
15-6255.	Λοιπά Ασφάλιστρα				
15-6255.001	Ασφαλιστική κάλυψη συμμετεχόντων στο καλοκαιρινό Καμπ., που διοργανώνει ο ΔΟΠΑΠ	1.500,00	839,00	839,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6255.	1.500,00	839,00	839,00	1.500,00

		ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023			
Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	15-625	1.500,00	839,00	839,00	1.500,00
15-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ				
15-6261.	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου				
15-6261.005	Συντήρηση-επισκευή Γυμναστηρίου ΔΚ Παπάγου	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
15-6261.008	Συντήρηση - Επισκευή Αθλητικών και Πολιτιστικών Εγκαταστάσεων ΔΟΠΑΠ	3.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6261.	4.500,00	0,00	0,00	11.500,00
15-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού				
15-6265.001	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
15-6265.002	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών	0,00	0,00	0,00	2.500,00
15-6265.003	Συντήρηση και επισκευή Αθλητικού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6265.	2.500,00	0,00	0,00	8.000,00
15-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού				
15-6266.001	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Βιβλιοθήκης	500,00	0,00	0,00	700,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6266.	500,00	0,00	0,00	700,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-626	7.500,00	0,00	0,00	20.200,00
15-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)				
15-6271.	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.				
15-6271.001	Κατανάλωση νερού	20.000,00	9.105,00	19.500,00	22.320,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6271.	20.000,00	9.105,00	19.500,00	22.320,00
15-6274.	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων				
15-6274.003	Δαπάνη καθαριότητας εσωτερικών. και εξωτερικών χώρων ΔΟΠΑΠ	18.000,00	8.928,00	18.000,00	26.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6274.	18.000,00	8.928,00	18.000,00	26.000,00
15-6275.	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.				
15-6275.001	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων	800,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6275.	800,00	0,00	0,00	1.000,00
15-6278.	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (άρθρο) 21 παρ.11 Ν 3731/2008)				
15-6278.001	Δαπάνη φύλαξης αθλητικών χώρων και εγκαταστάσεων ΔΟΠΑΠ	20.000,00	0,00	10.677,64	8.680,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6278.	20.000,00	0,00	10.677,64	8.680,00
15-6279.	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα				

		ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023			
Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
15-6279.001	Δαπάνη για την μυοκτονία-απεντόμωση	1.000,00	990,00	990,00	1.000,00
15-6279.002	Δαπάνη για απολύμανση των κλειστών εγκαταστάσεων του ΔΟΠΑΠ από τον Covid-19	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6279.	2.000,00	990,00	990,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-627	60.800,00	19.023,00	49.167,64	59.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-62	135.885,14	65.404,22	117.206,64	148.900,00
15-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
15-641 .	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ				
15-6413.	Μεταφορές προσώπων				
15-6413.001	Μεταφορές προσώπων	7.000,00	4.972,00	4.972,00	7.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6413.	7.000,00	4.972,00	4.972,00	7.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-641	7.000,00	4.972,00	4.972,00	7.000,00
15-647 .	ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ				
15-6471.	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων				
15-6471.001	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	8.000,00	4.464,00	4.464,00	8.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6471.	8.000,00	4.464,00	4.464,00	8.000,00
15-6472.	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων				
15-6472.001	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	11.000,00	3.824,98	3.824,98	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6472.	11.000,00	3.824,98	3.824,98	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-647	19.000,00	8.288,98	8.288,98	18.000,00
15-648 .	ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ				
15-6481.	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	6.392,98	5.289,53	5.289,53	6.392,98
Σύνολο του ΚΑ:	15-648	6.392,98	5.289,53	5.289,53	6.392,98
Σύνολο του ΚΑ:	15-64	32.392,98	18.550,51	18.550,51	31.392,98
15-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ				
15-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ				
15-6611.	Προμήθεια βιβλίων κλπ				
15-6611.001	Προμήθεια βιβλίων κλπ	500,00	499,98	499,98	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6611.	500,00	499,98	499,98	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-661	500,00	499,98	499,98	1.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από Εγκριθείσες από το Συμβούλιο Αποκ. Διοίκηση
15-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ				
15-6631.	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού				
15-6631.001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6631.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
15-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού				
15-6634.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.940,36	440,36	1.940,36	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6634.	1.940,36	440,36	1.940,36	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-663	3.440,36	440,36	3.440,36	6.500,00
15-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ				
15-6643.	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό				
15-6643.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση των γηπέδων καλαθοσφαίρισης (μπαλόνη) Κοινότητας Χολαργού	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6643.	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-664	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ				
15-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων				
15-6662.001	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού	2.000,00	114,08	580,00	3.500,00
15-6662.002	Υλικά συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων ΔΟΠΑΠ	4.000,00	2.105,62	3.100,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6662.	6.000,00	2.219,70	3.680,00	6.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-666	6.000,00	2.219,70	3.680,00	6.500,00
15-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ				
15-6673.	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού				
15-6673.001	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6673.	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-667	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00
15-668 .	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ				
15-6682.	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης				
15-6682.001	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης	500,00	0,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6682.	500,00	0,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-668	500,00	0,00	0,00	500,00
15-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ				

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
15-6691.	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων					
15-6691.001	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-6691.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
15-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων					
15-6699.001	Ανταλλακτικά αυτόματης απολύμανσης	1.640,76	894,96	1.640,76	1.750,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-6699.	1.640,76	894,96	1.640,76	1.750,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-669	1.640,76	894,96	1.640,76	2.750,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-66	13.081,12	4.055,00	9.261,10	24.250,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-6	750.519,24	426.204,11	703.648,25	775.202,98	
15-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
15-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
15-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
15-7133.	Έπιπλα σκεύη					
15-7133.001	Προμήθεια πάγκων και λοιπών επίπλων	800,00	0,00	0,00	3.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-7133.	800,00	0,00	0,00	3.500,00	
15-7135.	Λοιπός εξοπλισμός					
15-7135.001	Προμήθεια οργάνων γυμναστικής και λοιπό αθλητικό υλικό	11.000,00	7.489,35	9.500,00	8.000,00	
15-7135.003	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	1.091,20	2.100,00	8.000,00	
15-7135.004	Δαπάνη για την προμήθεια και τοποθέτηση τεντοπέργκολας σε αίθριο χώρο του ΔΟΠΑΠ	15.000,00	868,00	15.000,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-7135.	28.500,00	9.448,55	26.600,00	16.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-713	29.300,00	9.448,55	26.600,00	19.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-71	29.300,00	9.448,55	26.600,00	19.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-7	29.300,00	9.448,55	26.600,00	19.500,00	
15-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
15-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
15-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
15-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων					
15-8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	2.079,45	2.079,45	2.079,45	4.480,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-8113.	2.079,45	2.079,45	2.079,45	4.480,00	
15-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ					

ΔΟΠΑΠ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
15-8115.001	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	4.480,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-8115.	0,00	0,00	0,00	4.480,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-811	2.079,45	2.079,45	2.079,45	8.960,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-81	2.079,45	2.079,45	2.079,45	8.960,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-8	2.079,45	2.079,45	2.079,45	8.960,00
Σύνολο του ΚΑ:	15	781.898,69	437.732,11	732.327,70	803.662,98
-9 .	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ				
-91 .	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ				
-911 .	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ				
-9111.	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	650,94	0,00	0,00	800,26
Σύνολο του ΚΑ:	-911	650,94	0,00	0,00	800,26
Σύνολο του ΚΑ:	-91	650,94	0,00	0,00	800,26
Σύνολο του ΚΑ:	-9	650,94	0,00	0,00	800,26

ΔΟΠΑΠ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2022	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2022	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2022	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
	ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	1.551.601,89	772.307,63	1.361.646,33	1.623.603,39	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023Κωδικός
Αριθμός

ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023

Διαμορφωθείσες
μέχρι 31/12/2022Ενταλθείσες μέχρι
31/7/2022Εκτίμηση Πληρ.
την 31/12/2022Ψηφισθείσες από Εγκριθείσες από
το Συμβούλιο Αποκ. Διοίκηση**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ****ΠΙΝΑΚΑΣ1**

6	Έξοδα	1.053.299,53	575.935,67	987.910,60	1.108.451,40
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	772.704,50	450.268,58	751.123,97	779.950,67
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	55.912,00	23.232,83	51.758,76	55.640,00
62	Παροχές τρίτων	162.639,82	75.549,36	140.611,32	178.687,75
63	Φόροι τέλη	8.038,04	1.273,55	10.173,87	25.580,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	35.922,98	19.662,96	21.080,51	36.042,98
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστωσης	1.000,00	523,45	1.000,00	2.000,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	15.982,19	5.424,94	12.162,17	28.550,00
67	Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	1.100,00	0,00	0,00	2.000,00
7	Επενδύσεις	30.500,00	9.516,75	27.100,00	22.500,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	30.500,00	9.516,75	27.100,00	22.500,00
73	Έργα	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και προβλέψεις	467.151,42	186.855,21	346.635,73	491.851,73
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	2.118,23	2.118,23	2.118,23	24.460,00
82	Αποδόσεις	433.000,00	184.736,98	344.517,50	436.000,00
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	32.033,19	0,00	0,00	31.391,73
9	Αποθεματικό	650,94	0,00	0,00	800,26
ΣΥΝΟΛΑ:		1.551.601,89	772.307,63	1.361.646,33	1.623.603,39

μέχρι 31/12/2022 31/7/2022 την 31/12/2022 το Συμβούλιο Αποκ. Διοίκηση

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	513.921,23	203.588,34	390.677,60	542.181,73
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ	255.131,03	130.987,18	238.641,03	276.958,42
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	781.898,69	437.732,11	732.327,70	803.662,98
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και Δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00

ΔΟΠΑΠ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023Κωδικός
Αριθμός

ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023

Διαμορφωθείσες
μέχρι 31/12/2022Ενταλθείσες μέχρι
31/7/2022Εκτίμηση Πληρ.
την 31/12/2022Ψηφισθείσες από
το ΣυμβούλιοΕγκριθείσες από
Αποκ. Διοίκηση**ΣΥΝΟΛΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

1.550.950,95

772.307,63

1.361.646,33

1.622.803,13

**ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
650,94**

650,94

0,00

0,00

800,26

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

1.551.601,89

772.307,63

1.361.646,33

1.623.603,39

Μετά από διαλογικές συζητήσεις το Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον προϋπολογισμό του Δ.Ο.Π.Α.Π. οικονομικού έτους 2023, σύμφωνα με την ανωτέρωεισήγηση.

«Κατά» ψήφισε η κα Δήμητρα Κούτση – Κωνσταντάτου.

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 57/2022.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Τα Μέλη

MICHAEL YFANTIS

08.11.2022 09:48

Μιχάλης Υφαντής

Νίκος Κουκής

Μιχάλης Χατζής

Σταματία Ζούλια

Δημήτρης Νικολάου

Γεωργία Ζωγράφου -
Γεωργακοπούλου

Αλέξανδρος Μελισσάρης

Μαρία Πατσαρίση

Ειρήνη Κουμουτσέα

Λεωνίδας Τζίμας

Δήμητρα Κούτση –
Κωνσταντάτου
Ανδρέας Γαλανός

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :

- Την εισήγηση του Προέδρου
- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

- α. Την Έγκριση της υπ' αριθ. 57/7-11-2022 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΟΠΑΠ).
- β. Την Έγκριση του Προϋπολογισμού , έτους 2023, του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΟΠΑΠ, όπως αυτός αποτυπώνεται στην εισήγηση της παρούσας Απόφασης.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αθανάσιος Αυγουρόπουλος

ΜΕΛΗ

1. Βασίλειος Σιαμάνης
2. Αθανάσιος Κούτρας
3. Χρύσα Παρίση
4. Μιχάλης Υφαντής
5. Μιχάλης Τράκας