



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
 & ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

[(Λάθους ανάρτησης επισυναπτόμενου
 αρχείου (αρ. πρωτ.: 81976/22.12.2022)]
 Αρ. πρωτ.: 3131/18.01.2023

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της **6ης/2022 Ειδικής** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. αποφάσεως : 171

ΘΕΜΑ: Έγκριση του Προϋπολογισμού και της Εισηγητικής Έκθεσης του Δήμου μας, οικονομικού Έτους 2023

Στο Χαϊδारी και στο Δημοτικό Κατάστημα (Στρατ. Καραϊσκάκη 138 & Επαύλεως), σήμερα την **18^η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2022**, ημέρα της εβδομάδας **Κυριακή και ώρα 12:00**, συνήλθε σε **ΕΙΔΙΚΗ** δια ζώσης συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της με αριθ. πρωτ.: **79325/14-12-2022** προσκλήσεως του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και εστάλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα μέλη του στις **14-12-2022**, στον κ. Δήμαρχο και δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό Κατάστημα και στον δικτυακό τόπο του Δήμου (www.haidari.gr), σύμφωνα με **α)** τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/07-06-2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, **β)** την **ΚΥΑ Δ1α/Τ.Π.οικ. 71042/09.12.2022 (ΦΕΚ 6240/09.12.2022 τεύχος Β')** και την με αριθμ.375 **Εγκύκλιο** (Αριθμός Πρωτοκόλλου: 39167/02.06.2022 ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4Π) του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου κ. Ευάγγελος Ντηνιακός προσκλήθηκε νόμιμα και συμμετείχε στην Ειδική συνεδρίαση. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24) μέλη ήτοι:

Π α ρ ό ν τ ε ς:

1. Ε. Σάββα	10. Ε. Πετούσης	19. Π. Μοσχονάς	28. Δ. Αλεξιάκης
2. Φ. Θεοδωρακόπουλος	11. Κ. Χρονοπούλου	20. Μ. Χουδελούδης	29. Ι. Κέντρης Απών
3. Β. Καρατζαφέρης	12. Δ. Δούμουρα	21. Η. Βαρυτιμιάδης Απών	30. Ε. Τοκατλίδη
4. Ε. Μπέλα Απούσα	13. Μ. Κοντογιάννη	22. Ε. Θερμού	31. Ι. Θεοτοκάς Απών
5. Γ. Αργυρόπουλος	14. Π. Τσατσαρώνης	23. Α. Θεοφίλης Απών	32. Κ. Ασπρογέρακας
6. Ε. Ζεβόλης	15. Μ. Σελέκος	24. Ι. Αλεξόπουλος	33. Α. Γκανά-Ρηγάκη
7. Γ. Βελέντζας	16. Ν. Δαουάχερ	25. Λ. Παπαδάκος Απών	
8. Ι. Ηλιάδης	17. Β. Παντελάρος	26. Α. Βίτσα	
9. Δ. Τσατσαμπάς Απών	18. Ν. Καραγιάννης Απών	27. Α.Γερολυμάτος	

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις:

- Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Νικόλαος Καραγιάννης, προσήλθε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 1^{ου} θέματος της Η.Δ.

- Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ιωάννης Θεοτοκάς, προσήλθε πριν τη ψήφιση του 1^{ου} θέματος της Η.Δ.

- Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Μ. Κοντογιάννη, απεχώρησε από τη συνεδρίαση πριν τη ψήφιση του 1^{ου} θέματος.

- Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Φ. Θεοδωρακόπουλος, απεχώρησε από τη συνεδρίαση πριν τη ψήφιση του 1^{ου} θέματος.

Ο κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών την υπ' αριθ. 259/2022 (ΑΔΑ: Ψ00ΒΩΗ3-ΚΑ3) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με θέμα: Κατάρτιση εκ νέου του σχεδίου του Προϋπολογισμού και της Εισηγητικής Έκθεσης του Δήμου Χαϊδαρίου, Έτους 2023., έπειτα από την ενσωμάτωση του Σχεδίου Προϋπολογισμού της αριθ. 246/2022 (ΑΔΑ: 9ΒΠ1ΩΗ3-07Σ) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του ΥΠ.ΕΣ. και απηύθυνε το λόγο στον Δήμαρχο κ. Ε. Ντηνιακό, ο οποίος- μεταξύ άλλων- τόνισε:

«...Συζητάμε σήμερα τον Προϋπολογισμό, ...του Δήμου για το 2023.

Είναι η τέταρτη χρονιά που ως Δημοτική Αρχή εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο την ψήφιση του Προϋπολογισμού για το προσεχές έτος. Τον Δεκέμβριο του 2019, λίγους μόλις μήνες αφού είχαμε αναλάβει, είχα περιγράψει στο σώμα τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα του Δήμου και κυρίως το δυσανάλογο μεγάλο ύψος των ανελαστικών δαπανών μας συγκριτικά με τα τακτικά έσοδα. Όπως είχα αναφέρει τότε, η συνεχής μέχρι το 2019 διόγκωση του κόστους μισθοδοσίας με μετατάξεις υπαλλήλων προς τον Δήμο και μονιμοποιήσεις συμβασιούχων κατόπιν δικαστικών αποφάσεων με σύμφωνη γνώμη και υποστήριξη της προηγούμενης Διοίκησης, έχουν δημιουργήσει μια κατάσταση όπου οι δαπάνες μισθοδοσίας – χωρίς να συνυπολογίζουμε τους εργαζόμενους στην Καθαριότητα- υπερβαίνουν κατά πολύ τους ΚΑΠ. Η προφανής συνέπεια αυτής της ασφυκτικής κατάστασης είναι να μην υπάρχουν ίδιοι πόροι του Δήμου για την εκτέλεση έργων προς όφελος των Δημοτών, ούτε καν για την ανάθεση μελετών με σκοπό τη διεκδίκηση εξωτερικών χρηματοδοτήσεων για την υλοποίηση των έργων αυτών. Και όχι μόνον αυτό. Όπως επίσης είχα επισημάνει κατά την τότε συζήτηση μας, κάθε νέο οικονομικό πρόβλημα που θα μπορούσε να παρουσιαστεί κατά την τετραετία, μπορούσε να απειλήσει ακόμη και την ομαλή πραγματοποίηση της μισθοδοσίας, κάτι που είχα δεσμευτεί ότι δεν θα επιτρέψω να συμβεί.

Τρία χρόνια μετά, ερχόμαστε να εγκρίνουμε για το 2023 έναν Προϋπολογισμό ισοσκελισμένο και ένα Τεχνικό Πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει την ολοκλήρωση ή την εκκίνηση έργων που ο πραγματικός Προϋπολογισμός τους υπερβαίνει τα 25 εκατομμύρια Ευρώ, ανεξάρτητα από το αν κάποιες πιστώσεις δεν εμφανίζονται ολόκληρες λόγω της λεγόμενης πολυετούς δέσμευσης ή για άλλους λόγους που αφορούν τους κανονισμούς των Ταμείων από τα οποία έχουμε διασφαλίσει τις χρηματοδοτήσεις.

Αυτή η θετική εξέλιξη για τον Δήμο Χαϊδαρίου έχει ακόμη μεγαλύτερη αξία, επειδή επιτεύχθηκε μέσα σε μια συγκυρία καθόλου εύκολη για τα Οικονομικά των Δήμων. Όπως όλοι γνωρίζετε, μέσα στο 2022 το ενεργειακό κόστος του Δήμου για την ίδια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου διπλασιάστηκε. Η τιμή των καυσίμων για τα απορριμματοφόρα και τα άλλα οχήματα του Δήμου έχει αυξηθεί. Έχουμε επίσης τη σημαντική πρόσθετη επιβάρυνση μας με το τέλος ταφής απορριμμάτων. Ενώ οι έκτακτες επιχορηγήσεις που πήραν οι Δήμοι κατά το 2022 αντιστοιχούν σε λιγότερο από το 50% αυτών των πρόσθετων επιβαρύνσεων.

Κατορθώσαμε όμως να ανταπεξέλθουμε επιτυχώς σε όλες αυτές τις δυσχέρειες, με σημαντικές εξοικονομήσεις και περιστολές δαπανών όπως και με μια συστηματική εργασία για την αύξηση των εσόδων που έφερε αποτελέσματα. Με μια λέξη περιγράφουμε αυτή την προσπάθειά μας ως νοικοκύρεμα των Οικονομικών του Δήμου.

Επειδή όμως το Δημοτικό Συμβούλιο είναι βουλευόμενο πολιτικό όργανο δεν θα μείνω στη λογιστική απεικόνιση της κατάστασης, στην οποία θα αναφερθεί αναλυτικά ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος.

Θα αναφερθώ σήμερα σε δυο σημαντικές πρωτοβουλίες μας, χάρη στις οποίες έχουμε το δικαίωμα να είμαστε ακόμη περισσότερο αισιόδοξοι για το μέλλον του Δήμου.

Η πρώτη αφορά την αντικατάσταση του συνόλου του Δημοτικού Οδοφωτισμού με ΑΕΝΤ. Ο σχετικός διεθνής διαγωνισμός έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, σε λίγες μέρες θα εισαχθεί προς έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή η ανάδειξη του αναδόχου. Οι εργασίες τοποθέτησης των νέων φωτιστικών αναμένεται να ξεκινήσουν πριν το καλοκαίρι και να ολοκληρωθούν εντός του 2023.

Αυτό σημαίνει ότι από το 2024 κιόλας θα έχουμε μια πολύ σημαντική εξοικονόμηση στο κόστος του Δημοτικού Οδοφωτισμού, από την οποία όχι μόνον θα καλυφθεί όλο το κόστος της προμήθειας και εγκατάστασης των ΑΕΝΤ αλλά θα μείνουν και χρήματα στο Ταμείο του Δήμου. Είναι πιθανόν η εξοικονόμηση χρημάτων για τον Δήμο να ξεκινήσει ακόμη νωρίτερα, από το δεύτερο εξάμηνο του 2023, επειδή όμως αυτό εξαρτάται από τον ρυθμό με τον οποίο πραγματοποιεί καταμετρήσεις και εκδίδει λογαριασμούς η ΔΕΗ, δεν βιαζόμαστε να κάνουμε τη σχετική πρόβλεψη στον Προϋπολογισμό του 2023. Σε κάθε περίπτωση, χάρη στη διαδικασία προμήθειας την οποία επιλέξαμε και προβλέπει την τμηματική

εξόφληση του αναδόχου χωρίς δανεισμό του Δήμου, το οικονομικό όφελος για το Χαϊδάρι θα είναι πολύ σημαντικό για μεγάλο αριθμό ετών. Τολμώ να πω ότι πρόκειται για μια από τις πιο συμφέρουσες για τον Δήμο αντικαταστάσεις του Δημοτικού οδοφωτισμού με ΛΕΝΤ σε ολόκληρη τη χώρα, κάτι που μπορείτε να επαληθεύσετε με σύγκριση της μελέτης διαγωνισμού που κάναμε με τις αντίστοιχες άλλων Δήμων.

Πέραν της οικονομικής πλευράς, με την τοποθέτηση των ΛΕΝΤ το Χαϊδάρι θα γίνει πιο φωτεινό και περισσότερο ασφαλές τις βραδινές ώρες για οχήματα και πεζούς, η καθημερινή ζωή των συμπολιτών θα γίνει καλύτερη σε όποια γειτονιά της πόλης και αν κατοικούν. Επίσης, η αντικατάσταση των τυχόν καμένων λαμπτήρων (με κόστος του αναδόχου) θα πραγματοποιείται άμεσα, χάρη στα συστήματα έξυπνης πόλης που συμπεριλαμβάνονται στην προμήθεια και θα ειδοποιούν για τη βλάβη.

Η δεύτερη σημαντική πρωτοβουλία μας για την περαιτέρω βελτίωση των Οικονομικών του Δήμου αφορά την ενεργοποίηση του τέλους διέλευσης αγωγών από το υπέδαφος του Χαϊδαρίου, το οποίο ψηφίσαμε πριν λίγους μήνες. Έχει ήδη συνταχθεί το Πρακτικό καταγραφής των αγωγών από την αρμόδια Επιτροπή της Τεχνικής Υπηρεσίας και άμεσα η Οικονομική Υπηρεσία θα στείλει την ειδοποίηση επιβολής του τέλους για το 2022 στην υπόχρεη εταιρεία.

Πρόκειται για ένα τέλος το οποίο έχουν ήδη διεκδικήσει μια σειρά Δήμων με αποφάσεις τους από την προηγούμενη δημοτική περίοδο 2014-2019 και έχουν εισπράξει πολύ σημαντικά ποσά. Η επιβολή του τέλους αυτού έχει κριθεί νόμιμη με αρκετές αποφάσεις της Δικαιοσύνης, κατόπιν προσφυγής των υπόχρεων εταιρειών. Ο Δήμος μας δεν είχε προχωρήσει σε καμία ενέργεια για το ζήτημα, ούτε στην ψήφιση του τέλους από το ΔΣ, οπότε δεν υπάρχει νομικά η δυνατότητα αναδρομικής διεκδίκησής του.

Μόλις ενημερωθήκαμε σχετικά ως Δημοτική Αρχή, προχωρήσαμε με ταχύτητα τις απαιτούμενες διαδικασίες και κατοχυρώνουμε έτσι την απαίτηση αυτή του Δήμου μας για το 2022 και για όλα τα επόμενα έτη. Το ύψος του τέλους σε ετήσια βάση, σύμφωνα με την μέτρηση από τους Μηχανικούς του Δήμου της απόστασης που διανύουν οι αγωγοί εντός των ορίων του Χαϊδαρίου και τον όγκο του χρησιμοποιούμενου υπεδάφους, ανέρχεται περίπου σε 1.300.000 Ευρώ. Στον Προϋπολογισμό του 2023 δεν έχει γίνει καμία πρόβλεψη του σχετικού εσόδου, ούτε του τέλους για το 2022 που θα εισπραχθεί, ο Προϋπολογισμός είναι ισοσκελισμένος χωρίς αυτό το έσοδο. Μετά την πάροδο ενός μηνός από την ειδοποίηση της υπόχρεης εταιρείας για την οφειλή, το προσδοκώμενο έσοδο για τον Δήμο θα εγγραφεί στον Προϋπολογισμό, μέσω αναμόρφωσης.

Η στάση μας εκφράζει για άλλη μια φορά τη συνολική αποφασιστικότητά μας για την προάσπιση των οικονομικών συμφερόντων του Δήμου και τη διεκδίκηση των νόμιμων απαιτήσεών του. Γιατί αυτή η Δημοτική Αρχή δεν αμελεί το καθήκον της και δεν χαρίζεται σε κανέναν...».

Με αυτές τις σκέψεις σας καλώ να εγκρίνετε ..., τον Προϋπολογισμό του Δήμου μας Έτους 2023.»

Εν συνεχεία, ακολούθησαν οι τοποθετήσεις των Επικεφαλής των παρατάξεων και των συμμετεχόντων Δημοτικών Συμβούλων.

Στην τοποθέτησή του ο Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συνσπείρωση» κ. Μ. Σελέκος, δήλωσε ότι, καταψηφίζουν το θέμα.

Στην τοποθέτησή του ο Επικεφαλής της παράταξης «Δημοτική Αγωνιστική Ενωτική Κίνηση» κ. Κ. Ασπρογέρακας, δήλωσε ότι καταψηφίζουν το θέμα.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος της παράταξης «Χαϊδάρι Ψηλά» κ. Ι. Αλεξόπουλος, δήλωσε καταψηφίζει το θέμα.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης «Πολίτες σε Δράση» κ.κ. Α. Βίτσα, Δ. Αλεξάκης και Α. Γερολυμάτος δήλωσαν ότι καταψηφίζουν το θέμα.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης «Χαϊδάρι Αναγέννηση» κ.κ. Ε. Τοκατλίδη και Ι. Θεοτοκάς, δήλωσαν ότι καταψηφίζουν το θέμα.

Επισημαίνεται ότι η ενημέρωση του κ. Δημάρχου και οι παρατηρήσεις, θέσεις και προτάσεις των Επικεφαλής και των συμμετεχόντων Δημοτικών Συμβούλων κατά την διάρκεια της συνεδρίασης, καταγράφονται πλήρως στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της 6^{ης} Ειδικής συνεδρίασης του Δ.Σ.

Μετά το πέρας της αναφερόμενης διαδικασίας, το Δημοτικό Συμβούλιο, έλαβε υπόψη :

→ την ΚΥΑ οικ. 49039/25.07.2022 (ΦΕΚ 3976/26.07.2022 τεύχος Β'): Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2023 - μερική τροποποίηση της υπ' αρ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης

→ τις διατάξεις του άρθρου 63 και 266 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει.

- την περίπτ. β' της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του 4623/2019 και την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020
- τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του Ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 4623/2019,
- τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4270/2014 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 78 του 4316/2014 και ισχύει
- την υπ' αριθ. 4/2022 (ΑΔΑ: Ω2ΖΒΩΗ3-Ψ4Φ) απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με Θέμα: Κατάρτιση και εισήγηση, προς το Δημοτικό Συμβούλιο, του σχεδίου του Τεχνικού Προγράμματος Έτους 2023,
- την υπ' αριθ. 5/2022 (ΑΔΑ: 629ΞΩΗ3-ΓΑΝ) απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με Θέμα : Κατάρτιση και εισήγηση -προς την Οικονομική Επιτροπή -του προσχεδίου του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης,
- την υπ' αριθ. 6/2022 (ΑΔΑ: ΨΦΓΩΩΗ3-ΖΑ1) απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με Θέμα : Κατάρτιση και εισήγηση -προς την Οικονομική Επιτροπή -του προσχεδίου του Προϋπολογισμού και της Εισηγητικής Έκθεσης του Δήμου Χαϊδαρίου, οικονομικού Έτους 2023.
- Το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Χαϊδαρίου, οικονομικού Έτους 2023,
- το με αρ. πρωτ.: 3580/15-12-2022 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.
- την υπ' αριθμ. 258/2022 (ΑΔΑ: Ψ6ΚΤΩΗ3-ΚΡΣ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με Θέμα: Κατάρτιση και εισήγηση, προς το Δημοτικό Συμβούλιο, του νέου σχεδίου του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Έτους 2023,
- την εισήγηση του Δημάρχου,
- την υπ' αριθμ. 259/2022 (ΑΔΑ: ΨΟ0ΒΩΗ3-ΚΑ3) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με Θέμα: Κατάρτιση εκ νέου του σχεδίου του Προϋπολογισμού και της Εισηγητικής Έκθεσης του Δήμου Χαϊδαρίου, Έτους 2023., έπειτα από την ενσωμάτωση του Σχεδίου Προϋπολογισμού της αριθ. 246/2022 (ΑΔΑ: 9ΒΠ1ΩΗ3-07Σ) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του ΥΠ.ΕΣ.
- την εισήγηση-τοποθέτηση του Δημάρχου,
- τη διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του Σώματος,
- το γεγονός ότι δεν κατατέθηκε καμία εναλλακτική πρόταση προϋπολογισμού από καμία άλλη δημοτική παράταξη.
- τις τοποθετήσεις των Επικεφαλής των παρατάξεων και των Δημοτικών Συμβούλων.

Επί παρευρισκομένων (24) Δημοτικών Συμβούλων, σε σύνολο (24) ψηφισάντων (10) ψήφισαν Υπέρ και (14) ψήφισαν Κατά, συνεπώς το Δημοτικό Συμβούλιο, **Ομόφωνα**, επί των εγκύρων ψηφισάντων,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει το **προσαρτώμενο** σχέδιο προϋπολογισμού του Δήμου Χαϊδαρίου οικονομικού Έτους 2023, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 259/2022 (ΑΔΑ: ΨΟ0ΒΩΗ3-ΚΑ3) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, την εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων οικονομικού έτους 2023, όπως εμφανίζεται στη παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 8 του αρ. 77 του ν. 4172/2013, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 4623/2019.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφή) (Υπογραφή) (Υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρι 31-12-2022
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ



ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2023

ΧΑΪΔΑΡΙ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού:

1α. Οι διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 και τροποποιήθηκε με την περίπτ. α' της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 4623/19), ως ακολούθως:

Άρθρο 12**Ρύθμιση θεμάτων ψήφισης προϋπολογισμού Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού**

1 (α) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 (Α' 167) αντικαθίσταται ως εξής:

«8. Η συζήτηση και η ψήφιση του προϋπολογισμού διεξάγεται επί της εισήγησης της οικονομικής επιτροπής και επί των εναλλακτικών προτάσεων των παρατάξεων που τυχόν υποβλήθηκαν. Έγκυρες θεωρούνται οι ψήφοι υπέρ συγκεκριμένης πρότασης, είτε υπέρ της κατατεθείσας από την οικονομική επιτροπή είτε υπέρ εναλλακτικών προτάσεων, που κατατίθενται σύμφωνα με την παράγραφο 9.»

Η παράγραφος 9 του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 (Α' 167) αντικαθίσταται ως εξής:

«9. Εναλλακτικές προτάσεις προϋπολογισμού κατατίθενται είτε στην οικονομική επιτροπή κατά το στάδιο σύνταξης του σχεδίου του προϋπολογισμού, είτε στο δημοτικό συμβούλιο κατά την πρώτη συζήτηση και ψήφιση του προϋπολογισμού. Οι εναλλακτικές προτάσεις συντάσσονται από τις προτείνουσες παρατάξεις ή τους προτείνοντες συμβούλους, συνοδεύονται από αιτιολογική έκθεση και εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου, συζητούνται διακριτά και τίθενται σε ψηφοφορία κατά την ίδια συνεδρίαση που συζητείται το σχέδιο που έχει υποβληθεί από την οικονομική επιτροπή. Σε περίπτωση που τροποποιούν κωδικούς αριθμούς εσόδων και δαπανών, **θα πρέπει να διασφαλίζεται πάντοτε η ισοσκέλιση τουλάχιστον του προϋπολογισμού**, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες παρατάξεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. Η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου συνιστά τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό. Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων και θεωρείται εγκεκριμένη η πρόταση που λαμβάνει τις περισσότερες ψήφους επί των παρόντων».

2. (α.) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 78 του ν. 4172/2013 (Α' 167) αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Η συζήτηση και η ψήφιση του προϋπολογισμού διεξάγεται επί της εισήγησης της οικονομικής επιτροπής και επί των εναλλακτικών προτάσεων των παρατάξεων που τυχόν υποβλήθηκαν. Έγκυρες θεωρούνται οι ψήφοι υπέρ συγκεκριμένης πρότασης, είτε υπέρ της κατατεθείσας από την οικονομική επιτροπή είτε υπέρ εναλλακτικών προτάσεων που κατατίθενται σύμφωνα με την παράγραφο 6.»

1. Η παράγραφος 6 του άρθρου 78 του ν. 4172/2013 (Α' 167) αντικαθίσταται ως εξής:

«9. Εναλλακτικές προτάσεις προϋπολογισμού κατατίθενται είτε στην οικονομική επιτροπή κατά το στάδιο σύνταξης του σχεδίου του προϋπολογισμού, είτε στο περιφερειακό συμβούλιο κατά την πρώτη συζήτηση και ψήφιση του προϋπολογισμού. Οι εναλλακτικές προτάσεις συντάσσονται από τις προτείνουσες παρατάξεις ή τους προτείνοντες συμβούλους, συνοδεύονται από αιτιολογική έκθεση και εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας της περιφέρειας, συζητούνται διακριτά και τίθενται σε ψηφοφορία κατά την ίδια συνεδρίαση που συζητείται το σχέδιο που έχει υποβληθεί από την οικονομική επιτροπή. Σε περίπτωση που τροποποιούν κωδικούς αριθμούς εσόδων και δαπανών, θα πρέπει να διασφαλίζεται πάντοτε η ισοσκέλιση τουλάχιστον του προϋπολογισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες παρατάξεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. Η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του περιφερειακού συμβουλίου συνιστά τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό. Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του περιφερειακού συμβουλίου, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων και θεωρείται εγκεκριμένη η πρόταση που λαμβάνει τις περισσότερες ψήφους επί των παρόντων.»

β) της παρ. 2 του άρθρου 155 του ν. 3463/2006 (Α' 114), γ) των περ. δ' και ε' του άρθρου 63 καθώς και των παρ. 1 του άρθρου 72, παρ. 1-3 του άρθρου 86, παρ. 1, 2, 4, 6 και 7 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), δ) του άρθρου 64 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», ε) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98),

στ) του π.δ. 123/2016 (Α' 208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου

- Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών, Πολιτικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»,
- ζ) του π.δ. 81/2019 (Α' 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,
- η) του π.δ. 83/2019 (Α' 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», θ) της υπ' αριθμ. 7028/3-2-2004 (Β' 253) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης και Οικονομίας & Οικονομικών, περί καθορισμού του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 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), 55905/2019 (Β' 3054) και 46735/2020 (Β' 3170) όμοιες και ισχύει,
- ι) της υπ' αριθμ. Υ70/30-10-2020 (Β' 4805) απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» και
- ια) της υπ' αριθμ. Υ22/17-6-2021 (Β' 2607) απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα».
2. Το υπ' αριθμ. 50576/7-7-2021 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ., με το οποίο ζητήθηκε η διατύπωση γνώμης επί του σχεδίου της παρούσας ΚΥΑ, από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν.4172/2013 (Α' 167).
3. Την υπ' αριθμ. 269/8-7-2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, με την οποία διατυπώθηκε η γνώμη του επί του σχεδίου της παρούσας ΚΥΑ.
4. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΓΔΟΤΑΑΠ/85/13-6-2021, Εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών ΤΑ & Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με την οποία δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος των προϋπολογισμών των δήμων, του Υπουργείου Εσωτερικών και του Κρατικού Προϋπολογισμού και δεν επέρχεται επίπτωση στο Μ.Π.Δ.Σ.

Α. Γενικές αρχές κατάρτισης των Προϋπολογισμών

1. Κρατικός
 Προϋπολογισμός και οι προϋπολογισμοί των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης διέπονται από τις ακόλουθες αρχές:

1. Αρχή της ετήσιας διάρκειας

Σύμφωνα με την αρχή της ετήσιας διάρκειας, ο Κρατικός Προϋπολογισμός και οι προϋπολογισμοί των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης αφορούν το οικονομικό έτος που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου ημερολογιακού έτους. Η αρχή αυτή δεν αποτρέπει

- (α) την εκτέλεση συμπληρωματικού ή προσωρινού προϋπολογισμού και
 (β) την ανάληψη και τον έλεγχο πολυετών δεσμεύσεων ή δεσμεύσεων που συνεχίζουν στο επόμενο έτος. (άρθρο 49 Ν.4270/14)

2. Αρχές της ενότητας και της καθολικότητας

Σύμφωνα με τις αρχές της ενότητας και της καθολικότητας, όλα τα έσοδα και οι δαπάνες εγγράφονται και εμφανίζονται σε έναν ενιαίο προϋπολογισμό.

Τα έσοδα και οι δαπάνες του προϋπολογισμού δεν δύνανται να πραγματοποιηθούν παρά μόνο αν αντιστοιχούν, όσον αφορά στην Κεντρική Διοίκηση και στα Ν.Π.Δ.Δ., σε Κωδικό Αριθμό Εσόδων ή Εξόδων (ΚΑΕ) του προϋπολογισμού τους, όσον αφορά στα Ν.Π.Ι.Δ., στον προϋπολογισμό τους και υπό τους λογαριασμούς λογιστικής τους (αρχή της ενότητας). Καμία δαπάνη δεν δύναται να αναληφθεί ή και να πραγματοποιηθεί, αν υπερβαίνει, για μεν την Κεντρική Διοίκηση και τα Ν.Π.Δ.Δ. τις εγκεκριμένες πιστώσεις, για δε τα Ν.Π.Ι.Δ. τον προϋπολογισμό τους (αρχή της καθολικότητας) (άρθρο 49 Ν.4270/14)

Κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού τους οι Δήμοι, ως φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, οφείλουν να τηρούν, μεταξύ άλλων, τις γενικές αρχές για τη διαχείριση των οικονομικών της Γενικής Κυβέρνησης του άρθρου 33 καθώς και τις γενικές αρχές κατάρτισης του Π/Υ του άρθρου 49 του ν. 4270/2014. (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 82/2016)

1.2 Γενικές οδηγίες κατάρτισης του προϋπολογισμού

1. Η δημοσιονομική θέση του Υποτομέα S1313 της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρέπει να είναι ισοσκελισμένη ή πλεονασματική, κατά τα

άρθρα 14 παρ.1 περ. β και 35 παρ. 1 και 2 ν. 4270/2014. Οι ΟΤΑ οφείλουν να κατάρτισουν τουλάχιστον ενοσσκελισμένους προϋπολογισμούς σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4270/2014.

Για τους δήμους, επίσης ως φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, ισχύουν κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού τους, οι γενικές αρχές για τη διαχείριση των οικονομικών της Γενικής Κυβέρνησης του άρθρου 33 και της δημοσιονομικής θέσης του άρθρου 35, οι κανόνες του δημοσιονομικού σχεδιασμού του άρθρου 34, του χρέους του άρθρου 36 και της πορείας προσαρμογής του άρθρου 37 και οι γενικές αρχές κατάρτισης προϋπολογισμού του άρθρου 49, του ν. 4270/2014.

Το σύνολο των δαπανών μη συμπεριλαμβανομένων των χρεολυσίων (ΚΑΕ 6516, 6517, 6518, 6526, 6527) δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το σύνολο των εσόδων αφαιρουμένων των εσόδων από δάνεια (ΚΑΕ 31). Η ανωτέρω σχέση θα πρέπει να ισχύει κατά την κατάρτιση αλλά και σε κάθε αναμόρφωση του προϋπολογισμού.

Η υπερεκτίμηση των εσόδων ή η εγγραφή εσόδων που δεν πρόκειται να εισπραχθούν οδηγεί ουσιαστικά στην μη επίτευξη του οικονομικού αποτελέσματος, καθιστώντας τον Π/Υ ελλειμματικό.

Στον Π/Υ εγγράφονται κατά προτεραιότητα οι υποχρεωτικές δαπάνες που καθορίζονται με την παρ. 1 του άρθρου 158 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως αυτή συμπληρώθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 2 του Ν. 4038/2012, με το άρθρο 9 του Ν. 4350/2015 και ισχύει.

Νέα έργα χρηματοδοτούμενα από ίδια έσοδα εγγράφονται στον Π/Υ μόνο εφόσον στοιχειοθετείται από τις αντίστοιχες εγγραφές εσόδων η χρηματοδότηση τους.

Σε κάθε περίπτωση για κάθε έργο, υπηρεσία, προμήθεια ή μελέτη, ανεξαρτήτως της πηγής χρηματοδότησης τους, πρέπει να εγγράφονται ως δαπάνη στον Π/Υ, μόνο τα ποσά που εκτιμάται ότι θα πληρωθούν εντός του οικονομικού έτους που αυτός αναφέρεται. Σε περίπτωση που τα ανωτέρω χρηματοδοτούνται από επιχορηγήσεις, ανεξαρτήτως πηγής, στο σκέλος των εσόδων εγγράφονται αντίστοιχα **μόνο τα ποσά που αναμένεται ότι θα αποδοθούν στο δήμο εντός του οικονομικού έτους που αυτός αναφέρεται.**

Κατά την κατάρτιση του Π/Υ το σύνολο των εσόδων που αναφέρονται στις περιπτώσεις Β1 και Β2 του άρθρου 3 και η κατηγορία δαπανών «85» «**Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωθέντων κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη εντός του οικονομικού έτους**», εκτιμώνται με τη μεθοδολογία που ορίζεται στην ΚΥΑ 55040/2021.

Εκτιμήσεις που αποκλίνουν της μεθοδολογίας αυτής συνιστούν υπερεκτίμηση των εσόδων ή εγγραφή εσόδων που δεν πρόκειται να εισπραχθούν. Η τήρηση των αναφερόμενων στο άρθρο 3 της παρούσας ελέγχεται από το Υπουργείο Εσωτερικών και από τις αρμόδιες για την εποπτεία των δήμων αρχές και η παραβίασή τους οδηγεί στην αναπομπή του προϋπολογισμού στο δημοτικό συμβούλιο κατά τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010.

Τα ποσά που εγγράφονται στον Π/Υ του 2023 για τα ίδια έσοδα των κάτωθι αναφερόμενων **Ομάδων Ι. και ΙΙ.** υπολογίζονται διακριτά, με βάση τα αποτελέσματα εκτέλεσης των Π/Υ των δύο προηγούμενων οικονομικών ετών και ειδικότερα με βάση τα ποσά που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2021 σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων από τον Ιανουάριο 2022 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός Οκτωβρίου (31/10/2022) που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του Π/Υ 2023 από την οικονομική επιτροπή..

Β.1 ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι.- ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ

Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται οι κάτωθι κατηγορίες εσόδων:

Κ.Α.	ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι.
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ [εξαιρουμένου του ΚΑΕ 0718 «Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων από Δήμους»]
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
14	ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ [εξαιρουμένων των εσόδων των κεφαλαίων αυτοτελούς διαχείρισης, τα οποία δεν έχουν νομική προσωπικότητα (αρ. 96 παρ. 1 α.ν. 2039/1939)]
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ [εξαιρουμένου του ΚΑΕ 1695 «Έκτακτες Επιχορηγήσεις νομικών Προσώπων από Δήμους»]
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ - ΤΑΚΤΙΚΑ
22	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ - ΕΚΤΑΚΤΑ
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ι

Στο Μέρος Ι των εσόδων του Π/Υ απεικονίζονται τα ποσά από αδιάθετα χρηματικά υπόλοιπα προηγούμενων ετών για την κάλυψη των παρακάτω περιπτώσεων:

α) Όταν αυτά προέρχονται από αδιάθετα υπόλοιπα έργων του **Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων τα οποία συνεχίζονται**. Στην περίπτωση αυτή ποσό ίσο με τα υπόλοιπα αυτά εγγράφεται στο σκέλος των εσόδων στην ομάδα εσόδου 5 «ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ» - Κατηγορία 51 «ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ», με περαιτέρω ανάλυση για τη συγκεκριμένη ομάδα εσόδου. Στο σκέλος των εξόδων εγγράφεται ισόποση πίστωση στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ στην αντίστοιχη ομάδα που αφορά το έργο. Όταν αυτά προέρχονται από αδιάθετες πιστώσεις του προηγούμενου οικονομικού έτους που προορίζονται για δημόσιες επενδύσεις, οι οποίες και μπορεί να διατεθούν για τη χρηματοδότηση νέων έργων ή δαπανών που αφορούν προμήθειες μόνιμων εξοπλιστικών μέσων ή μηχανικού εξοπλισμού μέσων ή μηχανικού εξοπλισμού τεχνικού ή αναδιοργάνωσης υπηρεσιών, ή σε προμήθειες κεφαλαιουχικών αγαθών, προοριζομένων αποκλειστικά για κατασκευές μόνιμων ή ημιμονίμων εγκαταστάσεων ή έργων, παράλληλα έχει γίνει δεκτό ότι οι εν λόγω προμήθειες, **εμπίπτουν** στην έννοια της «επενδυτικής δραστηριότητας» Συνεπώς, νομίμως χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων (ΚΑΠ, πρώην ΣΑΤΑ), δαπάνη Ο.Τ.Α., η οποία συνυφαίνεται, έστω και έμμεσα, με επενδυτική δραστηριότητα αυτού. ([Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 85/2015](#)).

β) Για την εξόφληση υποχρεώσεων που δημιουργήθηκαν σε προηγούμενα έτη και δεν κατέστη δυνατή η εξόφλησή τους μέχρι τις 31/12/2022. Οι δήμοι υποχρεούνται να εξοφλούν κατά προτεραιότητα και με ιεραρχημένο τρόπο τις υποχρεώσεις αυτές (άρθρο 66 παρ. 7 του Ν. 4270/2014, άρθρο 4 παρ. 5 του π.δ. 113/2010).

γ) Για την διασφάλιση της ικανοποίησης υποχρεώσεων που επιβάλλονται από διάταξη νόμου (ως χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφέρουμε την υποχρέωση εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 24 του Ν. 1080/1980)

δ) Για την χρηματοδότηση νέων έργων, εφόσον τα χρηματικά υπόλοιπα προέρχονται από αδιάθετες πιστώσεις του προηγούμενου έτους και προορίζονται για την εκτέλεση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων

ε) Για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (προγράμματα χρηματοδοτούμενα απευθείας από την Ε.Ε.), όταν τα χρηματικά υπόλοιπα προέρχονται από τα τακτικά ή έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων πιστώσεων

στ) Έπειτα από την κάλυψη των περιπτώσεων (α)-(δ), τυχόν εναπομείναντα αδιάθετα χρηματικά υπόλοιπα χρησιμοποιούνται για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.

Με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, και το άρθρο 39 του ν. 4257/2014, ορίζονται τα εξής:

Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου.

Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το

δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφαση του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.

B.2 ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ II.

Κ.Α.	ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ II.
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ

Στην ομάδα εσόδων 32 εγγράφονται όλες οι απαιτήσεις (βεβαιωθέντα) που προέκυψαν κατά τα Προηγούμενα Οικονομικά Έτη (ΠΟΕ) και στην ομάδα δαπανών 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» υποχρεωτικά εγγράφεται, ως πρόβλεψη μη είσπραξης, το ποσό που προκύπτει από τα στοιχεία εκτέλεσης του Π/Υ των δύο προηγούμενων ετών.

1.4. Διακρίσεις των εσόδων και των εξόδων

Τα έσοδα του προϋπολογισμού διακρίνονται στις ακόλουθες ομάδες:

- Τακτικά έσοδα
- Έκτακτα έσοδα
- Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά.
- Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις Π.Ο.Ε.
- Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων
- Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης.

Τα έξοδα του προϋπολογισμού διακρίνονται στις ακόλουθες ομάδες:

- Έξοδα χρήσης
- Επενδύσεις
- Πληρωμές Π.Ο.Ε., λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις
- Αποθεματικό

1.5. Διάκριση των Υπηρεσιών

Οι Υπηρεσίες στις οποίες κατανέμονται οι δαπάνες του προϋπολογισμού του Δήμου μας, έχουν ως εξής:

00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ Π.Δ.Ε.)

Στις οδηγίες της ΚΥΑ για την κατάρτιση του προϋπολογισμού ο.ε. 2018 αναφέρεται: *Οι δαπάνες των Δήμων που*

ΑΔΑ: 6788ΩΗ3-ΞΣΩ
χρηματοδοτούνται από το εθνικό και από το συγχρηματοδοτούμενο (ΕΣΠΑ) τμήμα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων θα παρακολουθούνται σε διακριτούς κωδικούς σε επίπεδο υπηρεσιών. Για τον λόγο αυτό δημιουργούνται οι κάτωθι επιπρόσθετες υπηρεσίες, στις οποίες κατανέμεται υποχρεωτικά το σύνολο των δαπανών (λειτουργικών και επενδυτικών) οι οποίες χρηματοδοτούνται από το Π.Δ.Ε

2. 1. Μέρος Ι – Έσοδα

Τα στοιχεία του Προϋπολογισμού 2023 έχουν εγγραφεί με βάση τα κατωτέρω:

1) Για την ΟΜΑΔΑ Ι έχουν ληφθεί υπ' όψιν τα στοιχεία των εισπράξεων των Ο.Ε. 2021 & 2022 με την μεθοδολογία που ορίζει το άρθρο 3 της υπ. αρ. 49039/2022 ΚΥΑ.

Η στήλη «εκτιμήσεις έως 31/12», έχει διαμορφωθεί με βάση τις εισπράξεις έως 31/10/2022.

Η **πραγματική εικόνα των εισπραχθέντων θα εμφανιστεί με την πρώτη αναμόρφωση.**

Οι εγγραφές στους επιμέρους κωδικούς αριθμούς εσόδων αναλύονται ως ακολούθως:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Κ.Α 0111 - Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρ. 192 ΚΔΚ)

Στον κωδικό αριθμό 0111 «Μισθώματα από αστικά ακίνητα» εγγράφονται τα μισθώματα τόσο από στεγασμένους όσο και από μη στεγασμένους χώρους

Για το 2023 προβλέπονται έσοδα από μισθώσεις αστικών ακινήτων, **ποσού 343.096,15 €.**

Κ.Α 0129.0001 - Τέλη και δικαιώματα εκμετάλλευσης υπεδάφους από εταιρείες κινητής τηλεφωνίας και λοιπά

Στον κωδικό αριθμό 0129.0001 «Τέλη και δικαιώματα εκμετάλλευσης υπεδάφους από εταιρείες κινητής τηλεφωνίας και λοιπά» εγγράφονται τα έσοδα που προέρχονται από την εκμετάλλευση ακίνητης περιουσίας που δεν ανήκουν στις προηγούμενες κατηγορίες των μισθωμάτων ή των εσόδων από εκμετάλλευση μισθωμάτων.

Για το 2023 προβλέπονται έσοδα από εκμετάλλευσης υπεδάφους από εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, **ποσού 4.963,36 €.**

Κ.Α 0129.0003 - Έσοδα από μισθώματα σχολαζόντων περιπτέρων

Στον κωδικό αριθμό 0129.0003 «Έσοδα από μισθώματα σχολαζόντων περιπτέρων» εγγράφονται τα έσοδα που προέρχονται από την εκμετάλλευση ακίνητης περιουσίας που δεν ανήκουν στις προηγούμενες κατηγορίες των μισθωμάτων ή των εσόδων από εκμετάλλευση μισθωμάτων.

Για το 2023 προβλέπονται έσοδα από μισθώματα σχολαζόντων περιπτέρων, **ποσού 43.240,00 €.**

Κ.Α. 0211. - Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες (άρθρο 171 αρ.2 του ΚΔΚ)

Το έσοδο αυτό αφορά τους τόκους από τις χρηματικές καταθέσεις σε λογαριασμούς της Τράπεζας. **Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 19.777,41€**

ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Τα έσοδα από τέλη καθαριότητας και φωτισμού ενοποιήθηκαν σε ενιαίο τέλος σύμφωνα με την παρ.12 του Ν. 1828/89, το οποίο είναι ανταποδοτικό και πρέπει να καλύπτουν εξ' ολοκλήρου τις δαπάνες των αντίστοιχων Υπηρεσιών (άρθρο 17 του Ν.1080/80). Το Δημοτικό Συμβούλιο με την αριθμ. 127/2022 (ΑΔΑ: 9ΛΔΣΩΗ3-Ψ62) απόφασή του, καθόρισε τους συντελεστές που θα ισχύουν για το έτος 2023 ως εξής:

1. ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

Χώροι οικιακής χρήσης Κατοικίες, κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών, αποθήκες οικιών, βοηθητικοί χώροι, κλειστές θέσεις στάθμευσης, χώροι Δημοσίων Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ.λπ. σε 1,69 € το τ.μ ετησίως.

2. ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ κλπ.

Ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς (βοηθητικοί χώροι, κλειστές θέσεις στάθμευσης κλπ.) σε 1,69 € το τ.μ ετησίως.

3. ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ

Χώροι γενικής χρήσης Καταστήματα και επιχειρήσεις κάθε μορφής (πλην τραπεζών, Σούπερ Μάρκετ, Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων), ιδιωτικές κλινικές και γενικά στεγασμένοι χώροι χρησιμοποιούμενοι για κάθε χρήση εκτός της οικιακής σε 4,49 € το τ.μ ετησίως μέχρι 6.000 τμ .

4. ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ

Καταστήματα και επιχειρήσεις κάθε μορφής (πλην τραπεζών, Σούπερ Μάρκετ, Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων), ιδιωτικές κλινικές και γενικά στεγασμένοι χώροι χρησιμοποιούμενοι για κάθε χρήση εκτός της οικιακής σε 2,69 € το τ.μ ετησίως για το πέραν των 6.000 τμ , εμβαδόν.

5. ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ, ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ, ΙΑΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ.

Για όλους τους χρησιμοποιούμενους χώρους τους (συμπεριλαμβάνονται και κοινόχρηστοι χώροι, αποθήκες, χώροι στάθμευσης κλπ στεγασμένοι χώροι) και έως 6.000 τμ για το ίδιο ή συνεχόμενο ακίνητο, 6,75 € ανά τ.μ. ετησίως.

6. ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ, ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ, ΙΑΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ.

Για τα επιπλέον των 6.000 τ.μ. το 60% του συντελεστή, δηλαδή 4,05 € ανά τ.μ. ετησίως.

7. ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ - Μη στεγασμένοι χώροι

- Για τους μη στεγασμένους χώρους που αναφέρονται το άρθρο 3 παρ. 2 του Ν. 25/75 (βιομηχανίες, βιοτεχνίες, κινηματοθέατρα, επιχειρήσεις πώλησης οικοδομικών υλικών, σταθμών και συνεργείων επισκευής αυτοκινήτων, πρατήρια υγρών καυσίμων και γενικά επιχειρήσεις ασκούμενες σε μη στεγασμένο χώρο) σε 1,75 € το τμ ετησίως μέχρι εμβαδού 6.000 τμ .

8. ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ - Μη στεγασμένοι χώροι

- Για τους μη στεγασμένους χώρους που αναφέρονται το άρθρο 3 παρ. 2 του Ν. 25/75 (βιομηχανίες, βιοτεχνίες, κινηματοθέατρα, επιχειρήσεις πώλησης οικοδομικών υλικών, σταθμών και συνεργείων επισκευής αυτοκινήτων, πρατήρια υγρών καυσίμων και γενικά επιχειρήσεις ασκούμενες σε μη στεγασμένο χώρο) σε 0,52 € το τμ ετησίως για το πέραν των 6.000 τμ . εμβαδόν.

9. ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

- Για τους χρησιμοποιούμενους ακάλυπτους χώρους των επιχειρήσεων της περ. β. (Τράπεζες, Σούπερ Μάρκετ, Πολυκαταστήματα, Εμπορικά Κέντρα, Ιατρικά και Διαγνωστικά Κέντρα), 3,00 € ανά τ.μ. ετησίως, μέχρι εμβαδού 6.000 τ.μ.

10. ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

- Για τους χρησιμοποιούμενους ακάλυπτους χώρους των επιχειρήσεων της περ. β. (Τράπεζες, Σούπερ Μάρκετ, Πολυκαταστήματα, Εμπορικά Κέντρα, Ιατρικά και Διαγνωστικά Κέντρα), για επιπλέον των 6.000 τ.μ. το 30% του ανωτέρω συντελεστή δηλαδή 0,90 € ανά τμ. Ετησίως.]

11. ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

- Για εργοτάξια οικοδομών πάσης φύσεως 0,85 € ανά τ.μ. βάσει του συνολικού εμβαδού του οικοπέδου (εντός του οποίου ανεγείρεται η οικοδομή) ή του τμήματος του οικοπέδου που αναλογεί στην κάθε οριζόντια/κάθετη ιδιοκτησία (όπως προκύπτει από σχετική συμβολαιογραφική πράξη), ανεξάρτητα της χρήσης για την οποία προσδιορίζεται το ακίνητο (σχετ.το υπ.αρ. 32443/2009 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.).

12. ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ - Για τους τελωνειακά ελεύθερους χώρους

- Για τους στεγασμένους ή μη χώρους (ελεύθερα τελωνειακά συγκροτήματα) του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν. 1080/80 ο συντελεστής έχει διαμορφωθεί σε 1,35 € το τ.μ ετησίως για στεγασμένους χώρους .

13. ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ - Για τους τελωνειακά ελεύθερους χώρους

- Για τους μη στεγασμένους χώρους ο συντελεστής έχει διαμορφωθεί σε 0,26 € το τ.μ ετησίως . Οι συντελεστές του τέλους πρέπει να καθορίζονται σε τέτοιο ύψος, ώστε να εξασφαλίζεται η είσπραξη εσόδων κατά βάση ανάλογα προς τα αντίστοιχα έξοδα. Δεν είναι απαραίτητο ωστόσο, για την νομιμότητα της απόφασης, να ισοσκελίζονται απόλυτα τα έσοδα με τα έξοδα, αλλά αρκεί να υπάρχει μεταξύ τους μια

κατά προσέγγιση αναλογική σχέση η οποία αναγκαστικά υπόκειται και σε διαφοροποιήσεις από την επαλήθευση ή μη των προβλέψεων. (ΣΤΕ 981/ 92, 2623/ 85).

ΑΔΑ: 6Ζ88ΟΗ3-ΞΣΟ

14. ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ -

Πολύτεκνοι – Τρίτεκνοι – Μονογονεϊκές οικογένειες:

α. Για τις πολύτεκνες οικογένειες, όπως αυτές καθορίζονται από την υφιστάμενη νομοθεσία δηλ. για οικογένειες με τέσσερα (4) και άνω ανήλικα τέκνα ή προστατευόμενα μέλη (φοιτητές, στρατευμένοι) μείωση των τελών 10 καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού σε ποσοστό 50% .

β. Για τις οικογένειες όπου ο γονέας χωρίς σύζυγο έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών ανήλικων τέκνων ή προστατευόμενων μελών (φοιτητές, στρατευμένοι) (Ν.3454/2006 εξομοίωση με τις πολύτεκνες οικογένειες), μείωση των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού σε ποσοστό 50%.

γ. Για τις τρίτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες, όπως αυτές καθορίζονται από την υφιστάμενη νομοθεσία, μείωση των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού σε ποσοστό 50% .

Α.Μ.Ε.Α.

Για τα άτομα με αναπηρίες (Α.Μ.Ε.Α.) 67% και άνω ή μέλη των οικογενειών τους εφόσον συγκατοικούν, πλήρη απαλλαγή των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού εφόσον έχουν ετήσιο εισόδημα έως 35.000 € ή μείωση των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού σε ποσοστό 50% για εισόδημα μεγαλύτερο των 35.000 € ετησίως.

Άποροι – Μακροχρόνια άνεργοι

Για άπορους και μακροχρόνια άνεργους με ετήσιο εισόδημα έως 8.000,00 €, προσαυξανόμενο κατά 2.000,00 €, για κάθε προστατευόμενο τέκνο, πλήρη απαλλαγή από τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.

Δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης πλήρη απαλλαγή από τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. Για την μείωση ή και την απαλλαγή των ανωτέρω κατηγοριών από τα τέλη φωτισμού και καθαριότητας απαιτείται η υποβολή των δικαιολογητικών στο αρμόδιο Τμήμα (Εσοδα) του Δήμου.

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ	Μ2	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 2020 (ΔΤ)	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 2021 (ΔΤ)	ΠΟΣΟ
Εστεγασμένοι Χώροι Κατοικιών	2.114.260,00	1,69	1,69	3.573.099,40
Εστεγασμένοι Χώροι Γενικής Χρήσης	448.918,00	4,49	4,49	2.015.641,82
Ναυπηγεία εστεγασμένοι Χώροι τελών ελ.	123.872,00	1,35	1,35	167.227,20
Ναυπηγεία μη εστεγασμένοι Χώροι τελών ελ.	354.903,00	0,26	0,26	92.274,78
Ναυπηγεία μη εστεγασμένοι Χώροι	6.000,00	1,75	1,75	10.500,00
Ναυπηγεία μη εστεγασμένοι Χώροι ανω των 6.000μ2	68.195,00	0,52	0,52	35.461,40
Πρόβλεψη μη είσπραξης τελών				-346.104,66
ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ				5.548.099,94
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ				

Έσοδα από Ταμείο Λαϊκών Αγορών			ΑΔΑ: 6Ζ88ΩΗ3-ΞΣΩ	14.329,35
Τέλος για τη συλλογή ογκωδών αντικειμένων				3.120,00
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΕΣΟΔΩΝ				17.449,35
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ				5.565.549,29

Κ.Α. 0311– «Τέλος Καθαριότητας και Φωτισμού (αρ. 25, ν. 1828/89)

Στον ΚΑ 0311 εγγράφεται το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος της παρ. 12 του άρθρου 25 του ν. 1828/1989. «Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας καθαριότητας», όπως π.χ. τα προβλεπόμενα από τον κανονισμό καθαριότητας (άρθρο 79 του ΚΔΚ) για πρόσθετες υπηρεσίες που παρέχουν οι δήμοι (ειδικό τέλος για τη συλλογή και τη μεταφορά ογκωδών αντικειμένων ή ελαστικών ή προϊόντων οικοδομικών εργασιών κ.λπ.), εγγράφονται στον ΚΑ 0313.

Στον παραπάνω Κ.Α. εκτιμάται ότι θα εισπραχθεί ποσό 5.548.099,94€, ενώ ποσό 73.162,82€ θα αποδοθεί εντός του έτους 2023, αλλά λογιστικά είναι έσοδα που αφορούν το οικονομικό έτος 2022 και κατά συνέπεια εγγράφεται στη κατηγορία εσόδων 21.

Κ.Α. 0313– «Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού»

Στον παραπάνω Κ.Α. εκτιμάται ότι θα εισπραχθεί συνολικά το ποσό 17.449,35€.

Υπο - κατηγορίες του Κ.Α.

Κ.Α. 0313.0001– «Τέλος Λαϊκών Αγορών.»

Στον παραπάνω Κ.Α. εκτιμάται ότι θα εισπραχθεί ποσό 14.329,35€.

Κ.Α. 0313.0002– «Τέλος για τη συλλογή ογκωδών αντικειμένων (αρ. 37, παρ. 1β Π.Δ. 410/95)»

Στον παραπάνω Κ.Α. εκτιμάται ότι θα εισπραχθεί ποσό 3.120,00€.

Κ.Α 0343 – «Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέυσης»

Στον παραπάνω Κ.Α. εκτιμάται ότι θα εισπραχθεί ποσό 37.265,15€.

Κ.Α. 0434-«Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και παροχής υπηρεσιών (Έσοδα από παραχώρηση χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων)»

Τα έσοδα της κατηγορίας αυτής προέρχονται από την εκμετάλλευση εγκαταστάσεων του Δήμου ή την παροχή υπηρεσιών προς πολίτες. Το έσοδο από παραχώρηση χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων υπολογίζεται σε **63.409,25€**.

Κ.Α. 0441- «Έσοδα από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (παρ.19 άρθρο 24 ν.2130/1993)»

Το τέλος αυτό επιβάλλεται στους ιδιοκτήτες ακινήτων σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2130/93 στο σύνολο των τετραγωνικών μέτρων των ηλεκτροδοτούμενων χώρων του Δήμου, τις τιμές ζώνης που ισχύουν στο Δήμο μας, ένα μέσο όρο παλαιότητας των ακινήτων και τον συντελεστή 0,035%.

Κ.Α. 0441.0001- «Τέλος Ακίνητης Περιουσίας – κατανομή 15% (παρ.19 άρθρο 24 ν.2130/1993)

Επιπλέον σε αυτόν τον Κ. Α εισπράττεται το τέλος υπέρ του Δήμου σύμφωνα με την αριθμ. 44450/17-12-2015 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία προσδιορίσθηκε η διαδικασία κατανομής του 15% του ΤΑΠ στους Δήμους καθώς και ο σκοπός διάθεσής του από αυτούς. Το ποσό που εκτιμάται ότι θα εισπραχθεί ανέρχεται **στο ποσό των 74.980,00€**

Κ.Α. 0441.0002- «Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (άρθρο 24 ν.2130/1993) ηλεκτροδοτούμενων και μη ακινήτων.»

Σύμφωνα με τη ροή εισπραξιμότητας κατά το Ο.Ε. 2022 και δεδομένου ότι το τέλος αυτό εισπράττεται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ & αποδίδεται στον Δήμο σε μηνιαία βάση έχει προϋπολογιστεί για το Ο.Ε. 2023, ποσό

Κ.Α 0451 – «Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (αρ. 6, ν. 1080/80, αρ. 27 παρ.10, ν. 2130/93)»

Το τέλος, ορίσθηκε σε ποσοστό 2%(άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/1993), επί του καταβαλλόμενου μισθώματος κλίνης ενοικιαζόμενου δωματίου, διαμερίσματος, χώρου ή θέσεως σε οργανωμένη κατασκήνωση (camping), επί της τιμής κλίνης, για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κάθε λειτουργικής μορφής και κατηγορίας (ξενοδοχείων, MOTELS, ΞUNGALOWS, ξενώνων και επιπλωμένων διαμερισμάτων).

Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 4.788,53€.

Κ.Α 0452 – «Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων

Το τέλος αυτό επιβάλλεται στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που έχουν τη δυνατότητα ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων. **Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 55.697,45€.**

Κ.Α 0461 – «Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων (αρ. 3, ν.1080/80)

Ως έσοδο από τέλη χρήσεως πεζοδρομίων, οδών, πλατειών, και λοιπών κοινοχρήστων χώρων, **αναγράφεται ποσό 157.359,14€.**

Κ.Α 0511 – «Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων, στεγασμένων και μη (Αρθ.10 Ν.1080/50)»

Το έσοδο από το φόρο επί των ηλεκτροδοτούμενων χώρων το οποίο επιβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν.1080/80 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. **Εγγράφεται ποσό 517.144,66€.**

Κ.Α 0523 - «Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (αρ. 34, ν. 1337/83).»

Η εισφορά σε χρήμα που καταβάλλεται σε περιπτώσεις ένταξης ακινήτων στο σχέδιο πόλης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων καθώς και τα έσοδα από μετατροπή σε χρήμα της υποχρέωσης εισφοράς σε γη, εγγράφονται στους ΚΑ 0521 και 0522 αντίστοιχα. Η εισφορά του ΚΑ 0523 αφορά τους δήμους, στους οποίους έχει μεταβιβαστεί η άσκηση πολεοδομικών αρμοδιοτήτων κατά τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 61 του ν. 947/1979, όπως αυτές τροποποιήθηκαν από το άρθρο 34 του ν. 1337/1983.

Η πρόβλεψη στον προϋπολογισμό είναι για ποσό 5.292,24 €.

Κ.Α. 0527 – «Τροφεία δημοτικών παιδικών - βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ 16065/2002 ΦΕΚ 497 Β΄)»

Το έσοδο υπολογίζεται σε 65.735,33€

Κ.Α. 0611 – «Κ.Α.Π. για τη κάλυψη γενικών αναγκών (αρ. 25, ν. 1828/89).»

Αναγράφεται ποσό 5.765.403,28€

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 49039/25.7.2022 (ΦΕΚ 3976/26.7.2022 τεύχος Β΄) και την τροποποίησή της υπ. αρ. 73436/9.11.2022 (ΦΕΚ 58441/9.11.2022' τεύχος Β΄), το ανωτέρω ποσό προκύπτει ως το γινόμενο της πρώτης μηνιαίας τακτικής κατανομής του έτους 2022, που αποδόθηκε στο δήμο επί δεκατρία δηλαδή $443.492,56 * 13 = 5.765.403,28 €$.

Κ.Α 0612 – «ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των Δήμων»

Αναγράφεται ποσό 328.050,00 €.

Το έσοδο αυτό προέρχεται από ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών Δήμων (πρώην ΣΑΤΑ) και αναγράφεται ως έσοδο βάσει του της υπ' αριθμ. 49039/2022 «Παροχή Οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2023-τροποποίηση της υπ' αριθμ 7028/2004 (Β253)απόφασης», το ποσό προκύπτει από το γινόμενο της πρώτης τακτικής κατανομής έτους 2022 που αποδόθηκε στο Δήμο και ανέρχεται στο ποσό των 82.012,50 € επί τέσσερα. Δηλαδή $82.012,50 \times 4 = 328.050,00€$. (ο Κ.Α. 1311 ο οποίος ήταν σε χρήση μέχρι το 2022 παραμένει κενός)

Κ.Α. 0614 – «Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες.»
Αναγράφεται ποσό **25.600,00€** (ο Κ.Α. 1214 ο οποίος ήταν σε χρήση μέχρι το 2022 παραμένει κενός)

Κ.Α 0615 – «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (αρ. 13, ν. 2880/2001)

Αναγράφεται ποσό **127.800,00 €**.

Το έσοδο αυτό προέρχεται από ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών Δήμων (πρώην ΣΑΤΑ) και αναγράφεται ως έσοδο βάσει του της υπ'αριθμ. 49039/2022 «Παροχή Οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2023-τροποποίηση της υπ'αριθμ 7028/2004 (Β253)απόφασης», το ποσό προκύπτει από το κατανομή που αποδόθηκε στο Δήμο το έτος 2021 (ΑΔΑ:66Δ446ΜΤΛ6-6Θ7 και ανέρχεται στο ποσό των 127.800,00 €. (ο Κ.Α. 1312 ο οποίος ήταν σε χρήση μέχρι το 2022 παραμένει κενός)

Κ.Α. 0621 – «Κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες» (ο Κ.Α. 1211.0002 ο οποίος ήταν σε χρήση μέχρι το 2022 παραμένει κενός)

Αναγράφεται ποσό 389.790,00€

Κ.Α 0713 – «Παράβολα για την έκδοση των αδειών και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 Δ.Κ.Κ.)»

Το παράβολο αυτό προβλέπεται από την ΚΥΑ 61167/ 2007 (ΦΕΚ. 2438 Β /28-12-2007) καταβάλλεται υπέρ των Δήμων προκειμένου να ελεγχθεί ο φάκελος των δικαιολογητικών που καταθέτουν οι ενδιαφερόμενοι, για να τους χορηγηθεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος. **Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 6.633,00€.**

Κ.Α 0715 – «Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)»

Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον ΚΑΕ 0715 «Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)», υπολογίζονται στο ύψος των ποσών που αποδόθηκαν κατά το έτος 2021 (απόφαση κατανομή με ΑΔΑ:9ΠΜΑ46ΜΤΛ6-38Ε).

Αναγράφεται ποσό 98.050,00€

Κ.Α 0719.0003 – «Έσοδα ειδικού τέλους τέλεσης πολιτικών γάμων.»

Αναγράφεται ποσό 9.360,00€, που καταβάλλεται για την τέλεση πολιτικών γάμων.

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

Κ.Α. 1212.0002– «Δομή παροχής βασικών αγαθών Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου Δ. Χαϊδαρίου συν/μενη πράξη ΟΠΣ 5001522»

Αναγράφεται ποσό 64.312,87€

Κ.Α. 1212.0003– «Δομή Κέντρο Κοινότητας Δ. Χαϊδαρίου συν/μενη πράξη ΟΠΣ 5002681»

Αναγράφεται ποσό 48.417,92€

Κ.Α. 1212.0010– «Επιχορήγηση Προγράμματος "Πρωώθηση & υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση Σχολ. έτους 2022-2023

Τα έσοδα της κατηγορίας αυτής για το 2023 **προϋπολογίζεται σε 649.182,73€.**

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 132:

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισμός 2023
132	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	13.973.768,64
1321	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα	2.442.514,28

1321.0001	Χρηματοδότηση από ΠΕΠ για την πράξη : " Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες και Δράσεις Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Διακρίσεων, Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής και Κοινωνικής Ένταξης των Ειδικών και Ευάλωτων Ομάδων του Δήμου Χαϊδαρίου"	153.924,92
1321.0002	Χρηματοδότηση από ΠΕΠ για την πράξη : " Δράσεις για την αντιμετώπιση της Φτώχειας και την παροχή Υπηρεσιών Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας στο Δήμο Χαϊδαρίου"στο πλαίσιο του ΒΑΧ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας(ΟΠΣ 5063513)	339.516,96
1321.0052	Χρηματοδότηση από Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ για το έργο " ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΤΟΥ Δ.ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ-ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΑΒΙΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ" ΟΠΣ 5034790	372.229,86
1321.0053	Χρηματοδότηση από ΠΕΠ για το έργο "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Γ' ΚΑΠΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΙΝΑΣΣΟΥ" ΟΠΣ 5037952	269.209,70
1321.0054	Χρηματοδότηση από Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ για το έργο : Προμήθεια και τοποθέτηση νέων ιστών ηλεκτροφωτισμού και φωτιστικών LED σε δρόμους, πλατείες,πεζοδρόμια της περιοχής Αγίας Γρηγορούσας για την εξοικονόμηση ενέργειας (ΟΠΣ 5050594)	307.632,84
1321.0056	Χρηματοδότηση από ΠΕΠ για το έργο: Ενεργειακή αναβάθμιση σε σχολικά κτίρια του Δήμου Χαϊδαρίου	900.000,00
1321.0057	Χρηματοδότηση από ΠΕΠ για το έργο:"Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό-αναβάθμιση του Αμφιθεάτρου της Στέγης Πολιτισμού του Δήμου Χαϊδαρίου" ΑΣΔΑ_31 (Α/Α ΟΠΣ:4332)	100.000,00
1322	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος Π.Δ.Ε.)	1.633.060,00
1322.0029	Χρηματοδότηση από ΠΔΕ της Πράξης «Πρόγραμμα πρόληψης & αντιμε/σης ζημιών & καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες στους ΟΤΑ α' & β' βαθμού της Χώρας» ΟΠΣ5168277	100.000,00
1322.0031	Επιχορήγηση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για : Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δήμου Χαϊδαρίου (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	192.200,00
1322.0032	Επιχορήγηση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για το έργο :Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	125.860,00
1322.0034	Χρηματοδότηση από το Ταμείο Αλληλεγγύης του άρθρου 196 Ν.4662/2020 για το έργο "Διαμόρφωση και ανακατασκευή κοινοχρήστων χώρων στο Δήμο Χαϊδαρίου"	210.000,00
1322.0035	Χρηματοδότηση από ΠΔΕ για το έργο : "Κατασκευή - επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Χαϊδαρίου" (πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	600.000,00
1322.0036	Χρηματοδότηση απο ΠΔΕ με τίτλο : "Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων , μηχανημάτων έργου , συνοδευτικού εξοπλισμού (πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	223.000,00
1322.0037	Επιχορήγηση απο το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για " Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων στάσεων λεωφορείων"	50.000,00
1322.0039	Χρηματοδότηση από το Ταμείο Αλληλεγγύης για το έργο "Λειτουργική Αναβάθμιση Κοινοχρήστων χώρων στην περιοχή Άνω Αφαίας "	132.000,00
1328	Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων	4.025.655,25
1328.0015	Χρηματοδότηση απο ΠΔΕ για το έργο : " Αποκατάσταση κτιρίων που βρίσκονται στον ιστορικό τόπο του πύργου "Παλατάκι"για την επανάχρησή τους" ΟΠΣ 5074838	2.924.411,37
1328.0016	Χρηματοδότηση από ΥΜΕΠΕΡΑΑ (ΕΣΠΑ 2014-2020-ΟΠΣ: 5063697) για το έργο: "Δράσεις Διαχείρισης Βιοαποβλήτων στο Δήμο Χαϊδαρίου"	721.243,88
1328.0017	Χρηματοδότηση από ΥΜΕΠΕΡΑΑ -ΟΠΣ 5161697 για το έργο : "Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας"	380.000,00
1329	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	5.872.539,11
1329.0005	Επιχορήγηση από το Πράσινο Ταμείο: "Σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας Δ.Χαϊδαρίου"	20.001,36
1329.0007	Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής για το έργο :Αντικατάσταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην Λεωφ. Σχιστού - Κορυδαλλού	176.500,00
1329.0008	Επιχορήγηση από το Πράσινο Ταμείο για το έργο : Βιοκλιματικός Σχεδιασμός πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου και πεζοδρόμων Ηρώων Πολυτεχνείου και Αφροδίτης	477.934,00

1329.0009	Επιχορήγηση απο την Περιφέρεια Αττικής για το έργο : "Βιοκλιματική και ενεργειακή αναβάθμιση των περιοχών Αστυθέα και Ελαιώνα του Δήμου Χαϊδαρίου"	4.340.000,00
1329.0010	Επιχορήγηση από το Πράσινο Ταμείο για : "Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)	44.640,00
1329.0012	Επιχορήγηση από το Πράσινο Ταμείο για: "Απαλλοτρίωση ακινήτου στο Ο.Τ.336"	394.988,27
1329.0013	Επιχορήγηση από το Πράσινο Ταμείο για: "Απαλλοτρίωση ακινήτου στο Ο.Τ.337Α"	319.275,48
1329.0014	Επιχορήγηση από το Πράσινο Ταμείο για την εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)	49.600,00
1329.0015	Επιχορήγηση από το Πράσινο Ταμείο για το "Επιχειρησιακό Σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων & κοινωφελών χώρων -Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. Δήμου Χαϊδαρίου"	49.600,00

Κ.Α. 1511 – «Προσαυξήσεις λόγω εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6ΝΔ356/74, άρθρο 16 Ν. 2130/93)»

Στον ΚΑ 1511 εγγράφονται οι προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής του άρθρου 6 του ΚΕΔΕ. Για προσαυξήσεις λόγω εκπρόθεσμου πληρωμής αναγράφεται ποσό **85.937,86€**

Κ.Α. 1512.0001- «Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93).»

Αναφέρονται τα διοικητικά και πταισματικά πρόστιμα που επιβάλλονται για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Ο υπολογισμός τους στηρίζεται στη βάση των ποσών που εισπράχθηκαν τα τελευταία έτη. Περιλαμβάνονται και πρόστιμα του ΚΟΚ που τυχόν πληρώνονται με παράβολα από τη ΔΟΥ. Σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 2130/93, τα πρόστιμα που επιβάλλονται για τις παραβιάσεις των διατάξεων του Ν. 2094/92, του Ν. 805/71 και του Α.Ν. 170/67, εισπράττονται από τις ΔΟΥ και αποδίδονται στον ΟΤΑ στον οποίο διαπιστώθηκε η παράβαση, ή από την ταμειακή υπηρεσία.

Για το 2023 προϋπολογίζεται ποσό **30.977,04 €**.

Κ.Α 1513 – «Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων(άρθρο 19 Ν1080/80)»

Αναγράφεται ποσό **1.563,27€**, που θα προέλθει από επιβολή προστίμων για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης ή υποβολής εκπρόθεσμης δήλωσης κ.λπ.), ανεξαρτήτως του είδους του εσόδου με το οποίο συνδέονται, σύμφωνα με το αρθ. 19 Ν. 1080/80.

Κ.Α 1519 – «Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων.»

Στον ΚΑ 1519.0001 εγγράφονται τα λοιπά πρόστιμα ή χρηματικές ποινές που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις, όπως:

- τα πρόστιμα που επιβάλλονται λόγω αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 26 παρ. 5 ν. 1828/1989, άρθρο 6 ν. 1900/1990),
- τα πρόστιμα που επιβάλλονται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί υπαίθριας διαφήμισης (άρθρα 6 και 8 ν. 2946/2001),
- τα πρόστιμα που επιβάλλονται λόγω εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωσης των υποχρεων για την καταβολή του τέλους ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 παρ. 12 ν. 2130/1993),
- τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε περίπτωση μη καταβολής ή ελλιπούς ή εκπρόθεσμης καταβολής του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και του τέλους του άρθρου 20 του ν. 2539/1997 (άρθρα 6 και 7 ν. 1080/1980, άρθρο 18 παρ. 1 ν. 2946/2001),
- τα πρόστιμα τα επιβαλλόμενα σε βάρος των χρησιμοποιούντων παρανόμως δημοτικά ή κοινοτικά κτήματα, έργα ή υπηρεσίες (άρθρο 19 παρ. 5 β.δ. της 24/9-20/10/1958),
- τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε περίπτωση μη καταβολής ή ελλιπούς ή εκπρόθεσμης καταβολής του δικαιώματος εμπορίας ποσίων υδάτων (άρθρο 12 παρ. 3 β.δ. της 24/9-20/10/1958, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του ν. 1080/1980),
- τα πρόστιμα και οι χρηματικές ποινές που προβλέπονται από τη νομοθεσία περί λατομείων (άρθρο 13 παρ. 4 ν. 2115/1993, άρθρο 9 ΚΥΑ 19690/1995),
- τα πρόστιμα για παράνομη άσκηση υπαίθριου εμπορίου (άρθρο 5 ν. 2323/1995, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του ν. 3190/2003),
- τα πρόστιμα για παραβάσεις των διατάξεων που θεσπίζονται με τοπικές κανονιστικές αποφάσεις των δημοτικών ή

κοινοτικών συμβουλίων,

- τα πρόστιμα που επιβάλλονται για παραβάσεις του ν. 3868/2010 (απαγόρευση καπνίσματος) και αποδίδονται στους ΟΤΑ από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μέσω του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (άρθρο 4 παρ. 3 ΚΥΑ Γ.Π. οικ.104720/2010, ΦΕΚ 1315/Β).

Αναγράφεται ποσό 850,00€.

Κ.Α 1699 – «Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ΟΜΑΔΑΣ Ι – ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ»

Αναγράφεται ποσό **34.189,38€**

Κ.Α. 2111- «Τακτικά Έσοδα ΠΟΕ που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά για πρώτη φορά από τέλη καθαριότητας

Περιλαμβάνονται τα έσοδα που βεβαιώνονται για πρώτη φορά αλλά αφορούν προηγούμενα οικονομικά έτη και ειδικότερα αφορούν τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού τα οποία εισπράττονται οίκοθεν, από την ΔΕΗ και από εναλλακτικούς παρόχους και αφορούν το έτος 2022 και αποδίδονται στην χρήση του 2023.

Αναγράφεται ποσό **73.162,82 Ευρώ.**

Κ.Α. 2115 - Τακτικά έσοδα από Τ.Α.Π.

Εγγράφονται τα τέλη που αποδίδονται οίκοθεν Π.Ο.Ε, από τη Δ.Ε.Η. και τους λοιπούς παρόχους και αφορούν το προηγούμενο έτος. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού **59.483,28 €**

Κ.Α 2117 - Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων.»

Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού **709,47 €.**

Κ.Α. 2118– Τακτικά Έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών.

Αναγράφεται ποσό **31.081,85€**

Κ.Α. 2119.0001 – «Έσοδα από τέλος πεζοδρομίων.»

Αναγράφεται ποσό **4.471,85€**

Κ.Α. 2119.0002 – «Τροφεία παιδικών σταθμών.»

Αναγράφεται ποσό **8.304,87€**

Κ.Α. 2119.0003 – «Λοιπά Τακτικά Έσοδα»

Αναγράφεται ποσό **10.019,46€.**

Κ.Α. 2119.0006 – « Τέλος Λαϊκών αγορών παρελθόντων ετών.»

Αναγράφεται ποσό **25.327,76€.**

Κ.Α. 22 – ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΕΚΤΑΚΤΑ

Κ.Α.2211 – «Έκτακτα γενικά έσοδα.»

Αναγράφεται ποσό **15.579,36€.**

Κ.Α.2212 – «Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα.»

Αναγράφεται ποσό **4.719,00€.**

Δεδομένου ότι, σε εφαρμογή της ΚΥΑ 49039/2022 «Παροχή Οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2023-τροποποίηση της υπ'αριθμ 7028/2004 απόφασης (Β253) » και όπως ήδη έχει επισημανθεί τα ποσά που εγγράφονται στον προϋπολογισμό του 2023 για τα ίδια έσοδα της Ομάδας Ι υπολογίζονται διακριτά, με βάση τα αποτελέσματα εκτέλεσης των Π/Υ των δύο προηγούμενων οικονομικών ετών και ειδικότερα με βάση τα ποσά που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2021 σε συνδυασμό με την απόδοση των

εισπράξεων από τον Ιανουάριο 2022 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός (31/12/2022 που προηγείται από το μήνα κατάρτισης σχεδίου του Π/Υ 2023) από την οικονομική επιτροπή, παρατίθεται σχετικός πίνακας υπολογισμού, σε εφαρμογή της σχετικής μεθοδολογίας όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 3, παρ. Β, περ. Β1 ΚΥΑ 55040/2021 «Παροχή Οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2023.

Κωδικός	Περιγραφή	Εισπραχθέντα 10/2021	Εισπραχθέντα 10/2022	Εισπραχθέντα 31/12/2021	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ).	173.889,31	181.101,19	224.394,06	343.096,15
0115	Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων (άρθρο 3 Ν 2946/2001)	0	4.125,00	0,00	8.298,16
0129.0001	Τέλη και δικαιώματα εκμετάλλευσης υπεδάφους από εταιρείες κινητής τηλεφωνίας και λοιπά	1.766,17	2.787,81	3.013,47	4.963,36
0129.0003	Έσοδα από μισθώματα σχολαζόντων περιπτέρων	17.160,00	26.015,50	22.260,00	43.240,00
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	15.569,04	11.573,37	23.773,08	19.777,41
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	4.130.488,94	4.815.053,57	4.829.008,89	5.548.099,94
0313.0001	Τέλος Λαϊκών Αγορών	0	30.658,78	14.329,35	14.329,35
0313.0002	Τέλος για τη συλλογή ογκώδων αντικειμένων (άρθρο 37 παρ. 1β Π.Δ. 410/95)	2.640,00	2.280,00	3.480,00	3.120,00
0343	Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης	28.884,36	22.245,52	31.266,28	37.265,15
0434	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	65.871,68	154.725,61	88.409,25	63.409,25

				ΑΔΑ: 6Ζ88ΩΗ3-ΞΣΩ	
0441.0001	Τέλος ακίνητης περιουσίας-κατανομή 15% (παρ.19 άρθρο 24Ν 2130/93 αποφ. ΥΠΕΣΔΑ 44450/17-12-2015))	0	110,59	74.980,00	74.980,00
0441.0002	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93) ηλεκτροδοτούμενων και μη ακινήτων	461.447,95	694.550,78	546.048,34	745.305,19
0451	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93)	2.593,35	4.657,59	2.724,29	4.788,53
0452	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20Ν 2539/97)	31.029,14	46.943,57	39.783,02	55.697,45
0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	109.380,78	141.343,45	125.396,47	157.359,14
0462	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)	0	538,11	0,00	1.077,42
0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80)	389.825,01	452.159,94	457.114,38	517.144,66
0522	Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83)	0,00	0,00	4.376,28	4.376,28
0523	Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/83)	5.579,17	5.098,97	6.444,21	5.292,24
0527	Τροφεία δημοτικών παιδικών - βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ 16065/2002 ΦΕΚ 497 Β')	16.139,67	46.080,50	34.321,80	65.735,33

				ΑΔΑ: 6Ζ88ΩΗ3-ΞΣΩ	
0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ)	4.328,00	5.198,00	5.763,00	6.633,00
0715	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	0,00	0,00	98.050,00	98.050,00
0719.0003	Έσοδα από παράβολα πολιτικών γάμων	3.700,00	7.110,00	4.930,00	9.360,00
1411	Προϊόν δωρεών	37.200,00	0	37.200,00	0,00
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΑΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)	62.089,60	67.076,74	80.950,72	85.937,86
1512.0001	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93) - ΤΡΟΧΑΙΑ	34.061,02	25.340,95	39.198,08	30.977,04
1513	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)	589,51	458,65	1.562,89	1.563,27
1514	Πρόστιμα και ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86)	0	485	0,00	485,00
1518	Καταπτώσεις εγγυήσεων	4.320,00	0	4.320,00	0,00
1519.0001	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	1.975,00	1.273,42	1.975,00	850,00
1699	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ	41.598,38	19.164,09	46.623,67	34.189,38

	ΕΣΟΔΑ"			ΑΔΑ: 6Ζ88ΩΗ3-ΞΣΩ	
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	79.729,15	65.463,44	87.428,53	73.162,82
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	33.714,66	57.639,91	35.558,03	59.483,28
2117	Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	436,99	10.709,47	436,99	709,47
2118	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	16.098,43	29.084,42	18.095,86	31.081,85
2119.0001	Τέλος χρήσεως πεζοδρομίων	12.480,64	2.513,76	12.620,42	4.471,85
2119.0002	Τροφεία Παιδικών Σταθμών	10.099,44	7.682,29	10.203,25	8.304,87
2119.0003	Λοιπά Τακτικά έσοδα	9.925,85	6.320,66	13.624,65	10.019,46
2119.0004	Τέλη χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης (αρθ.29 Ν. 3431/2006, αποφ ΕΕΤ 528/075/09)	858,66	0	858,66	0,00
2119.0005	Μισθώματα από ακίνητα	176,18	0	176,18	0,00
2119.0006	Τέλος Λαϊκών αγορών παρελθόντων ετών	22.640,63	25.327,76	22.640,63	25.327,76
2211	Έκτακτα γενικά έσοδα	25.366,68	12.983,03	27.973,50	15.579,36
2212	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	0	4.719,00	0,00	4.719,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	5.853.653,39	6.990.600,44	7.081.313,23	8.218.260,28

Κ.Α 3123 Εγγράφονται τα Αναπτυξιακά – Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» παρ.5 του αρ.130 του ν. 4635/2019,Α' 167,ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της ΚΥΑ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ.22766/09-04-2020)- Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι(αρ.69 του Ν.4509/2017) που ανέρχονται στο ποσό των 13.431.747,17€.

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΔΑ: 6Ζ88ΩΗ3-ΞΟ Προϋπολογισμός 2023
3123	Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» (παρ. 5 του άρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της κυα υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020) - Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι (αρ. 69 του ν. 4509/2017)]	13.431.747,17
3123.0001	Επενδυτικό δάνειο με τίτλο:" Δράσεις ηλεκτροκίνησης στο Δήμο Χαϊδαρίου" (ειδικό Αναπτυξιακό πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης")	2.281.553,86
3123.0002	Επενδυτικό δάνειο με τίτλο:" Ψηφιακές υπηρεσίες Δήμου Χαϊδαρίου" (ειδικό Αναπτυξιακό πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης")	2.283.374,00
3123.0003	Επενδυτικό δάνειο με τίτλο:"Βιοκλιματικές παρεμβάσεις αναβάθμισης στο Κεντρικό Χαϊδάρι" (ειδικό Αναπτυξιακό πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης")	8.866.819,31

Κ.Α 321 – 322

Εγγράφονται τα εισπρακτέα υπόλοιπα κατά τα παρελθόντα έτη που ανέρχονται στο ποσό των **12.094.603,66 €**.

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισμός 2023
321	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα	8.192.680,79
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	3.793.053,88
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	16.145,89
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	233.212,25
3217	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	53.182,67
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	625.224,92
3219	Λοιπά έσοδα	3.471.861,18
3219.0001	Τακτικά έσοδα από Τέλος κοινοχρήστων χώρων	455.120,12
3219.0002	Τακτικά έσοδα απο Τέλη Διαφήμισης	102.527,41
3219.0003	Λοιπά γενικά έσοδα	387.626,06
3219.0004	Μισθώματα απο αστικά ακίνητα	2.141.387,69
3219.0005	Αντάλλαγμα χρήσης και εκμετάλλευσης ακινήτου (ΘΕΑΘΗΝΑΙ)	261.954,84
3219.0006	Χαρτόσημο μισθωμάτων	98.139,78
3219.0007	Τροφεία Παιδικών Σταθμών	25.105,28

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισμός 2023
322	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα	3.901.922,87
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	3.901.922,87
3221.0001	Λοιπά έκτακτα γενικά έσοδα	2.027.973,66
3221.0002	Κλήσεις Τροχαίας-Δημοτικής Αστυνομίας	1.867.487,55
3221.0003	Απόδοση Προστίμων Διοικητικών κυρώσεων σύμφωνα με την ΚΥΑ 16228/ΦΕΚ 1723/Β/18.5.2017	6.461,66

Στην ομάδα εσόδων 32 εγγράφονται όλες οι απαιτήσεις (βεβαιωθέντα) που προέκυψαν κατά τα προηγούμενα Οικονομικά Έτη (ΠΟΕ) εν προκειμένω 12.094.603,66€ και στην ομάδα 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης

εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους, του σκέλους εξόδων υποχρεωτικά εγγράφεται ποσό 11.665.624,26€, ως πρόβλεψη μη είσπραξης, το ποσό που προκύπτει από τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δύο προηγούμενων ετών, σύμφωνα με τη μεθοδολογία που αναπτύσσεται παρακάτω και με βάση της οδηγίες σύνταξης του προϋπολογισμού 2023.

Συγκεκριμένα υπολογίζεται η διαφορά που προκύπτει για το συνολικό άθροισμα της κατηγορίας 32, από την εκτέλεση του Π/Υ της περιόδου από τον Ιανουάριο του έτους 2022 και μέχρι 31/10/2022 και της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2021 δηλ.

A. Τα Εισπραχθέντα έως 31/10/2021 ανέρχονται σε 366.809,52 €

Τα Εισπραχθέντα έως 31/10/2022 ανέρχονται σε 284.863,10 €

(B). Το ανώτατο ποσό που μπορεί να εκτιμηθεί ότι θα εισπραχθεί στον Π/Υ 2023 για την κατηγορίας 32, είναι ίσο με τα εισπραχθέντα του 2021 ποσού 428.979,40, αφού η διαφορά που προέκυψε από τα έτη 2022-2021 είναι αρνητική (284.863,10 - 366.809,52), ήτοι -81.946,42€

Έτσι το ποσό των εισπραχθέντων της κατηγορίας **32** για το 2023 υπολογίζεται στο ποσό των 428.979,40€. Η διαφορά των βεβαιωθέντων της κατηγορίας **32**, για το έτος 2023, 12.094.603,66 μείον το ποσό των εισπραχθέντων για το έτος 2023 [12.094.603,66€ - 428.979,40€=11.665.624,26€], εγγράφεται στο Κ.Α εξόδων 85, δηλαδή 11.665.624,26€.

Το ποσοστό εισπραξιμότητας βεβαιωμένων απαιτήσεων Π.Ο.Ε. υπολογίζεται από το πηλίκο του ποσού που εκτιμάται ότι θα εισπραχθεί στον Π/Υ 2023 με το σύνολο των βεβαιωμένων του 2023, δηλαδή 428.979,40€/ 12.094.603,66 X 100 = 3,55%.

Κ.Α. 411 – 414

Εγγράφονται ποσά που αφορούν εισπράξεις από φόρους, λοιπές κρατήσεις, εργοδοτικές – ασφαλιστικές εισφορές και τα οποία αντλογίζονται αντίστοιχα και στους Κ.Α. εξόδων της ομάδας 82, για την απόδοσή τους σε τρίτους και στο Δημόσιο. Αναγράφονται ποσά ως κάτωθι:

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισμός 2023
411	Συνταξιοδοτικές εισφορές	170.000,00
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	170.000,00
4111.0006	Ειδική εισφορά ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2%	80.000,00
4111.0007	Ειδική εισφορά υπερ ΟΑΕΔ 1%	60.000,00
4111.0008	Ειδική εισφορά ν. 3986/11	30.000,00
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις	776.500,00
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	600.000,00
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	3.500,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	150.000,00
4129	Λοιπές εισπράξεις - κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	23.000,00
4129.0001	ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	2.500,00
4129.0002	ΥΠΕΡ ΑΡΧΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Α.Ε.Π.Π.)	2.500,00
4129.0003	Απόδοση χαρτοσήμου μισθωμάτων	18.000,00
413	Ασφαλιστικές εισφορές	3.751.050,00
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	3.750.050,00
4131.0001	Εισφορά ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ)	3.700.000,00
4131.0005	Εισφορά ΜΤΠΥ	10.500,00
4131.0011	Ειδική εισφορά υπερ ΤΠΔΥ 1%	4.000,00
4131.0012	Ειδική εισφορά υπερ ΤΠΔΥ - ΤΑΔΚΥ 1%	35.000,00

		ΑΔΑ: 6Ζ88ΩΗ3-ΞΣΩ	550,00
4131.0013	Ειδική εισφορά υπερ ΤΠΔΥ (Ν. 103/75) 1%		
4132	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75		1.000,00
414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων		95.000,00
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ		80.000,00
4141.0001	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ		70.000,00
4141.0002	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου		10.000,00
4149	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων		15.000,00
4149.0001	Κρατήσεις στις αποδοχές υπερ Συλλόγου Εργαζομένων		10.000,00
4149.0002	Απόδοση Προστίμων Διοικητικών κυρώσεων σύμφωνα με την ΚΥΑ 16228/ΦΕΚ 1723/Β/18.5.2017		5.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΕ 41			
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ		4.792.550,00
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 42		ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	

42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	Προϋπολογισμός 2023
421	Επιστροφές χρημάτων	
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	4.000,00
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	6.000,00
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	11.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ	21.000,00

Κ.Α 4311 – «ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (αρθ. 55Ν.1946/91)»

Το έσοδο αυτό αποδίδεται στους Δήμους για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 397.240,00€. Το ποσό που εγγράφεται για τις δαπάνες αυτές υπολογίζεται στο ύψος του ποσού που προκύπτει ως το γινόμενο της πρώτης τακτικής κατανομής που αποδόθηκε στο δήμο κατά το τρέχον έτος επί τέσσερα. Δηλαδή 99.310,00€X4 = 397.240,00€.(Σχετ. ΑΔΑ: ΩΤΡΟ46ΜΤΛ6-0Ν0)

Κ.Α.4313.0001 – «Επιχορήγηση ΟΑΕΔ για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα»

Εγγράφεται ποσό 41.057,43€

Κ.Α.4313.0002 – «Επιχορήγηση προγράμματος ΟΑΕΔ 55-67 ετών»

Εγγράφεται ποσό 436.500,00€

Κ.Α. (5) - ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Κ.Α. 511 – 512)

Το χρηματικό υπόλοιπο που μεταφέρεται στο 2023 προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των **2.783.885,55 €**, όπως προκύπτει από τη βεβαίωση πρόβλεψης του χρηματικού υπολοίπου της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου.

Αναλυτικά:

Κ.Α. 5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών

Προϋπολογίζεται ποσό 468.000,00 €.

Κ.Α. 5113.0001 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από ανταποδοτικά τέλη για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών

Προϋπολογίζεται ποσό 90.732,49 € προοριζόμενο για ειδικευμένες δαπάνες.

Κ.Α. 5119 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου

Προϋπολογίζεται ποσό 1.409.945,97 €.

Κ.Α. 5122 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη για την κάλυψη έργων Π.Δ.Ε. ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις

Προϋπολογίζεται ποσό 573.260,48€ προοριζόμενο για την κάλυψη νέων και συνεχιζόμενων έργων του Δήμου.

Κ.Α 5123 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.

Προϋπολογίζεται ποσό 13.946,61€ από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.

Κ.Α 5124 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων(ΕΣΠΑ & Εθνικό Π.Δ.Ε.)

Αδιάθετα υπόλοιπα που προορίζονται να καλύψουν υποχρεώσεις που θα δημιουργηθούν το 2023.

Προϋπολογίζεται ποσό 228.000,00€.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2023 – ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισμός 2023
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	3.200.830,70
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	3.197.893,90
603	Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων	140.301,12
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	1.417.672,91
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	1.942.265,52
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	116.724,46
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	200.181,35
612	Δαπάνες αιρετών	183.623,07
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	847.204,15
615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	164.366,05
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	1.467.500,00
622	Επικοινωνίες	23.182,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	144.800,00
625	Ασφάλιστρα	90.000,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	312.349,91
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	209.800,00
631	Φόροι	3.000,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	10.600,00
633	Διάφοροι φόροι και τέλη	88.500,00
641	Έξοδα μεταφορών	0,00
643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)	0,00
645	Συνδρομές	5.288,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	7.000,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	0,00
648	Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων	321.046,04
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	500,00
651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)	15.000,00
652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)	616.951,99
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	50.538,43
662	Κλινοστρωμένες, είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	162.459,07
664	Καύσιμα και λιπαντικά	473.439,32
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	123.423,20
668	Υλικά φαρμακείου	0,00

		ΑΔΑ: 6Ζ88ΩΗ3-ΞΣΩ	0,00
669	Λοιπές προμήθειες		
671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα		495.706,49
672	Υποχρεωτικές εισφορές		1.652.376,46
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις		332.736,00
711	Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων		714.278,75
713	Προμήθειες παγίων		6.828.372,44
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου		125.866,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως		17.977.293,68
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως		2.147.531,16
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες		264.343,64
742	Ειδικές δαπάνες		3,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)		433.014,90
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)		86.500,00
821	Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών		170.000,00
822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων		776.500,00
823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών		3.792.107,34
824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων		95.000,00
825	Πάγιες προκαταβολές		6.000,00
826	Λοιπές επιστροφές		478.286,91
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους		11.665.624,26
911	Αποθεματικό		11.187,31
	Σύνολα		63.589.169,53

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.

Κωδικός 60 Αμοιβές και έξοδα Προσωπικού

Στους λογαριασμούς της κατηγορίας **60** εγγράφονται οι δαπάνες για κάθε είδους προσωπικό, πλην αυτού που απασχολείται με συμβάσεις έργου. Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας **601** εγγράφονται οι κάθε είδους αποδοχές του μόνιμου προσωπικού των δήμων, οι δαπάνες για την υπερωριακή απασχόληση αυτών, για την απασχόληση κατά τις αργίες και για άλλες πρόσθετες αμοιβές.

Στην υποκατηγορία αυτή εγγράφονται και διάφορες άλλες αμοιβές του προσωπικού εφόσον δεν εντάσσονται σε συγκεκριμένους κωδικούς, άσχετα με το χαρακτηρισμό που δίνεται σε αυτές από τις διατάξεις που επιτρέπουν την καταβολή τους π.χ. Ληξιαρχος.

Για τον Δήμο Χαϊδαρίου, οι αποδοχές των υπαλλήλων έχουν υπολογιστεί ως ακολούθως:

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισμός 2023
601	Αποδοχές μόνιμων υπάλληλων	3.200.830,70
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	3.197.893,90
603	Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων	140.301,12
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	1.417.672,91
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	1.942.265,52
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	116.724,46
	Σύνολα	10.015.688,61

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας **602** εγγράφονται οι αποδοχές και οι δαπάνες για υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

ΑΔΑ: 6Ζ88ΟΗ3-ΞΩ
 Στον Κ.Α. 6031 της υποκατηγορίας 603 «Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων» το οποίο αφορά αποδοχές μετακλητών υπαλλήλων, όπως ειδικού συμβούλου και συνεργάτη, επιστημονικού συνεργάτη και γενικού γραμματέα.

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 604 εγγράφονται οι τακτικές αποδοχές και οι αμοιβές για υπερωριακή απασχόληση του κάθε είδους προσωπικού που απασχολείται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (εποχιακό προσωπικό, εργαζόμενοι με δίμηνες συμβάσεις κ.λπ.). Στην ίδια υποκατηγορία θα εγγραφούν και οι αποζημιώσεις των ασκούμενων σπουδαστών και οι αποδοχές των προσλαμβανομένων σε προγράμματα μερικής απασχόλησης σε υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα του Ν. 3250/2004.

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 605 εγγράφονται οι εργοδοτικές εισφορές, ταξινομημένες ανά κατηγορία προσωπικού, με χωριστή παρακολούθηση των εργοδοτικών εισφορών για κάθε ταμείο.

Στην ίδια υποκατηγορία εγγράφεται και η ετήσια εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΠ (πρώην ΤΥΔΚΥ), η οποία εφεξής κατανέμεται όχι μόνο στην Υπηρεσία 00 «Γενικές Υπηρεσίες», αλλά και στις λοιπές υπηρεσίες. Στην ίδια υποκατηγορία εγγράφεται και η ετήσια εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΠ (πρώην ΤΥΔΚΥ), η οποία εφεξής κατανέμεται όχι μόνο στην Υπηρεσία 00 «Γενικές Υπηρεσίες», αλλά και στις λοιπές υπηρεσίες.

605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	Προϋπολογισμός 2023
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	31.526,42
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	261.199,04
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	786.625,30
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	473.813,72
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	100.800,89
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	128.005,84
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΔΕ)	144.018,35
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	16.275,96
	ΣΥΝΟΛΟ	1.942.265,52

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 606 εγγράφονται τα πρόσθετα έξοδα για το προσωπικό όλων των κατηγοριών (μόνιμοι, συμβασιούχοι κ.λπ.). Στον ΚΑ 6063 θα εγγραφούν οι δαπάνες για την προμήθεια παροχών σε είδος ενώ και για άλλα μέσα ατομικής προστασίας που επιβάλλονται από τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας (π.χ. γάλα, γιλέκα, γυαλιά, μπότες).

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στα 84.902,88€ και κατανέμεται ανά υπηρεσία ως εξής:		
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	51.130,50
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	38.853,36
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	7.775,60
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	18.965,00
	ΣΥΝΟΛΟ	116.724,46

Κωδικός 61 Αμοιβές Αιρετών και τρίτων

Στους κωδικούς της κατηγορίας 61 εγγράφονται οι αμοιβές αιρετών και τρίτων οι οποίοι δεν συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας, μεταξύ των οποίων και αμοιβές των απασχολούμενων με συμβάσεις έργου.

Ειδικότερα, στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 611 «Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών» ποσού **200.181,35€** εγγράφονται δαπάνες για δικηγόρους, τεχνικούς, καλλιτέχνες, λογιστές. Κύριο χαρακτηριστικό των δαπανών που θα εγγραφούν στην υποκατηγορία αυτή, είναι ότι οι συναλλασσόμενοι έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (του άρθρου 48 του Ν. 2238/1994). Στην υποκατηγορία 611 θα εγγραφούν και οι πιστώσεις για τη σύναψη

ΑΔΑ: 6Ζ88ΟΗ3-ΞΣΩ
 συμβάσεων έργου του άρθρου 6 του Ν.2527/1997. Εκτός από τις συμβάσεις έργου, στους ίδιους κωδικούς θα καταχωρηθούν και οι αναθέσεις «εργασιών» (υπηρεσιών) σε τρίτους που είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, βάσει των διατάξεων του άρθρου 209 του Κ.Δ.Κ. και του άρθρου 17 παρ. 2 του Ν. 2539/1997, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 παρ. 9 του Ν. 2623/1998.

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισμός 2023
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	200.181,35
00.6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	2.000,00
00.6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	5.000,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	193.181,35
00.6117.0001	Αμοιβή Ιατρού εργασίας	10.579,20
15.6117.0001	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	166.342,72
20.6117.0001	Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας	7.859,43
60.6117.0004	Λοιπές αμοιβές εκτελ. ειδικές υπηρ. με την ιδιότη. του ελεύθ. επαγ/τια πρόγρ/τος " Προώθηση & υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση" Σχολ. έτους 2022-2023	8.400,00

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας **612** «Δαπάνες Αιρετών» εγγράφεται η αντιμισθία του δημάρχου, των αντιδημάρχων και του προέδρου δημοτικού συμβουλίου. Η δαπάνη ανέρχεται σε **183.623,07€**.

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας **614** «Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου» εγγράφονται τα έξοδα για τρίτους οι οποίοι έχουν την μορφή νομικού προσώπου και παρέχουν υπηρεσίες στους δήμους (εταιρείες, ΝΠΔΔ, κ.λπ.). Το συνολικό κόστος της υποκατηγορίας αυτής ανέρχεται σε **847.204,15€**.

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας **615** «Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης» εγγράφονται το ποσοστό που παρακρατεί η ΔΕΗ και άλλοι πάροχοι ηλεκτρικού ρεύματος για την είσπραξη των δημοτικών τελών. Το ποσό αυτό ανέρχεται σε **164.366,05€**.

Στους κωδικούς **20.6151.0001** και **00.6151.0001** έχουν εγγραφεί αντίστοιχα δαπάνες ποσού **137.592,88€** και **26.773,17€** τα οποία αφορούν δαπάνες για προμήθεια και Φ.Π.Α. Δ.Ε.Η. καθώς δικαιώματα ΟΤΑ από ΤΑΠ.

Κωδικός 62 Παροχές τρίτων

Στον λογαριασμό της κατηγορίας αυτής καταχωρούνται τα έξοδα για παροχές τρίτων όπως οργανισμών κοινής ωφέλειας, ενοίκια, ασφάλιστρα. Αναλυτικότερα:

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας **621** «παροχές παραγωγικής διαδικασίας» εγγράφονται οι δαπάνες για ηλεκτρικό ρεύμα, νέες συνδέσεις, αύξηση ισχύος, φυσικό αέριο, νερό κ.λπ., που χρησιμοποιούνται στην «παραγωγική» διαδικασία του δήμου.

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισμός 2023
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	1.467.500,00
20.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	980.000,00
15.6212	Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας	327.500,00
15.6212.0001	Προμήθεια Φυσικού Αερίου για τις ανάγκες του Δημ. Κολυμβητηρίου	327.500,00
35.6213	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας	160.000,00

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας **622** «Επικοινωνίες» εγγράφονται έξοδα για ταχυδρομικά και τηλεφωνικά τέλη, δαπάνες

ΑΔΑ: 6Ζ88ΟΗ3-ΞΩ
τηλεφωνίας (κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της περ. γ της παρ. 3 του άρθρου 35 του Ν. 3274/2004, της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 3345/2005 και της παρ. 8 του άρθρου 17 του Ν. 3491/2006), έξοδα για εταιρείες ταχυμεταφορών κ.λπ.. Το σύνολο των δαπανών αυτών ανέρχεται σε **23.182,00€**.

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας **623** «Ενοίκια - Μισθώματα» εγγράφονται τα κάθε είδους μισθώματα που καταβάλλει ο δήμος καταναμεμένα στις υπηρεσίες τις οποίες εξυπηρετούν, συμπεριλαμβανομένων και των μισθωμάτων σχολείων – παιδικών σταθμών. Η συνολική δαπάνη της υποκατηγορίας αυτής ανέρχεται σε **144.800,00€**. Ενδεικτικά αναφέρουμε τον ΚΑ 15.6232 όπου εγγράφονται τα μισθώματα παιδικών σταθμών έχει εγγραφεί ποσό **137.000,00€**, ενώ στον 20.6232 το ποσό των 7.800,00€.

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας **625** «Ασφάλιστρα» εγγράφονται τα ασφάλιστρα είτε για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων είτε για την ασφάλιση άλλων περιουσιακών στοιχείων. Το συνολικό κόστος για ασφάλιστρα του Δήμου μας ανέρχεται σε **90.000,00€**.

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας **626** «Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους» εγγράφονται τα έξοδα επισκευής και συντήρησης παγίων περιουσιακών στοιχείων του δήμου, όταν οι επισκευές γίνονται από τρίτους και δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως έργα (π.χ. συντήρηση κλιματιστικών, καυστήρα, κ.λπ.). Τυχόν προμήθειες π.χ. ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για την συγκεκριμένη εργασία, εγγράφονται στους ίδιους κωδικούς

626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	Προϋπολογισμός 2023
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	15.951,52
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	87.643,90
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	188.999,06
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	9.714,24
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΔΕ)	6.369,65
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.671,54
	ΣΥΝΟΛΟ	312.349,91

Στους ΚΑ της υποκατηγορίας **627** εγγράφονται τα καταβαλλόμενα σε τρίτους έξοδα για την κάλυψη αναγκών ύδρευσης, καθαριότητας, φωτισμού και φύλαξης δημοτικών κτιρίων. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	Προϋπολογισμός 2023
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	89.500,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	120.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ	209.800,00

Κωδικός 63 Φόροι – Τέλη

Στους ΚΑ των υποκατηγοριών 631 « Φόροι», 632 «Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων» και 633 «Διάφοροι φόροι και τέλη» εγγράφονται οι δαπάνες για φόρους και τέλη που βαρύνουν τον ίδιο το Δήμο (όπως π.χ. τέλη κυκλοφορίας οχημάτων, πλην των απορριμματοφόρων, φόρος επί του τόκου τραπεζικών καταθέσεων, φόροι, τέλη)

Για τις δαπάνες αυτές έχει προϋπολογιστεί ποσό **102.100,00€**

Κωδικός 64: Λοιπά Γενικά έξοδα

Στις υποκατηγορίες του ανωτέρω Κ.Α. έχει εγγραφεί δαπάνη ύψους **333.834,04€**.

Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται:

- Έξοδα μεταφορών
- Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)
- Συνδρομές
- Έξοδα δημοσιεύσεων
- Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων

- Έξοδα κατασκευών, εξοχών και συσσιτίων
- Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως

Κωδικός 65. Πληρωμές για την εξυπηρέτηση Δημόσιας πίστης

Στους ΚΑ της κατηγορίας αυτής εγγράφονται οι πιστώσεις που αφορούν τους τόκους και τα χρεολύσια που καταβάλλονται για τα διάφορα δάνεια, έξοδα συμβολαιογραφικά, αμοιβές και προμήθειες τραπεζών που αφορούν τα κάθε είδους δάνεια. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στα **631.951,99€**.

Κωδικός 66 : Δαπάνες Προμήθειας Αναλωσίμων

Στους υποκωδικούς της κατηγορίας αυτής έχουν εγγραφεί οι δαπάνες για την προμήθεια εντύπων-βιβλίων, γραφικής ύλης-εκδόσεων, φωτοτυπικού υλικού, ειδών υγιεινής και καθαριότητας, καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων και θέρμανση κτιρίων, ελαστικών οχημάτων, προμήθεια ανταλλακτικών μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού, προμήθεια σάκων απορριμμάτων .

Το συνολικό κόστος ανέρχεται σε: **809.860,02€**

Κωδικός 67. Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας **67** εγγράφονται οι μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους, όπως υποχρεωτικές εισφορές, προγραμματικές συμβάσεις κ.λ.π.. Το συνολικό ποσό για αυτή την κατηγορία αυτή, ανέρχεται σε **2.480.818,95€**

Ανακεφαλαιώνοντας και όσον αφορά το σύνολο των λειτουργικών δαπανών προϋπολογισμού 2023, αυτό ανέρχεται στο ποσό των 18.017.260,14€.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Στους λογαριασμούς της ομάδας αυτής εγγράφεται το επενδυτικό πρόγραμμα του Δήμου.

Κωδικός 711 Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων

Στους ΚΑ της υποκατηγορίας 711 εγγράφονται οι δαπάνες για απαλλοτριώσεις και αγορές οικοπέδων και άλλων εδαφικών εκτάσεων και στους αντίστοιχους κωδικούς της υποκατηγορίας 712 οι δαπάνες για απαλλοτριώσεις και αγορές κτιρίων, εγκαταστάσεων και τεχνικών έργων. Στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2023, στην Υπηρεσία Τεχνικών Έργων, έχει προβλεφθεί δαπάνη ποσού **714.278,75€** για την απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Πατρόκλου 3 Ο.Τ. 336 καθώς και χώρου επί της Πατρόκλου 5 Ο.Τ. 337Α του Δήμου Χαϊδαρίου.

Κωδικός 713 Προμήθειες Παγίων

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας **713** εγγράφονται οι δαπάνες προμήθειας κινητών παγίων περιουσιακών στοιχείων (μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων, επίπλων, κ.λπ.).

Η προβλεπόμενη δαπάνη για την κατηγορία αυτή ανέρχεται σε **6.828.372,44€**

Κωδικός 73 Έργα

Στους λογαριασμούς της ομάδας αυτής εγγράφονται τα έργα του Δήμου κατά κατηγορία, κατανεμημένα στην κάθε υπηρεσία. Το συνολικό ποσό ανέρχεται **20.250.690,84€**

Κωδικός 74: Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες

Στους κωδικούς της κατηγορίας 74 εγγράφονται οι δαπάνες για την εκπόνηση μελετών που αφορούν την εκτέλεση κτιριακών και άλλων έργων κατανεμημένα στην κάθε υπηρεσία. Η προβλεπόμενη δαπάνη για την κατηγορία αυτή ανέρχεται σε **264.346,64€**

Στις κατηγορίες 73-74 παρακολουθείται το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου όπως αυτό έχει καταρτιστεί.

Κατά το άρθρο 208 του ν 3463/06 «το ετήσιο Τεχνικό Πρόγραμμα περιλαμβάνει με σειρά προτεραιότητας τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν και που η δαπάνη τους πρέπει να αντιμετωπιστεί με τα κάθε έσοδα του προϋπολογισμού».

Το Τεχνικό Πρόγραμμα Οικονομικού Έτους 2023 διαμορφώνεται στο ύψος των **28.330.082,82€** εκ των οποίων:

Σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών :

Δράσεις ποσού **44.139,24€** χρηματοδοτούνται από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Δράσεις ποσού **554.852,96€** καλύπτονται από τα Ανταποδοτικά τέλη

Δράσεις ποσού **328.048,00€** χρηματοδοτούνται από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (πρώην ΣΑΤΑ)

Δράσεις ποσού **346.940,64€** χρηματοδοτούνται από τα ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (πρώην ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) ΑΡΘΡ. 13 Ν2880/01

Δράσεις ποσού **4.516.501,00€** χρηματοδοτούνται από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΑΤΤΙΚΗΣ

Δράσεις ποσού **1.270.909,70€** χρηματοδοτούνται από το Ε.Π. Αττική,

Δράσεις ποσού **4.632.121,00€** χρηματοδοτούνται από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Δράσεις ποσού **1.191.060,00€** χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II

Δράσεις ποσού **1.356.039,11€** χρηματοδοτούνται από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

Δράσεις ποσού **570.000,00€** χρηματοδοτούνται από το ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Δράσεις ποσού **13.419.471,17€** χρηματοδοτούνται από το ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ

Δράσεις ποσού **100.000,00€** χρηματοδοτούνται από το ΥΠΕΣ

?

Η σύνθεση των έργων ανά κατηγορία, που περιλαμβάνει το φετινό Τεχνικό Πρόγραμμα, καθώς και η αντίστοιχη προϋπολογιζόμενη δαπάνη τους σε ευρώ αναλύεται σε αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε., ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Κωδικός 81. Πληρωμές που αφορούν υποχρεώσεις από Παρελθόντα Οικονομικά έτη

811

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 811 αποτυπώνονται οι υποχρεώσεις για λειτουργικές δαπάνες που έγιναν τα προηγούμενα οικονομικά έτη και οι οποίες δεν πληρώθηκαν. Για το έτος 2021 έχει προϋπολογιστεί ποσό ύψους **433.014,90€**

812

Στους Κ.Α. 812 αποτυπώνονται οι υποχρεώσεις για επενδυτικές δαπάνες που έγιναν τα προηγούμενα οικονομικά έτη και οι οποίες δεν πληρώθηκαν. Στον φετινό προϋπολογισμό έχει προβλεφθεί πίστωση **86.500,00€**.

Κωδικός 82. Λοιπές Αποδόσεις

Η κατηγορία αυτή αφορά αποδόσεις σε τρίτους (δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία) των παρακρατηθέντων φόρων και εισφορών. Οι κωδικοί αυτοί στην ουσία δεν αποτελούν δαπάνες για τον δήμο αλλά είναι ποσά που εισπράττονται για λογαριασμό τρίτων και αποδίδονται σε αυτούς.

Το συνολικό ποσό για την κατηγορία αυτή ανέρχεται σε: **5.317.894,25€**.

Στην υποκατηγορία **85** εγγράφεται ποσό **11.665.624,26€** που αφορά την πρόβλεψη μη είσπραξης των εισπρακτέων υπολοίπων από τα προηγούμενα οικονομικά έτη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

Η ομάδα εξόδων 9 αποτελείται από ένα μόνο κωδικό, με το ποσό που προβλέπεται για την ενίσχυση πιστώσεων που αποδεικνύονται ανεπαρκείς και για την εγγραφή νέων πιστώσεων, που δεν είχαν προβλεφθεί κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού.

Το ύψος του αποθεματικού που εγγράφεται στον κωδικό αυτόν, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο που προβλέπεται από το άρθρο 161 του ΚΔΚ (ποσοστό 5% των τακτικών εσόδων που εγγράφονται στον προϋπολογισμό). Διαμορφώνεται στο ποσό των **11.187,31€**.

Επισυνάπτονται:

- Πίνακας Προϋπολογισμού Εσόδων για το έτος 2023
- Πίνακας Προϋπολογισμού Εξόδων για το έτος 2023

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/10/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/10/2022	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων ν 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	Αναμορφώσεις
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	13.622.898,01	13.240.170,44	15.353.552,78	14.468.041,29	14.468.041,29	0,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	208.768,99	478.950,43	268.800,00	399.597,67	399.597,67	0,00
011	Μισθώματα	182.282,59	450.147,12	235.300,00	351.394,31	351.394,31	0,00
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ).	175.782,59	446.022,12	230.000,00	343.096,15	343.096,15	0,00
0115	Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων (άρθρο 3 Ν 2946/2001)	6.500,00	4.125,00	5.300,00	8.298,16	8.298,16	0,00
012	Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων	26.486,40	28.803,31	33.500,00	48.203,36	48.203,36	0,00
0129	Λοιπά έσοδα από ακίνητα						
0129.0001	Τέλη και δικαιώματα εκμετάλλευσης υπεδάφους από εταιρείες κινητής τηλεφωνίας και λοιπά	3.837,92	2.787,81	3.500,00	4.963,36	4.963,36	0,00
0129.0003	Έσοδα από μισθώματα σχολαζόντων περιπτέρων	22.648,48	26.015,50	30.000,00	43.240,00	43.240,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	13.773,08	11.573,37	23.200,00	19.777,41	19.777,41	0,00
021	Τόκοι κεφαλαίων	13.773,08	11.573,37	23.200,00	19.777,41	19.777,41	0,00
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	13.773,08	11.573,37	23.200,00	19.777,41	19.777,41	0,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	5.199.959,60	4.872.819,37	5.746.577,97	5.602.814,44	5.602.814,44	0,00
031	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	5.178.248,54	4.848.456,27	5.708.577,97	5.565.549,29	5.565.549,29	0,00
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	5.144.279,19	4.815.517,49	5.675.279,19	5.548.099,94	5.548.099,94	0,00
0313	Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.						
0313.0001	Τέλος Λαϊκών Αγορών	31.329,35	30.658,78	30.658,78	14.329,35	14.329,35	0,00

0313.000 2	Τέλος για τη συλλογή ογκώδων αντικειμένων (άρθρο 37 παρ. 1β Π.Δ. 410/95)	2.640,00	2.280,00	2.640,00	3.120,00	3.120,00	0,00
034	Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	21.711,06	24.363,10	38.000,00	37.265,15	37.265,15	0,00
0343	Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης	21.711,06	24.363,10	38.000,00	37.265,15	37.265,15	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	867.716,20	1.042.947,71	1.316.837,08	1.102.616,98	1.102.616,98	0,00
043	Έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	136.170,47	154.725,61	185.000,00	63.409,25	63.409,25	0,00
0434	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	136.170,47	154.725,61	185.000,00	63.409,25	63.409,25	0,00
044	Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας	551.657,37	694.739,38	898.350,00	820.285,19	820.285,19	0,00
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93)						
0441.000 1	Τέλος ακίνητης περιουσίας-κατανομή 15% (παρ.19 άρθρο 24Ν 2130/93 αποφ. ΥΠΕΣΔΑ 44450/17-12-2015))	110,59	110,59	66.650,00	74.980,00	74.980,00	0,00
0441.000 2	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93) ηλεκτροδοτούμενων και μη ακινήτων	551.546,78	694.628,79	831.700,00	745.305,19	745.305,19	0,00
045	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	43.939,39	51.601,16	67.000,00	60.485,98	60.485,98	0,00
0451	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93)	4.724,29	4.657,59	7.000,00	4.788,53	4.788,53	0,00
0452	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20Ν 2539/97)	39.215,10	46.943,57	60.000,00	55.697,45	55.697,45	0,00
046	Λοιπά τέλη και δικαιώματα	135.948,97	141.881,56	166.487,08	158.436,56	158.436,56	0,00
0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	135.948,97	141.343,45	165.948,97	157.359,14	157.359,14	0,00
0462	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)	0,00	538,11	538,11	1.077,42	1.077,42	0,00

05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	473.467,47	503.359,51	593.791,06	592.548,51	592.548,51	0,00
051	Φόροι	395.216,06	452.180,04	525.216,06	517.144,66	517.144,66	0,00
0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80)	395.216,06	452.180,04	525.216,06	517.144,66	517.144,66	0,00
052	Εισφορές	78.251,41	51.179,47	68.575,00	75.403,85	75.403,85	0,00
0522	Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83)	0,00	0,00	0,00	4.376,28	4.376,28	0,00
0523	Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/83)	6.007,74	5.098,97	5.800,00	5.292,24	5.292,24	0,00
0527	Τροφεία δημοτικών παιδικών - βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ 16065/2002 ΦΕΚ 497 Β')	72.243,67	46.080,50	62.775,00	65.735,33	65.735,33	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	6.847.209,67	6.318.212,05	7.287.209,67	6.636.643,28	6.636.643,28	0,00
061	Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	6.435.819,67	5.906.822,05	6.875.819,67	6.246.853,28	6.246.853,28	0,00
0611	ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89)	5.954.369,67	5.507.384,55	6.394.369,67	5.765.403,28	5.765.403,28	0,00
0612	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων	328.050,00	246.037,50	328.050,00	328.050,00	328.050,00	0,00
0614	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	0,00
0615	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 του Ν 2880/2001)	127.800,00	127.800,00	127.800,00	127.800,00	127.800,00	0,00
062	Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων	411.390,00	411.390,00	411.390,00	389.790,00	389.790,00	0,00
0621	Κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας , με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες	411.390,00	411.390,00	411.390,00	389.790,00	389.790,00	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	12.003,00	12.308,00	117.137,00	114.043,00	114.043,00	0,00
071	Λοιπά τακτικά έσοδα	12.003,00	12.308,00	117.137,00	114.043,00	114.043,00	0,00
0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ)	5.723,00	5.198,00	6.537,00	6.633,00	6.633,00	0,00

0715	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	0,00	0,00	102.320,00	98.050,00	98.050,00	0,00
0719	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις						
0719.000 3	Έσοδα ειδικού τέλους τέλεσης πολιτικών γάμων	6.280,00	7.110,00	8.280,00	9.360,00	9.360,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	13.671.409,98	2.944.212,75	3.917.454,14	14.889.684,71	14.889.684,71	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	2.102.425,19	1.192.629,86	2.080.994,98	761.913,52	761.913,52	0,00
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	2.102.425,19	1.192.629,86	2.080.994,98	761.913,52	761.913,52	0,00
1211	από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)						
1211.000 4	Επιχορήγηση Υπουργείου Εργασίας & Κοιν. Υποθέσεων για το Πρόγραμμα οικονομικής στήριξης οικογενειών με παιδιά προσχολ. ηλικίας (ΕΕΤΑΑ) 2021-2022	203.400,00	197.640,00	197.640,00	0,00	0,00	0,00
1211.000 5	Επιχορήγηση ΥΠΕΣ για κάλυψη λειτουργικών & λοιπών γενικών δαπανών λόγω επιβάρυνσης από την αύξηση του ενεργειακού κόστους	351.436,90	351.436,90	351.436,90	0,00	0,00	0,00
1212	από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)						
1212.000 2	Δομή παροχής βασικών αγαθών "Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσιτίου Δ.Χαϊδαρίου" συν/μενη πράξη ΟΠΣ 5001522	304.599,26	0,00	304.599,26	64.312,87	64.312,87	0,00
1212.000 3	Δομή "Κέντρο Κοινότητας Δ.Χαϊδαρίου" συν/μενη πράξη ΟΠΣ 5002681	222.331,70	0,00	222.331,70	48.417,92	48.417,92	0,00
1212.000 9	Επιχορήγηση Δράσης "Εναρμόνιση οικογενειακής & επαγγελματικής ζωής (ΕΕΤΑΑ) Σχολικού έτους 2021-2022	650.348,17	634.677,96	634.677,96	0,00	0,00	0,00

1212.001 0	Επιχορήγηση Προγράμματος "Πρωώθηση & υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση" Σχολ. έτους 2022-2023	361.434,16	0,00	361.434,16	649.182,73	649.182,73	0,00
1219	Λοιπές επιχορηγήσεις						
1219.001 3	Ενιαίο τέλος λειτουργίας μονάδων προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών (ΥΑ 1320/20 ΦΕΚ 407Β/11-2-2020)	8.875,00	8.875,00	8.875,00	0,00	0,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	11.463.913,41	1.619.289,02	1.697.059,16	13.973.768,64	13.973.768,64	0,00
132	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	11.463.913,41	1.619.289,02	1.697.059,16	13.973.768,64	13.973.768,64	0,00
1321	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα						
1321.000 1	Χρηματοδότηση από ΠΕΠ για την πράξη : " Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες και Δράσεις Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Διακρίσεων, Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής και Κοινωνικής Ένταξης των Ειδικών και Ευάλωτων Ομάδων του Δήμου Χαϊδαρίου"	245.764,28	132.678,76	132.678,76	153.924,92	153.924,92	0,00
1321.000 2	Χρηματοδότηση από ΠΕΠ για την πράξη : " Δράσεις για την αντιμετώπιση της Φτώχειας και την παροχή Υπηρεσιών Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας στο Δήμο Χαϊδαρίου" στο πλαίσιο του ΒΑΧ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας(ΟΠΣ 5063513)	463.342,12	239.770,12	239.770,12	339.516,96	339.516,96	0,00
1321.005 0	Χρηματοδότηση από ΠΕΠ για το έργο "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ" ΟΠΣ 5037953	114.068,64	74.398,03	74.398,03	0,00	0,00	0,00

1321.005 2	Χρηματοδότηση από Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ για το έργο "ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΤΟΥ Δ.ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ-ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΑΒΙΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ" ΟΠΣ 5034790	450.000,00	0,00	77.770,14	372.229,86	372.229,86	0,00
1321.005 3	Χρηματοδότηση από ΠΕΠ για το έργο "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Γ' ΚΑΠΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΙΝΑΣΣΟΥ" ΟΠΣ 5037952	277.339,70	8.128,00	8.128,00	269.209,70	269.209,70	0,00
1321.005 4	Χρηματοδότηση από Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ για το έργο : Προμήθεια και τοποθέτηση νέων ιστών ηλεκτροφωτισμού και φωτιστικών LED σε δρόμους, πλατείες, πεζοδρόμια της περιοχής Αγίας Γρηγορούσας για την εξοικονόμηση ενέργειας (ΟΠΣ 5050594)	307.632,84	0,00	0,00	307.632,84	307.632,84	0,00
1321.005 6	Χρηματοδότηση από ΠΕΠ για το έργο: Ενεργειακή αναβάθμιση σε σχολικά κτίρια του Δήμου Χαϊδαρίου	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
1321.005 7	Χρηματοδότηση από ΠΕΠ για το έργο:"Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό-αναβάθμιση του Αμφιθεάτρου της Στέγης Πολιτισμού του Δήμου Χαϊδαρίου" ΑΣΔΑ_31 (Α/Α ΟΠΣ:4332)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1322	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος Π.Δ.Ε.)						
1322.002 7	Χρηματοδότηση από ΠΔΕ για το έργο: Προμήθεια ενός αυτοκινούμενου πλυντηρίου πεζοδρομίων-οδοστρώματος (Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00

1322.002 9	Χρηματοδότηση από ΠΔΕ της Πράξης «Πρόγραμμα πρόληψης & αντιμ/σης ζημιών & καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες στους ΟΤΑ α' & β' βαθμού της Χώρας» ΟΠΣ5168277	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1322.003 0	Επιχορήγηση για "Προμήθεια απορ/φόρων & λοιπών οχημάτων αποκομιδής & μεταφοράς απορ/των & ανακ/σιμων υλικών" ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II	33.440,00	33.440,00	33.440,00	0,00	0,00	0,00
1322.003 1	Επιχορήγηση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για : Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δήμου Χαϊδαρίου (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	192.200,00	0,00	0,00	192.200,00	192.200,00	0,00
1322.003 2	Επιχορήγηση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για το έργο :Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	125.860,00	0,00	0,00	125.860,00	125.860,00	0,00
1322.003 3		164.664,00	164.664,00	164.664,00	0,00	0,00	0,00
1322.003 4	Χρηματοδότηση από το Ταμείο Αλληλεγγύης του άρθρου 196 Ν.4662/2020 για το έργο "Διαμόρφωση και ανακατασκευή κοινοχρήστων χώρων στο Δήμο Χαϊδαρίου"	122.000,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
1322.003 5	Χρηματοδότηση από ΠΔΕ για το έργο : "Κατασκευή - επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Χαϊδαρίου" (πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
1322.003 6	Χρηματοδότηση απο ΠΔΕ με τίτλο : "Προμήθεια απορριματοφόρων οχημάτων , μηχανημάτων	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00	223.000,00	0,00

	έργου , συνοδευτικού εξοπλισμού (πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)							
1322.003 7	Επιχορήγηση απο το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για " Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων στάσεων λεωφορείων"	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
1322.003 9	Χρηματοδότηση από το Ταμείο Αλληλεγγύης για το έργο "Λειτουργική Αναβάθμιση Κοινοχρήστων χώρων στην περιοχή Άνω Αφαίας "	0,00	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00	
1328	Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων							
1328.001 5	Χρηματοδότηση απο ΠΔΕ για το έργο : " Αποκατάσταση κτιρίων που βρίσκονται στον ιστορικό τόπο του πύργου "Παλατάκι"για την επανάχρησή τους" ΟΠΣ 5074838	2.976.000,00	51.588,63	51.588,63	2.924.411,37	2.924.411,37	0,00	
1328.001 6	Χρηματοδότηση από ΥΜΕΠΕΡΑΑ (ΕΣΠΑ 2014-2020-ΟΠΣ: 5063697) για το έργο: "Δράσεις Διαχείρισης Βιοαποβλήτων στο Δήμο Χαϊδαρίου"	721.243,88	0,00	0,00	721.243,88	721.243,88	0,00	
1328.001 7	Χρηματοδότηση από ΥΜΕΠΕΡΑΑ -ΟΠΣ 5161697 για το έργο : "Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας"	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00	
1329	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα							
1329.000 3	Επιχορήγηση απο το Πράσινο Ταμείο για : Απαλλοτρίωση χώρου στο Ο.Τ. 65	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1329.000 5	Επιχορήγηση από το Πράσινο Ταμείο: "Σχέδιο βιώσιμης αστικής	38.798,72	0,00	0,00	20.001,36	20.001,36	0,00	

	κινητικότητας Δ.Χαϊδαρίου"							
1329.000 6	Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής για την "Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων και αστικού εξοπλισμού παιδικών χαρών "	779.621,48	779.621,48	779.621,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1329.000 7	Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής για το έργο :Αντικατάσταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην Λεωφ. Σχιστού - Κορυδαλλού	176.500,00	0,00	0,00	176.500,00	176.500,00	0,00	0,00
1329.000 8	Επιχορήγηση από το Πράσινο Ταμείο για το έργο : Βιοκλιματικός Σχεδιασμός πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου και πεζοδρόμων Ηρώων Πολυτεχνείου και Αφροδίτης	477.934,00	0,00	0,00	477.934,00	477.934,00	0,00	0,00
1329.000 9	Επιχορήγηση απο την Περιφέρεια Αττικής για το έργο : "Βιοκλιματική και ενεργειακή αναβάθμιση των περιοχών Αστυθέα και Ελαιώνα του Δήμου Χαϊδαρίου"	1.000,00	0,00	0,00	4.340.000,00	4.340.000,00	0,00	0,00
1329.001 0	Επιχορήγηση από το Πράσινο Ταμείο για : "Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)	44.640,00	0,00	0,00	44.640,00	44.640,00	0,00	0,00
1329.001 2	Επιχορήγηση από το Πράσινο Ταμείο για: "Απαλλοτρίωση ακινήτου στο Ο.Τ.336"	394.988,27	0,00	0,00	394.988,27	394.988,27	0,00	0,00
1329.001 3	Επιχορήγηση από το Πράσινο Ταμείο για: "Απαλλοτρίωση ακινήτου στο Ο.Τ.337Α"	319.275,48	0,00	0,00	319.275,48	319.275,48	0,00	0,00
1329.001 4	Επιχορήγηση από το Πράσινο Ταμείο για την εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)	49.600,00	0,00	0,00	49.600,00	49.600,00	0,00	0,00
1329.001 5	Επιχορήγηση από το Πράσινο Ταμείο για το "Επιχειρησιακό Σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων &	0,00	0,00	0,00	49.600,00	49.600,00	0,00	0,00

	κοινοφελών χώρων - Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. Δήμου Χαϊδαρίου"							
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	92.359,25	112.726,16	118.200,00	119.813,17	119.813,17	0,00	
151	Προσαυξήσεις και πρόστιμα	92.359,25	112.726,16	118.200,00	119.813,17	119.813,17	0,00	
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΑΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)	60.747,91	67.076,74	80.000,00	85.937,86	85.937,86	0,00	
1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93)							
1512.000 1	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93) - ΤΡΟΧΑΙΑ	26.827,30	25.340,95	32.500,00	30.977,04	30.977,04	0,00	
1513	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)	1.562,89	458,65	1.000,00	1.563,27	1.563,27	0,00	
1514	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86)	1.000,00	2.140,80	1.800,00	485,00	485,00	0,00	
1519	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων							
1519.000 1	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	1.975,00	17.709,02	2.900,00	850,00	850,00	0,00	
1519.000 2	Πρόστιμα Διοικητικών κυρώσεων σύμφωνα με την ΚΥΑ 16228/ΦΕΚ 1723/Β/18.5.2017	246,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	12.712,13	19.567,71	21.200,00	34.189,38	34.189,38	0,00	
169	Λοιπά έκτακτα έσοδα	12.712,13	19.567,71	21.200,00	34.189,38	34.189,38	0,00	
1699	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανένα από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ"	12.712,13	19.567,71	21.200,00	34.189,38	34.189,38	0,00	
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ	200.553,51	583.349,49	265.951,43	232.859,72	232.859,72	0,00	

	ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ						
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	180.817,97	552.549,91	246.232,43	212.561,36	212.561,36	0,00
211	Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	180.817,97	552.549,91	246.232,43	212.561,36	212.561,36	0,00
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	35.527,08	341.350,29	85.500,00	73.162,82	73.162,82	0,00
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	51.235,39	90.682,47	66.200,00	59.483,28	59.483,28	0,00
2117	Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	15.436,99	10.709,47	14.000,00	709,47	709,47	0,00
2118	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	31.079,50	43.005,01	34.000,00	31.081,85	31.081,85	0,00
2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα						
2119.000 1	Τέλος χρήσεως πεζοδρομίων	8.317,83	7.934,59	3.350,00	4.471,85	4.471,85	0,00
2119.000 2	Τροφεία Παιδικών Σταθμών	8.484,67	7.682,29	8.484,67	8.304,87	8.304,87	0,00
2119.000 3	Λοιπά Τακτικά έσοδα	4.373,91	25.858,03	9.370,00	10.019,46	10.019,46	0,00
2119.000 4	Τέλη χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης (αρθ.29 Ν. 3431/2006, αποφ ΕΕΤ 528/075/09)	858,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2119.000 5	Μισθώματα από ακίνητα	176,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2119.000 6	Τέλος Λαϊκών αγορών παρελθόντων ετών	25.327,76	25.327,76	25.327,76	25.327,76	25.327,76	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	19.735,54	30.799,58	19.719,00	20.298,36	20.298,36	0,00
221	Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	19.735,54	30.799,58	19.719,00	20.298,36	20.298,36	0,00
2211	Έκτακτα γενικά έσοδα	13.615,54	26.080,58	15.000,00	15.579,36	15.579,36	0,00
2212	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	6.120,00	4.719,00	4.719,00	4.719,00	4.719,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	12.151.899,40	12.094.603,66	428.979,40	25.526.350,83	25.526.350,83	0,00

31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	13.431.747,17	13.431.747,17	0,00
312	Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών	0,00	0,00	0,00	13.431.747,17	13.431.747,17	0,00
3123	Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» (παρ. 5 του άρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της κua υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020) - Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι (αρ. 69 του ν. 4509/2017)]						
3123.000 1	Επενδυτικό δάνειο με τίτλο: "Δράσεις ηλεκτροκίνησης στο Δήμο Χαϊδαρίου" (ειδικό Αναπτυξιακό πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης")	0,00	0,00	0,00	2.281.553,86	2.281.553,86	0,00
3123.000 2	Επενδυτικό δάνειο με τίτλο: "Ψηφιακές υπηρεσίες Δήμου Χαϊδαρίου" (ειδικό Αναπτυξιακό πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης")	0,00	0,00	0,00	2.283.374,00	2.283.374,00	0,00
3123.000 3	Επενδυτικό δάνειο με τίτλο: "Βιοκλιματικές παρεμβάσεις αναβάθμισης στο Κεντρικό Χαϊδάρη" (ειδικό Αναπτυξιακό πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης")	0,00	0,00	0,00	8.866.819,31	8.866.819,31	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	12.151.899,40	12.094.603,66	428.979,40	12.094.603,66	12.094.603,66	0,00
321	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα	8.249.127,82	8.192.680,79	248.809,96	8.192.680,79	8.192.680,79	0,00
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	3.802.673,64	3.793.053,88	33.113,77	3.793.053,88	3.793.053,88	0,00
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	16.145,89	16.145,89	293,94	16.145,89	16.145,89	0,00
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	247.095,72	233.212,25	68.967,48	233.212,25	233.212,25	0,00
3217	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	53.182,67	53.182,67	667,60	53.182,67	53.182,67	0,00
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	625.881,48	625.224,92	31.959,96	625.224,92	625.224,92	0,00

3219	Λοιπά έσοδα							
3219.000 1	Τακτικά έσοδα από Τέλος κοινοχρήστων χώρων	455.120,12	455.120,12	38.495,01	455.120,12	455.120,12	0,00	
3219.000 2	Τακτικά έσοδα απο Τέλη Διαφήμισης	102.527,85	102.527,41	138,40	102.527,41	102.527,41	0,00	
3219.000 3	Λοιπά γενικά έσοδα	419.860,21	387.626,06	10.923,09	387.626,06	387.626,06	0,00	
3219.000 4	Μισθώματα απο αστικά ακίνητα	2.141.387,69	2.141.387,69	60.426,52	2.141.387,69	2.141.387,69	0,00	
3219.000 5	Αντάλλαγμα χρήσης και εκμετάλλευσης ακινήτου (ΘΕΑΘΗΝΑΙ)	261.954,84	261.954,84	0,00	261.954,84	261.954,84	0,00	
3219.000 6	Χαρτόσημο μισθωμάτων	98.182,26	98.139,78	1.892,84	98.139,78	98.139,78	0,00	
3219.000 7	Τροφεία Παιδικών Σταθμών	25.115,45	25.105,28	1.931,35	25.105,28	25.105,28	0,00	
322	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα	3.902.771,58	3.901.922,87	180.169,44	3.901.922,87	3.901.922,87	0,00	
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα							
3221.000 1	Λοιπά έκτακτα γενικά έσοδα	2.023.501,26	2.027.973,66	128.621,55	2.027.973,66	2.027.973,66	0,00	
3221.000 2	Κλήσεις Τροχαίας-Δημοτικής Αστυνομίας	1.872.808,66	1.867.487,55	45.670,39	1.867.487,55	1.867.487,55	0,00	
3221.000 3	Απόδοση Προστίμων Διοικητικών κυρώσεων σύμφωνα με την ΚΥΑ 16228/ΦΕΚ 1723/Β/18.5.2017	6.461,66	6.461,66	5.877,50	6.461,66	6.461,66	0,00	
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	6.240.723,00	4.263.734,31	6.234.723,00	5.688.347,43	5.688.347,43	0,00	
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	4.898.750,00	3.519.307,24	4.898.750,00	4.792.550,00	4.792.550,00	0,00	
411	Συνταξιοδοτικές εισφορές	173.000,00	121.794,00	173.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης							
4111.000 6	Ειδική εισφορά ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2%	80.000,00	58.671,98	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	
4111.000 7	Ειδική εισφορά υπερ ΟΑΕΔ 1%	63.000,00	44.027,71	63.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	
4111.000 8	Ειδική εισφορά ν. 3986/11	30.000,00	19.094,31	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις	829.700,00	581.741,53	829.700,00	776.500,00	776.500,00	0,00	
4121	Φόροι μισθωτών	600.000,00	402.817,21	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	

	υπηρεσιών							
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	3.500,00	1.370,33	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	190.000,00	156.984,06	190.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	
4129	Λοιπές εισπράξεις - κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου							
4129.000 1	ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	3.500,00	1.832,40	3.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
4129.000 2	ΥΠΕΡ ΑΡΧΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Α.Ε.Π.Π.)	3.500,00	1.581,72	3.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
4129.000 3	Απόδοση χαρτοσήμου μισθωμάτων	18.000,00	17.155,81	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	
4129.000 4	Απόδοση Προστίμων για παραβάσεις των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορονοϊού COVID-19	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
4129.000 5	ΤΕΑΔΥ - ΤΑΔΚΥ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
4129.000 6	ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ 0,5%	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
413	Ασφαλιστικές εισφορές	3.751.050,00	2.745.961,56	3.751.050,00	3.751.050,00	3.751.050,00	0,00	
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία							
4131.000 1	Εισφορά ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ)	3.700.000,00	2.713.131,82	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	
4131.000 5	Εισφορά ΜΤΠΥ	10.500,00	6.830,85	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	
4131.001 1	Ειδική εισφορά υπερ ΤΠΔΥ 1%	4.000,00	1.833,66	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
4131.001 2	Ειδική εισφορά υπερ ΤΠΔΥ - ΤΑΔΚΥ 1%	35.000,00	23.395,63	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	
4131.001 3	Ειδική εισφορά υπερ ΤΠΔΥ (Ν. 103/75) 1%	550,00	273,20	550,00	550,00	550,00	0,00	
4132	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75	1.000,00	496,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	145.000,00	69.810,15	145.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων							

	του ΤΠ & Δ							
4141.000 1	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	100.000,00	55.825,24	100.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	
4141.000 2	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου	30.000,00	6.625,62	30.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
4149	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων							
4149.000 1	Κρατήσεις στις αποδοχές υπέρ Συλλόγου Εργαζομένων	10.000,00	7.359,29	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
4149.000 2	Απόδοση Προστίμων Διοικητικών κυρώσεων σύμφωνα με την ΚΥΑ 16228/ΦΕΚ 1723/Β/18.5.2017	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	21.000,00	3.304,99	15.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	
421	Επιστροφές χρημάτων	21.000,00	3.304,99	15.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	4.000,00	390,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	11.000,00	2.914,99	5.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	1.320.973,00	741.122,08	1.320.973,00	874.797,43	874.797,43	0,00	
431	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	1.320.973,00	741.122,08	1.320.973,00	874.797,43	874.797,43	0,00	
4311	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν. 1946/1991)	450.095,00	394.060,00	450.095,00	397.240,00	397.240,00	0,00	
4313	Επιχορήγηση ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργους							
4313.000 1	Επιχορήγηση ΟΑΕΔ για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα	300.000,00	2.861,99	300.000,00	41.057,43	41.057,43	0,00	
4313.000 2	Επιχορήγηση προγράμματος ΟΕΑΔ "55-67 ετών"	476.250,00	249.572,09	476.250,00	436.500,00	436.500,00	0,00	
4319	Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους							

4319.000 3	Επιχορήγηση δήμου Χαϊδαρίου από το πρόγρ. "Φιλόδημος ΙΙ" για την παρ. κοινωνικών υπηρ. από τις δομές των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) της Κοινωφελής Επιχ/σης	94.628,00	94.628,00	94.628,00	0,00	0,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	2.111.014,73	2.111.014,73	2.111.014,73	2.783.885,55	2.783.885,55	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	2.111.014,73	2.111.014,73	2.111.014,73	2.783.885,55	2.783.885,55	0,00
511	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	1.093.186,82	1.093.186,82	1.093.186,82	1.968.678,46	1.968.678,46	0,00
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	543.236,64	543.236,64	543.236,64	468.000,00	468.000,00	0,00
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών						
5113.000 1	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από ανταποδοτικά τέλη για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	549.950,18	549.950,18	549.950,18	90.732,49	90.732,49	0,00
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	0,00	0,00	0,00	1.409.945,97	1.409.945,97	0,00
512	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	1.017.827,91	1.017.827,91	1.017.827,91	815.207,09	815.207,09	0,00
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή από πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις	641.964,37	641.964,37	641.964,37	573.260,48	573.260,48	0,00
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	57.495,41	57.495,41	57.495,41	13.946,61	13.946,61	0,00
5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡ.ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και	318.368,13	318.368,13	318.368,13	228.000,00	228.000,00	0,00

Εθνικό ΠΔΕ)							
Σύνολα:	47.998.498,63	35.237.085,38	28.311.675,48	63.589.169,53	63.589.169,53	0,00	

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσι ς
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/10/2022	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντω ν 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	13.622.898,01	13.240.170,44	15.353.552,78	14.468.041,29	14.468.041,29	0,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	208.768,99	478.950,43	268.800,00	399.597,67	399.597,67	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	13.773,08	11.573,37	23.200,00	19.777,41	19.777,41	0,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	5.199.959,60	4.872.819,37	5.746.577,97	5.602.814,44	5.602.814,44	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	867.716,20	1.042.947,71	1.316.837,08	1.102.616,98	1.102.616,98	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	473.467,47	503.359,51	593.791,06	592.548,51	592.548,51	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	6.847.209,67	6.318.212,05	7.287.209,67	6.636.643,28	6.636.643,28	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	12.003,00	12.308,00	117.137,00	114.043,00	114.043,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	13.671.409,98	2.944.212,75	3.917.454,14	14.889.684,71	14.889.684,71	0,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	2.102.425,19	1.192.629,86	2.080.994,98	761.913,52	761.913,52	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	11.463.913,41	1.619.289,02	1.697.059,16	13.973.768,64	13.973.768,64	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	92.359,25	112.726,16	118.200,00	119.813,17	119.813,17	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	12.712,13	19.567,71	21.200,00	34.189,38	34.189,38	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ	200.553,51	583.349,49	265.951,43	232.859,72	232.859,72	0,00

	ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ						
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	180.817,97	552.549,91	246.232,43	212.561,36	212.561,36	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	19.735,54	30.799,58	19.719,00	20.298,36	20.298,36	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	12.151.899,40	12.094.603,66	428.979,40	25.526.350,83	25.526.350,83	0,00
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	13.431.747,17	13.431.747,17	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	12.151.899,40	12.094.603,66	428.979,40	12.094.603,66	12.094.603,66	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	6.240.723,00	4.263.734,31	6.234.723,00	5.688.347,43	5.688.347,43	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	4.898.750,00	3.519.307,24	4.898.750,00	4.792.550,00	4.792.550,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	21.000,00	3.304,99	15.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	1.320.973,00	741.122,08	1.320.973,00	874.797,43	874.797,43	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	2.111.014,73	2.111.014,73	2.111.014,73	2.783.885,55	2.783.885,55	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	2.111.014,73	2.111.014,73	2.111.014,73	2.783.885,55	2.783.885,55	0,00
	Σύνολα:	47.998.498,63	35.237.085,38	28.311.675,48	63.589.169,53	63.589.169,53	0,00

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
Σ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά
Υπηρεσία)**

Προηγούμενο Οικ. έτος
(2022)

Οικ. έτος 2023

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	Αναμορφώσις
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	15.252.214,14	5.465.628,24	7.513.696,36	15.369.637,46	15.369.637,46	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2.285.620,64	1.851.972,48	2.475.382,52	2.146.635,83	2.146.635,83	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	170.173,28	129.286,69	161.969,27	171.827,54	171.827,54	0,00

603	Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων	138.695,72	105.417,68	131.882,00	140.301,12	140.301,12	0,00
6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	138.695,72	105.417,68	131.882,00	140.301,12	140.301,12	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	31.477,56	23.869,01	30.087,27	31.526,42	31.526,42	0,00
6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων						
6053.0010	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	31.477,56	23.869,01	30.087,27	31.526,42	31.526,42	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	350.516,50	271.630,01	339.713,38	256.757,16	256.757,16	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	16.683,68	9.960,00	11.683,68	17.579,20	17.579,20	0,00
6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	1.860,00	1.860,00	1.860,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία						
6117.0001	Αμοιβή Ιατρού εργασίας	9.823,68	8.100,00	9.823,68	10.579,20	10.579,20	0,00
612	Δαπάνες αιρετών	183.496,54	136.397,74	181.889,98	183.623,07	183.623,07	0,00
6121	Αντιμίσθια αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν.3852/2010 ,άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ)						
6121.0001	Αντιμίσθια αιρετών - έξοδα παράστασης Δημάρχου (άρθρο 92 Ν. 3852/2010)	41.040,00	30.780,00	41.040,00	41.040,00	41.040,00	0,00
6121.0002	Αντιμίσθια αιρετών - έξοδα παράστασης αντιδ/χου και πρ.δημ.συμβουλίου (άρθρο 92 Ν. 3852/2010)	112.330,58	83.413,80	111.218,40	112.330,58	112.330,58	0,00
6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς	30.125,96	22.203,94	29.631,58	30.252,49	30.252,49	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	28.996,56	4.782,93	15.500,00	28.781,72	28.781,72	0,00

6141	Αμοιβές νομικών προσώπων Δημόσιου Δικαίου							
6141.000 1	Ειδική εργασία με τίτλο : "Μελέτη Ανάπτυξης και Εγκατάστασης Μετρητικών Σταθμών Ατμοσφαιρικών Ρύπων στο Δήμο Χαϊδαρίου Αττικής"	12.623,20	0,00	0,00	12.623,20	12.623,20	0,00	
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου							
6142.000 2	Αμοιβή Ορκωτού Λογιστή	8.680,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	
6142.000 3	Ηχογράφηση - Απομαγνητοφώνηση κ.λ.π. πρακτικών Δ.Σ. εξ' υπολοίπου σύμβασης	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
6142.000 4	Ηχογράφηση - Απομαγνητοφώνηση κ.λ.π. πρακτικών Δ.Σ.	5.693,36	2.782,93	4.500,00	3.158,52	3.158,52	0,00	
6142.001 3	Υπηρεσίες Τεχνικής υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	26.711,72	25.861,34	36.011,72	26.773,17	26.773,17	0,00	
6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων							
6151.000 1	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	26.711,72	25.861,34	36.011,72	26.773,17	26.773,17	0,00	
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	94.628,00	94.628,00	94.628,00	0,00	0,00	0,00	
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων							
6162.000 1	Απόδοση επιχορήγησης στην Κοινωνική Επιχείρηση από το πρόγρ."Φιλόδημος ΙΙ" για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τις δομές των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)	94.628,00	94.628,00	94.628,00	0,00	0,00	0,00	
62	Παροχές τρίτων	63.922,55	31.921,05	50.552,55	23.182,00	23.182,00	0,00	
622	Επικοινωνίες	63.922,55	31.921,05	50.552,55	23.182,00	23.182,00	0,00	
6221	Ταχυδρομικά Τέλη	14.441,85	4.427,36	7.071,85	7.000,00	7.000,00	0,00	
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού							

6222.000 1	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	49.480,70	27.493,69	43.480,70	16.182,00	16.182,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	54.096,08	46.389,66	51.745,43	91.500,00	91.500,00	0,00
631	Φόροι	3.600,00	894,26	3.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6311	Φόροι τόκων	3.600,00	894,26	3.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00
633	Διάφοροι φόροι και τέλη	50.496,08	45.495,40	48.245,43	88.500,00	88.500,00	0,00
6331	Λοιποί φόροι και τέλη						
6331.000 1	Δαπάνες ταξινόμησης	500,00	375,00	375,00	500,00	500,00	0,00
6331.000 2	Δαπάνες τεχνικού ελέγχου μεταφορικών μέσων	3.300,00	1.500,00	3.300,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6331.000 8	Λοιποί φόροι και τέλη από κεφάλαιο	46.696,08	43.620,40	44.570,43	85.000,00	85.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	300.666,56	182.944,66	257.389,48	91.497,54	91.497,54	0,00
643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών						
6433.000 1	Τιμητικές διακρίσεις, αναμν. δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων & αντιπροσωπειών	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Συνδρομές	8.096,00	2.096,00	3.096,00	5.288,00	5.288,00	0,00
6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	7.600,00	1.600,00	2.600,00	4.788,00	4.788,00	0,00
6453	Λοιπές συνδρομές	496,00	496,00	496,00	500,00	500,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	9.000,00	1.591,91	2.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	9.000,00	1.591,91	2.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
648	Έξοδα κατασκευών εξοχών και συσσιτίων	37.807,06	0,00	24.000,00	82.709,54	82.709,54	0,00
6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων						
6481.000 1	Τρόφιμα σε άπορους δημότες	27.728,69	0,00	19.000,00	41.593,04	41.593,04	0,00
6481.000 2	Τρόφιμα σε άπορους δημότες δομές Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Συσσίτιο	10.078,37	0,00	5.000,00	41.116,50	41.116,50	0,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	244.313,50	179.256,75	228.293,48	500,00	500,00	0,00

6491	Έξοδα εκμετάλλευσης κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου							
6491.000 1	Διάφορα έξοδα Υποθηκοφυλακείου , κτηματολογίου κλπ	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	230.821,50	178.264,75	221.284,38	0,00	0,00	0,00	
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως							
6495.000 3	Δαπάνες για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών απο κακοκαιρία	992,00	992,00	992,00	0,00	0,00	0,00	
6495.000 5	Δαπάνες διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς προ της εισαγωγής τους στο ΔΙΚΕΠΑΖ (Ν.3170/2003)	12.000,00	0,00	6.017,10	0,00	0,00	0,00	
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	24.091,32	19.155,24	22.741,06	477.982,64	477.982,64	0,00	
651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)	23.185,92	19.155,24	22.741,06	15.000,00	15.000,00	0,00	
6513	Τόκοι εκ λοιπών χρεών	6.185,92	5.698,02	5.741,06	0,00	0,00	0,00	
6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	17.000,00	13.457,22	17.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)	905,40	0,00	0,00	462.982,64	462.982,64	0,00	
6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού							
6521.000 1	Τόκοι δανείου ΤΠΚΔ	0,00	0,00	0,00	293.271,09	293.271,09	0,00	
6523	Τόκοι εκ λοιπών χρεών	905,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού							
6526.000 1	Χρεολύσια δανείου ΤΠΚΔ	0,00	0,00	0,00	169.711,55	169.711,55	0,00	
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις -	1.322.154,35	1.170.645,17	1.591.271,35	1.033.888,95	1.033.888,95	0,00	

	Επιδοτήσεις - Δωρεές)							
671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα	560.089,19	500.489,19	593.089,19	495.706,49	495.706,49	0,00	
6711	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές	450.095,00	394.467,40	450.095,00	397.240,00	397.240,00	0,00	
6718	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους							
6718.000 1	Απόδοση ποσοστού 15% του ΤΑΠ στην ΚΕΔΕ (Ν.2130/93)	85.789,34	85.789,34	118.789,34	88.121,77	88.121,77	0,00	
6718.000 3	Απόδοση ποσοστού 5% από μίσθωμα "ΓΙΟΡΤΗ Α.Ε." στην ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.	24.204,85	20.232,45	24.204,85	10.344,72	10.344,72	0,00	
672	Υποχρεωτικές εισφορές	199.329,16	190.917,16	199.329,16	205.446,46	205.446,46	0,00	
6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων							
6721.000 1	Εισφορά υπέρ περιβαλλοντικού συνδέσμου Δήμων Αθήνας - Πειραιά	27.047,72	27.047,72	27.047,72	27.047,72	27.047,72	0,00	
6721.000 2	Εισφορά υπέρ ΑΣΔΑ	122.728,64	122.728,64	122.728,64	128.845,94	128.845,94	0,00	
6726	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές	49.552,80	41.140,80	49.552,80	49.552,80	49.552,80	0,00	
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	562.736,00	479.238,82	798.853,00	332.736,00	332.736,00	0,00	
6733	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων							
6737.000 7	Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της εταιρείας "Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε. (Ο.Σ.Υ. Α.Ε.) για την λειτουργία της Δημοτικής Συγκοινωνίας Χαϊδαρίου"	32.736,00	12.364,04	14.976,00	32.736,00	32.736,00	0,00	
6738	Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (παρ.1 άρθρου 259 ΚΔΚ)							
6738.000 1	Δαπάνες ετήσιου προγρ/τος δράσης κοινωφελούς επιχείρησης	520.000,00	466.874,78	778.877,00	300.000,00	300.000,00	0,00	

8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	12.966.593,50	3.613.655,76	5.038.313,84	13.223.001,63	13.223.001,63	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	98.232,51	95.991,66	91.276,93	53.252,66	53.252,66	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	98.232,51	95.991,66	91.276,93	53.252,66	53.252,66	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	15.904,88	15.904,88	15.904,88	16.487,96	16.487,96	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	35.253,25	35.203,28	35.253,25	2.800,00	2.800,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	27.707,89	27.707,89	22.943,19	14.764,70	14.764,70	0,00
8117	Λοιπά έξοδα	19.366,49	17.175,61	17.175,61	19.200,00	19.200,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	4.954.036,91	3.517.664,10	4.947.036,91	5.276.836,91	5.276.836,91	0,00
821	Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών	173.000,00	121.794,00	173.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00
8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης						
8211.000 6	Ειδική εισφορά ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2%	80.000,00	58.671,98	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
8211.000 7	Ειδική εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ 1%	63.000,00	44.027,71	63.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
8211.000 8	Ειδική εισφορά Ν. 3986/11	30.000,00	19.094,31	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων	829.700,00	567.220,58	829.700,00	776.500,00	776.500,00	0,00
8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	600.000,00	402.817,21	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	3.500,00	1.370,33	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	190.000,00	152.251,77	190.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
8224	Απόδοση τέλους ταφής αποβλήτων						
8224.001 2	Απόδοση Προστίμων για παραβάσεις των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορονοϊού COVID-19	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
8229	Λοιπές αποδόσεις						

	εισπράξεων - κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου							
8229.000 1	ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	3.500,00	1.792,93	3.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
8229.000 2	ΥΠΕΡ ΑΡΧΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Α.Ε.Π.Π.)	3.500,00	1.546,32	3.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
8229.000 3	Απόδοση χαρτοσήμου μισθωμάτων	18.000,00	7.442,02	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	
8229.000 5	ΤΕΑΔΥ - ΤΑΔΚΥ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
8229.000 6	ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ 0,5%	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	3.751.050,00	2.745.961,56	3.751.050,00	3.751.050,00	3.751.050,00	0,00	
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία							
8231.000 1	Εισφορά ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ)	3.700.000,00	2.713.131,82	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	
8231.000 5	Εισφορά ΜΤΠΥ	10.500,00	6.830,85	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	
8231.001 1	Ειδική εισφορά υπερ ΤΠΔΥ 1%	4.000,00	1.833,66	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
8231.001 2	Ειδική εισφορά υπερ ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ 1%	35.000,00	23.395,63	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	
8231.001 3	Ειδική εισφορά υπερ ΤΠΔΥ (Ν. 103/75) 1%	550,00	273,20	550,00	550,00	550,00	0,00	
8232	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75	1.000,00	496,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	145.000,00	69.810,15	145.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	
8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ							
8241.000 1	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση του ΤΠ & Δ	100.000,00	55.825,24	100.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	
8241.000 2	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου	30.000,00	6.625,62	30.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων							
8242.000 1	Κρατήσεις στις αποδοχές υπερ Συλλόγου Εργαζομένων	10.000,00	7.359,29	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
8242.000 3	Απόδοση Προστίμων Διοικητικών κυρώσεων σύμφωνα με την ΚΥΑ 16228/ΦΕΚ	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	

	1723/Β/18.5.2017							
825	Πάγιες προκαταβολές	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
8251	Πάγια προκαταβολή	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
826	Λοιπές επιστροφές	49.286,91	6.877,81	42.286,91	478.286,91	478.286,91	478.286,91	0,00
8265	Παρακράτηση ΚΑΠ εξαιτίας χορηγηθέντων προκαταβολών ΚΑΠ	0,00	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	0,00
8269	Λοιπές επιστροφές - παρακρατήσεις							
8269.000 1	Επιστροφές χρηματοδοτήσεων για την εξόφληση ληξιπροθέσμων οφειλών	27.286,91	0,00	27.286,91	27.286,91	27.286,91	27.286,91	0,00
8269.000 2	Λοιπές επιστροφές	22.000,00	6.877,81	15.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους	7.914.324,08	0,00	0,00	7.892.912,06	7.892.912,06	7.892.912,06	0,00
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	7.914.324,08	0,00	0,00	7.892.912,06	7.892.912,06	7.892.912,06	0,00
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	7.914.324,08	0,00	0,00	7.892.912,06	7.892.912,06	7.892.912,06	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.499.326,46	1.229.243,19	1.475.251,45	1.567.057,22	1.567.057,22	1.567.057,22	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.451.824,45	1.183.528,38	1.429.536,64	1.553.230,82	1.553.230,82	1.553.230,82	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.290.504,32	1.088.871,85	1.291.606,72	1.370.196,87	1.370.196,87	1.370.196,87	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	663.153,99	568.387,05	663.573,61	666.837,88	666.837,88	666.837,88	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	651.153,99	558.953,79	651.086,89	662.337,88	662.337,88	662.337,88	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	12.000,00	9.433,26	12.486,72	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	373.519,31	313.727,54	375.250,70	434.959,95	434.959,95	434.959,95	0,00

6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	364.519,31	306.446,36	363.699,87	431.959,95	431.959,95	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	9.000,00	7.281,18	11.550,83	3.000,00	3.000,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	7.200,00	5.400,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	7.200,00	5.400,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	246.631,02	201.357,26	245.582,41	261.199,04	261.199,04	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου						
6051.001 0	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	136.321,01	112.946,69	135.988,65	137.409,29	137.409,29	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
6052.000 1	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	89.288,58	71.463,27	88.572,33	104.147,89	104.147,89	0,00
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν.1726/44, 30 Ν.2262/52 100 ν.δ. 4260/61 και 33 ν.δ. 5441/66)	21.021,43	16.947,30	21.021,43	19.641,86	19.641,86	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	9.998,12	0,00	6.000,00	18.798,12	18.798,12	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	9.998,12	0,00	6.000,00	18.798,12	18.798,12	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου						
6142.000 1	Οικονομική διαχείριση ενιαίου οικονομικού διαχειριστικού συστήματος	0,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00

	ΥΠΕΣΔΑ							
6142.000 9	Απολυμάνσεις Δημοτικών κτιρίων	9.998,12	0,00	6.000,00	9.998,12	9.998,12	0,00	
62	Παροχές τρίτων	86.890,24	79.531,56	109.382,40	105.451,52	105.451,52	0,00	
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	9.890,24	6.874,56	8.382,40	15.951,52	15.951,52	0,00	
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)							
6262.000 1	Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων Δημοτικών κτιρίων	9.890,24	6.874,56	8.382,40	7.251,52	7.251,52	0,00	
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	0,00	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	77.000,00	72.657,00	101.000,00	89.500,00	89.500,00	0,00	
6271	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	6.000,00	4.970,00	6.000,00	9.500,00	9.500,00	0,00	
6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.	71.000,00	67.687,00	95.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	
64	Λοιπά γενικά έξοδα	6.000,00	1.123,44	1.548,08	4.000,00	4.000,00	0,00	
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	6.000,00	1.123,44	1.548,08	4.000,00	4.000,00	0,00	
6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	1.500,00	793,60	1.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	4.500,00	329,84	548,08	2.500,00	2.500,00	0,00	
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	58.431,77	14.001,53	20.999,44	54.784,31	54.784,31	0,00	
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	51.164,70	11.422,86	16.999,44	49.538,43	49.538,43	0,00	
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων							
6612.000 2	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων εξ' υπολ. σύμβασης 2022	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
6612.000 3	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	8.606,95	2.263,38	4.500,00	10.073,14	10.073,14	0,00	
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων							
6613.000 1	Προμήθεια γραφίτη & μελανιού για τους εκτυπωτές & τα φωτ/κα μηχ/τα	16.035,34	5.431,15	7.000,00	18.706,25	18.706,25	0,00	

6613.000 3	Προμήθεια γραφίτη & μελανιού για τους εκτυπωτές & τα φωτ/κα μηχ/τα εξ' υπολ. σύμβασης 2022	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6613.000 6	Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού εξ' υπολ.σύμβασης 2022	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6613.000 7	Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού	20.822,97	3.728,33	4.500,00	13.759,04	13.759,04	0,00
6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	499,47	0,00	499,47	500,00	500,00	0,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	5.199,97	0,00	499,97	500,00	500,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	7.267,07	2.578,67	4.000,00	5.245,88	5.245,88	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού						
6634.000 1	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	7.267,07	2.578,67	4.000,00	3.245,88	3.245,88	0,00
6634.000 2	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού εξ' υπολ. σύμβασης 2022	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.249,99	2.049,99	2.049,99	0,00	0,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.249,99	2.049,99	2.049,99	0,00	0,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	2.249,99	2.049,99	2.049,99	0,00	0,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά						
7134.000 1	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα	2.049,99	2.049,99	2.049,99	0,00	0,00	0,00
7134.000 2	Λογισμικά προγράμματα Η/Υ	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	45.252,02	43.664,82	43.664,82	13.826,40	13.826,40	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	45.252,02	43.664,82	43.664,82	13.826,40	13.826,40	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	37.611,47	36.024,27	36.024,27	13.826,40	13.826,40	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.464,45	2.464,45	2.464,45	2.500,00	2.500,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	24.039,08	23.815,88	23.815,88	3.089,28	3.089,28	0,00

8115	Διάφορα έξοδα	6.323,70	4.959,70	4.959,70	3.237,12	3.237,12	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	4.784,24	4.784,24	4.784,24	5.000,00	5.000,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	7.640,55	7.640,55	7.640,55	0,00	0,00	0,00
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	7.640,55	7.640,55	7.640,55	0,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	5.625.078,99	4.170.555,40	5.188.510,05	5.520.516,00	5.520.516,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	5.061.937,77	3.904.220,23	4.664.395,00	5.342.023,89	5.342.023,89	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.953.708,46	3.282.063,16	3.735.448,12	4.026.051,12	4.026.051,12	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	684.355,80	587.434,62	678.434,45	672.331,86	672.331,86	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	678.655,80	582.698,27	669.800,11	670.831,86	670.831,86	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	5.700,00	4.736,35	8.634,34	1.500,00	1.500,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	1.441.494,95	1.308.669,14	1.436.364,98	1.601.261,39	1.601.261,39	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.432.694,95	1.301.553,10	1.416.016,30	1.598.261,39	1.598.261,39	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	8.800,00	7.116,04	20.348,68	3.000,00	3.000,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	1.012.910,63	732.312,57	860.671,44	914.702,07	914.702,07	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών,	1.012.910,63	732.312,57	860.671,44	914.702,07	914.702,07	0,00

	γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)							
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	773.764,00	627.744,66	724.977,25	786.625,30	786.625,30	0,00	
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου							
6051.001 0	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	141.823,47	118.725,17	141.044,63	140.849,79	140.849,79	0,00	
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου							
6052.000 1	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	339.067,92	298.763,46	337.655,47	383.995,43	383.995,43	0,00	
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού							
6054.000 1	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΕΦΚΑ (ΙΚΑ)	272.128,25	193.531,33	225.532,79	237.957,53	237.957,53	0,00	
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν.1726/44, 30 Ν.2262/52 100 ν.δ. 4260/61 και 33 ν.δ. 5441/66)	20.744,36	16.724,70	20.744,36	23.822,55	23.822,55	0,00	
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	41.183,08	25.902,17	35.000,00	51.130,50	51.130,50	0,00	
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)							
6063.000 1	Είδη ατομικής προστασίας	0,00	0,00	0,00	16.349,10	16.349,10	0,00	
6063.000 2	Λοιπές παροχές σε είδος - γάλα	41.183,08	25.902,17	35.000,00	34.781,40	34.781,40	0,00	
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	171.993,36	90.329,98	115.165,00	175.336,08	175.336,08	0,00	
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	168.000,00	89.829,98	114.665,00	166.342,72	166.342,72	0,00	
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία							
6117.000 1	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	168.000,00	89.829,98	114.665,00	166.342,72	166.342,72	0,00	

614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	3.993,36	500,00	500,00	8.993,36	8.993,36	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου						
6142.000 1	Απολυμάνσεις Σχολικών κτιρίων	2.993,36	0,00	0,00	2.993,36	2.993,36	0,00
6142.000 2	Ειδική εργασία έκδοσης πιστοποιητικών πυρασφάλειας Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6142.000 6	Κατάρτιση προγράμματος "ΛΑΕΚ"	1.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	598.806,26	423.382,04	645.083,95	681.443,90	681.443,90	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	242.000,00	205.142,66	301.100,53	327.500,00	327.500,00	0,00
6212	Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας						
6212.000 1	Προμήθεια Φυσικού Αερίου για τις ανάγκες του Δημ. Κολυμβητηρίου	242.000,00	205.142,66	301.100,53	327.500,00	327.500,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	144.700,00	100.870,50	135.000,00	137.000,00	137.000,00	0,00
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	144.700,00	100.870,50	135.000,00	137.000,00	137.000,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	12.825,03	8.974,44	8.974,44	9.000,00	9.000,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων						
6253.000 1	Ασφάλιστρα οχημάτων Δημοτικής Συγκοινωνίας	12.825,03	8.974,44	8.974,44	9.000,00	9.000,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	104.680,67	46.746,45	60.508,58	87.643,90	87.643,90	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου						
6261.000 2	Εργασίες για μόνωση του 3ου Νηπιαγωγείου του Δήμου Χαϊδαρίου	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)						
6262.000 1	Συντήρηση και επισκευή Δημοτικού Κολυμβητηρίου (2022)	34.636,00	16.740,00	22.940,00	59.024,00	59.024,00	0,00
6262.000 2	Εργασίες συντήρησης συστημάτων πυρασφάλειας Βρεφονηπιακών Σταθμών	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

	Δήμου							
6262.002 2	Συντήρηση και επισκευή Δημοτικού Κολυμβητηρίου	6.819,08	6.819,08	6.819,08	0,00	0,00	0,00	
6262.002 3	Συντήρηση & επισκευή γηπέδων ποδοσφαίρου	12.689,17	12.688,92	12.688,92	0,00	0,00	0,00	
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων							
6263.000 1	Συντήρηση και επισκευή οχημάτων Δημοτικής Συγκοινωνίας 2022-2024	19.999,96	0,00	7.562,13	19.999,96	19.999,96	0,00	
6263.000 3	Συντήρηση και επισκευή ελαστικών για τα λεωφορεία της Δημοτικής Συγκοινωνίας 2022-2024	999,94	0,00	0,00	999,94	999,94	0,00	
6263.003 5	Συντήρηση και επισκευή οχημάτων Δημοτικής Συγκοινωνίας	7.600,00	7.562,13	7.562,13	0,00	0,00	0,00	
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού							
6265.000 1	Αναγόμωση πυροσβεστήρων Σχολείων & Δημοτικών κτιρίων	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
6265.000 3	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών σωμάτων	2.936,52	2.936,32	2.936,32	0,00	0,00	0,00	
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού							
6266.000 1	Υποστήριξη συστήματος αυτοματισμού Βιβλιοθηκών Ε.Κ.Τ.	1.000,00	0,00	0,00	620,00	620,00	0,00	
6266.000 2	Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης & αναβάθμισης λογισμικού Αθλητικών κέντρων	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	94.600,56	61.647,99	139.500,40	120.300,00	120.300,00	0,00	
6271	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.							
6271.000 1	Δαπάνες ύδρευσης παιδικών σταθμών και ΚΑΠΗ	6.000,00	4.904,00	6.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	
6271.000 2	Δαπάνες ΕΥΔΑΠ για τους χώρους Πολιτισμού και Αθλητισμού	76.000,00	50.564,00	126.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	
6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.							

6273.000 1	Προμήθεια φυσικού αερίου για τις ανάγκες των Παιδικών σταθμών & ΚΑΠΗ	10.000,00	4.979,67	6.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα						
6279.000 2	Καταβολή κοινοχρήστων μισθωμένων ακινήτων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6279.000 3	Μίσθωση και εργασίας συντήρησης και καθαρισμού χημικών τουαλετών, που θα τοποθετηθούν σε αθλητικούς και κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Χαϊδαρίου	2.100,56	1.200,32	1.500,40	1.800,00	1.800,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	104.688,08	6.969,30	30.994,97	219.024,65	219.024,65	0,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	13.000,00	6.969,30	7.290,14	0,00	0,00	0,00
6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6472	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	10.000,00	6.969,30	7.290,14	0,00	0,00	0,00
648	Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων	91.688,08	0,00	23.704,83	219.024,65	219.024,65	0,00
6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων						
6481.000 1	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών λειτουργίας συσσιτίων Παιδικών Σταθμών	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6481.000 2	Προμήθεια ειδών Παντοπωλείου Παιδικών Σταθμών	32.803,80	0,00	7.395,67	90.607,61	90.607,61	0,00
6481.000 3	Προμήθεια ειδών Αρτοζαχαροπλαστικού Παιδικών Σταθμών	8.160,86	0,00	2.763,31	20.527,58	20.527,58	0,00
6481.000 4	Προμήθεια ειδών Οπωρολαχανοπωλείου Παιδικών Σταθμών	18.072,26	0,00	4.481,66	46.144,52	46.144,52	0,00
6481.000 5	Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου -Πουλερικών Παιδικών Σταθμών	19.357,38	0,00	5.755,73	33.857,37	33.857,37	0,00

6481.000 6	Προμήθεια ειδών Γαλακτοπωλείου Παιδικών Σταθμών	4.356,15	0,00	1.350,10	10.512,30	10.512,30	0,00
6481.000 7	Προμήθεια ειδών Ιχθυοπωλείου κατεψυγμένων Παιδικών Σταθμών	6.937,63	0,00	1.958,36	17.375,27	17.375,27	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	231.741,61	101.475,75	136.702,96	239.168,14	239.168,14	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις						
6615.000 2	Λοιπές εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοθετήσεις	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Κλινοστρωμνές, είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα	9.600,00	2.877,11	2.877,11	0,00	0,00	0,00
6622	Είδη κατασκήνωσης						
6622.000 1	Προμήθεια ειδών ψυχαγωγίας, χειροτεχνίας & εποπτικών ειδών Παιδικών Σταθμών & τμημάτων Πολιτισμού & Παιδείας	9.000,00	2.877,11	2.877,11	0,00	0,00	0,00
6622.000 5	Προμήθεια μη υδραργυρικών θερμομέτρων για τον εξοπλισμό διατήρησης τροφίμων	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	45.614,74	22.312,84	27.200,00	53.053,06	53.053,06	0,00
6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.)	23.000,00	16.200,60	18.200,00	40.021,00	40.021,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού						
6634.000 1	Προμήθεια υλικών καθαριότητας εξ' υπολ. σύμβασης 2022	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6634.000 2	Προμήθεια ειδικού απολυμαντικού	10.353,55	1.890,61	4.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6634.000 3	Προμήθεια υλικών καθαριότητας	12.261,19	4.221,63	5.000,00	7.032,06	7.032,06	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	155.127,11	76.285,80	104.625,85	159.115,32	159.115,32	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων						

6641.000 3	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση της Δημοτικής Συγκοινωνίας εξ' υπολοίπου σύμβασης	20.000,00	18.492,30	18.492,30	0,00	0,00	0,00
6641.000 4	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση της Δημοτικής Συγκοινωνίας	59.985,99	12.559,95	30.900,00	109.971,32	109.971,32	0,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό						
6643.000 1	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση (πετρέλαιο) 2022-2024	29.907,56	0,00	10.000,00	49.144,00	49.144,00	0,00
6643.000 2	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση (πετρέλαιο) εξ' υπολοίπου σύμβασης	45.233,56	45.233,55	45.233,55	0,00	0,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	17.399,76	0,00	2.000,00	26.999,76	26.999,76	0,00
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων						
6671.000 1	Ανταλλακτικά για τα λεωφορεία της Δημοτικής Συγκοινωνίας 2022-2024	16.999,76	0,00	2.000,00	26.999,76	26.999,76	0,00
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
668	Υλικά φαρμακείου	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6681	Υλικά φαρμακείου	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	71.998,27	56.156,20	56.156,20	7.440,00	7.440,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	71.996,27	56.156,20	56.156,20	7.440,00	7.440,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	71.996,27	56.156,20	56.156,20	7.440,00	7.440,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός						
7131.000 2	Προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού και εξαρτημάτων για τη λειτουργία του Κολυμβητηρίου	36.741,20	36.741,20	36.741,20	0,00	0,00	0,00
7132	Μεταφορικά μέσα						
7132.000 3	Προμήθεια οχημάτων για τις ανάγκες του Γ ΚΑΠΗ	7.440,00	0,00	0,00	7.440,00	7.440,00	0,00
7133	Έπιπλα σκεύη						
7133.000 3	Προμήθεια σκευών κουζίνας	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά						

7134.000 4	Προμήθεια Η/Υ και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων	350,07	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός						
7135.003 5	Προμήθεια αθλητικών οργάνων	19.065,00	19.065,00	19.065,00	0,00	0,00	0,00
7135.003 6	Προμήθεια και εγκατάσταση Ηλιακών θερμοσιφώνων	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης						
7326.000 4	Αντικατάσταση ταρτάν στο γήπεδο ποδοσφαίρου	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως						
7336.000 2	Συντήρηση ταρτάν στο γήπεδο ποδοσφαίρου του Δάσους Χαϊδαρίου	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	491.142,95	210.178,97	467.958,85	171.052,11	171.052,11	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	167.958,85	167.958,85	167.958,85	106.820,84	106.820,84	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	109.834,78	109.834,78	109.834,78	99.320,84	99.320,84	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	20.386,12	20.386,12	20.386,12	1.500,00	1.500,00	0,00
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	5.345,86	5.345,86	5.345,86	5.500,00	5.500,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	53.398,91	53.398,91	53.398,91	60.000,00	60.000,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	4.453,03	4.453,03	4.453,03	2.000,00	2.000,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	26.250,86	26.250,86	26.250,86	30.320,84	30.320,84	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	58.124,07	58.124,07	58.124,07	7.500,00	7.500,00	0,00
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	58.124,07	58.124,07	58.124,07	7.500,00	7.500,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	300.000,00	42.220,12	300.000,00	41.057,34	41.057,34	0,00

823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	300.000,00	42.220,12	300.000,00	41.057,34	41.057,34	0,00
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία						
8231.000 1	Ασφαλιστικές εισφορές ΟΑΕΔ - Κοινοφελούς Προγράμματος	300.000,00	42.220,12	300.000,00	41.057,34	41.057,34	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους	23.184,10	0,00	0,00	23.173,93	23.173,93	0,00
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	23.184,10	0,00	0,00	23.173,93	23.173,93	0,00
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	23.184,10	0,00	0,00	23.173,93	23.173,93	0,00
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	9.926.592,16	5.081.279,60	6.162.350,64	10.269.327,58	10.269.327,58	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	5.791.190,19	4.727.876,53	5.808.947,57	5.846.488,84	5.846.488,84	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.578.622,98	2.189.414,35	2.538.234,65	2.373.469,64	2.373.469,64	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	1.061.380,22	912.586,79	1.078.363,97	1.059.174,69	1.059.174,69	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	974.880,22	838.571,79	965.231,51	1.031.174,69	1.031.174,69	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	86.500,00	74.015,00	113.132,46	28.000,00	28.000,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	697.866,53	604.722,78	707.243,52	644.624,99	644.624,99	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	621.366,53	541.245,41	612.825,45	624.024,99	624.024,99	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	76.500,00	63.477,37	94.418,07	20.600,00	20.600,00	0,00

604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	294.900,89	243.288,70	252.505,15	157.002,88	157.002,88	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	285.900,89	236.800,56	240.008,72	153.002,88	153.002,88	0,00
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	9.000,00	6.488,14	12.496,43	4.000,00	4.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	491.639,80	406.244,31	472.122,01	473.813,72	473.813,72	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου						
6051.001 0	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	216.655,02	179.075,79	214.391,51	233.895,03	233.895,03	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
6052.000 1	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	163.894,20	137.539,82	161.243,56	165.306,01	165.306,01	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού						
6054.000 1	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΕΦΚΑ (ΙΚΑ)	80.620,43	65.068,50	66.016,79	43.651,72	43.651,72	0,00
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν.1726/44, 30 Ν.2262/52 100 ν.δ. 4260/61 και 33 ν.δ. 5441/66)	30.470,15	24.560,20	30.470,15	30.960,96	30.960,96	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	32.835,54	22.571,77	28.000,00	38.853,36	38.853,36	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)						
6063.000 1	Λοιπές παροχές σε είδος - Γάλα	32.835,54	22.571,77	28.000,00	27.662,40	27.662,40	0,00
6063.000 2	Είδη ατομικής προστασίας	0,00	0,00	0,00	11.190,96	11.190,96	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	152.025,95	128.266,91	151.500,00	170.247,23	170.247,23	0,00

611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	13.472,97	7.720,19	9.500,00	7.859,43	7.859,43	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία						
6117.000 1	Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας	13.472,97	7.720,19	9.500,00	7.859,43	7.859,43	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	8.916,25	0,00	0,00	24.794,92	24.794,92	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου						
6142.000 1	Δαπάνη εναπόθεσης ΑΕΚΚ σε πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης	3.500,00	0,00	0,00	24.794,92	24.794,92	0,00
6142.000 4	Απολυμάνσεις Φρεατίων	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142.002 3	Δράσεις Ενημέρωση_Ευαισθητοποίησης για το έργο:«Δράσεις Διαχείρισης Βιοαποβλήτων στο Δήμο Χαϊδαρίου» (κωδ. ΟΠΣ: 5063697)	416,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	129.636,73	120.546,72	142.000,00	137.592,88	137.592,88	0,00
6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	129.636,73	120.546,72	142.000,00	137.592,88	137.592,88	0,00
62	Παροχές τρίτων	1.271.661,07	1.037.938,75	1.245.574,09	1.257.799,06	1.257.799,06	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	889.000,00	876.972,46	1.044.000,00	980.000,00	980.000,00	0,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	889.000,00	876.972,46	1.044.000,00	980.000,00	980.000,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	7.800,00	7.450,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	7.800,00	7.450,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	46.976,51	43.387,04	43.387,04	81.000,00	81.000,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων						
6253.000 1	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	46.976,51	43.387,04	43.387,04	81.000,00	81.000,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή	327.884,56	110.129,25	150.387,05	188.999,06	188.999,06	0,00

	αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους							
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)							
6262.0005	Καθαρισμός φρεατίων και αγωγών ομβρίων	17.997,10	17.812,60	17.812,60	0,00	0,00	0,00	
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων							
6263.0001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 2022-2024	119.999,76	0,00	15.000,00	119.999,76	119.999,76	0,00	
6263.0002	Επισκευή αυτοκινήτου ανακύκλωσης	15.000,00	0,00	14.257,80	0,00	0,00	0,00	
6263.0003	Συντήρηση και επισκευή ελαστικών 2022-2024	5.999,42	0,00	2.000,00	8.999,42	8.999,42	0,00	
6263.0004	Συντήρηση και επισκευή ελαστικών εξ' υπολοίπου σύμβασης	15.557,12	2.618,88	2.618,88	0,00	0,00	0,00	
6263.0007	Δαπάνες υποχρεωτικής συντήρησης (service εγγύησης καλής λειτουργίας) νέου στόλου οχημάτων	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6263.0076	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 2020-2021 εξ' υπολοίπου σύμβασης	55.041,45	55.039,65	55.039,65	0,00	0,00	0,00	
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων.							
6264.0001	Συντήρηση σαρώθρων, φορτωτών, και λοιπών μηχανημάτων 2022-2024	59.999,88	0,00	9.000,00	59.999,88	59.999,88	0,00	
6264.0004	Δαπάνες υποχρεωτικής συντήρησης (service εγγύησης καλής λειτουργίας) νέου στόλου ΜΕ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6264.0005	Συντήρηση σαρώθρων, φορτωτών, και λοιπών μηχανημάτων 2020-2021	32.789,83	32.721,98	32.721,98	0,00	0,00	0,00	
6264.0006	Επισκευή πυροσβεστικής συστοιχίας	2.500,00	1.936,14	1.936,14	0,00	0,00	0,00	
63	Φόροι - Τέλη	7.500,00	1.726,50	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	7.500,00	1.726,50	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	

6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	2.500,00	157,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	2.000,00	1.569,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	153.969,35	139.972,10	153.969,35	153.969,35	153.969,35	0,00
652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστewς (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)	153.969,35	139.972,10	153.969,35	153.969,35	153.969,35	0,00
6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού						
6521.000 1	Τόκοι δανείου ΤΠΚΔ	39.569,77	35.972,50	39.569,77	35.259,53	35.259,53	0,00
6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού						
6526.000 1	Χρεολύσια δανείου ΤΠΚΔ	114.399,58	103.999,60	114.399,58	118.709,82	118.709,82	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	472.793,11	232.431,42	356.773,48	436.573,56	436.573,56	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	35.882,52	25.642,62	30.991,56	25.826,12	25.826,12	0,00
6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.)	10.090,88	8.865,50	8.865,50	10.000,00	10.000,00	0,00
6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας						
6635.000 1	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας εξ υπολοίπου σύμβασης 2022	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6635.000 3	Προμήθεια μικροεργαλείων χειρός	5.960,06	5.960,06	5.960,06	0,00	0,00	0,00
6635.000 4	Προμήθεια σάκων απορριμμάτων	14.504,96	9.651,02	14.000,00	9.203,90	9.203,90	0,00
6635.000 7	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	3.880,51	1.166,04	2.166,00	4.176,11	4.176,11	0,00
6635.000 8	Βιοδιασπώμενες & κομποστοποιήσιμες σακούλες 10 lit για ΔσΠ από τα νοικοκυριά για το έργο:«Δράσεις Διαχείρισης Βιοαποβλήτων στο Δήμο Χαϊδαρίου» (κωδ. ΟΠΣ: 5063697)	1.446,11	0,00	0,00	1.446,11	1.446,11	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	293.859,95	152.962,88	260.320,32	314.324,00	314.324,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων						

6641.000 1	Προμήθεια καυσίμων (πετρέλαιο) για κίνηση μεταφορικών μέσων 2022-2024	169.995,32	51.525,75	150.000,00	260.064,00	260.064,00	0,00
6641.000 2	Προμήθεια καυσίμων (πετρέλαιο) για κίνηση μεταφορικών μέσων εξ' υπολοίπου σύμβασης	70.816,16	68.690,70	68.690,70	0,00	0,00	0,00
6641.000 3	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	7.995,52	7.995,52	7.995,52	8.000,00	8.000,00	0,00
6641.000 4	Προμήθεια καυσίμων (βενζίνης) για κίνηση μεταφορικών μέσων εξ' υπολοίπου σύμβασης	25.066,13	13.647,28	13.647,28	0,00	0,00	0,00
6641.000 7	Προμήθεια καυσίμων (βενζίνης) για κίνηση μεταφορικών μέσων 2022-2024	19.986,82	11.103,63	19.986,82	46.260,00	46.260,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	39.405,04	37.195,04	37.195,04	0,00	0,00	0,00
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων						
6662.000 1	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	1.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6662.000 3	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού	37.195,04	37.195,04	37.195,04	0,00	0,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	103.645,60	16.630,88	28.266,56	96.423,44	96.423,44	0,00
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων						
6671.000 1	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 2022-2024	47.999,44	0,00	8.000,00	62.999,44	62.999,44	0,00
6671.000 2	Προμήθεια ελαστικών 2020-2021 (εξ' υπολοίπου σύμβασης)	25.648,16	16.630,88	16.630,88	0,00	0,00	0,00
6671.000 3	Προμήθεια ελαστικών 2022-2024	24.998,00	0,00	3.635,68	33.424,00	33.424,00	0,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού						
6673.000 1	Προμήθεια ανταλλακτικών για υπάρχοντες κάδους	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές)	1.154.617,73	998.126,50	1.355.396,00	1.446.930,00	1.446.930,00	0,00
672	Υποχρεωτικές εισφορές	1.154.617,73	998.126,50	1.355.396,00	1.446.930,00	1.446.930,00	0,00
6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων						
6721.000 1	Εισφορά υπέρ ειδικού διαβαθμικού συνδέσμου	1.154.617,73	998.126,50	1.355.396,00	1.446.930,00	1.446.930,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	76.658,62	64.219,59	64.219,59	524.972,36	524.972,36	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	76.658,62	64.219,59	64.219,59	524.972,36	524.972,36	0,00
713	Προμήθειες παγίων	76.658,62	64.219,59	64.219,59	524.972,36	524.972,36	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός						
7131.003 5	Προμήθεια ενός αυτοκινούμενου πλυντηρίου πεζοδρομίων-οδοστρώματος (Πρόγρ. ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II- ιδιους πορους)	23.720,00	23.720,00	23.720,00	0,00	0,00	0,00
7131.003 6	Σύστημα ζύγισης & τηλεματικής εποπτείας για το σασ/μα αποκομιδής βιοαποβλήτων για το έργο:«Δράσεις Διαχείρισης Βιοαποβλήτων στο Δήμο Χαϊδαρίου» (κωδ. ΟΠΣ: 5063697)	163,28	0,00	0,00	163,28	163,28	0,00
7131.003 7	Προμήθεια εξοπλισμού επιτόπιας μηχανικής κομποστοποίησης Β.Α. για το έργο:«Δράσεις Διαχείρισης Βιοαποβλήτων στο Δήμο Χαϊδαρίου» (κωδ. ΟΠΣ: 5063697)	443,25	0,00	0,00	443,25	443,25	0,00
7131.003 8	Ρυμουλκούμενος θρυμματιστής βιομάζας για ξύλα και πράσινα απόβλητα, Ισχύς κινητήρα τουλ. 75 ίππων, Diesel, με γερανό για το έργο:«Δράσεις Διαχείρισης Βιοαποβλήτων στο Δήμο Χαϊδαρίου» (κωδ. ΟΠΣ: 5063697)	3.204,90	0,00	0,00	3.204,90	3.204,90	0,00
7132	Μεταφορικά μέσα						

7132.000 2	Προμήθεια οχήματος τύπου PICK UP	29.800,24	29.800,24	29.800,24	0,00	0,00	0,00
7132.001 5	Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος συλλογής οργανικών ΒΑ , 12m3 για το έργο: «Δράσεις Διαχείρισης Βιοαποβλήτων στο Δήμο Χαϊδαρίου» (κωδ. ΟΠΣ: 5063697)	3.953,27	0,00	0,00	3.953,27	3.953,27	0,00
7132.001 6	Ανοικτό φορτηγό με ανατρεπόμενη καρότσα με γερανό και αρπάγη 15 tn για το έργο:«Δράσεις Διαχείρισης Βιοαποβλήτων στο Δήμο Χαϊδαρίου» (κωδ. ΟΠΣ: 5063697)	3.593,88	0,00	0,00	3.593,88	3.593,88	0,00
7132.001 7	Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος 16m3 (Συνχρημ. Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	699,99	699,99	699,99	0,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός						
7135.000 1	Προμήθεια κάδων	9.999,36	9.999,36	9.999,36	0,00	0,00	0,00
7135.000 2	Ενεργειακή Αναβάθμιση Συστήματος Οδοφωτισμού του Δήμου Χαϊδαρίου	100,00	0,00	0,00	452.634,33	452.634,33	0,00
7135.000 3	Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών LED και συνοδευτικού εξοπλισμού του δικτύου ηλεκτροφωτισμού	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.002 4	Προμήθεια εξωτερικών κάδων συλλογής ΒΑ 240 lit για το έργο:«Δράσεις Διαχείρισης Βιοαποβλήτων στο Δήμο Χαϊδαρίου» (κωδ. ΟΠΣ: 5063697)	979,45	0,00	0,00	979,45	979,45	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	4.058.743,35	289.183,48	289.183,48	3.897.866,38	3.897.866,38	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	289.183,48	289.183,48	289.183,48	163.700,00	163.700,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	228.983,47	228.983,47	228.983,47	160.200,00	160.200,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	22.211,51	22.211,51	22.211,51	22.200,00	22.200,00	0,00

8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	42.920,09	42.920,09	42.920,09	52.000,00	52.000,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	3.097,52	3.097,52	3.097,52	1.000,00	1.000,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	160.754,35	160.754,35	160.754,35	85.000,00	85.000,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	60.200,01	60.200,01	60.200,01	3.500,00	3.500,00	0,00
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	60.200,01	60.200,01	60.200,01	3.500,00	3.500,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους	3.769.559,87	0,00	0,00	3.734.166,38	3.734.166,38	0,00
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	3.769.559,87	0,00	0,00	3.734.166,38	3.734.166,38	0,00
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	3.769.559,87	0,00	0,00	3.734.166,38	3.734.166,38	0,00
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	57.856,95	14.704,06	14.704,06	45.257,49	45.257,49	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	8.000,00	5.315,40	5.315,40	0,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	8.000,00	5.315,40	5.315,40	0,00	0,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	8.000,00	5.315,40	5.315,40	0,00	0,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)						
6262.000 1	Αποφράξεις δικτύων αποχέτευσης σε κτιριακές και λειτουργικές εγκαταστάσεις του Δήμου	8.000,00	5.315,40	5.315,40	0,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	30.005,00	5.388,66	5.388,66	29.885,60	29.885,60	0,00
73	Έργα	30.005,00	5.388,66	5.388,66	29.885,60	29.885,60	0,00
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης						
7312.000 2	Αντιπλημμυρική θωράκιση περιοχής Κάτω Αφαίας Σκαμαναγκά	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00

7312.000 4	Ενίσχυση υποδομών αποχέτευσης ομβρίων ΒΔ λεκάνης Δάσους Χαϊδαρίου	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
7312.000 5	Κατασκευή έργων για την αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής Στρατοπέδου Χαϊδαρίου	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
7312.000 6	Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης λυμάτων στην περιοχή Αφαίας Σκαραμαγκά	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
7312.000 7	Κατασκευή δικτύου ομβρίων στην περιοχή του Δαφνίου	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	30.000,00	5.388,66	5.388,66	29.880,60	29.880,60	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως						
7336.000 1	Επισκευές και επεκτάσεις κεντρικών αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336.000 2	Επισκευές συνδέσεων δικτύου αποχέτευσης	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336.000 3	Συνδέσεις ακινήτων με το αποχετευτικό δίκτυο (εξ' υπολ σύμβασης 2022)	6.000,00	5.388,66	5.388,66	11.880,60	11.880,60	0,00
7336.000 4	Συνδέσεις ακινήτων με το αποχετευτικό δίκτυο (έτος 2023)	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	19.851,95	4.000,00	4.000,00	15.371,89	15.371,89	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους	15.851,95	0,00	0,00	15.371,89	15.371,89	0,00
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	15.851,95	0,00	0,00	15.371,89	15.371,89	0,00
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	15.851,95	0,00	0,00	15.371,89	15.371,89	0,00

30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	4.168.510,76	1.597.883,80	1.811.182,06	7.209.207,42	7.209.207,42	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	865.863,84	574.565,20	735.869,82	782.244,03	782.244,03	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	585.707,39	485.462,36	581.574,10	551.470,19	551.470,19	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	379.934,94	329.807,01	385.205,80	368.876,59	368.876,59	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	362.934,94	312.990,58	362.252,86	361.376,59	361.376,59	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	17.000,00	16.816,43	22.952,94	7.500,00	7.500,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	49.135,75	40.146,15	46.095,08	40.970,79	40.970,79	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	44.535,75	38.434,92	43.799,00	39.970,79	39.970,79	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	4.600,00	1.711,23	2.296,08	1.000,00	1.000,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	43.345,28	29.155,68	44.449,58	33.046,32	33.046,32	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	43.345,28	29.155,68	44.449,58	33.046,32	33.046,32	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	105.735,79	85.295,84	104.323,64	100.800,89	100.800,89	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου						
6051.001 0	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου.	72.863,22	60.469,77	72.260,31	71.599,99	71.599,99	0,00

6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου							
6052.001 0	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	10.384,84	8.661,76	10.175,80	9.173,63	9.173,63	0,00	
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	12.400,73	8.032,01	11.800,53	8.976,67	8.976,67	0,00	
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν.1726/44, 30 Ν.2262/52 100 ν.δ. 4260/61 και 33 ν.δ. 5441/66)	10.087,00	8.132,30	10.087,00	11.050,60	11.050,60	0,00	
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	7.555,63	1.057,68	1.500,00	7.775,60	7.775,60	0,00	
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)							
6063.000 1	Λοιπές παροχές σε είδος - Γάλα	7.555,63	1.057,68	1.500,00	6.373,20	6.373,20	0,00	
6063.000 2	Είδη ατομικής προστασίας	0,00	0,00	0,00	1.402,40	1.402,40	0,00	
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	193.817,91	28.292,56	80.870,47	217.959,60	217.959,60	0,00	
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	192.317,91	28.292,56	80.870,47	217.959,60	217.959,60	0,00	
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου							
6142.000 1	Απομάκρυνση μπαζών από κατεδαφίσεις	1.499,99	0,00	1.499,99	0,00	0,00	0,00	
6142.000 2	Υπηρεσίες Συμβούλου της Πράξης : "Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού Του Δήμου Χαϊδαρίου"	100,00	0,00	0,00	37.100,00	37.100,00	0,00	
6142.000 3	Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβούλων-υποστήριξης κατά το στάδιο ανάθεσης ,σύναψης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων του Δήμου Χαϊδαρίου	30.000,00	0,00	29.251,76	7.018,24	7.018,24	0,00	
6142.000 5	Ειδική εργασία για την έκδοση πιστοποιητικών ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη Σχολικών Συγκροτημάτων	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
6142.000 6	Επιχειρησιακό Σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και	0,00	0,00	0,00	49.600,00	49.600,00	0,00	

	κοινοφελών χώρων - Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. Δήμου Χαϊδαρίου(ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ)							
6142.003 7	Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης για την εκπόνηση σχεδίου ΣΒΑΚ	31.925,92	11.924,56	25.566,72	20.001,36	20.001,36	0,00	
6142.004 5	Κατάρτιση σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) για τον Δήμο Χαϊδαρίου	44.640,00	0,00	0,00	44.640,00	44.640,00	0,00	
6142.004 6	Υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης και υπολοίησης έργων και δράσεων του Δήμου Χαϊδαρίου	24.552,00	16.368,00	24.552,00	0,00	0,00	0,00	
6142.004 9	Υπηρεσίες πιστοποίησης Αθλητικών εγκαταστάσεων σχολείων	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6142.005 0	Εκπόνηση σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Χαϊδαρίου	49.600,00	0,00	0,00	49.600,00	49.600,00	0,00	
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων							
6162.000 8	Παράβολα και δαπάνες οικοπ. αδειών , τακτοποιήσεων, πυροσβεστικής , ενστάσεων , κτηματαλογίου	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	Παροχές τρίτων	40.463,65	29.191,88	30.620,36	9.714,24	9.714,24	0,00	
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	40.463,65	29.191,88	30.620,36	9.714,24	9.714,24	0,00	
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου							
6261.000 1	Συντήρηση και επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου	28.476,81	28.476,81	28.476,81	0,00	0,00	0,00	
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)							
6262.000 1	Αποφράξεις δικτύων αποχέτευσης σε κτιριακές και λειτουργικές εγκαταστάσεις του Δήμου (2023)	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	

6262.002 6	Συντήρηση & επισκευή καυστήρων και συστημάτων θέρμανσης σχολείων & δημοτικών κτιρίων εξ υπολοίπου σύμβασης	4.890,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262.002 8	Επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων Δημαρχείου	1.796,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262.003 0	Παροχή υπηρεσίας για τη διάστρωση και πλήρωση επικίνδυνων σημείων του οδικού δικτύου	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού						
6265.000 1	Αναγόμευση πυροσβεστήρων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	3.500,00	715,07	2.143,55	714,24	714,24	0,00
63	Φόροι - Τέλη	1.600,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	1.600,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	1.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	44.274,89	31.618,40	40.704,89	1.000,00	1.000,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	999,44	0,00	999,44	1.000,00	1.000,00	0,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	999,44	0,00	999,44	1.000,00	1.000,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	37.044,33	26.487,28	34.574,33	0,00	0,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων						
6662.000 1	Προμήθεια σιδήρου	3.966,51	0,00	3.996,51	0,00	0,00	0,00
6662.000 2	Προμήθεια οικοδομικών υλικών	4.890,56	4.890,56	4.890,56	0,00	0,00	0,00
6662.000 3	Προμήθεια ασφαλτικού υλικού	3.995,28	1.757,92	3.995,28	0,00	0,00	0,00
6662.000 4	Προμήθεια χρωμάτων	5.766,00	5.766,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00
6662.000 5	Προμήθεια ξυλείας	1.853,18	0,00	1.853,18	0,00	0,00	0,00
6662.000 6	Προμήθεια υλικών για επισκευές υδραυλικών εγκαταστάσεων του Δήμου	1.999,66	1.999,66	1.999,66	0,00	0,00	0,00

6662.000 7	Προμήθεια σαχρών φρεατίων ομβρίων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6662.000 8	Προμήθεια πλακών πεζοδρομίου	4.912,88	4.912,88	4.912,88	0,00	0,00	0,00
6662.001 2	Προμήθεια και εγκατάσταση ανταλλακτικού μονάδας αερόψυκτου ψύκτη στο κτίριο του Δημαρχείου	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6662.003 1	Προμήθεια μαρμάρων για πλατείες του Δήμου	7.160,26	7.160,26	7.160,26	0,00	0,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	6.231,12	5.131,12	5.131,12	0,00	0,00	0,00
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού						
6673.000 1	Προμήθεια και τοποθέτηση εξαρτημάτων και ανταλλακτικών για το Ploter της Τεχνικής Υπηρεσίας	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6673.000 5	Προμήθεια και τοποθέτηση εξαρτημάτων συστήματος ελεγχόμενης πρόσβασης	5.131,12	5.131,12	5.131,12	0,00	0,00	0,00
6673.000 6	Προμήθεια ανταλλακτικών λοιπού εξοπλισμού	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.747.625,79	468.297,47	520.291,11	6.366.263,39	6.366.263,39	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.794.222,63	397.443,85	397.443,85	714.281,75	714.281,75	0,00
711	Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων	1.314.278,75	0,00	0,00	714.278,75	714.278,75	0,00
7111	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων						
7111.000 1	Απαλλοτρίωση οικοπέδου στον Προφήτη Ηλία, ιδιοκτησίας Χρυσούλη Άρη	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
7111.000 4	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Κερκύρας & Θερμοπυλών Ο.Τ. 36-37	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
7111.000 5	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Παπανικολή & 28ης Οκτωβρίου Ο.Τ. 314	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
7111.000 8	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Αθ. Διάκου & Αγ.Παρασκευής Δάσος Ο.Τ. 176	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
7111.000 9	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Κυπρίων Αγωνιστών & Αμμοχώστου	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00

	Δάσος Ο.Τ. 188							
7111.001 2	Απαλλοτρίωση χώρων στο άλσος του Προφήτη Ηλία και στο παλιό Σχέδιο (ΦΕΚ 72/55 ,67/67)	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	
7111.001 3	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Καλαβρύτων & Αμμοχώστου Ο.Τ.188	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	
7111.001 4	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Κολοκοτρώνη-Ιεράς οδού-Αγησιλάου Ο.Τ. 1	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7111.001 5	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Κυπρίων Αγωνιστών Ο.Τ. 179	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	
7111.001 6	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Σωκράτους & Παλαμά Ο.Τ. 212	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	
7111.001 8	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Λ.Αθηνών & Μιαούλη Ο.Τ. 96-97	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	
7111.002 7	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Θερμοπυλών και Ελευθερίας ,κέντρο Χαϊδαρίου Ο.Τ.349Α	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	
7111.003 1	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Άνδρου και Κυκλάδων Ο.Τ. 211	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	
7111.003 3	Απαλλοτρίωση ακινήτου στο Ο.Τ. 320 περιοχή Ελαιώνα	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	
7111.003 5	Απαλλοτρίωση οικοπέδου μετά των επικειμένων σε τμήμα του Ο.Τ. 40Α	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	
7111.004 2	Απαλλοτρίωση έκτασης 2450 τ.μ. ιδιοκτησίας ΟΤΕ για κοινοφελή - σχολικό κτίριο	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	
7111.004 6	Απαλλοτρίωση χώρου στο Ο.Τ. 65	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7111.004 7	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Πατρόκλου 3 Ο.Τ. 336	394.988,27	0,00	0,00	394.988,27	394.988,27	0,00	
7111.004 8	Απαλλοτρίωση χώρου επί της Πατρόκλου 5 Ο.Τ. 337Α	319.275,48	0,00	0,00	319.275,48	319.275,48	0,00	
713	Προμήθειες παγίων	479.943,88	397.443,85	397.443,85	3,00	3,00	0,00	
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά							

	συγκροτήματα και λογισμικά							
7134.000 1	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και λογισμικό	500,04	500,01	500,01	0,00	0,00	0,00	
7134.000 2	Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Χαϊδαρίου	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	
7135	Λοιπός εξοπλισμός							
7135.000 1	Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των αθλητικών χώρων του Δήμου Χαϊδαρίου	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	
7135.000 2	Προμήθεια και τοποθέτηση αλεξικέραυνων σε σχολικά συγκροτήματα και κτίρια του Δήμου	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7135.000 3	Προμήθεια Και Εγκατάσταση Συστημάτων Έξυπνης Πόλης Και Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Χαϊδαρίου (ΥΠΕΣ) (Πράξη υπό έγκριση για χρηματοδότηση)	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	
7135.000 6	Προμήθεια λεβητών και παρελκομένων εξαρτημάτων για τα λεβητοστάσια σχολικών μονάδων και δημοτικών κτιρίων	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7135.002 1	Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων και αστικού εξοπλισμού παιδικών χαρών(€ 880.000,00, Περιφέρεια Αττικής)	396.943,84	396.943,84	396.943,84	0,00	0,00	0,00	
73	Έργα	953.401,16	70.853,62	122.847,26	5.579.835,00	5.579.835,00	0,00	
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	18.001,00	17.787,25	17.787,25	1,00	1,00	0,00	
7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ							
7311.000 5	Ανακατασκευή του κτιρίου "Παλαιού Δημαρχείου"	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	
7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης							

7312.001 1	Συνδέσεις ακινήτων με το αποχετευτικό δίκτυο εξ υπολοίπου σύμβασης	18.000,00	17.787,25	17.787,25	0,00	0,00	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	550.938,00	0,00	0,00	5.016.063,00	5.016.063,00	0,00
7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης						
7321.000 1	Δημιουργία πολυχώρου και υπογείου χώρου στάθμευσης στο κέντρο Χαϊδαρίου	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
7321.001 9	Αξιοποίηση ακινήτου (δωρεάς) επί της οδού Κύπρου	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι						
7322.001 8	Διαμόρφωση ανατολικού τμήματος και επέκταση Μητροπολιτικού Πάρκου Ιστ. Μνήμης (Πάρκο Ιστορ.Μνήμης στο Στρατόπεδο Χαϊδαρίου - φάση Β)	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
7322.002 6	Βιοκλιματικός Σχεδιασμός πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου και πεζοδρόμων Ηρώων Πολυτεχνείου και Αφροδίτης (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ)	477.934,00	0,00	0,00	576.755,07	576.755,07	0,00
7323	Οδοί - οδοστρώματα						
7323.000 2	Κατασκευή έργων οδοποιίας	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
7323.000 3	Βελτίωση ασφάλειας οδικού δικτύου στο Χαϊδάρι (ΥΠΕΣ) (Πράξη υπό έγκριση για χρηματοδότηση)	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
7323.000 7	Βιοκλιματική και ενεργειακή αναβάθμιση των περιοχών Αστυθέα και Ελαιώνα του Δήμου Χαϊδαρίου(Περιφέρεια Αττικής)	1.000,00	0,00	0,00	4.340.000,00	4.340.000,00	0,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης						
7326.000 1	Αισθητική και λειτουργική αξιοποίηση Ακτής Σκαραμαγκά	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00

7326.000 2	Αξιοποίηση Ιστορικού Μνημείου Block 15	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
7326.000 3	Κατασκευή - επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Χαϊδαρίου"	0,00	0,00	0,00	99.300,93	99.300,93	0,00
7326.005 2	Διαμόρφωση χώρων για τη διασφάλιση ασφαλούς πρόσβασης σε σχολεία	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	384.462,16	53.066,37	105.060,01	563.771,00	563.771,00	0,00
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως						
7331.000 1	Ανακατασκευή Χώρων υγιεινής Σχολικών Συγκροτημάτων	0,00	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00
7331.000 2	Επισκευή , αντικατάσταση μονώσεων σε Σχολικά Συγκροτήματα	0,00	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
7331.002 7	Ενεργειακή Αναβάθμιση κτιρίου Πολιτισμού , στην οδό Κολοκοτρώνη 39 (ΝΕΛΕ)	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
7331.002 9	Επισκευή , αντικατάσταση μονώσεων σε σχολικά συγκροτήματα	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331.003 4	Συντηρήσεις και επισκευές σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου	72.912,01	50.918,37	72.912,01	0,00	0,00	0,00
7331.003 5	Εκτεταμένες επισκευές σχολείων	746,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7332	Πλατείες - πάρκα - Παιδότοποι						
7332.000 1	Λειτουργική αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων και πλατειών	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
7333	Οδοί - οδοστρώματα						
7333.000 1	Διορθωτικές παρεμβάσεις στην περιφερειακή οδό Προφήτη Ηλία	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
7333.000 2	Συντήρηση και επισκευή οδοστρωμάτων	0,00	0,00	0,00	44.298,99	44.298,99	0,00
7333.000 8	Βελτιώσεις οδικού δικτύου στο Χαϊδάρη (€ 2.430.000 Περιφέρεια Αττικής)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7333.002 1	Επισκευές φθορών στο οδικό δίκτυο	2.301,91	2.148,00	2.148,00	1,00	1,00	0,00

7334	Πεζοδρόμια							
7334.000 1	Διαμόρφωση,επισκευή & αποκατάσταση πεζοδρομίων,κρασπέδων & κρασπεδορείθρων σε διάφορες οδούς του Δήμου μας (εξ'υπολ σύμβασης 2022)	30.000,00	0,00	30.000,00	42.168,01	42.168,01	0,00	
7335	Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως							
7335.000 3	Αντικατάσταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην Λεωφ. Σχιστού - Κορυδαλλού (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)	176.500,00	0,00	0,00	176.500,00	176.500,00	0,00	
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως							
7336.000 1	Συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων Σχολικών Συγκροτημάτων	0,00	0,00	0,00	56.800,00	56.800,00	0,00	
7336.000 7	Επισκευές και επεκτάσεις κεντρικών αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	
7336.005 9	Επισκευές & συντηρήσεις δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης σχολείων	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	
7336.006 0	Επισκευές & συντηρήσεις αυλείων χώρων σχολείων	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	2,00	0,00	0,00	72.146,64	72.146,64	0,00	
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	1,00	0,00	0,00	72.143,64	72.143,64	0,00	
7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων							
7411.000 3	Εκπόνηση μελέτης για την αξιοποίηση του διατηρητέου κτιρίου Ιεράς Οδού & Χρ. Περραιβού	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	
7413	Λοιπές μελέτες							
7413.000 1	Εκπόνηση μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο Δήμο Χαϊδαρίου	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	
7413.000 2	Εκπόνηση μελετών ενεργειακής αναβάθμισης σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου	0,00	0,00	0,00	24.140,64	24.140,64	0,00	

7413.000 3	Εκπόνηση τοπογραφικών μελετών για σχολεία	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
7413.000 9	Εκπόνηση τοπικού πολεοδομικού σχεδίου του Δήμου Χαϊδαρίου (Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας)	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
7413.006 6	Εκπόνηση μελέτης για την οριοθέτηση ρεμάτων	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
742	Ειδικές δαπάνες	1,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00
7424	Αποζημιώσεις σε θιγόμενους από ρυμοτομία						
7424.000 1	Αποζημίωση Α. Δάσος 2/87 ΠΕ και επικείμενα	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
7424.000 2	Αποζημίωση επικειμένων στο Ο.Τ. 324, οδό Στρ. Καραϊσκάκη	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
7424.000 3	Αποζημιώσεις οικοπεδικών τμημάτων και επικειμένων βάσει της 1/94 Π.Ε. στην Αφαία Σκαραμαγκά	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	555.021,13	555.021,13	555.021,13	60.700,00	60.700,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	555.021,13	555.021,13	555.021,13	60.700,00	60.700,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	161.895,63	161.895,63	161.895,63	38.700,00	38.700,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5.687,28	5.687,28	5.687,28	5.700,00	5.700,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	106.997,36	106.997,36	106.997,36	30.000,00	30.000,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	49.210,99	49.210,99	49.210,99	3.000,00	3.000,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	393.125,50	393.125,50	393.125,50	22.000,00	22.000,00	0,00
8121	Αγορές κτιρίων έργων και προμήθειες παγίων	393.125,50	393.125,50	393.125,50	0,00	0,00	0,00
8122	Έργα	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	1.068.234,22	832.521,81	1.015.947,32	943.646,57	943.646,57	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	981.740,56	756.563,17	937.570,68	882.111,57	882.111,57	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	786.664,11	665.167,28	778.932,87	717.174,51	717.174,51	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	387.810,80	330.913,89	394.053,84	386.387,08	386.387,08	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	358.860,80	306.606,48	357.090,70	376.387,08	376.387,08	0,00

6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	28.950,00	24.307,41	36.963,14	10.000,00	10.000,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	181.127,02	155.570,78	179.855,64	163.816,59	163.816,59	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	174.077,02	150.179,42	171.342,48	161.316,59	161.316,59	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	7.050,00	5.391,36	8.513,16	2.500,00	2.500,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	67.000,00	61.326,80	66.093,60	20.000,00	20.000,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	67.000,00	61.326,80	66.093,60	20.000,00	20.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	138.092,44	115.023,49	135.829,63	128.005,84	128.005,84	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου						
6051.001 0	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	72.925,87	59.753,14	72.362,37	76.167,78	76.167,78	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
6052.000 1	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	41.632,38	34.417,46	40.598,58	38.052,80	38.052,80	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	17.000,00	15.584,69	16.334,49	5.000,00	5.000,00	0,00
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν.1726/44, 30 Ν.2262/52 100 ν.δ. 4260/61 και 33 ν.δ. 5441/66)	6.534,19	5.268,20	6.534,19	8.785,26	8.785,26	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και	12.633,85	2.332,32	3.100,16	18.965,00	18.965,00	0,00

	έξοδα προσωπικού							
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)							
6063.000 1	Λοιπές παροχές σε είδος - Γάλα	12.633,85	2.332,32	3.100,16	10.712,40	10.712,40	0,00	
6063.000 2	Είδη ατομικής προστασίας	0,00	0,00	0,00	8.252,60	8.252,60	0,00	
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	38.247,01	1.965,40	15.243,80	0,00	0,00	0,00	
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	38.247,01	1.965,40	15.243,80	0,00	0,00	0,00	
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου							
6142.000 2	Ειδική εργασία με χρήση ανυψωτικού μηχανήματος	6.000,00	0,00	5.778,40	0,00	0,00	0,00	
6142.000 3	Δαπάνες παραμονής αδέσποτων ζώων (από εισαγγελικές παραγγελίες κλπ) σε πανσιόν ζώων	15.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
6142.000 4	Παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών από ιδιώτες κτηνιάτρους για τα αδέσποτα ζώα	15.275,81	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
6142.001 0	Δαπάνες παραμονής αδέσποτων ζώων (από εισαγγελικές παραγγελίες κλπ) σε πανσιόν ζώων	1.971,20	1.965,40	1.965,40	0,00	0,00	0,00	
62	Παροχές τρίτων	95.000,00	71.789,82	105.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	95.000,00	71.789,82	105.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	
6213	Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας	95.000,00	71.789,82	105.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	
64	Λοιπά γενικά έξοδα	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
641	Έξοδα μεταφορών	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6414	Μεταφορές εν γένει							
6414.000 1	Υπηρεσίες μεταφοράς αδέσποτων ζώων (PET TAXI)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	61.329,44	17.640,67	38.394,01	4.937,06	4.937,06	0,00	
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	19.989,40	11.054,45	17.489,40	4.937,06	4.937,06	0,00	
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού							

6631.000 1	Προμήθεια φαρμακευτικών σκευασμάτων για τα αδεσπότη ζώα του Δήμου μας	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας						
6635.000 1	Προμήθεια σάκων απορριμμάτων	13.370,52	6.935,57	13.370,52	4.937,06	4.937,06	0,00
6635.000 3	Προμήθεια μικροεργαλείων κήπων	5.118,88	4.118,88	4.118,88	0,00	0,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	12.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων						
6662.000 1	Προμήθεια υλικών συντήρησης λοιπ.εγκ. - πάσσαλοι	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6662.000 2	Προμήθεια υλικών συντήρησης λοιπ.εγκ. Αρδευτικό υλικά	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
6662.000 3	Προμήθεια υλικών συντήρ. λοιπών εγκαταστάσεων - υδραυλικά υλικά	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	1.964,90	1.964,90	0,00	0,00	0,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	2.000,00	1.964,90	1.964,90	0,00	0,00	0,00
668	Υλικά φαρμακείου	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6681	Υλικά φαρμακείου	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	26.840,04	4.621,32	15.939,71	0,00	0,00	0,00
6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα						
6692.000 1	Προμήθεια σπόρων (ανθέων, χλοοτάπητα κλπ)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6692.000 2	Προμήθεια φυτών, δενδρυλλίων	9.000,00	0,00	6.335,09	0,00	0,00	0,00
6692.000 3	Προμήθεια έτοιμου χλοοτάπητα	5.000,00	0,00	4.983,30	0,00	0,00	0,00
6692.000 4	Προμήθεια κηποχώματος	7.840,04	3.839,04	3.839,04	0,00	0,00	0,00
6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους						
6693.000 1	Προμήθεια φυτοφαρμάκων	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6693.000	Προμήθεια λιπασμάτων	1.000,00	782,28	782,28	0,00	0,00	0,00

2								
6693.000 3	Προμήθεια τύρφης	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	5.350,02	350,00	2.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	5.350,02	350,00	2.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	5.350,02	350,00	2.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός							
7131.000 3	Προμήθεια εξαρτημάτων για γεωτρήσεις (δοχεία πίεσεως, πιεσοστάτες κλπ)	4.000,00	0,00	2.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά							
7134.000 1	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων	1.350,02	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	81.143,64	75.608,64	75.608,64	61.535,00	61.535,00	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	81.143,64	75.608,64	75.608,64	61.535,00	61.535,00	0,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	65.429,18	59.894,18	59.894,18	59.035,00	59.035,00	0,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.509,24	3.509,24	3.509,24	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	34.388,10	28.853,10	28.853,10	30.535,00	30.535,00	0,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	27.531,84	27.531,84	27.531,84	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	15.714,46	15.714,46	15.714,46	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	15.714,46	15.714,46	15.714,46	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝ ΕΣ ΑΠΟ ΠΔΕ)	2.385.204,21	1.224.480,18	1.556.757,65	3.170.851,61	3.170.851,61	0,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2.042.203,09	1.200.690,76	1.532.968,23	1.253.655,40	1.253.655,40	0,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.050.267,19	760.730,86	1.050.267,19	726.132,02	726.132,02	0,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση	506.897,83	383.465,19	506.897,83	296.392,03	296.392,03	0,00	0,00

	αορίστου χρόνου							
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)							
6021.000 2	Τακτικές αποδοχές για δράση "Εναρμόνιση οικογενειακής & επαγ.ζωής ΕΕΤΑΑ" 2021-2022	306.286,85	306.286,85	306.286,85	0,00	0,00	0,00	
6021.000 3	Τακτικές αποδοχές για πρόγραμμα "Πρωώθηση & υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση" Σχολ. έτους 2022-2023	200.610,98	77.178,34	200.610,98	296.392,03	296.392,03	0,00	
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	331.506,13	227.740,08	331.506,13	285.721,64	285.721,64	0,00	
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)							
6041.000 2	Τακτικές αποδοχές για συνchr/νη Πράξη ΟΠΣ 5001522 "Δομή Παρ.Βασ.Αγαθών:Κοινωνικ ό Παντοπωλείο,Παροχή Συσσιτίου"	73.168,44	53.420,80	73.168,44	36.166,08	36.166,08	0,00	
6041.000 3	Τακτικές αποδοχές για συνchr/νη Πράξη ΟΠΣ 5002681 "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χαϊδαρίου"	61.533,53	46.512,08	61.533,53	32.517,96	32.517,96	0,00	
6041.000 5	Τακτικές αποδοχές για δράση "Εναρμόνιση οικογενειακής & επαγ.ζωής ΕΕΤΑΑ" 2021-2022	114.381,04	113.729,20	114.381,04	0,00	0,00	0,00	
6041.000 6	Τακτικές αποδοχές για πρόγραμμα" Πρωώθηση & υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση" Σχολ. έτους 2022-2023	82.423,12	14.078,00	82.423,12	217.037,60	217.037,60	0,00	
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	211.863,23	149.525,59	211.863,23	144.018,35	144.018,35	0,00	

6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου							
6052.000 2	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΙΔΑΧ για δράση "Εναρμόνιση οικογενειακής & επαγγελματικής ζωής ΕΕΤΑΑ" 2021-2022	74.789,94	74.789,94	74.789,94	0,00	0,00	0,00	
6052.000 3	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΙΔΑΧ για πρόγραμμα " Προώθηση & υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση" Σχολ. έτους 2022-2023	55.000,00	18.453,56	55.000,00	73.749,70	73.749,70	0,00	
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού							
6054.000 2	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού για συνخر/νη Πράξη ΟΠΣ 5001522 "Δομή Παρ.Βασ.Αγαθών:Κοινωνικό Παντοπωλείο,Παροχή Συσσιτίου"	18.102,07	13.244,10	18.102,07	8.834,94	8.834,94	0,00	
6054.000 3	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού για συνخر/νη Πράξη ΟΠΣ 5002681 "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χαϊδαρίου"	15.266,47	11.362,72	15.266,47	7.830,31	7.830,31	0,00	
6054.000 5	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού για δράση "Εναρμόνιση οικογενειακής & επαγ.ζωής ΕΕΤΑΑ" 2021-2022	27.923,81	27.817,79	27.923,81	0,00	0,00	0,00	
6054.000 6	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού για πρόγραμμα" Προώθηση & υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση" Σχολ. έτους 2022-2023	20.200,06	3.389,98	20.200,06	53.603,40	53.603,40	0,00	
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν.1726/44, 30 Ν.2262/52 100 ν.δ. 4260/61 και 33 ν.δ. 5441/66)	580,88	467,50	580,88	0,00	0,00	0,00	
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	738.096,36	379.348,88	394.708,88	501.841,88	501.841,88	0,00	
611	Αμοιβές και έξοδα	13.629,96	6.900,00	6.900,00	8.400,00	8.400,00	0,00	

	Ελευθέρων Επαγγελματιών						
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία						
6117.000 3	Λοιπές αμοιβές εκτελ. ειδικές υπηρ. με την ιδιότη. του ελεύθ. επαγ/τια για δράση "Εναρμόνιση οικογενειακής & επαγ.ζωής ΕΕΤΑΑ" 2021-2022	10.429,96	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00
6117.000 4	Λοιπές αμοιβές εκτελ. ειδικές υπηρ. με την ιδιότη. του ελεύθ. επαγ/τια πρόγρ/τος " Προώθηση & υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση" Σχολ. έτους 2022-2023	3.200,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	724.466,40	372.448,88	387.808,88	493.441,88	493.441,88	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου						
6142.000 3	Υπηρεσίες προληπτικής ιατρικής-προαγωγής υγείας και συμβουλευτικής στήριξης παιδων,εφήβων και νέων (Πράξη Κέντρο Κοινότητας Δ.Χαϊδαρίου ΟΠΣ 5002681	15.360,00	0,00	15.360,00	0,00	0,00	0,00
6142.000 5	Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες και Δράσεις Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Διακρίσεων, Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής και Κοινωνικής Ένταξης των Ειδικών και Ευάλωτων Ομάδων του Δήμου Χαϊδαρίου(ΟΠΣ 5063512)	245.764,28	132.678,76	132.678,76	153.924,92	153.924,92	0,00
6142.000 6	Δράσεις για την αντιμετώπιση της Φτώχειας και την παροχή Υπηρεσιών Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας στο Δήμο Χαϊδαρίου στο πλαίσιο του ΒΑΧ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας(ΟΠΣ	463.342,12	239.770,12	239.770,12	339.516,96	339.516,96	0,00

	5063513)							
62	Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	6.369,65	6.369,65	0,00	
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	0,00	0,00	0,00	6.369,65	6.369,65	0,00	
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου							
6261.000 1	Συντήρηση και επισκευή των κτιριακών εγκαταστάσεων του Κέντρου Κοινότητας (Πράξη με κωδ. ΟΠΣ 5002681)	0,00	0,00	0,00	6.369,65	6.369,65	0,00	
64	Λοιπά γενικά έξοδα	253.839,54	60.611,02	87.992,16	19.311,85	19.311,85	0,00	
648	Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων	253.839,54	60.611,02	87.992,16	19.311,85	19.311,85	0,00	
6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων							
6481.000 1	Προμήθεια τροφίμων Κοινωνικού Παντοπωλείου (Υποέργο 1-Πράξη ΟΠΣ 5001522)	8.895,77	0,00	8.895,77	8.680,11	8.680,11	0,00	
6481.000 2	Προμήθεια τροφίμων Κοινωνικού Συσσιτίου (Υποέργο 2- Πράξη ΟΠΣ 5001522)	18.485,37	0,00	18.485,37	10.631,74	10.631,74	0,00	
6481.000 3	Προμήθεια ειδών Παντοπωλείου Παιδικών Σταθμών για δράση "Εναρμόνιση οικογενειακής & επαγ.ζωής ΕΕΤΑΑ"	102.085,57	20.413,64	20.413,64	0,00	0,00	0,00	
6481.000 4	Προμήθεια ειδών Οπωρολαχανοπωλείου Παιδικών Σταθμών για δράση "Εναρμόνιση οικογενειακής & επαγ.ζωής ΕΕΤΑΑ"	45.277,13	9.203,13	9.203,13	0,00	0,00	0,00	
6481.000 5	Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου -Πουλερικών Παιδικών Σταθμών για δράση "Εναρμόνιση οικογενειακής & επαγ.ζωής ΕΕΤΑΑ"	42.982,97	21.390,51	21.390,51	0,00	0,00	0,00	
6481.000 6	Προμήθεια ειδών Γαλακτοπωλείου Παιδικών Σταθμών για δράση "Εναρμόνιση οικογενειακής & επαγ.ζωής ΕΕΤΑΑ"	6.783,01	3.354,72	3.354,72	0,00	0,00	0,00	

6481.000 7	Προμήθεια ειδών Ιχθυοπωλείου κατεψυγμένων Παιδικών Σταθμών για δράση "Εναρμόνιση οικογενειακής & επαγ.ζωής ΕΕΤΑΑ"	24.168,03	4.066,07	4.066,07	0,00	0,00	0,00
6481.000 8	Προμήθεια ειδών Αρτοζαχαροπλαστέιου Παιδικών Σταθμών (Εξ υπολοίπου σύμβασης 2019) για δράση "Εναρμόνιση οικογενειακής & επαγ.ζωής ΕΕΤΑΑ"	5.161,69	2.182,95	2.182,95	0,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	327.339,70	8.128,00	8.128,00	1.912.696,21	1.912.696,21	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	137.560,00	0,00	0,00	1.731.046,51	1.731.046,51	0,00
713	Προμήθειες παγίων	137.560,00	0,00	0,00	1.731.046,51	1.731.046,51	0,00
7132	Μεταφορικά Μέσα						
7132.000 1	Προμήθεια οχημάτων για τις ανάγκες του Γ ΚΑΠΗ (Υποέργο 2, κωδ. Ο.Π.Σ. 5037952) ΠΕΠ	87.560,00	0,00	0,00	87.560,00	87.560,00	0,00
7132.000 2	Προμήθεια τριών (3) ηλεκτρικών Λεωφορείων (Χρημ.. ΥΠ.ΕΣ.- Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ κωδ. προσκλ. ΑΤ12)	0,00	0,00	0,00	1.562.400,00	1.562.400,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά						
7134.000 3	Προμήθεια Η/Υ και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων για τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας (Πράξη με κωδ. ΟΠΣ 5002681)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός						
7135.000 7	Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων συκοινωνίας (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7135.000 8	Προμήθεια και εγκατάσταση των συνοδών Σταθμών Φόρτισης (Χρημ.. ΥΠ.ΕΣ.- Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ κωδ. προσκλ. ΑΤ12)	0,00	0,00	0,00	29.386,51	29.386,51	0,00
7135.000 9	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού για τη	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00

	Λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας (Πράξη με κωδ. ΟΠΣ 5002681))							
73	Έργα	189.779,70	8.128,00	8.128,00	181.649,70	181.649,70	0,00	
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	189.779,70	8.128,00	8.128,00	181.649,70	181.649,70	0,00	
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως							
7331.000 1	Ανακατασκευή Γ ΚΑΠΗ στην πλατεία Σινασσού (Υποέργο 1, κωδ. Ο.Π.Σ. 5037952) ΠΕΠ	189.779,70	8.128,00	8.128,00	181.649,70	181.649,70	0,00	
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	15.661,42	15.661,42	15.661,42	4.500,00	4.500,00	0,00	
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	15.661,29	15.661,29	15.661,29	4.500,00	4.500,00	0,00	
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	15.661,29	15.661,29	15.661,29	4.500,00	4.500,00	0,00	
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	15.661,29	15.661,29	15.661,29	4.500,00	4.500,00	0,00	
82	Λοιπές αποδόσεις	0,13	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	
826	Λοιπές επιστροφές	0,13	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	
8262	Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης Π.Δ.Ε.	0,13	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝ ΕΣ ΑΠΟ ΠΔΕ)	3.790.068,64	125.986,66	156.418,80	3.624.411,37	3.624.411,37	0,00	
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	3.759.636,50	95.554,52	125.986,66	3.624.411,37	3.624.411,37	0,00	
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
713	Προμήθειες παγίων	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
7135	Λοιπός Εξοπλισμός							
7135.000 2	Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τον εκσυγχρ.-αναβάθμιση του Αμφιθεάτρου της Στέγης Πολιτισμού του Δ. Χ. (Χρημ. ΠΕΠ - Α/Α ΟΠΣ:4332) Α΄ Φωτισμός Θεατρικής Σκηνής	31.205,57	0,00	0,00	31.205,57	31.205,57	0,00	

7135.000 3	Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τον εκσυγχρ.-αναβάθμιση του Αμφιθεάτρου της Στέγης Πολιτισμού του Δ. Χ. (Χρημ. ΠΕΠ - Α/Α ΟΠΣ:4332) Β΄ Ηχητικό Σύστημα	14.509,12	0,00	0,00	14.509,12	14.509,12	0,00
7135.000 4	Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τον εκσυγχρ.-αναβάθμιση του Αμφιθεάτρου της Στέγης Πολιτισμού του Δ. Χ. (Χρημ. ΠΕΠ - Α/Α ΟΠΣ:4332) Γ΄ Σύστημα Προβολής	24.439,89	0,00	0,00	24.439,89	24.439,89	0,00
7135.000 5	Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τον εκσυγχρ.-αναβάθμιση του Αμφιθεάτρου της Στέγης Πολιτισμού του Δ. Χ. (Χρημ. ΠΕΠ - Α/Α ΟΠΣ:4332) Δ΄ Προμήθεια Κερκίδων	19.206,34	0,00	0,00	19.206,34	19.206,34	0,00
7135.000 6	Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τον εκσυγχρ.-αναβάθμιση του Αμφιθεάτρου της Στέγης Πολιτισμού του Δ. Χ. (Χρημ. ΠΕΠ - Α/Α ΟΠΣ:4332) Ε΄ Εγκατάσταση Θεατρικού Φωτισμού	10.639,08	0,00	0,00	10.639,08	10.639,08	0,00
73	Έργα	3.659.636,50	95.554,52	125.986,66	3.524.411,37	3.524.411,37	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	3.576.000,00	51.588,63	51.588,63	3.524.411,37	3.524.411,37	0,00
7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης						
7321.000 1	Αποκατάσταση κτιρίων που βρίσκονται στον ιστορικό τόπο του πύργου "Παλατάκι" για την επανάχρησή τους ΟΠΣ 5074838 (χρηματοδότηση ΠΔΕ)	2.976.000,00	51.588,63	51.588,63	2.924.411,37	2.924.411,37	0,00
7326	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως						

7326.000 1	Κατασκευή - επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Χαϊδαρίου" (πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	83.636,50	43.965,89	74.398,03	0,00	0,00	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως						
7336.000 2	Λειτουργικές βελτιώσεις στο Ανοικτό Θέατρο Γρηγορούσας ΟΠΣ 5037953 (Χρηματοδότηση ΠΕΠ)	83.636,50	43.965,89	74.398,03	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	30.432,14	30.432,14	30.432,14	0,00	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	30.432,14	30.432,14	30.432,14	0,00	0,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	30.432,14	30.432,14	30.432,14	0,00	0,00	0,00
8122	Έργα	30.432,14	30.432,14	30.432,14	0,00	0,00	0,00
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝ ΕΣ ΑΠΟ ΠΔΕ)	1.510.684,72	258.808,00	258.808,00	1.808.120,05	1.808.120,05	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	95.031,50	0,00	0,00	95.031,50	95.031,50	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	21.634,55	0,00	0,00	21.634,55	21.634,55	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	21.634,55	0,00	0,00	21.634,55	21.634,55	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου						
6142.000 2	Δράσεις Ενημέρωση_ Ευαισθητοποίησης για το έργο:«Δράσεις Διαχείρισης Βιοαποβλήτων στο Δήμο Χαϊδαρίου» (κωδ. ΟΠΣ: 5063697)	21.634,55	0,00	0,00	21.634,55	21.634,55	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	73.396,95	0,00	0,00	73.396,95	73.396,95	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	73.396,95	0,00	0,00	73.396,95	73.396,95	0,00

6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας							
6635.000 1	Βιοδιασπώμενες & κομποστοποιήσιμες σακούλες 10 lit για ΔσΠ από τα νοικοκυριά για το έργο:«Δράσεις Διαχείρισης Βιοαποβλήτων στο Δήμο Χαϊδαρίου» (κωδ. ΟΠΣ: 5063697)	73.396,95	0,00	0,00	73.396,95	73.396,95	0,00	
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.291.845,22	135.000,00	135.000,00	1.713.088,55	1.713.088,55	0,00	
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.291.845,22	135.000,00	135.000,00	1.713.088,55	1.713.088,55	0,00	
713	Προμήθειες παγίων	1.291.845,22	135.000,00	135.000,00	1.713.088,55	1.713.088,55	0,00	
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός							
7131.000 1	Προμήθεια ενός αυτοκινούμενου πλυντηρίου πεζοδρομίων-οδοστρώματος (Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	
7131.000 2	Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων , μηχανημάτων έργου , συνοδευτικού εξοπλισμού (πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00	223.000,00	0,00	
7131.000 3	Σύστημα ζύγισης & τηλεματικής εποπτείας για το συσ/μα αποκομιδής βιοαποβλήτων για το έργο:«Δράσεις Διαχείρισης Βιοαποβλήτων στο Δήμο Χαϊδαρίου» (κωδ. ΟΠΣ: 5063697)	8.287,32	0,00	0,00	8.287,32	8.287,32	0,00	
7131.000 4	Προμήθεια εξοπλισμού επιτόπιας μηχανικής κομποστοποίησης Β.Α. για το έργο:«Δράσεις Διαχείρισης Βιοαποβλήτων στο Δήμο Χαϊδαρίου» (κωδ. ΟΠΣ: 5063697)	22.496,75	0,00	0,00	22.496,75	22.496,75	0,00	
7131.000 5	Ρυμουλκούμενος θρυμματιστής βιομάζας για ξύλα και πράσινα απόβλητα, Ισχύς κινητήρα τουλ. 75 ίππων, Diesel, με γερανό για το έργο:«Δράσεις Διαχείρισης	162.663,71	0,00	0,00	162.663,71	162.663,71	0,00	

	Βιοαποβλήτων στο Δήμο Χαϊδαρίου» (κωδ. ΟΠΣ: 5063697)							
7131.000 6	Προμήθεια δύο (2) ηλεκτρικών Σαρώθρων 1m3 (Χρημ.. ΥΠ.ΕΣ.- Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ κωδ. προσκλ. ΑΤ12)	0,00	0,00	0,00	447.640,00	447.640,00	0,00	
7132	Μεταφορικά μέσα							
7132.000 2	Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος συλλογής οργανικών ΒΑ , 12m3 για το έργο: «Δράσεις Διαχείρισης Βιοαποβλήτων στο Δήμο Χαϊδαρίου» (κωδ. ΟΠΣ: 5063697)	200.646,73	0,00	0,00	200.646,73	200.646,73	0,00	
7132.000 3	Ανοικτό φορτηγό με ανατρεπόμενη καρότσα με γερανό και αρπάγη 15 tn για το έργο:«Δράσεις Διαχείρισης Βιοαποβλήτων στο Δήμο Χαϊδαρίου» (κωδ. ΟΠΣ: 5063697)	182.406,12	0,00	0,00	182.406,12	182.406,12	0,00	
7132.000 4	Προμήθεια δύο (2) μικρών ηλεκτρικών φορτηγών ανοικτών ανατρεπόμενων (Χρημ.. ΥΠ.ΕΣ.- Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ κωδ. προσκλ. ΑΤ12)	0,00	0,00	0,00	108.603,33	108.603,33	0,00	
7135	Λοιπός εξοπλισμός							
7135.000 1	Προμήθεια και τοποθέτηση νέων ιστών ηλεκτροφωτισμού και φωτιστικών LED σε δρόμους , πλατείες, πεζοδρόμια της περιοχής Αγίας Γρηγορούσα για την εξοικονόμηση ενέργειας (Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ)	307.632,84	0,00	0,00	307.632,84	307.632,84	0,00	
7135.000 2	Προμήθεια εξωτερικών κάδων συλλογής ΒΑ 240 lit για το έργο:«Δράσεις Διαχείρισης Βιοαποβλήτων στο Δήμο Χαϊδαρίου» (κωδ. ΟΠΣ: 5063697)	49.711,75	0,00	0,00	49.711,75	49.711,75	0,00	
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	123.808,00	123.808,00	123.808,00	0,00	0,00	0,00	
81	Πληρωμές υποχρεώσεων	123.808,00	123.808,00	123.808,00	0,00	0,00	0,00	

	(Π.Ο.Ε.)							
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	23.808,00	23.808,00	23.808,00	0,00	0,00	0,00	
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	23.808,00	23.808,00	23.808,00	0,00	0,00	0,00	
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
64	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ , ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝ ΕΣ ΑΠΟ ΠΔΕ)	2.562.724,00	164.664,00	242.434,14	13.961.731,19	13.961.731,19	0,00	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	8.000,00	0,00	0,00	32.800,00	32.800,00	0,00	
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	8.000,00	0,00	0,00	32.800,00	32.800,00	0,00	
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	8.000,00	0,00	0,00	32.800,00	32.800,00	0,00	
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου							
6142.000 1	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου παρακολούθησης των δράσεων μικροκινητικότητας του Δήμου Χαϊδαρίου με κωδ. ΟΠΣ: 5161697(υποέργο 2)	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	
6142.000 2	Δημοσιότητα & Ευαισθητοποίηση για τις "Ψηφιακές Υπηρεσίες Δήμου Χαϊδαρίου"(υποέργο _3 πράξης "Ψηφιακές υπηρεσίες Δήμου Χαϊδαρίου" - Προγρ. Αντώνης Τρίτσης)	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00	
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.390.060,00	0,00	77.770,14	13.878.931,19	13.878.931,19	0,00	
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	372.000,00	0,00	0,00	2.751.822,02	2.751.822,02	0,00	
713	Προμήθειες παγίων	372.000,00	0,00	0,00	2.751.822,02	2.751.822,02	0,00	
7132	Μεταφορικά μέσα							
7132.000 2	Προμήθεια δύο (2) ηλεκτρικών Ι.Χ. (Χρημ..	0,00	0,00	0,00	127.386,02	127.386,02	0,00	

	ΥΠ.ΕΣ.- Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ κωδ. προσκλ. ΑΤ12)							
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά							
7134.000 1	Προμήθεια συστήματος ενοποίησης & πληρ/ριών για αναβάθμιση της διοικητικής ικανότητας διαχ/σης Δήμ Χαϊδαρίου (υπόεργο_1 πράξης"Ψηφιακές υπηρ Δήμ Χαϊδαρίου"- Προγρ. Αντώνης Τρίτσης)	0,00	0,00	0,00	1.954.836,00	1.954.836,00	0,00	
7134.000 2	Προμήθεια e-πλατφόρμας για την οικον/κή ανάπτυξη & προβολή επιχ/κης-τουρ/κής δραστ. & πολιτ/κης κληρονομιάς Δ. Χαϊδαρίου (υπόεργο_2 πράξης "Ψηφιακές υπηρ Δ. Χαϊδαρίου" Προγρ. Αντώνης Τρίτσης)	0,00	0,00	0,00	297.600,00	297.600,00	0,00	
7135	Λοιπός εξοπλισμός							
7135.000 1	Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στο Δήμο Χαϊδαρίου μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων με κωδ. ΟΠΣ: 5161697(υπόεργο_1)	372.000,00	0,00	0,00	372.000,00	372.000,00	0,00	
73	Έργα	1.825.860,00	0,00	77.770,14	10.934.909,17	10.934.909,17	0,00	
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	125.860,00	0,00	0,00	125.860,00	125.860,00	0,00	
7311	Δαπάνες κατασκευής , επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ							
7311.000 1	Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)	125.860,00	0,00	0,00	125.860,00	125.860,00	0,00	
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	350.000,00	0,00	0,00	9.436.819,31	9.436.819,31	0,00	
7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι							

7322.000 1	Διαμόρφωση & ανακατασκευή κοινοχρήστων χώρων στο Δ.Χαϊδαρίου (Χρηματοδότηση από Ταμείο Αλληλεγγύης)	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
7322.000 2	Λειτουργική αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων στην περιοχή Άνω Αφαία (Χρηματοδότηση από Ταμείο Αλληλεγγύης)	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
7322.000 3	Βιοκλιματικές παρεμβάσεις αναβάθμισης στο Κεντρικό Χαϊδάρι (Χρημ.. ΥΠ.ΕΣ.- Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ)	0,00	0,00	0,00	8.866.819,31	8.866.819,31	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	1.350.000,00	0,00	77.770,14	1.372.229,86	1.372.229,86	0,00
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως						
7331.000 2	Ενεργειακή αναβάθμιση σε σχολικά κτίρια του Δήμου Χαϊδαρίου (ΠΕΠ)	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
7331.000 3	Αποκατάσταση φθορών σε σχολικά κτίρια του Δημ. Χαϊδαρίου που προκλήθηκαν από το σεισμό της 19/7/2019 χρημ. ΥΠΕΣ 2022ΝΑ25500000 ΟΠΣ 5168277	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
7333	Οδοί - οδοστρώματα						
7333.000 2	Ανάπλαση της οδού Φαβιέρου για την ενίσχυση της εμπορικότητας & επισκεψιμότητας ΟΠΣ 5034790 (Χρηματοδότηση Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020)	450.000,00	0,00	77.770,14	372.229,86	372.229,86	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	192.200,00	0,00	0,00	192.200,00	192.200,00	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	192.200,00	0,00	0,00	192.200,00	192.200,00	0,00
7413	Λοιπές μελέτες						
7413.000 1	Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του	192.200,00	0,00	0,00	192.200,00	192.200,00	0,00

	Δήμου Χαϊδαρίου (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)							
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	164.664,00	164.664,00	164.664,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	164.664,00	164.664,00	164.664,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	164.664,00	164.664,00	164.664,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
8121	Αγορές κτιρίων έργων και προμήθειες παγίων	164.664,00	164.664,00	164.664,00	0,00	0,00	0,00	
8122	Έργα	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	149.392,08	114.654,90	131.729,40	88.218,26	88.218,26	0,00	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	104.869,28	82.332,11	98.206,61	83.038,26	83.038,26	0,00	
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	95.797,74	82.332,11	94.535,07	79.366,72	79.366,72	0,00	
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	54.204,89	46.868,50	53.686,31	47.222,60	47.222,60	0,00	
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	53.704,89	46.868,50	53.186,31	46.722,60	46.722,60	0,00	
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	22.105,08	19.357,70	21.895,00	15.868,16	15.868,16	0,00	
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	21.605,08	19.357,70	21.395,00	15.368,16	15.368,16	0,00	
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	19.487,77	16.105,91	18.953,76	16.275,96	16.275,96	0,00	
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου							
6051.001 0	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	11.421,73	9.413,60	11.007,12	9.656,73	9.656,73	0,00	

6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου							
6052.000 1	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	5.457,57	4.592,51	5.338,17	4.246,00	4.246,00	0,00	
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν.1726/44, 30 Ν.2262/52 100 ν.δ. 4260/61 και 33 ν.δ. 5441/66)	2.608,47	2.099,80	2.608,47	2.373,23	2.373,23	0,00	
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων							
6162.000 1	Δαπάνες για την εξασφάλιση στοιχείων από την ΕΛΣΤΑΤ για την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	7.071,54	0,00	3.671,54	3.671,54	3.671,54	0,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	7.071,54	0,00	3.671,54	3.671,54	3.671,54	0,00	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού							
6266.000 2	Συντήρηση διαδουκτιακής πύλης του πολιτιστικού & ιστορικού αρχείου του Δήμου Χαϊδαρίου "CulHub" (Ψηφιακός Κόμβος Πολιτισμού)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6266.000 3	Συντήρηση-υποστήριξη υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης	3.671,54	0,00	3.671,54	3.671,54	3.671,54	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	22.326,12	10.126,11	11.326,11	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	22.326,12	10.126,11	11.326,11	0,00	0,00	0,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	22.326,12	10.126,11	11.326,11	0,00	0,00	0,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά							
7134.000 2	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα	1.199,92	199,91	199,91	0,00	0,00	0,00	0,00

7134.001 0	Σχεδιασμός, υλοποίηση & λειτουργία Πλατφόρμας ενημέρωσης-e gov service center ενσωματωμένης στην διαδικτυακή πύλη του Δήμου Χαϊδαρίου	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
7134.001 1	Προμήθεια εξοπλισμού δικτύων και τηλεπικοινωνιών	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός						
7135.000 1	Προμήθεια εξοπλισμού για την Εγκατάσταση Μετρητικών Σταθμών Ατμοσφαιρικών Ρύπων στο Δήμο Χαϊδαρίου Αττικής	9.926,20	9.926,20	9.926,20	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	22.196,68	22.196,68	22.196,68	5.180,00	5.180,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	22.196,68	22.196,68	22.196,68	5.180,00	5.180,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	1.296,00	1.296,00	1.296,00	4.180,00	4.180,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	800,00	800,00	800,00	3.680,00	3.680,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	496,00	496,00	496,00	0,00	0,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	20.900,68	20.900,68	20.900,68	1.000,00	1.000,00	0,00
8121	Αγορές κτιρίων έργων και προμήθειες παγίων	20.900,68	20.900,68	20.900,68	1.000,00	1.000,00	0,00
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.611,30	0,00	0,00	11.187,31	11.187,31	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.611,30	0,00	0,00	11.187,31	11.187,31	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	2.611,30	0,00	0,00	11.187,31	11.187,31	0,00
911	Αποθεματικό	2.611,30	0,00	0,00	11.187,31	11.187,31	0,00
9111	Αποθεματικό	2.611,30	0,00	0,00	11.187,31	11.187,31	0,00
	Σύνολα:	47.998.498,63	20.280.409,84	25.527.789,93	63.589.169,53	63.589.169,53	0,00

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	18.696.281,32	14.287.064,26	17.688.192,47	18.017.260,14	18.017.260,14	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	10.511.445,47	8.683.328,66	10.232.567,99	10.015.688,61	10.015.688,61	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.686.329,76	899.833,74	1.103.201,53	1.395.374,62	1.395.374,62	0,00
62	Παροχές τρίτων	2.171.815,31	1.679.070,50	2.195.200,29	2.247.631,91	2.247.631,91	0,00
63	Φόροι - Τέλη	64.196,08	48.116,16	62.345,43	102.100,00	102.100,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	665.694,18	251.648,42	377.924,69	333.834,04	333.834,04	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	178.060,67	159.127,34	176.710,41	631.951,99	631.951,99	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	941.967,77	397.167,77	593.574,78	809.860,02	809.860,02	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές)	2.476.772,08	2.168.771,67	2.946.667,35	2.480.818,95	2.480.818,95	0,00
68	Λοιπά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	10.725.095,23	845.270,54	1.009.084,46	28.057.688,67	28.057.688,67	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	3.874.208,87	665.345,74	668.963,74	7.542.651,19	7.542.651,19	0,00
73	Έργα	6.658.684,36	179.924,80	340.120,72	20.250.690,84	20.250.690,84	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	192.202,00	0,00	0,00	264.346,64	264.346,64	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	18.574.510,78	5.148.075,04	6.830.513,00	17.503.033,41	17.503.033,41	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	1.597.553,74	1.588.190,69	1.583.475,96	519.514,90	519.514,90	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	5.254.037,04	3.559.884,35	5.247.037,04	5.317.894,25	5.317.894,25	0,00
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα	11.722.920,00	0,00	0,00	11.665.624,26	11.665.624,26	0,00

	Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους						
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.611,30	0,00	0,00	11.187,31	11.187,31	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	2.611,30	0,00	0,00	11.187,31	11.187,31	0,00
	Σύνολα:	47.998.498,63	20.280.409,84	25.527.789,93	63.589.169,53	63.589.169,53	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	15.369.637,46
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.567.057,22
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	5.520.516,00
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	10.269.327,58
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	45.257,49
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	7.209.207,42
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	943.646,57
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΔΕ)	3.170.851,61
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΔΕ)	3.624.411,37
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΔΕ)	1.808.120,05

69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	13.961.731,19
80	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	88.218,26
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	11.187,31
Σύνολα		63.589.169,53

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**ΕΣΟΔΑ****ΕΞΟΔΑ**

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2023		Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2023	
		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα			Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	14.468.041,29	14.468.041,29	6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	18.017.260,14	18.017.260,14
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	14.889.684,71	14.889.684,71	7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	28.057.688,67	28.057.688,67
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	232.859,72	232.859,72	8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	17.503.033,41	17.503.033,41
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	25.526.350,83	25.526.350,83	9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	11.187,31	11.187,31
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	5.688.347,43	5.688.347,43				
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	2.783.885,55	2.783.885,55				
	Γενικά Σύνολα:	63.589.169,53	63.589.169,53		Γενικά Σύνολα:	63.589.169,53	63.589.169,53