



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθμό 17/2022

Τακτικής Ειδικής Συνεδρίασης του

Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 207/2022

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για έγκριση – ψήφιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής.

Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, στις 27 του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 18.00 συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 36626/91/15-12-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία συνεδρίαση είχε προγραμματιστεί για τις 19 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00, διεκόπη περί τις 22.15 και συνεχίστηκε στις 27 Δεκεμβρίου 2022. Η πρόσκληση επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ Α' 87) με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και δημοσιεύθηκε αυθημερόν στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 32 μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΑ

ΑΠΟΝΤΑ

1	ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.	17	ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΑΗΣ Γ.	1	ΑΛΕΞΙΟΥ Β.
2	ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α.	18	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ι.	2	ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
3	ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ ΣΤ.	19	ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Θ.	3	ΠΑΠΑΔΑΚΑΚΗΣ ΕΜ.
4	ΒΡΕΤΤΟΥ ΑΝ.	20	ΠΡΕΚΕΤΕΣ Χ	4	ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ Α.
5	ΓΑΒΑΛΑΣ Α.	21	ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ Κ.	5	ΒΑΖΑΙΟΥ Β.
6	ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΗΣ Σπ.	22	ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ Γ.	6	ΒΑΖΑΙΟΣ Μ.
7	ΘΑΝΟΥ Μ.	23	ΔΗΜΟΥ Π.	7	ΒΡΕΤΤΟΣ Ν.
8	ΚΑΝΤΖΕΛΗ Ε.	24	ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ Α.	8	ΓΡΙΑΛΙΑΣ Π.
9	ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ Β.	25	ΓΙΑΝΝΕΖΟΣ Α.	9	ΧΑΛΑΡΗ Α.
10	ΜΑΘΑΣ Ι.	26	ΣΚΙΑΔΙΩΤΗ Ε.		
11	ΜΠΑΖΙΩΝΗΣ Χ.	27	ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ Π.		
12	ΜΠΕΛΛΟΣ Χ.	28	ΖΗΣΗΣ ΣΠ.		
13	ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Ι.	29	ΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ		

14	ΣΙΟΥΜΠΑΛΑ Ο.	30	ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΟΥΛΟΥ Α		
15	ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.	31	ΜΑΛΛΑΘΟΥΝΗΣ Ε.		
16	ΣΥΡΡΑΚΟΣ Ν.	32	ΜΠΑΝΤΟΣ Μ.-Ι.		

Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαγγιώρου Αικατερίνη.

Στη συνεδρίαση παρίσταται η Δήμαρχος κα Ανδρούτσου Μαρία, η οποία κλήθηκε νόμιμα με την πιο πάνω πρόσκληση της Προέδρου.

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται **δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη**, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022, κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το **1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης** σχετικό με την περίληψη, έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος την υπ' αριθμ. 609/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που έχει ως εξής:

<< ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό **58/2022**
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 609/2022
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για την έγκριση του Σχεδίου Προϋπολογισμού έτους 2023 του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής κατόπιν της Γνώμης του Οικονομικού Παρατηρητηρίου των ΟΤΑ..

Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, **στις 27 του μήνα Δεκεμβρίου έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13.00** συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την αριθμό πρωτοκόλλου 37428/93/22-12-2022 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος (τακτικά και αναπληρωματικά) της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-10 τεύχος Α') με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4623/2019 και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 7 μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΑ

ΑΠΟΝΤΑ

1	Μ. Ανδρούτσου, Δήμαρχος-Πρόεδρος	1	Β. Αλεξίου
2	Α. Γαβαλάς, Αντιδήμαρχος	2	Π. Γρίλλιας
3	Β. Κουτσοβασίλης, Αντιδήμαρχος		
4	Ι. Παναγόπουλος, Τακτικό μέλος		
5	Β. Κουτσανδρέας, Τακτικό μέλος,		
6	Χ. Πρεκετές, Τακτικό μέλος,		
7	Α. Γιαννέζος, Τακτικό μέλος		

Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαγγιώρου Αικατερίνη.

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, τηρούμενων των υγειονομικών μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022, κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

Η Δήμαρχος – Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κα Μαρία Ανδρούτσου, εισηγούμενη το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικό με την περίληψη έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής α) την υπ' αριθμ. 34441/28-11-2022 πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 παρ. 3 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 78 του Ν. 4555/2018, προκειμένου να διατυπώσει απλή γνώμη επί του Προσχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2023, η οποία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022.
β) την 3/2022 απόφαση της Επιτροπής Διαβούλευσης,
γ) την υπ' αριθμ. 3/2022 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου μας, η οποία συνεδρίασε κατόπιν της υπ' αριθμ. 35941/09-12-2022 πρόσκλησης, η οποία έχει ως εξής:

<<



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ**

**Άγιος Δημήτριος : 10.12.2022
Συνεδρίαση 14^η
Αριθμός Απόφασης 3**

**ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΘΕΜΑ 1^ο : ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023

Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, στις 10 του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας Σάββατο και ώρα 13:00 συνήλθε η Εκτελεστική Επιτροπή, ύστερα από την από 35971/09.12.2022 πρόσκληση της Δημάρχου – Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/07.06.2010 (ΦΕΚ Α' 87) με τίτλο: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Παρόντες στη Συνεδρίαση :

1. Δήμαρχος : Μαρία Ανδρούτσου Πρόεδρος της Ε.Ε.
2. Ιωάννης Παναγόπουλος, Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών
3. Άγγελος Γαβαλάς, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
4. Νικόλαος Συρράκος, Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας
5. Αναστάσιος Αδαμόπουλος, Αντιδήμαρχος Πρασίνου
6. Αναστάσιος Σοφιανόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας
7. Σπήλιος Διαβολίτης, Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής
8. Ελένη Καντζέλη, Αντιδήμαρχος Εξυπηρέτησης Πολίτη και Ισότητας των Φύλων
9. Βασίλειο Κουτσοβασίλη, Αντιδήμαρχο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Στη Συνεδρίαση μετέχει ο κος Χαράλαμπος Μπέλλος, Πρόεδρος του Δημοτικού μας Συμβουλίου.

Η Δήμαρχος και Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής, έθεσε υπόψη των μελών αυτής, τις διατάξεις του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), του άρθρου 206 παρ. 4 & 208 του Ν.3463/2006, του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013, του άρθρου 64 του Ν. 4270/2014, του Ν. 4555/2018, την με αρ. 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, το πρακτικό 2/2022 της Επιτροπής Διαβούλευσης, καθώς και το προσχέδιο του προϋπολογισμού έτους 2023 και ενημέρωσε το Σώμα σχετικά με το θέμα.

Ακολούθησε συζήτηση και διατυπώθηκαν προτάσεις των Αντιδημάρχων αναφορικά με το προσχέδιο προϋπολογισμού έτους 2023.

Η Εκτελεστική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της :

1. Το ανωτέρω προσχέδιο Προϋπολογισμού
2. καθώς και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις

Μετά από συζήτηση :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το προσχέδιο του Προϋπολογισμού έτους 2023 το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης και το διαβιβάζει στην Οικονομική Επιτροπή προς έγκριση. Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε.**ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε.**

**Ακριβές απόσπασμα
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε.**

ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ>>

δ) την 570/2022 απόφαση της ΟΕ με την οποία συντάχθηκε το σχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2023

ε) Το σχέδιο Προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το έτος 2023

στ) την υπ' αρ. πρωτ. 88898/22-12-2022 (δικό μας πρωτ. 37702/27-12-22) γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ και

ζ) την υπ' αρ. πρωτ. 37350/21-12-2022 αναλυτική εισηγητική έκθεση κωδικών εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2023, η οποία έχει ως εξής:

<< Εισηγητική έκθεση Οικονομικών Υπηρεσιών Προϋπολογισμού 2023

Δεκέμβριος 2022

Περιεχόμενα

<u>ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ</u>	5
<u>Νομοθετικό Πλαίσιο/Περιεχόμενο Προϋπολογισμού</u>	5
<u>Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας</u>	6
<u>Στόχοι του προϋπολογισμού έτους 2023 για τον Δήμο Αγίου Δημητρίου</u>	7
<u>Βήματα σύνταξης προϋπολογισμού 2023 για το Δήμο Αγίου Δημητρίου</u>	7
<u>ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ</u>	8
<u>Κύριοι πυλώνες (δράσεις) προϋπολογισμού 2023 για το Δήμο Αγίου Δημητρίου</u>	8
<u>Διακυβέρνηση & Οικονομική Βιωσιμότητα</u>	8
<u>Βιώσιμες υποδομές, Καινοτομία & Νέες Τεχνολογίες</u>	9
<u>Κοινωνία</u>	9
<u>Μέριμνα για το Περιβάλλον</u>	10
<u>Οι Άνθρωποί μας</u>	10
<u>ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ</u>	11
<u>Οικονομικά μεγέθη προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων 2022-2023</u>	11

Ανάλυση προϋπολογισμού εσόδων 2023	11
Ανάλυση προϋπολογισμού εξόδων 2023	24
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	32

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Νομοθετικό Πλαίσιο/Περιεχόμενο Προϋπολογισμού

«Κατά την κατάρτιση και έγκριση των προϋπολογισμών των ΟΤΑ, εκτός από τις διατάξεις των άρθρων 77 και 78 του ν. 4172/2013, λαμβάνεται μέριμνα ώστε να εντάσσονται στο συνολικό πλαίσιο επίτευξης του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού στόχου ή της πορείας προσαρμογής προς αυτόν. Η διαδικασία της κατάρτισης αρχίζει με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, που εκδίδεται τον Ιούλιο κάθε έτους και με την οποία παρέχονται, μεταξύ άλλων, οδηγίες για την κατάρτιση των προϋπολογισμών. Το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ παρέχει γνώμη στους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών επί των σχεδίων των προϋπολογισμών, διατυπώνοντας προτάσεις, προκειμένου αυτοί να είναι σύμφωνοι με τις γενικές αρχές για τη διαχείριση των οικονομικών του Δημοσίου σύμφωνα με το άρθρο 33 και να καταστούν ρεαλιστικοί. Επίσης, το Παρατηρητήριο αξιολογεί τις προβλέψεις των εσόδων που παρουσιάζουν οι Ο.Τ.Α. στον προϋπολογισμό τους και διατυπώνει προτάσεις τροποποίησης τους, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο και ιδίως όταν τα έσοδα εμφανίζονται υπερεκτιμημένα και μη ρεαλιστικά. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την κατάρτιση προϋπολογισμών που είναι τουλάχιστον ισοσκελισμένοι. .» (παρ. 1 άρθ. 64 του Ν. 4270/2014).

Στο **άρθρο 155 του Ν. 3463/2006** («Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας» - ΦΕΚ 114/Α΄/08.06.2006) περί του περιεχομένου και τύπου προϋπολογισμού των δήμων ορίζεται ότι στον προϋπολογισμό γράφονται όλα τα έσοδα και οι δαπάνες αυτών. Στο **άρθρο 266 του Ν. 3852/2010** («Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» -- ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθορίζονται οι διαδικασίες σύνταξης και ψήφισης αυτού από τα αρμόδια όργανα των δήμων. Με την υπ' αριθμ. **7028/03.02.2004 Κοινή Υπουργική Απόφαση** (ΚΥΑ) (ΦΕΚ 253/Β΄/09.02.2004) – σε εφαρμογή του άρθ. 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α΄/23.07.2013) - καθορίζεται ο τύπος του προϋπολογισμού των Δήμων και με την υπ' αριθμ. **ΚΥΑ οικ. 49039/26.07.2022** (ΦΕΚ 3976/Β΄/26.07.2022) παρέχονται οδηγίες για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2022.

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθ. 1 της προαναφερομένης ΚΥΑ, οι ΟΤΑ οφείλουν να καταρτίζουν τουλάχιστον ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς σύμφωνα με το **άρθ. 64 του Ν. 4270/2014** – Κανόνας δημοσιονομικής θέσης άρθ. 35 του ίδιου νόμου [«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» - ΦΕΚ 143/Α/28.06.2014]. Βάσει της παρ. 2 της ίδιας ΚΥΑ, στον Π/Υ εγγράφονται όλες οι δαπάνες και τα έσοδα του δήμου, τα οποία αναμένεται να πληρωθούν και αντίστοιχα να εισπραχθούν κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. Επιπλέον, εγγράφονται οι προβλέψεις μη εισπραχθείσας εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωθέντων κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη εντός του οικονομικού έτους (Κωδικός Αριθμός Εξόδων «85» - ύψος επισφαλειών) καθώς και το αποθεματικό (Κ.Α Εξόδων «91 »).

Ειδικότερα, εγγράφονται κατά προτεραιότητα οι υποχρεωτικές δαπάνες που καθορίζονται με την παρ. 1 του άρθρου 158 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Νέα έργα χρηματοδοτούμενα από ίδια έσοδα εγγράφονται στον Π/Υ μόνο εφόσον στοιχειοθετείται από τις αντίστοιχες εγγραφές εσόδων η χρηματοδότησή τους. Σε κάθε περίπτωση για κάθε έργο, υπηρεσία, προμήθεια ή μελέτη, ανεξαρτήτως της πηγής χρηματοδότησής 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. Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για νέα έργα μπορούν να εγγραφούν μόνο εφόσον υπάρχει σχετική απόφαση ένταξης.

Στο σκέλος των εσόδων εγγράφεται το σύνολο των αποδόσεων που απορρέουν από ΚΑΠ ή από φόρους και τέλη εισπραττόμενα μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος ή από άλλου τύπου έσοδα, ανεξαρτήτως τυχόν κρατήσεων, κατασχέσεων, συμψηφισμού οφειλών ή απευθείας παρακράτησης από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα των τοκοχρεωλυτικών δόσεων για συνομολογηθέν δάνειο. Οι ανωτέρω μειώσεις καταγράφονται ως πληρωμή εξόδων σε βάρος των Κ.Α Εξόδων που αφορούν, με έκδοση αντίστοιχων τακτοποιητικών ενταλμάτων. Επίσης στον Π/Υ εγγράφονται

υποχρεωτικά οι τοκοχρεωλυτικές δόσεις των δανείων που έχουν συναφθεί με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και λοιπούς πιστωτικούς οργανισμούς.

Κατά την κατάρτιση του Π/Υ το σύνολο των εσόδων που αναφέρονται στις περιπτώσεις Β1 ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι και Β2 ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ της **ΚΥΑ οικ. 49039/26.07.2022** και η κατηγορία δαπανών «85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωθέντων κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη εντός του οικονομικού έτους» εκτιμώνται με τη μεθοδολογία που ορίζεται.

Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας .

Οι δήμοι, ως φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού τηρούν τις **γενικές αρχές του άρθ. 49 του Ν. 4270/2014:**

α) της ετήσιας διάρκειας (δηλαδή, 1/1 – 31/12 του ίδιου ημερολογιακού έτους)

β) της ενότητας και της καθολικότητας (δηλαδή, όλα τα έσοδα και οι δαπάνες εγγράφονται και εμφανίζονται σε έναν ενιαίο προϋπολογισμό).

Ακόμη ακολουθούνται οι εξής **αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης του άρθ. 33** του ως άνω νόμου:

Αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. Δηλαδή η διαχείριση της περιουσίας και των υποχρεώσεων πρέπει να διενεργείται με σύνεση και με γνώμονα την εξασφάλιση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας.

Ειδικότερα, η αρχή αυτή εξειδικεύεται:

- στην αρχή της οικονομικότητας – διάθεση μέσων υλοποίησης πολιτικών έγκαιρα, στην ενδεδειγμένη ποιότητα και ποσότητα, με την ελάχιστη δημοσιονομική επιβάρυνση και με τη χρήση των αναγκαίων μόνο διοικητικών πόρων,
- στην αρχή της αποδοτικότητας – τήρηση της βέλτιστης δυνατής σχέσης μεταξύ των χρησιμοποιούμενων μέσων και των επιτυγχανόμενων αποτελεσμάτων ,
- στην αρχή της αποτελεσματικότητας – έλεγχος της επίτευξης των συγκεκριμένων αντικειμενικών στόχων και των αποτελεσμάτων που έχουν εκ των προτέρων οριστεί.

Αρχή της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας για τη διαχείριση των οικονομικών αποσκοπώντας στη διασφάλιση της σταθερότητας και της βιωσιμότητας των οικονομικών.

Αρχή της διαφάνειας. Δηλαδή διασφάλιση της έγκαιρης πληροφόρησης, οικονομικής ή άλλης φύσης για την αποτελεσματικότητα δημόσιου ελέγχου.

Αρχή της ειλικρίνειας. Δηλαδή κάθε πρόβλεψη να στηρίζεται σε πραγματικά στοιχεία, σε ανακοινωθείσες αποφάσεις και να έχουν ληφθεί υπόψη όλα τα ενδεχόμενα και οι κίνδυνοι που δύνανται να έχουν σημαντικές δημοσιονομικές επιπτώσεις.

Επιπρόσθετα κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού, ισχύουν οι **κανόνες του δημοσιονομικού σχεδιασμού του άρθρου 34, της δημοσιονομικής θέσης του άρθρου 35, του χρέους του άρθρου 36 και της πορείας προσαρμογής του άρθρου 37 του Ν. 4270/2014.**

Στόχος των αρχών αυτών είναι η επίτευξη της ακριβέστερης και σαφέστερης απεικόνισης συνολικά των εσόδων και των δαπανών, η ευχερής εξαγωγή συμπερασμάτων για την οικονομική κατάσταση των φορέων, καθώς και ο αποτελεσματικότερος έλεγχος των συνθηκών υπό τις οποίες χρησιμοποιούνται οι πόροι (βλ. ΥΠ.ΟΙΚ. 2/55663/ΔΠΓΚ/16.07.2018 εγκ.).

Στην Ενότητα 5 του Μέρους Γ΄ της υπ' αριθμ. πρωτ. 2/55663/ΔΠΓΚ/16.07.2018 εγκυκλίου του ΥΠ. ΟΙΚ. αναφέρεται ότι οι ΟΤΑ αποτελούν βασικό υποτομέα της Γενικής Κυβέρνησης, των οποίων το δημοσιονομικό αποτέλεσμα επηρεάζει καθοριστικά το αποτέλεσμά της. Το δημοσιονομικό αποτέλεσμα προκύπτει ως διαφορά των εσόδων – εξόδων (ταμειακό ισοζύγιο), χωρίς τα έσοδα και τα έξοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές, πλέον / μείον (+/-) τη μεταβολή του ύψους των απλήρωτων υποχρεώσεων προς φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (τρίτους), εντός του οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρεται ο προϋπολογισμός.

Στόχοι του προϋπολογισμού έτους 2023 για τον Δήμο Αγίου Δημητρίου

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου καταρτίζοντας τον π/υ οικονομικού έτους 2023 και καλούμενος να αντιμετωπίσει τους παράγοντες του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος (διαχείριση πόρων, οικονομική κρίση, πολυνομία, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους δήμους, περικοπή θεσμοθετημένων πόρων, ραγδαία εξέλιξη ΤΠΕ, κ.ά.), επιδιώκει με τις πολιτικές που αποτυπώνονται στις εγγραφές εσόδων – εξόδων **να πετύχει τους κατωτέρω βασικούς στόχους με σκοπό την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών προς τους πολίτες και την εξυπηρέτησή τους, καθώς και την αποτελεσματικότερη διαχείριση των τοπικών ζητημάτων προς όφελος της κοινωνίας των πολιτών:**

Ο Δήμος καταρτίζοντας τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2023 και καλούμενος να αντιμετωπίσει τα δεδομένα και τους παράγοντες που διαμορφώνονται στο σημερινό περιβάλλον (διαχείριση πόρων, οικονομική κρίση, πολυνομία, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους δήμους, περικοπή πόρων, συνθήκες εκτάκτων αναγκών κ.ά.), αποτυπώνει στις εγγραφές εσόδων – εξόδων τη στοχοθεσία του, με σκοπό την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών προς τους πολίτες και την εξυπηρέτησή τους, οι οποίοι είναι:

- Η βελτίωση των υποδομών με έργα κατασκευής/ επέκτασης/ ανακαίνισης/ επισκευής/ συντήρησης καθώς και με αξιολόγηση των προτάσεων των κοινωνικών φορέων και ομάδων, αλλά και των απλών πολιτών μέσω θεσμοθετημένων διαδικασιών διαβούλευσης κατά το σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων για την υλοποίηση πολιτικών
- Η αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων
- Η επιδίωξη συνεργασιών για ανάπτυξη δράσεων σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, διεθνές επίπεδο
- Η καλύτερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα
- Η ορθολογική διαχείριση της δημοτικής περιουσίας
- Η ανάπτυξη δράσεων κοινωνικής πολιτικής για κάλυψη των αναγκών των πολιτών (ευπαθών ομάδων) και την ενίσχυση της συνοχής της τοπικής κοινωνίας
- Η παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις .

Βήματα σύνταξης προϋπολογισμού 2023 για το Δήμο Αγίου Δημητρίου



➤ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Κύριοι πυλώνες (δράσεις) προϋπολογισμού 2023 για το Δήμο Αγίου Δημητρίου

Ακολουθώντας τις κατευθυντήριες οδηγίες της μεθοδολογίας του Global Reporting Initiative υλοποιήσαμε τη διαδικασία ανάλυσης του προϋπολογισμού με βάση τα πρότυπα GRI.

Μέσω αυτής της διαδικασίας συντάχθηκε ένας κατάλογος εικοσιπέντε θεμάτων υψηλής σημασίας και προτεραιότητας για την βιώσιμη ανάπτυξη τα οποία κατηγοριοποιήθηκαν σε πέντε πυλώνες οι οποίοι περιγράφονται στους απολογισμούς βιώσιμης ανάπτυξης που έχει εκδώσει ο Δήμος μας και φαίνονται στο παρακάτω σχήμα:



Διακυβέρνηση &
Οικονομική Βιωσιμότητα



Βιώσιμες Υποδομές,
Καινοτομία & Νέες Τεχνολογίες



Κοινωνία



Μέριμνα για
το Περιβάλλον



Οι Άνθρωποί μας

➤ Διακυβέρνηση & Οικονομική Βιωσιμότητα

Ο πρώτος ιεραρχικά Πυλώνας περιλαμβάνει δράσεις για την:

- Ανάπτυξη της τοπικής Οικονομίας και ενθάρρυνση τοπικών επενδύσεων με κοινωνικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά.
- Βελτίωση των διαδικασιών εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων και ανταπόκριση στα αιτήματά τους.
- Έγκαιρη και ορθή ενημέρωση των πολιτών, επικοινωνία δράσεων, ενίσχυση της φήμης του Δήμου.
- Ηθική και διαφάνεια στη λειτουργία των υπηρεσιών και τη διακυβέρνηση του Δήμου.
- Ορθή διαχείριση και αξιοποίηση των οικονομικών πόρων του Δήμου.



Διακυβέρνηση και
οικονομική βιωσιμότητα

Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό βιώσιμης ανάπτυξης του Δήμου μας, η ορθολογική διαχείριση των οικονομικών του Δήμου και η αποτελεσματική διακυβέρνησή του αποτελούν στρατηγικό πυλώνα για την επίτευξη Βιώσιμης Ανάπτυξης. Ο Δήμος αντιλαμβανόμενος τη σημασία της οικονομικής του βιωσιμότητας αποσκοπεί συνεχώς στη μείωση του κόστους των λειτουργιών, στη βελτίωση των αποθεματικών, στην εξεύρεση και την αξιοποίηση χρηματοδοτήσεων και χρηματοδοτικών εργαλείων, στην εξασφάλιση της συνεχούς ρευστότητας. Η χρηστή διακυβέρνηση και η εφαρμογή

ηθικών πρακτικών αποτελούν προτεραιότητα. Ο Δήμος οφείλει να αποτελεί πρότυπο διακυβέρνησης και να υιοθετεί βέλτιστες πρακτικές και διαδικασίες λειτουργίας.

➤ Βιώσιμες υποδομές, Καινοτομία & Νέες Τεχνολογίες

Ο δεύτερος Πυλώνας περιλαμβάνει δράσεις για την :

- Αναβάθμιση και αξιοποίηση κτηρίων, υποδομών και εγκαταστάσεων του Δήμου.
- Πρωτοβουλίες για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την ολοκλήρωση μεγάλων έργων του Δήμου κ.λπ.)
- Σχεδιασμός Προγραμμάτων Πολιτικής Προστασίας. Σχέδια ενημέρωσης, πρόληψης και προστασίας από φυσικές καταστροφές.
- Υιοθέτηση καινοτόμων πρακτικών και χρήση νέων τεχνολογιών σε υπηρεσίες και έργα (ενσωμάτωση και χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών και εφαρμογών).
- Υλοποίηση έργων συντήρησης και αναβάθμισης δομών και των πεζοδρομίων, διευκόλυνση της βιώσιμης κινητικότητας στην πόλη.



Βιώσιμες Υποδομές

Όπως περιγράφεται στον απολογισμό, οι υποδομές μιας πόλης τη χαρακτηρίζουν και διαμορφώνουν τις συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων της. Ο Δήμος στοχεύει στη συνεχή βελτίωση υποδομών που προσφέρονται στους δημότες, εντάσσει τις Βιώσιμες Υποδομές στο στρατηγικό προγραμματισμό του. Η αξιοποίηση και συντήρηση όλων των κοινόχρηστων χώρων και εγκαταστάσεων, η εύρυθμη λειτουργία του οδικού δικτύου, η διευκόλυνση της πρόσβασης και η προτεραιότητα στους πεζούς και τα εμποδιζόμενα άτομα αποτελούν αρχές του Δήμου.

➤ Κοινωνία

Ο τρίτος Πυλώνας περιλαμβάνει δράσεις για την:

- Ανάδειξη της κουλτούρας, της τοπικής ιστορίας, της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας.
- Προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για την εξάλειψη της ξενοφοβίας και του ρατσισμού, τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων και της ισότητας.
- Μέριμνα για την υγεία των πολιτών μέσω ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παροχής προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής της υγείας.
- Προαγωγή της εκπαίδευσης, της προσχολικής αγωγής, της δημιουργικής απασχόλησης και της δια βίου μάθησης μέσω προγραμμάτων και δράσεων.
- Μέριμνα για την ευζωία και την φροντίδα των αδέσποτων και δεσποζόμενων ζώων που βρίσκονται στα όρια του Δήμου μέσω δομημένων προγραμμάτων και δράσεων.
- Προστασία και ενίσχυση των ευπαθών κοινωνικών ομάδων όπως ηλικιωμένοι, άστεγοι, μακροχρόνια άνεργοι, πρόσφυγες, άποροι, μονογονεϊκές οικογένειες, ΑμεΑ κ.α.
- Συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών, με εθελοντικές ομάδες, με ΜΚΟ και ΚΟΙΝΣΕΠ είτε με κοινές δράσεις είτε με την υποστήριξή τους.
- Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων ευεξίας και άθλησης των πολιτών.
- Σχεδιασμός στρατηγικών και προώθηση δράσεων για την ισότητα των φύλων.



Κοινωνία

Η φροντίδα και η προστασία ευπαθών κοινωνικών ομάδων κατέχει σημαίνουσα θέση στη στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης για το Δήμο. Η εξασφάλιση ενός ποιοτικού επιπέδου ζωής για όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες, η υποστήριξη

όσων έχουν ανάγκη, η παροχή και η προώθηση των ίσων ευκαιριών, η ισότητα των φύλων και η εξάλειψη των διακρίσεων αποτελούν βασικές προτεραιότητες.

➤ Μέριμνα για το Περιβάλλον

- Διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων, με στόχο τη μείωση, ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση των απορριμμάτων.
- Δράσεις για τη διατήρηση και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, την προστασία των οικοσυστημάτων και του φυσικού τοπίου (π.χ.: Ρέμα Πικροδάφνης, Ασύρματος).
- Δράσεις για την ορθολογική διαχείριση της ενέργειας και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
- Προστασία και ανάδειξη του δημόσιου χώρου, φροντίδα για τη δημιουργία νέων χώρων πρασίνου και την ενίσχυση και συντήρηση των υπαρχόντων.



Περιβάλλον

Ο Δήμος Αγ. Δημητρίου αντιμετωπίζει το περιβάλλον της πόλης ως «αστικό οικοσύστημα», λαμβάνοντας υπόψη το «όλον» δηλαδή τις ιδιαιτερότητες της πόλης, τους ανθρώπους, τα φυτά, τα ζώα και τον αέρα. Υπό αυτό το πλαίσιο, για μία βιώσιμη πόλη, η προστασία του περιβάλλοντος και η ανάπτυξη «πράσινων» στρατηγικών αστικής διαχείρισης, αποτελούν ζωτικά στοιχεία τόσο για τη βιωσιμότητα της, όσο και για τη διατήρηση μιας υγιούς οικονομικής κατάστασης. Η προστασία και η ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος, ιδίως μέσα στο πυκνοδομημένο, βεβαρημένο αστικό χώρο αποτελούν προτεραιότητα για το Δήμο που φροντίζει να δημιουργεί και να ενισχύει τις «πράσινες» πλευρές της πόλης. Πέραν όμως του αστικού «πρασίνου», περιβαλλοντική διάσταση κατέχει και η ορθολογική διαχείριση της ενέργειας. Ο Δήμος Αγ. Δημητρίου ήδη από το 2009, με τη συμμετοχή του στο Σύμφωνο Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια, εφαρμόζει μέτρα για τη μείωση εκπομπών CO₂. Η αναζήτηση των συστατικών της βιώσιμης πόλης χρειάζεται ειδική, σαφή και εξειδικευμένη γνώση η οποία αποκτάται καθημερινά, μέσα από τη σύναψη ισχυρών συνεργασιών για το περιβάλλον και την ανάπτυξη διαλόγου με ειδικούς και επιστήμονες του χώρου, με φορείς, εταιρείες και συναρμόδιους Οργανισμούς

➤ Οι Άνθρωποί μας

- Διασφάλιση της υγείας του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου και υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης για την πρόληψη ατυχημάτων.
- Μέριμνα για την εξέλιξη των εργαζομένων του Δήμου με προγράμματα κατάρτισης, σεμινάρια και εκπαιδεύσεις.



Εργαζόμενοι

Οι Άνθρωποι του Δήμου, οι εργαζόμενες/οι, δεν θα μπορούσαν να απουσιάζουν από το στρατηγικό πρόγραμμα καθώς αυτοί αναλαμβάνουν να φέρουν εις πέρας τις δράσεις για την

εκπλήρωση των στόχων του Δήμου. Η άρτια συνεργασία μεταξύ των στελεχών του δήμου σε όλα τα επίπεδα, η επαγγελματική βελτίωση των εργαζομένων, η επιμόρφωση και η εκπαίδευση στις νέες τεχνολογίες και την καινοτομία, η πιστή εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας, η παροχή Μέσων Ατομικής Προστασίας, η λήψη μέτρων για την Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων και η απόκτηση κουλτούρας που συνάδει με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης

➤ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Γνώμη Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ

Σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 3639/20-12-2022 γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, ο προϋπολογισμός του Δήμου θεωρείται ισοσκελισμένος.

Επίσης, πραγματοποιήθηκε η αναγκαία προσαρμογή των εγγραφών του σχεδίου του προϋπολογισμού, όπως υποδείχθηκε από το Παρατηρητήριο, ως εξής:

Μείωση του **ΚΑΕ 4124**: «Τέλος ταφής αποβλήτων (άρθρο 38 Ν. 4819/2021)» κατά 41.000,00 € και ταυτόχρονη αύξηση του **ΚΑΕ 4129**: «Λοιπές εισπράξεις- κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου» και μείωση του αντίστοιχου **ΚΑΕ 00.8224.00** «Απόδοση τέλους ταφής αποβλήτων» με ταυτόχρονη αύξηση του **ΚΑΕ 00.8229.01** «Λοιπές αποδόσεις εισπράξεων - κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου» κατά το ίδιο ποσό.

Οικονομικά μεγέθη προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων 2022-2023

Ο μήνας αναφοράς των οικονομικών δεδομένων, βάσει των οποίων συντάχθηκε ο προϋπολογισμός είναι ο Ιούνιος 2022.

Σε συνέχεια των ανωτέρω παρατίθενται οι βασικές αρχές κατάρτισης του προϋπολογισμού του φορέα μας για το 2023, το βασικό οικονομικό πλαίσιο και οι βασικές λογιστικές παραδοχές όπως αυτές καθορίζονται στην ως άνω αναφερόμενη ΚΥΑ.

➤ Ανάλυση προϋπολογισμού εσόδων 2023

A. Τμήμα του Π/Υ εσόδων και εξόδων που αφορά επιχορηγήσεις

A1. Έσοδα που θα αποδοθούν από το Υπουργείο Εσωτερικών (αριθμημένα όπως στην ΚΥΑ)

A.1.1. ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (Κ.Α. Εσόδου 0611) Η πίστωση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό για τα έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για την κάλυψη γενικών αναγκών πρέπει να είναι ίση με το ποσό που προκύπτει από το γινόμενο της πρώτης τακτικής μηνιαίας κατανομής του έτους 2022 που αποδόθηκε στο δήμο (απόφαση με ΑΔΑ: ΨΗΛΞ46ΜΤΛ6-5ΤΜ), **επί δεκατρία**, ενισχυμένο κατά το ύψος του ποσού που αποδόθηκε στο δήμο για την κάλυψη αντίστοιχων δαπανών για το Α εξαμήνου 2022, **επί δύο** (ΑΔΑ: ΨΟ5Ρ4ΜΤΛ6-ΙΑΟ).

ΚΑ	ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ	ΜΗΝΕΣ	ΣΥΝΟΛΟ 2023
	594.838,00	13	7.732.894,00
0611			7.732.894,00

A.1.2. ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (Κ.Α. 4311)

Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης καθώς και του σχολικού τροχονόμου, υπολογίζονται στο ύψος του ποσού που προκύπτει από το γινόμενο της πρώτης τακτικής κατανομής που αποδόθηκε στο δήμο κατά το τρέχον έτος, (ΑΔΑ: ΨΖ0Α46ΜΤΛ6-ΓΘΠ), **επί τέσσερα**.

ΚΑ	ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ	ΤΡΙΜΗΝΑ	ΣΥΝΟΛΟ 2023
----	---------------------	---------	-------------

4311	134.540,00	4	538.160,00
------	------------	---	------------

Α.1.7. ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων (Κ.Α. 0612) Στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό, το συνολικό ποσό για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων πρέπει να είναι ίσο με το ποσό που προκύπτει από το γινόμενο της πρώτης τακτικής κατανομής του έτους 2022 που αποδόθηκε στο δήμο (απόφαση κατανομής με ΑΔΑ: Ψ3ΘΤ46ΜΤΛ6-ΝΑ5), **επί τέσσερα.**

ΚΑ	ΤΡΙΜΗΝΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ	ΤΡΙΜΗΝΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ 2023
0612	111.975,00	4	447.900,00

Α.1.8. Κάλυψη δαπανών επισκευών και συντηρήσεων σχολικών κτιρίων (Κ.Α. 0615) Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό για την κάλυψη δαπανών επισκευών και συντηρήσεων σχολικών κτιρίων υπολογίζονται στο ύψος των ποσών που αποδόθηκαν κατά το έτος 2021 (απόφαση κατανομής με ΑΔΑ: 66Δ446ΜΤΛ6-6Θ7)

ΚΑ	ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ	ΤΡΙΜΗΝΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ 2023
0615	189.200,00	1	189.200,00

Α.1.10. Κάλυψη δαπανών που αφορούν την πυροπροστασία (Κ.Α. 0614) Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό, για την κάλυψη δαπανών που αφορούν την πυροπροστασία, υπολογίζονται στο ύψος των ποσών που αποδόθηκαν κατά το έτος 2020 (απόφαση κατανομής με ΑΔΑ: ΩΚΓΔ46ΜΤΛ6-ΝΞ2). Ο δήμος μπορεί να επιμερίσει το παραπάνω ποσό και να εγγράψει στους σχετικούς ΚΑΕ το μέρος αυτού που εκτιμά ότι θα δαπανήσει για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών που αφορούν στην πυροπροστασία καθώς και αυτού που εκτιμά ότι θα δαπανήσει για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών

ΚΑ	ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ	ΤΡΙΜΗΝΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ 2023
0614	14.600,00	1	14.600,00

Α.2. και Α.3. Χρηματοδοτούμενα έργα και επενδύσεις

Κάθε εγγραφή πίστωσης που αφορά σε μεταβιβαστική πληρωμή από άλλη πηγή χρηματοδότησης πλην των ΚΑΠ πρέπει να τεκμηριώνεται πλήρως, τόσο κατά την κατάρτιση του Π/Υ όσο και για τις αναμορφώσεις αυτού. Κάθε τέτοια εγγραφή θεωρείται νόμιμη κατά τον έλεγχο της απόφασης του Π/Υ όταν **έχει συνοποβληθεί η αντίστοιχη απόφαση-πράξη του Υπουργείου, με αναφορά του ΑΔΑ ανάρτησής της στο πρόγραμμα «Διαύγεια».** Η αρμόδια για την εποπτεία του Δήμου αρχή δύναται να αιτείται την ηλεκτρονική υποβολή της σχετικής πράξης, ως στοιχείο αιτιολόγησης της εγγραφής. Συνεπώς κατά την κατάρτιση του Π/Υ εγγράφονται πιστώσεις για τις οποίες ήδη έχει εκδοθεί σχετική πράξη για το έτος 2023, διαφορετικά οι εν λόγω εγγραφές προκύπτουν από αναμόρφωση.

Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του έτους 2023 για νέα έργα μπορούν να εγγραφούν μόνο εφόσον υπάρχει σχετική απόφαση ένταξης, η οποία απαιτείται να υποβάλλεται κατά τον έλεγχο νομιμότητας της απόφασης του προϋπολογισμού κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση της παρούσας παραγράφου (ΑΔΑ, ηλεκτρονική υποβολή κλπ.). Τόσο στην κατηγορία εσόδων από επιχορηγήσεις επενδύσεων, όσο και στην κατηγορία των αντίστοιχων δαπανών, οι δήμοι εγγράφουν ως έσοδο τις προβλεπόμενες κατανομές που θα λάβουν και αντίστοιχα τις δαπάνες που εκτιμούν ότι θα πραγματοποιήσουν **κατ' έτος** (ανάλογα με τα εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα των έργων, ή τη σχετική εκτίμησή τους εφόσον δεν υφίστανται χρονοδιαγράμματα) και όχι τη συνολική έγκριση χρηματοδότησης και το συνολικό κόστος των έργων. Οι διαφορές που θα προκύψουν για κάθε δήμο από τις κατανομές του έτους 2023 για τις περιπτώσεις Α1.1 έως Α1.13 από οποιαδήποτε αιτία, θα πρέπει να εγγραφούν στον προϋπολογισμό του με αναμόρφωση, η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί αμέσως μετά τη γνωστοποίηση σε αυτόν των νέων δεδομένων.

Επίσης, προβλέπεται η εγγραφή ποσού χρηματοδότησης και δαπάνης στον προϋπολογισμό από επενδυτικά δάνεια του άρθρ. 69 του ν. 4509/2017 (ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ) και ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι.

Βάσει του άρθρου 3 της περ. Γ της ΚΥΑ 38347/18 ορίζεται ότι μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης του έργου στο πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ και της απόφασης έγκρισης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για

χορήγηση δανείου στον φορέα, θα πρέπει να εγγραφεί στον ΚΑΕ 3123 «Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» (παρ. 5 του άρθρου 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της υπ' αρ. 22766/09-04-2020 κοινή υπουργική απόφαση) - Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι (άρθρο 69 του ν. 4509/2017)]» το εγκεκριμένο ποσό χρηματοδότησης που αναμένεται να εκταμιευτεί εντός του έτους με βάση την εκτιμώμενη υλοποίηση του έργου, - σε ΚΑΕ χρηματοδοτούμενων δαπανών Π.Δ.Ε. (υπηρεσίες 60 - 69), οι πιστώσεις της αντίστοιχης δαπάνης που αναμένεται να υλοποιηθεί εντός του έτους.

Κατόπιν υπογραφής της δανειακής σύμβασης, αναμορφώνεται εφόσον απαιτείται το ποσό που είχε εγγραφεί στον ΚΑΕ 3123 και πραγματοποιείται εγγραφή στο σκέλος των εσόδων στον ΚΑΕ 1315 «Επιχορηγήσεις από ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» (παρ. 5 του άρθρου 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, υπ' αρ. 22766/09-04-2020 κοινή υπουργική απόφαση) - Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι (άρθρο 69 του ν. 4509/2017)]» ίση με το ποσό του ετήσιου κόστους εξυπηρέτησης του δανείου (τόκους και χρεολύσια), όπως αυτό προκύπτει από την εν λόγω δανειακή σύμβαση.

Αντίστοιχα, στο σκέλος των δαπανών πραγματοποιούνται εγγραφές στους ΚΑΕ 6521 «Τόκοι δανείων εσωτερικού» και 6526 «Χρεολύσια δανείων εσωτερικού» και σε υπηρεσίες χρηματοδοτούμενων δαπανών Π.Δ.Ε. (υπηρεσίες 60 - 69), καθώς οι ΚΑΕ των δανείων μπορούν να δημιουργούνται πλέον σε όλες τις υπηρεσίες.

Χρηματοδοτήσεις

Κωδικός	Περιγραφή	Έσοδα 2023	Χρηματοδότηση	Κωδικός	Περιγραφή	Έξοδα 2023
1319.01	Χρηματοδότηση Δήμου Αγ. Δημητρίου από το Πράσινο Ταμείο για υλοποίηση του ΣΒΑΚ	86.000,00	Πράσινο ταμείο	30.6117.11	Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη των υπηρεσιών στο πλαίσιο εκπόνησης του ΣΒΑΚ	86.000,00
1319.03	Εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου Εξασφάλισης Κοινοχρήστων και Κοινοφελών χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.)	59.520,00	Πράσινο ταμείο	00.6117.27	Προγραμματική σύμβαση για την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου Εξασφάλισης Κοινοχρήστων και Κοινοφελών χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.)	59.520,00
1322.09	Χρηματοδότηση Φιλόδημος ΙΙ για την Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμΕΑ στις σχολικές μονάδες του Δήμου Αγ. Δημητρίου	202.200,00	Φιλόδημος	64.7323.02	Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμΕΑ στις σχολικές μονάδες του Δήμου Αγ. Δημητρίου	202.200,00
1322.10	Χρηματοδότηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας	276.520,00	Φιλόδημος	64.7412.02	Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας	276.520,00
1322.12	Χρηματοδότηση Φιλόδημος ΙΙ για την Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου ή /και συνοδευτικού εξοπλισμού	400.000,00	Φιλόδημος	64.7132.03	Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου ή /και συνοδευτικού εξοπλισμού	400.000,00

1322.14	Κατασκευή επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου	600.000,00	ΠΔΕ	64.7336.01	Κατασκευή επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου	600.000,00
1322.15	Χρηματοδότηση Φιλόδημος II για αγορά οχήματος περισυλλογής αδέσποτων ζώων και στείρωσεις	42.400,00	Φιλόδημος + Ίδια έσοδα	00.6117.12	Δαπάνη για την στείρωση αδέσποτων γατών	30.000,00
				35.7131.05	Προμήθεια οχήματος για περισυλλογή αδέσποτων ζώων	37.200,00
1322.16	Χρηματοδότηση για την ενίσχυση της μικροκινητικότητας στο Δήμο Αγίου Δημητρίου	380.000,00	ΕΣΠΑ	00.6117.45	Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Παρακολούθησης των δράσεων Μικροκινητικότητας	8.000,00
				69.7135.02	Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στο Δήμο Αγίου Δημητρίου	372.000,00
1326.01	Επιχορήγηση για την Περιβαλλοντική αναβάθμιση-ανάπλαση τμημάτων οδών περίξ Σταθμού Μετρό Αγίου Δημητρίου	435.100,00	Περιφέρεια	30.7323.03	Περιβαλλοντική αναβάθμιση-ανάπλαση τμημάτων οδών περίξ Σταθμού Μετρό Αγίου Δημητρίου	435.100,00
1326.03	Επιχορήγηση για την Διαπλάτυνση της Λεωφόρου Αγ. Δημητρίου από Θεομήτορος έως Γράμμου	1.600.000,00	Περιφέρεια	30.7323.29	Διαπλάτυνση της Λεωφόρου Αγ. Δημητρίου από Θεομήτορος έως Γράμμου	1.600.000,00
1326.05	Επιχορήγηση για την Κατασκευή συνθετικού χλοοτάπητα στο Δημοτικό Γυμναστήριο	535.000,00	Περιφέρεια	30.7321.34	Προμήθεια και εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο Δημοτικό Γυμναστήριο συνεχ.	535.000,00
1326.09	Επιχορήγηση για την Κατασκευή και συντήρηση ραμπών ΑμΕΑ σε οδούς αυξημένης κυκλοφορίας	1.000,00	Περιφέρεια	30.7323.01	Κατασκευή και συντήρηση ραμπών ΑμΕΑ σε οδούς αυξημένης κυκλοφορίας	1.000,00
1326.10	Αναβάθμιση σχολικών μονάδων	1.000,00	Περιφέρεια	64.7321.02	Αναβάθμιση σχολικών μονάδων	1.000,00
1328.06	Χρηματοδότηση για το έργο Επεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης σχολικών κτιρίων Δήμου Αγίου Δημητρίου	702.400,00	ΕΣΠΑ	64.7341.02	Επεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης σχολικών κτιρίων Δήμου Αγίου Δημητρίου	702.400,00

1329.06	Χρηματοδότηση από πράσινο ταμείο για το έργο Αστικές παρεμβάσεις για την τόνωση της τοπικής αγοράς στην οδό Ασυρμάτου	159.550,00	Πράσινο ταμείο	30.7324.05	Αστικές παρεμβάσεις για την τόνωση της τοπικής αγοράς στην οδό Ασυρμάτου	159.550,00
3123.04	Δράσεις Ανακύκλωσης στο Δήμο Αγίου Δημητρίου - "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ"	885.640,00	Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»	69.6117.04	Σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης του Δήμου Αγίου Δημητρίου στο πλαίσιο της πρόσκλησης 04 του προγράμματος "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ"	6.200,00
				69.6431.04	Δράσεις προβολής και Επικοινωνίας για το έργο του προγράμματος "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" Δράσεις Ανακύκλωσης Δήμου Αγίου Δημητρίου	24.800,00
				69.7132.04	Δράσεις Ανακύκλωσης στο Δήμο Αγίου Δημητρίου - "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ"	854.640,00
3123.06	Αστική Αναζωογόνηση Δήμου Αγίου Δημητρίου - "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ"	4.843.400,00	Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»	69.6117.06	Σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης του Δήμου Αγίου Δημητρίου στο πλαίσιο της πρόσκλησης 06 του προγράμματος "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ"	6.200,00
				69.6431.06	Δράσεις προβολής και Επικοινωνίας για το έργο του προγράμματος "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" Αστική Αναζωογόνηση Δήμου Αγίου Δημητρίου	37.200,00

				69.7321.06	Κατασκευή Κολυμβητηρίου και Κοινόχρηστου Χώρου στα Ο.Τ. 2116 & 2117 για το έργο του προγράμματος "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ"	2.900.000,00
				69.7326.06	Ανάπλαση Πάρκου Ελευθερίου Βενιζέλου (Ασύρματος) για το έργο του προγράμματος "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ"	1.800.000,00
				69.7425.06	Εργασίες Αρχαιολογίας για το έργο του προγράμματος "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" Αστική Αναζωογόνηση Δήμου Αγίου Δημητρίου	100.000,00
3123.12	Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στο Δήμο Αγίου Δημητρίου - "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ"	1.326.034,10	Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»	69.6117.12	Σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης του Δήμου Αγίου Δημητρίου στο πλαίσιο της πρόσκλησης 12 του προγράμματος "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ"	6.076,00
				69.7132.12	Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στο Δήμο Αγίου Δημητρίου - "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ"	1.319.958,10
ΣΥΝΟΛΟ		12.535.764,10				12.560.564,10

B. Τμήμα του Π/Υ εσόδων και εξόδων που αφορά ίδια έσοδα και επισφάλειες αντίστοιχα

B.1 ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι

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 που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του Π/Υ 2023 από

την οικονομική επιτροπή, δηλαδή μέχρι το μήνα Ιούνιο 2022. Τα στοιχεία αυτά, στο πλαίσιο της διαδικασίας υποβολής οικονομικών στοιχείων των ΟΤΑ, θα είναι διαθέσιμα στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών.

ΟΜΑΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Π/Υ 2021	Ιούν. 2021	Π/Υ 2022	Ιούν. 2022	ΔΙΑΦΟΡΑ	Εκτέλεση 2021	Π/Υ 2023
1	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	105.500	18.164	130.001	36.682	18.519	51.438	94.000
2	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	90.000	0	45.000	31.137	31.137	69.423	46.000
3	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	6.045.325	3.064.863	6.135.824	3.079.113	14.251	5.608.029	6.225.275
4	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.380.000	604.960	1.286.165	751.258	146.298	1.680.837	1.333.702
5	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	796.555	403.506	770.501	452.928	49.422	772.072	780.000
7	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	120.500	4.255	167.000	4.255	0	156.170	128.500
	ΣΥΝΟΛΟ	8.537.880	4.095.747	8.534.491	4.355.375	259.627	8.337.969	8.607.477
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	9.318	5.546	12.500	0	-5.546	6.814	4.000
14	ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	8.500	0,00	7.501	0	0	7.068	1
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	164.000	51.918	100.006	53.190	1.272	94.977	80.000
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	25.500	12.667	16.005	19.473	6.806	19.181	21.500
	ΣΥΝΟΛΟ	207.318	70.131	136.012	72.663	2.533	128.040	105.501
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	189.786	149.729	150.002	300.269	150.540	263.671	402.725
22	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΕΚΤΑΚΤΑ	42.200	1.115	34.000	640	-475	2.768	4.950
	ΣΥΝΟΛΟ	231.986	150.844	184.002	300.909	150.066	266.438	407.675
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	8.977.184	4.316.722	8.854.505	4.728.947	412.226	8.732.447	9.120.653
	ΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ							412.226
	ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ							9.144.673

Β.2 ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ

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

ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023 ΕΣΟΔΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2022	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2021	ΔΙΑΦΟΡΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022-2021	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΤΟΥΣ 2021	ΕΚΤΕΛΕΣΗ 2022 + ΘΕΤ. ΔΙΑΦΟΡΑ	ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ
32-3211	5.071.769	69.010	68.299	712	113.146	113.858	00.8511
3211	214.129	24.980	13.607	11.373	22.517	33.891	20.8511
ΣΥΝΟΛΟ	5.285.898	93.991	81.906	12.085	135.664	147.749	

Β.3 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Β.3.1. Οι εγγραφές στο σκέλος των δαπανών που αφορούν σε ανταποδοτικές υπηρεσίες (όπως υπηρεσία ύδρευσης, υπηρεσία καθαριότητας & φωτισμού) για τον προϋπολογισμό 2023 θα πρέπει να γίνονται με γνώμονα το κόστος παροχής της υπηρεσίας σε συνδυασμό με το ύψος των εσόδων που αναμένεται να εισπραχθούν εντός του έτους 2022. Σε περίπτωση που τα εισπραττόμενα έσοδα του έτους 2022 εκτιμάται ότι δεν θα καλύψουν τη δαπάνη της ανταποδοτικής υπηρεσίας του έτους 2022, τότε το ποσό που δεν καλύπτεται θα πρέπει να συνυπολογιστεί στην απόφαση καθορισμού του ύψους των τελών για το έτος 2023, επιφέροντας αύξηση αυτών.

Για τον καθορισμό των τελών καθαριότητας και φωτισμού έτους 2023 λήφθηκαν υπόψη τόσο οι υπάρχουσες πιστώσεις εσόδων και εξόδων στο προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2022, όπως αυτές διαμορφώθηκαν έως 30/06/2022, όσο και οι προβλέψεις των αντίστοιχων πιστώσεων εσόδων και εξόδων της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2023.

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ

ΚΑ	ΤΙΤΛΟΣ	Π/Υ 2021	ΕΚΤΕΛΕΣΗ 2021	ΕΙΣΠΡ/ΝΤΑ ΕΩΣ ΙΟΥΝΙΟ 2021	ΕΙΣΠΡ/ΝΤΑ ΙΟΥΝΙΟ 2022	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ 2022	Π/Υ 2023
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού(άρθρο 25 Ν 1828/89)	6.007.189,00	5.570.724,66	3.041.128,26	3.033.713,24	6.100.000,00	6.200.000,00
0313	Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (Λαϊκές)	27.000,00	20.811,80	12.598,90	14.516,28	30.000,00	4.275,00
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	79.656,87	146.248,32	80.132,84	205.927,02	300.000,00	272.725,00
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	257.050,92	22.517,34	13.607,21	24.980,39	50.000,00	214.128,85
5113	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	912.105,10	912.105,10	912.105,10	683.615,66	1.808.875,29	516.339,76
		7.283.001,89	6.672.407,22	4.059.572,31	3.962.752,59	8.288.875,29	7.207.468,61

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ 4 ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ 8 ΕΞΟΔΩΝ

Κωδικός Εσόδου	Περιγραφή	Π/Υ 2023	Κωδικός Εξόδου	Περιγραφή	Π/Υ 2023
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	2.000,00	00.8211.01	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	2.000,00
4112	Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	500,00	00.8212.01	Απόδοση εξαγοράς συντάξιμης υπηρεσίας	500,00
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	375.000,00	00.8221.00	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	375.000,00
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	2.000,00	00.8222.00	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	2.000,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ.	260.000,00	00.8223.00	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ.	260.000,00
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	41.000,00	00.8224.00	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	41.000,00

4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	1.000,00	00.8231.00	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	1.000,00
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και Δ	3.110.000,00	00.8241.00	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ	3.110.000,00
4142.01	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων ΕΥΔΑΠ	40.000,00	00.8242.00	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων ΕΥΔΑΠ	40.000,00
4142.04	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων ΔΙΑΤΡΟΦΗ	10.000,00	00.8242.02	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων ΔΙΑΤΡΟΦΗ	10.000,00
4142.05	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών Ν. 4178/2013 (άρθρο)	4.600,00	00.8242.05	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών Ν. 4178/2013 (άρθρο)	4.600,00
4142.07	Πρόστιμο Ν.4442/2016 & ΚΥΑ 16228/2017 (50% ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ)	1.000,00	00.8242.07	Πρόστιμο Ν.4442/2016 & ΚΥΑ 16228/2017 (50% ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ)	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ	3.847.100,00		ΣΥΝΟΛΟ	3.847.100,00

Ακολουθεί η συνοπτική παράθεση της πρότασης του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2023:

I. ΕΣΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΤΛΟΣ	ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/2022	ΠΟΣΟ Π/Υ 2023
1	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	102.001,00	80.021,42	90.000,00	94.000,00
2	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	45.000,00	31.137,42	60.000,00	46.000,00
3	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	6.083.824,00	3.082.629,68	6.175.000,00	6.225.275,00
4	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.295.263,21	762.555,12	1.729.950,00	1.333.702,00
5	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	776.810,45	550.937,21	847.000,00	780.000,00
6	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	7.913.321,50	4.297.344,56	7.939.618,33	9.082.124,00
7	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	167.000,00	4.255,00	149.000,00	128.500,00
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	16.383.220,16	8.808.880,41	16.990.568,33	17.689.601,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	7.500,00	1.866,84	7.000,00	4.000,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	2.450.819,11	380.571,04	1.675.208,13	1.112.560,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	8.235.948,45	1.402.938,18	3.742.874,09	5.480.690,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	7.501,00	0,00	0,00	1,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ	102.006,00	77.162,49	112.000,00	104.000,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	18.981,00	20.783,17	24.000,00	21.500,00

1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	10.822.755,56	1.883.321,72	5.561.082,22	6.722.751,00
21	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ	150.002,00	590.712,11	425.000,00	402.725,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	35.000,00	171.930,41	23.000,00	4.950,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	185.002,00	762.642,52	448.000,00	407.675,00
31		1.671.434,10	0,00	0,00	7.055.074,10
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	4.382.970,84	5.285.898,18	169.000,00	5.285.898,18
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	6.054.404,94	5.285.898,18	169.000,00	12.340.972,28
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	3.778.800,00	1.999.889,53	3.775.800,00	3.863.100,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	63.000,00	102.365,03	63.000,00	56.001,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ(ΝΟΜΙΚΑ Η΄ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	956.080,00	348.601,37	956.080,00	1.238.160,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	4.797.880,00	2.450.855,93	4.794.880,00	5.157.261,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	5.964.751,69	6.009.751,69	6.009.751,69	3.737.472,06
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	5.964.751,69	6.009.751,69	6.009.751,69	3.737.472,06
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	44.208.014,35	25.201.350,45	33.973.282,24	46.055.732,34

Τα συνολικά έσοδα του οικονομικού έτους 2023 προβλέπεται, εφόσον υλοποιηθούν κατά 100%, να φθάσουν τα **46.055.732,34 €** και αναλύονται κατά βασικές κατηγορίες ως ακολούθως:

1.ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Η κατηγορία των τακτικών εσόδων αναλύεται ως εξής :

- ✓ έσοδα από βεβαιωμένα μισθώματα τρέχοντος έτους
- ✓ ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας φωτισμού
- ✓ τέλη νεκροταφείου,
- ✓ από κινητή και ακίνητη περιουσία
- ✓ από παροχή υπηρεσιών
- ✓ φόρους ,εισφορές
- ✓ επιχορήγηση για λειτουργικές δαπάνες , ΚΑΠ
- ✓ έσοδα από Δημοτικά τέλη , έσοδα από Λαϊκή αγορά
- ✓ έσοδα από αποχέτευση
- ✓ έσοδα από 0,5%

Αναλυτικά ανά κατηγορία:

ΟΜΑΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ 2021	ΠΟΣΟ Π/Υ 2022
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	15.395.441,49	15.428.430,39
1	ΠΡΟΣΩΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	55.000,00	130.001,00

2	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	45.000,00	45.000,00
21	Τόκοι κεφαλαίων	45.000,00	45.000,00
3	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	5.794.600,00	6.135.824,00
31	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	5.777.000,00	6.117.824,00
34	Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958	17.600,00	18.000,00
4	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.410.628,92	1.286.164,79
41	Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν 547/1977)	275.000,00	251.000,00
43	Έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	0,00	1,00
44	Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας	1.017.595,77	909.662,79
45	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	45.000,00	50.500,00
46	Λοιπά τέλη και δικαιώματα	73.033,15	75.001,00
5	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	768.500,00	770.501,00
6	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	7.155.912,57	6.713.939,60
61	Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	7.155.912,57	6.713.939,60
611	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν.1828/89)	7.136.002,47	6.713.939,60
619	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς	19.910,10	0,00
629	Έσοδα για την κάλυψη του προγράμματος Βοήθεια στο σπίτι	190.450,87	180.000,00
7	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	165.800,00	167.000,00

2. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

Τα έκτακτα έσοδα (πλην δανείων) προέρχονται από :

- ✓ πρόστιμα , παράβολα , προσαυξήσεις
- ✓ εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας ,
- ✓ επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών
- ✓ επιχορήγηση για επιχειρησιακό πρόγραμμα μερικής απασχόλησης από ΟΑΕΔ
- ✓ κατανομή ποσού για τη χρηματοδότηση προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι
- ✓ επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες (ΣΑΤΑ)
- ✓ επιχορήγηση από ΕΣΠΑ, ΠΔΕ
- ✓ επιχορήγηση από πράσινο ταμείο
- ✓ και λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να προβλεφθούν

ΟΜΑΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ 2021	ΠΟΣΟ Π/Υ 2022
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	4.425.643,28	9.574.208,24
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	7.000,00	12.500,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	2.018.412,99	1.923.448,13
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	2.018.412,99	1.923.448,13
1211	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)	1.253.132,00	1.139.518,00
1212	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)	345.000,00	345.000,00

1214	Επιχορήγηση για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες	14.600,00	14.600,00
1215	Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων	288.683,20	0,00
1217	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών από προγράμματα της Ε.Ε.	24.186,52	7.762,50
1219	Λοιπές επιχορηγήσεις	92.811,27	416.567,63
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.178.990,12	7.514.748,11
131	Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες	637.100,00	842.140,00
1311	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των Δήμων	447.900,00	447.900,00
1312	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο 13 Ν. 2880/2001	189.200,00	189.200,00
1319	Χρηματοδότηση Δήμου Αγ. Δημητρίου από το Πράσινο Ταμείο για υλοποίηση του ΣΒΑΚ	0,00	205.040,00
132	Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	1.541.890,12	6.672.608,11
1322	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)	631.658,08	2.069.820,00
1326	Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη εκτάκτων αναγκών για έργα	309.800,04	2.425.114,16
1328	Χρηματοδοτήσεις από το ΕΣΠΑ εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων	523.900,00	986.339,64
1329	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	76.532,00	1.191.334,31
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	13.460,00	7.501,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ	185.335,65	100.006,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	22.444,52	16.005,00

Η αύξηση των εκτάκτων εσόδων προέρχεται από τις εγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις του Δήμου για επενδυτικές δαπάνες (έργα).

3. ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ

Τα έσοδα της κατηγορίας προέρχονται από έσοδα του τρέχοντος οικονομικού έτους 2023 που βεβαιώνονται για πρώτη φορά και αφορούν προηγούμενα έτη και αναλύονται ως εξής :

- ✓ Από τέλη καθαριότητας και φωτισμού
- ✓ Από τέλος ακίνητης περιουσίας
- ✓ Από ακαθάριστα έσοδα επιτηδευματιών
- ✓ Από λοιπά έσοδα (διαφημίσεις)
- ✓ Από έσοδα ΚΟΚ

ΟΜΑΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ 2022	ΠΟΣΟ Π/Υ 2023
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	448.000,00	407.675,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	425.000,00	402.725,00
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	300.000,00	272.725,00
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	80.000,00	80.000,00
2117	Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	0,00	0,00
2118	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	30.000,00	30.000,00

2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	15.000,00	20.000,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	23.000,00	4.950,00

4.ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ

Τα έσοδα προέρχονται από :

- ✓ Εισπρακτέα υπόλοιπα από ΠΟΕ από τέλη και καθαριότητα
- ✓ Εισπρακτέα υπόλοιπα από ΠΟΕ τέλος ακίνητης περιουσίας
- ✓ Εισπρακτέα υπόλοιπα από ΠΟΕ αποχέτευση ,πρόστιμα κλπ.

ΟΜΑΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ 2022	ΠΟΣΟ Π/Υ 2023
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	169.000,00	5.285.898,18
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	169.000,00	5.285.898,18
321	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα	137.000,00	2.397.961,01
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	50.000,00	214.128,85
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	2.000,00	18.006,46
3217	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	5.000,00	1.057.926,20
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	10.000,00	195.952,77
3219	Λοιπά έσοδα	70.000,00	911.946,73
322	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα	32.000,00	2.887.937,17
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα (ΚΟΚ)	31.000,00	2.659.421,91
3222	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	1.000,00	228.515,26

5. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

Τα έσοδα προέρχονται από :

- ✓ Τις λογιστικές τακτοποιήσεις από εισφορές στις αποδοχές προσωπικού
- ✓ Τις επιστροφές χρημάτων από εντάλματα

και αφορούν λογιστικές τακτοποιήσεις εσόδων εξόδων

ΟΜΑΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ 2022	ΠΟΣΟ Π/Υ 2023
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	4.794.880,00	5.157.261,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	3.775.800,00	3.863.100,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	63.000,00	56.001,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	956.080,00	1.238.160,00

6. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

Πρόβλεψη χρηματικού υπολοίπου : **3.737.472,06**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 2023 (ΠΡΟΒΛΕΨΗ)

Περιγραφή	Διαμορφωθέντα
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	3.221.132,30
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	0,00
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	516.339,76
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	0,00
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0,00
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός Π.Δ.Ε) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	0,00
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα ΣΑΤΑ για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	0,00
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	0,00
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	0,00
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 2021	3.737.472,06

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 2022	ΠΟΣΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ 2022	ΠΟΣΟ Π/Υ 2023
ΣΥΝΟΛΟ	44.208.014,35	33.973.282,24	46.055.732,34

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2023 : **46.055.732,34**

➤ Ανάλυση προϋπολογισμού εξόδων 2023

II. ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΤΛΟΣ	ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023	
		ΔΙΑΜ/ΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ 31/12/2022	ΠΟΣΟ Π/Υ 2023
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	7.708.321,73	4.873.044,51	9.896.045,07	9.553.960,00
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	1.246.253,90	956.186,95	1.144.213,95	1.343.049,00
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	2.325.883,21	622.401,15	2.608.494,13	2.538.010,00

63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	65.070,00	7.621,35	70.150,00	70.300,00
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	730.317,00	180.918,14	371.921,13	543.750,00
65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ	196.012,95	132.867,40	241.400,00	391.800,00
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	1.690.957,27	475.168,23	1.693.504,62	2.220.395,00
67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ -ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΔΩΡΕΕΣ	4.323.212,50	3.089.355,83	4.577.000,00	5.060.160,00
68	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	75.000,00	272,39	272,39	5.500,00
6	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	18.361.028,56	10.337.835,95	20.603.001,29	21.726.924,00
71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ	4.968.696,10	162.172,88	1.538.438,57	4.262.099,10
73	ΕΡΓΑ	7.693.296,00	1.819.070,81	3.259.323,93	10.336.932,00
74	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ,ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	782.918,60	6.138,00	182.998,00	565.420,00
75	ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)	9.100,00	7.922,00	7.922,00	8.000,00
7	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	13.454.010,70	1.995.303,69	4.988.682,50	15.172.451,10
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	1.339.470,60	1.238.853,32	1.238.853,32	0,00
82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	3.793.118,48	1.924.617,92	3.386.963,07	3.870.101,00
85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε. ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	3.898.981,17	0,00	18.310,00	5.285.898,18
8	ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	9.031.570,25	3.163.471,24	4.644.126,39	9.155.999,18
91	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	55,58	0,00	0,00	0,00
9	ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	55,58	0,00	0,00	358,06
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	40.846.665,09	15.496.610,88	30.235.810,18	46.055.732,34

Αναλυτικά ανά ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ::

ΟΜΑΔΑ	ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023	
		ΠΟΣΟ Π/Υ 2023	ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑ ΔΑΠΑΝΗ
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	9.553.960,00	20,74%
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	1.343.049,00	2,92%
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	2.538.010,00	5,51%
63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	70.300,00	0,15%

64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	543.750,00	1,18%
65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ	391.800,00	0,85%
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	2.220.395,00	4,82%
67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ -ΠΑΡΟΧΕΣ -ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΔΩΡΕΕΣ	5.060.160,00	10,99%
68	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	5.500,00	0,01%
71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ	4.262.099,10	9,25%
73	ΕΡΓΑ	10.336.932,00	22,44%
74	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ,ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	565.420,00	1,23%
75	ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)	8.000,00	0,02%
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	0,00	0,00%
82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	3.870.101,00	8,40%
85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε. ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	5.285.898,18	11,48%
91	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	358,06	0,00%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ		46.055.732,34	100,00%

Αναλυτικά ανά ΟΜΑΔΑ:

1. ΟΜΑΔΑ 6 ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 2022	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ 31/12/2022	ΠΟΣΟ Π/Υ 2023
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	7.708.321,73	4.873.044,51	9.896.045,07	9.553.960,00

Περιλαμβάνονται οι αποδοχές προσωπικού, ασφαλιστικές εισφορές, παροχή σε είδος και η ετήσια καταβολή 0,75% στο ΤΠΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ

- Μόνιμο προσωπικό
- Αορίστου Χρόνου
- Ορισμένου Χρόνου
- Ειδ. Σύμβουλοι
- Νομικοί
- Σύμβαση μίσθωσης έργου

6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 2022	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ 31/12/2022	ΠΟΣΟ Π/Υ 2023
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	1.246.253,90	956.186,95	1.144.213,95	1.343.049,00

Περιλαμβάνονται οι δαπάνες

- Αμοιβές και έξοδα αιρετών
- Δικαιώματα ΔΕΗ
- Συμμετοχή σε διαδημοτικές συνεργασίες
- Αμοιβές συμβούλων
- Αμοιβές για εργασίες σε Ελευθέρους επαγγελματίες

6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 2022	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ 31/12/2022	ΠΟΣΟ Π/Υ 2023
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	2.325.883,21	622.401,15	2.608.494,13	2.538.010,00

Περιλαμβάνονται οι δαπάνες

- Επικοινωνίες
- Ταχυδρομικά τέλη
- Τηλεφωνικά τέλη
- Κινητή τηλεφωνία
- Μισθώματα (συνημμένα στο παράρτημα ο πίνακας μισθωμάτων)
- Ασφάλιστρα κτιρίων και μεταφορικών μέσων
- Συντηρήσεις κτιρίων, μηχανημάτων αυτ/των, ηλεκτρονικών υπολογιστών, εφαρμογών
- Ύδρευση
- Φωτισμός

6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 2022	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ 31/12/2022	ΠΟΣΟ Π/Υ 2023
63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	65.070,00	7.621,35	70.150,00	70.300,00

Περιλαμβάνονται οι δαπάνες

- τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων
- προμήθεια καρτών κυκλοφορίας, ΚΤΕΟ
- Λοιποί φόροι

6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 2022	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ 31/12/2022	ΠΟΣΟ Π/Υ 2023
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	730.317,00	180.918,14	371.921,13	543.750,00

Περιλαμβάνονται οι δαπάνες

- Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων
- Έξοδα δημοσιεύσεων, προκηρύξεων, οικονομικών καταστάσεων
- Έξοδα ενημέρωσης και προβολής του Δήμου
- Δαπάνες αδελφοποιήσεων
- Συνδρομές σε έντυπα, ηλεκτρονικά μέσα
- Δαπάνες και αμοιβές συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών, δικαστικά έξοδα, εκτέλεση αποφάσεων δικαστηρίων.
- Κοινωνικές παροχές (κοινωνικό παντοπωλείο ,συσσίτιο κλπ.)

6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 2022	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ 31/12/2022	ΠΟΣΟ Π/Υ 2023
65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ	196.012,95	132.867,40	241.400,00	391.800,00

Περιλαμβάνονται οι δαπάνες

- Τόκοι και χρεολυσία δανείων (συνημμένα στο παράρτημα ο πίνακας δανείων)

6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 2022	ΕΝΤΑΛΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ 31/12/2022	ΠΟΣΟ Π/Υ 2023
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	1.690.957,27	475.168,23	1.693.504,62	2.220.395,00

Περιλαμβάνονται οι δαπάνες

- αναλωσίμων υλικών γραφικής ύλης
- καύσιμα μεταφορικών μέσων παραγωγικής διαδικασίας (καθαριότητα)
- προμήθεια βιβλίων υπηρεσιών
- ειδών υγιεινής και καθαριότητας
- ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων
- ανταλλακτικά Η/Υ
- υλικά φαρμακείων
- οικοδομικά υλικά
- προμήθεια ασφάλτου, τεχνικών εμποδίων
- προμήθεια ελαστικών
- προμήθεια διαφόρων εξειδικευμένων υλικών για τεχνική υπηρεσία

6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 2022	ΕΝΤΑΛΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ 31/12/2022	ΠΟΣΟ Π/Υ 2023
67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ -ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΔΩΡΕΕΣ	4.323.212,50	3.089.355,83	4.577.000,00	5.060.160,00

Περιλαμβάνονται οι δαπάνες

- υποχρεωτικές εισφορές σχολικές επιτροπές, νομικά πρόσωπα, ενιαίος σύνδεσμος
- προαιρετικές εισφορές σχολικές επιτροπές, άπορους δημότες ,αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία, υλοποιήσεις προγραμματικών συμβάσεων

6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 2022	ΕΝΤΑΛΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ 31/12/2022	ΠΟΣΟ Π/Υ 2023
68	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	75.000,00	272,39	272,39	5.500,00

Περιλαμβάνονται οι δαπάνες

- φορολογικά πρόστιμα

Το σύνολο δαπανών για την λειτουργία των υπηρεσιών ανέρχεται σε

6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 2022	ΕΝΤΑΛΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ 31/12/2022	ΠΟΣΟ Π/Υ 2023
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	18.361.028,56	10.337.835,95	20.603.001,29	21.726.924,00

2. ΟΜΑΔΑ 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 2022	ΕΝΤΑΛΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ 31/12/2022	ΠΟΣΟ Π/Υ 2023
---	------------	---------------------	--------------	------------------------	---------------

71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ	4.968.696,10	162.172,88	1.538.438,57	4.262.099,10
----	--	--------------	------------	--------------	--------------

Περιλαμβάνονται οι δαπάνες

- 1.Αγορές και απαλλοτριώσεις οικοπέδων και κοινόχρηστων χώρων
- 2.Αγορές μηχανολογικού εξοπλισμού
- 3.Προμήθεια επίπλων και σκευών
- 4.Προμήθεια Η/Υ, νέων προγραμμάτων
- 5.Προμήθεια κλιματιστικών σωμάτων
- 6.Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών

7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 2022	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ 31/12/2022	ΠΟΣΟ Π/Υ 2023
73	ΕΡΓΑ	7.693.296,00	1.819.070,81	3.259.323,93	10.336.932,00
74	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	782.918,60	6.138,00	182.998,00	565.420,00
75	ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)	9.100,00	7.922,00	7.922,00	8.000,00

Περιλαμβάνονται οι δαπάνες

- ✓ Από συνεχιζόμενα έργα
- ✓ Από έργα που έχουν δημοπρατηθεί
- ✓ Από νέα έργα που είναι υποχρεωτικά (συντηρήσεις σχολείων, οδών κλπ.)
- ✓ Επιχορηγούμενα έργα
- ✓ Μελέτες συνεχιζόμενες
- ✓ Μελέτες που έχουν δημοπρατηθεί
- ✓ Νέες μελέτες
- ✓ Συμμετοχές σε επιχ/σεις

Το σύνολο επενδύσεων ανέρχεται σε

		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 2022	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ 31/12/2022	ΠΟΣΟ Π/Υ 2023
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	13.454.010,70	1.995.303,69	4.988.682,50	15.172.451,10

3. ΟΜΑΔΑ 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 2022	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ 31/12/2022	ΠΟΣΟ Π/Υ 2023
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	1.339.470,60	1.238.853,32	1.238.853,32	0,00
82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	3.793.118,48	1.924.617,92	3.386.963,07	3.870.101,00
85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε. ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	3.898.981,17	0,00	18.310,00	5.285.898,18
	Σύνολα	9.031.570,25	3.163.471,24	4.644.126,39	9.155.999,18

Περιλαμβάνονται οι δαπάνες

- ✓ Διάφορα έξοδα από προηγούμενα έτη

- ✓ Έξοδα από Δικαστικές αποφάσεις προηγούμενων ετών
- ✓ Πληρωμή έργων που έχουν εκτελεσθεί
- ✓ Υποχρεώσεις Δημοτικής Επιχείρησης
- ✓ Λογιστικές τακτοποιήσεις σε εισφορές και αποδόσεις κρατήσεων, φόρων, ταμείων
- ✓ Επισφαλείς απαιτήσεις από την ομάδα 32 των εσόδων σύμφωνα με την εγκύκλιο (σχετικός πίνακας Β.2 ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ)

4. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

9	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΛΟΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 2021	ΕΝΤΑΛΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12/2021	ΠΟΣΟ Π/Υ 2022
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	55,58	0,00	0,00	358,06

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 2022	ΠΟΣΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ 2022	ΠΟΣΟ Π/Υ 2023
ΣΥΝΟΛΑ	40.846.665,09	30.235.810,18	46.055.732,34

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2022 :

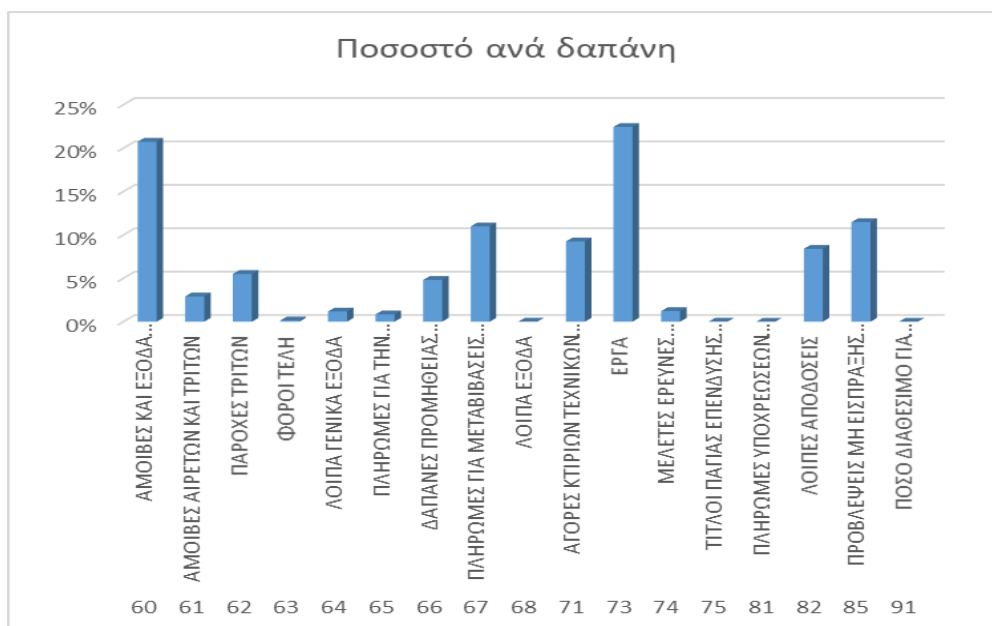
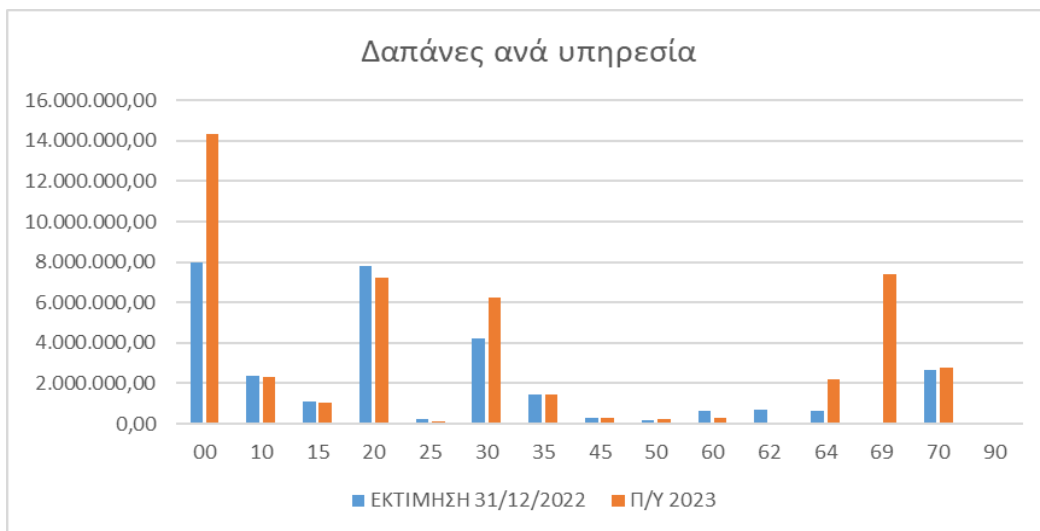
46.055.732,34

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	ΤΙΤΛΟΣ	ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ 31/12/2022	ΠΡΟΒΛΕΨΗ
00	Γενικές Υπηρεσίες	12.546.817,87	4.519.170,68	7.961.703,84	14.363.091,68
10	Υπηρεσίας Οικονομικών και Διοίκησης	2.516.004,50	1.196.115,71	2.347.423,38	2.321.542,00
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	1.363.274,91	452.498,99	1.075.687,80	1.053.180,00
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	4.358.658,37	4.358.658,37	7.817.535,53	7.223.773,50
25	Υπηρεσίες Ύδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης	252.415,31	100.454,97	214.591,92	132.210,00
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων	7.124.184,94	2.306.021,63	4.198.749,17	6.248.912,00
35	Υπηρεσίες πρασίνου	2.154.799,44	564.941,27	1.441.774,85	1.465.211,00
45	Υπηρεσία νεκροταφείων	298.630,26	122.665,15	275.310,27	292.300,00
50	Δημοτική Αστυνομία	214.616,74	100.469,64	189.333,93	209.030,00
60	Υπηρεσίες κοινωνικής πολιτικής (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	729.699,73	388.280,04	661.947,73	307.000,00
62	υπηρεσίες Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	705.000,00	0,00	704.320,00	0,00

64	Υπηρεσία τεχνικών έργων, πρασίνου και πολεοδομίας (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	3.414.828,52	206.838,40	659.721,90	2.215.820,00
69	Λοιπές υπηρεσίες (Εργα κι δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	1.671.436,10	0,00	0,00	7.427.074,10
70	Λοιπές υπηρεσίες	3.496.242,82	1.180.496,03	2.687.709,86	2.796.230,00
90	Αποθεματικό	55,58	0,00	0,00	358,06
	ΣΥΝΟΛΟ	40.846.665,09	15.496.610,88	30.235.810,18	46.055.732,34

Διαγραμματική απεικόνιση εξόδων



ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023
		ΕΙΣΠΡΑΘΕΝΤΑ/ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/06/2022	ΕΚΤΙΜΗΣΗ 31/12/2022	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ
ΕΣΟΔΑ	Σύνολα	19.496.883,67	33.973.282,24	46.055.732,34
ΕΞΟΔΑ	Σύνολα	15.496.610,88	30.235.810,18	46.055.732,34

Στην διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση και συνεργασία.

Ο Αντιδήμαρχος
Οικονομικών Υπηρεσιών
Ιωάννης Παναγόπουλος

➤ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Πίνακας Μισθωμάτων
2. Πίνακας Δανείων
3. Πίνακας ανάλυσης κόστους μισθοδοσίας
4. Αναλυτικός πίνακας εσόδων - εξόδων προϋπολογισμού 2022
5. Συνοπτικός πίνακας εσόδων
6. Συνοπτικός πίνακας δαπανών ανά υπηρεσία
7. Συνοπτικός πίνακας δαπανών ανά κατηγορία δαπάνης>>

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικ. Επιτροπής ν' αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της όλα τα ανωτέρω, το σχέδιο του προϋπολογισμού, καθώς και τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις που διέπουν τη σύνταξη προϋπολογισμού (των άρθρων 155-159 του Ν. 3463/2006), τις διατάξεις του άρθρου 72 και 266 του Ν.3852/2010, το άρθρο 4 του ν. 4111/2013, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4172/2013 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 και του Ν. 4623/2019, του άρθρου 64 του Ν.4270/2014, την ΚΥΑ οικ. 49039/25.07.2022 (ΦΕΚ 3976 Β'/26.07.2022) «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2023 – μερική τροποποίηση της υπ' αρ. 7028/2004 (ΦΕΚ 253 Β') απόφασης», την 88898/22-12-2022 (δικό μας πρωτ. 37702/27-12-22) Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, μετά από συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Με ψήφους **5 υπέρ και 1 κατά** (κ. Πρεκετές θα τοποθετηθεί στη συνεδρίαση του ΔΣ)

Διαμορφώνει - εγκρίνει το Σχέδιο Προϋπολογισμού έτους 2023 του Δήμου Αγίου Δημητρίου που ανέρχεται στο ποσόν των 46.055.732,34€ κατόπιν της υπ' αρ. πρωτ. 88898/22-12-2022 (δικό μας πρωτ. 37702/27-12-22) γνώμης του Παρατηρητηρίου οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου μας, το οποίο θα υποβληθεί περαιτέρω για έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο και το οποίο έχει ως εξής:

ΕΣΟΔΑ

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ 2022	Π/Υ 2023
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	40.000,00	50.000,00
0121	Έσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν 2725/99) και στεγάστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών άρθρο 21 Ν 2963/2001)	-	-
0122	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια κ.ά. (άρθρο 19 του β.δ. 24/9-20/10/1958)	5.000,00	5.000,00
0125	Έσοδα από τη λειτουργία λαϊκών αγορών (άρθρο 23 του ν. 4849/2021)	5.000,00	4.000,00
0126	Ειδικό δικαίωμα χρήσεως βελτιωμένων βοσκοτόπων (άρθρο 8 του ν. 994/1979) και δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 του β.δ. 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 του ν. 2130/1993, άρθρο 6 του ν. 4351/2015)	-	-
0129.02	Μισθώματα περιπτέρων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 76 του ν. 4257/2014 (σχετ.Εγκύκλιος 38/23463/6-6-2014 ΥΠΕΣ)	40.000,00	35.000,00
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	60.000,00	46.000,00
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	6.100.000,00	6.200.000,00
0313.01	Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (Λαικές)	30.000,00	4.275,00
0341	Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο	45.000,00	20.000,00
0351	Λοιπά έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	-	1.000,00
0412	Δικαίωμα ενταφιασμού	140.000,00	100.000,00
0413	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	5.000,00	2.000,00
0414	Τέλος ανακομιδής	23.600,00	20.000,00
0415	Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων	25.000,00	20.000,00
0417.01	Συντήρηση οικογενειακών τάφων-Αφη κανδυλίων αδειες εργολάβων κοντάρια-νεκροθάλαμοι κλπ.	25.000,00	20.000,00
0417.02	Μισθωση οστεοθηκών	95.000,00	70.000,00
0434	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	-	1,00
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας		

		1.250.000,00	1.000.000,00
0452	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97)	50.000,00	40.000,00
0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	110.000,00	60.000,00
0462	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)	1.350,00	700,00
0466	Τέλη σχετιζόμενα με πλοία	-	-
0467	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 του β.δ. 24/9-20/10/1958)	-	1.000,00
0468	Τέλη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99, άρθρο 25 Ν 3468/06)	5.000,00	-
0469	Λοιπά τέλη και δικαιώματα	-	1,00
0469.04	Ειδικό τέλος κατανάλωσης φυσικού αερίου (απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Δ1/Α/18823/2009, ΦΕΚ 1893/Β)	-	-
0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)	800.000,00	750.000,00
0521	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ.αρθρο 9 του ν.1337/1983, άρθρο 21 Ν 2508/97)	20.000,00	15.000,00
0522	Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83)	15.000,00	5.000,00
0523	Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/83)	12.000,00	10.000,00
0529.01	Λοιπές εισφορές	-	-
0611	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)	7.771.618,33	7.732.894,00
0612	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των Δήμων	-	447.900,00
0614	Επιχορήγηση για πυροπροστασία	-	14.600,00
0615	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο 13, ν. 2880/2001)	-	189.200,00
0619	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς	-	-
0621	Κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στις σχολικές μονάδες	-	532.530,00
0624	Επιχορηγήσεις για το Πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι"	-	165.000,00
0629.01	Εσοδα για την κάλυψη του προγράμματος Βοήθεια στο σπίτι	168.000,00	-

0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ)	8.000,00	8.500,00
0715	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	140.000,00	120.000,00
0719	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	1.000,00	-
1115	Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84)	2.500,00	2.000,00
1121	Εκποίηση οχημάτων (άρθρο 10 Ν 2880/2001)	2.000,00	-
1122	Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων (άρθρο 259 ΔΚΚ)	2.500,00	2.000,00
1211.01	Επιχορήγηση για τις σχολικές καθαριστριες (ΥΠΕΣ)	532.530,00	-
1211.04	Επιχορήγηση εκτακτη για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	400.000,00	800.000,00
1211.06	Επιχορήγηση για την κάλυψη αναγκών για την αποφυγή διάδοσης του κορονοϊού	-	-
1212.02	Επιχορήγηση απο περιφέρεια για δομές παροχής βασικών αγαθών : κοινωνικό παντοπωλείο ,παροχή συσσιτίου ,κοινωνικό φαρμακείο	157.248,00	169.000,00
1212.03	Επιχορήγηση απο περιφέρεια για την πράξη κέντρο Κοινότητας	120.000,00	138.000,00
1214.01	Επιχορήγηση για πυροπροστασία	14.600,00	-
1216.01	Επιχορήγηση Φιλόδημος ΙΙ για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τις δομές ΚΔΑΠ	26.500,00	-
1217.01	Χρηματοδότηση του έργου PRODESA από πρόγραμμα Ε.Ε.	7.762,50	-
1219.03	Εσοδα για καθαρισμό και συντήρηση φρεατίων απο ΕΥΔΑΠ	5.560,00	5.560,00
1219.05	Επιχορήγηση για το πρόγραμμα απασχόλησης από ΟΑΕΔ 55-67	411.007,63	-
1311	ΚΑΠ επενδυτικων δαπανών των Δήμων	447.900,00	-
1312	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο 13 Ν. 2880/2001	189.200,00	-
1319.01	Χρηματοδότηση Δήμου Αγ.Δημητρίου από το Πράσινο Ταμείο για υλοποίηση του ΣΒΑΚ		86.000,00
1319.02	Χρηματοδότηση Δήμου Αγ.Δημητρίου από το Πράσινο Ταμείο για υλοποίηση του ΣΦΗΘ	55.355,60	-
1319.03	Εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου Εξασφάλισης Κοινοχρήστων και Κοινοφελών χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.)		59.520,00
1322.05	Ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης Δήμων (Φιλόδημος)	289.150,00	-

1322.09	Χρηματοδότηση Φιλόδημος ΙΙ για την Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμΕΑ στις σχολικές μονάδες του Δήμου Αγ.Δημητρίου	133.300,00	202.200,00
1322.10	Χρηματοδότηση Φιλόδημος ΙΙ για την «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας	-	276.520,00
1322.11	Επιχορήγηση από Φιλόδημος ΙΙ για την προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών	660.000,00	-
1322.12	Χρηματοδότηση Φιλόδημος ΙΙ για την Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου ή /και συνοδευτικού εξοπλισμού	-	400.000,00
1322.14	Κατασκευή επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου	-	600.000,00
1322.15	Χρηματοδότηση Φιλόδημος ΙΙ για αγορά οχήματος περισυλλογής αδέσποτων ζώων και στείρωσεις		42.400,00
1322.16	Χρηματοδότηση για την ενίσχυση της μικροκινητικότητας στο Δήμο Αγίου Δημητρίου		380.000,00
1323	Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. και Διεθνείς Οργανισμούς (Εκτός ΠΔΕ/ ΕΣΠΑ)	-	-
1324	Χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας	-	-
1325	Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)	-	-
1326.01	Επιχορήγηση για την Περιβαλλοντική αναβάθμιση-ανάπλαση τμημάτων οδών πέριξ Σταθμού Μετρό Αγίου Δημητρίου	316.943,18	435.100,00
1326.03	Επιχορήγηση για την Διαπλάτυνση της Λεωφόρου Αγ.Δημητρίου από Θεομήτορος έως Γράμμου	974.020,00	1.600.000,00
1326.05	Επιχορήγηση για την Κατασκευή συνθετικού χλοοτάπητα στο Δημοτικό Γυμναστήριο	-	535.000,00
1326.09	Επιχορήγηση για την Κατασκευή και συντήρηση ραμπών ΑμΕΑ σε οδούς αυξημένης κυκλοφορίας		1.000,00
1326.10	Αναβάθμιση σχολικών μονάδων		1.000,00
1328.02	Περιβαλλοντική αναβάθμιση-ανάπλαση της περιοχής Μεσονήσι	284.000,00	-
1328.06	Χρηματοδότηση για το έργο Επεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης σχολικών κτιρίων Δήμου Αγίου Δημητρίου		702.400,00
1329.04	Χρηματοδότηση από πράσινο ταμείο για το έργο ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου μεταξύ των οδών Αργοστολίου-Βαμβακάρη -Μακρυγιάννη	305.823,31	-
1329.05	Χρηματοδότηση από πράσινο ταμείο για την απαλλοτρίωση του κοινόχρηστου χώρου στο ΟΤ Γ754	-	-

1329.06	Χρηματοδότηση από πράσινο ταμείο για το έργο Αστικές παρεμβάσεις για την τόνωση της τοπικής αγοράς στην οδό Ασυρμάτου	87.182,00	159.550,00
1411.00	Προϊόν δωρεών	-	1,00
1411.02	Δωρεά για την προμήθεια δαπέδου στο 13ο Νηπιαγωγείο Αγίου Δημητρίου	-	-
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	30.000,00	25.000,00
1512	Πρόστιμα ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93)	40.000,00	30.000,00
1513	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)	10.000,00	15.000,00
1514	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86)	10.000,00	10.000,00
1516	Εσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις	-	-
1517	Πρόστιμα και ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε βάρος προμηθευτών και εργολάβων	-	-
1518	Καταπτώσεις εγγυήσεων	-	-
1519	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	22.000,00	-
1519.01	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων		22.000,00
1519.02	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει του Ν. 4830/2021 αρ. 21 για την ευζωία των ζώων συντροφιάς		2.000,00
1521	Παράβολα πλειστηριασμών (άρθρα 932 και 959 ΚΠολΔ)	-	-
1522	Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 2648/98)	-	-
1612	Έσοδα από αμιγείς δημοτικές ή κοινοτικές /διαδημοτικές ή διακοινοτικές επιχειρήσεις	-	-
1621	Δαπάνες αφαίρεσης παράνομων διαφημιστικών μέσων (άρθρο 9 Ν 2964/2001, άρθρο 11 Ν 2696/99)	-	-
1623	Δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμένων οχημάτων (ΚΥΑ 1002901/67/2002)	10.000,00	10.000,00
1625	Αποζημίωση καταβληθείσα για λογαριασμό των υπόχρεων, λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης ακινήτων (άρθρο 26 Ν 1828/89)	-	-
1629.01	Εσοδα απο κατασκευές αγωγών	2.000,00	1.500,00
1629.02	Ποσοστό 20% υπέρ Δήμου	7.000,00	3.000,00
1629.04	Λοιπά έσοδα από γενόμενες δαπάνες για λογαριασμό		

	τρίτων	-	-
1693	Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών	-	-
1699.00	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανένα από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	5.000,00	7.000,00
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	300.000,00	272.725,00
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	80.000,00	80.000,00
2117.01	Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	-	-
2117.02	Τακτικά έσοδα από μετατροπή σε χρέος της υποχρέωσης εισφοράς σε γη	-	-
2118	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	30.000,00	30.000,00
2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	15.000,00	20.000,00
2211.01	Εκτακτα γενικά έσοδα αποχέτευση	1.000,00	2.000,00
2211.02	Εκτακτα γενικά έσοδα ΚΟΚ	1.000,00	1.500,00
2211.03	Εκτακτα γενικά έσοδα απο πολεοδομικά πρόστιμα	1.000,00	1.000,00
2212	Εκτακτα ειδικευμένα έσοδα	20.000,00	450,00
3123.04	Δράσεις Ανακύκλωσης στο Δήμο Αγίου Δημητρίου - "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ"	-	885.640,00
3123.06	Αστική Αναζωογόνηση Δήμου Αγίου Δημητρίου - "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ"		4.843.400,00
3123.12	Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στο Δήμο Αγίου Δημητρίου - "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ"		1.326.034,10
3129	Λοιπά Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα	-	-
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	50.000,00	214.128,85
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	2.000,00	18.006,46
3217	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	5.000,00	1.057.926,20
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	10.000,00	195.952,77
3219	Λοιπά έσοδα	70.000,00	911.946,73
3221.01	Έκτακτα γενικά έσοδα (ΚΟΚ)	20.000,00	1.990.922,68
3221.02	Έκτακτα γενικά έσοδα (πρόστιμα)	4.000,00	407.219,36

3221.03	Έκτακτα γενικά έσοδα (αποχέτευσης και πρόστιμα αποχέτευσης)	1.000,00	26.938,28
3221.04	Έκτακτα γενικά έσοδα(πρόστιμα απο Δημοτικά τέλη και φωτισμό)	2.000,00	46.422,65
3221.05	Έκτακτα γενικά έσοδα (πρόστιμα απο τέλη καταστημάτων)	2.000,00	120.594,45
3221.06	Έκτακτα γενικά έσοδα (μισθώματα)	1.000,00	57.972,84
3221.07	Έκτακτα γενικά έσοδα (από καταλογιστικές πράξεις)	1.000,00	9.351,65
3222	Εκτακτα ειδικευμένα έσοδα	1.000,00	228.515,26
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	-	2.000,00
4112	Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	-	500,00
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	355.000,00	375.000,00
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	3.800,00	2.000,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.Επαγγελματιών κλπ	170.000,00	260.000,00
4124	Τέλος ταφής αποβλήτων (άρθρο 38 Ν 4819/21)	70.000,00	-
4129	Λοιπές εισπράξεις - κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	-	42.000,00
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	3.020.000,00	3.110.000,00
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και Δ	86.000,00	40.000,00
4142.01	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων ΕΥΔΑΠ	40.000,00	10.000,00
4142.04	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων ΔΙΑΤΡΟΦΗ	11.000,00	4.600,00
4142.05	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών Ν. 4178/2013) (άρθρο)	10.000,00	1.000,00
4142.07	Πρόστιμο Ν.4442/2016 & ΚΥΑ 16228/2017 (50% ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ)	10.000,00	7.500,00
4143	Είσπραξη συνδρομής υπέρ δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργάνων των πωλητών λαϊκών αγορών (παρ. 8 του άρθρου 23 του ν. 4849/2021)	-	7.500,00
4149	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	-	1.000,00
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	6.000,00	6.000,00
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	6.000,00	1,00

4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ.Υπ.Οικον.2081241/11652/1997)	21.000,00	20.000,00
4214	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	30.000,00	30.000,00
4311.01	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρ 55 Ν 1946/91)	605.430,00	538.160,00
4313	Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργους	-	400.000,00
4319.01	Έσοδα από Πρόγραμμα Κοινωνικού Χαρακτήρα του ΟΑΕΔ	350.000,00	300.000,00
4319.02	Έκτακτα έσοδα προς απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές	650,00	-
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	1.368.000,00	3.221.132,30
5112	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	-	
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	1.808.875,29	516.339,76
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	1.014.821,29	
5121.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	192.944,00	
5122.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός Π.Δ.Ε) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	118.374,89	
5122.02	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα ΣΑΤΑ για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	423.031,32	
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	736.936,04	
5124.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	151.173,65	
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	195.595,21	
ΣΥΝΟΛΟ		33.973.282,24	46.055.732,34

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΤΛΟΣ	ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023
		ΠΟΣΟ Π/Υ 2023
1	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	94.000,00
2	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	46.000,00

3	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	6.225.275,00
4	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.333.702,00
5	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	780.000,00
6	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	9.082.124,00
7	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	128.500,00
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	17.689.601,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	4.000,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	1.112.560,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	5.480.690,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	1,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ	104.000,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	21.500,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	6.722.751,00
21	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ	402.725,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	4.950,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	407.675,00
31		7.055.074,10
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	5.285.898,18
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	12.340.972,28
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	3.863.100,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	56.001,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ(ΝΟΜΙΚΑ Η΄ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	1.238.160,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	5.157.261,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	3.737.472,06
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	3.737.472,06
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	46.055.732,34

ΕΞΟΔΑ

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 2022	Π/Υ 2023
00.6031.01	Τακτικές αποδοχές ειδικών θέσεων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	205.000,00	200.000,00
00.6053.10	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων ΕΦΚΑ	7.900,00	85.000,00
00.6053.11	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων Υγειονομικό ΕΦΚΑ σε είδος και χρήμα	2.000,00	-
00.6053.12	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων ΕΤΕΑ	4.100,00	-

00.6053.15	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων Επικουρικό ΕΦΚΑ	400,00	-
00.6053.16	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	300,00	-
00.6053.17	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	-	-
00.6053.20	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων ΙΚΑ	70.000,00	-
00.6055.10	Λοιπές Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΣΜΕ ΕΦΚΑ	2.000,00	9.000,00
00.6056.01	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν. 1726/44, 30 Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και νδ 5441/66)	90.000,00	90.000,00
00.6073.01	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	2.325,00	2.500,00
00.6111.01	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	2.500,00	2.500,00
00.6116.01	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	12.000,00	10.000,00
00.6117.02	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	35.000,00	72.000,00
00.6117.05	Αμοιβή για την εκκαθάριση της Δημοτικής επιχείρησης	-	9.000,00
00.6117.08	Πρόγραμμα φιλοξενίας Αδέσποτων Ζώων	9.325,73	10.000,00
00.6117.09	Δαπάνες απομαγνητοφώνησης πρακτικών συνεδριάσεων	16.000,00	22.000,00
00.6117.12	Δαπάνη για την στείρωση αδέσποτων γατών	20.000,00	30.000,00
00.6117.14	Υπηρεσία Υποστήριξης για σύνταξη Έκθεσης Αειφορίας του Δήμου έτους 2019 , με βάση τα νέα πρότυπα GRI και των αρχών των Ηνωμένων Εθνών	10.200,00	14.800,00
00.6117.20	Παροχή υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων σύμφωνα με τον κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων DPO	23.151,68	8.500,00
00.6117.22	Δαπάνη υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων	18.000,00	20.000,00
00.6117.26	Προγραμματική σύμβαση με ΚΑΠΕ για την υλοποίηση του έργου Prodesa		-
00.6117.27	Προγραμματική σύμβαση για την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου Εξασφάλισης Κοινοχρήστων και Κοινοφελών χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.)		59.520,00
00.6117.36	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τη σύνταξη σχεδίου δράσης για την αειφόρο ενέργεια και το κλίμα (ΣΔΑΕΚ)		25.000,00
00.6117.45	Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Παρακολούθησης των δράσεων Μικροκινητικότητας	-	8.000,00
00.6117.46	Διαμόρφωση συστήματος διαδικασιών Εσωτερικού Ελέγχου		1,00

00.6117.49	Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία- Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΟΤΑ"	19.654,00	-
00.6121.01	Αντιμίσθια αιρετών Εξοδα παραστάσης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ)	160.000,00	165.000,00
00.6132.01	Αμοιβές μελών ΤΕΕ για συμμετοχή σε επιτροπές διαγωνισμών		500,00
00.6142.02	Πρόγραμμα ελέγχου και παροχή κτηνιατρικής βοήθειας στα αδεσποτα ζώα συντροφιάς	63.468,43	70.000,00
00.6151.01	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων ΤΑΠ	23.896,84	25.000,00
00.6151.02	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 15% ΤΠΚ ΑΠΟ ΤΑΠ	180.415,41	185.000,00
00.6151.10	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη φόρων ηλεκτροδοτούμενων χώρων	10.000,00	10.000,00
00.6161.01	Δαπάνες διαδημοτικής συνεργασίας για την υπηρεσία δόμησης	100.000,00	75.000,00
00.6221.01	Ταχυδρομικά Τέλη	49.888,64	60.000,00
00.6222.01	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	50.000,00	50.000,00
00.6223.01	Κινητή Τηλεφωνία	16.000,00	27.600,00
00.6224.01	Λοπές επικοινωνίες(ψηφιακό σύστημα ΟΤΕΛΙΝΚ)	6.000,00	6.000,00
00.6311.01	Φόροι τόκων	20.000,00	20.000,00
00.6331.01	Λοιποί φόροι και τέλη	33.000,00	33.000,00
00.6421.01	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	588,90	2.500,00
00.6421.02	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών για το πρόγραμμα PRODESA	-	-
00.6422.01	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	-	5.000,00
00.6422.02	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων για το πρόγραμμα PRODESA	-	-
00.6423.01	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων - Λοιπά έμμεσα κόστη για το πρόγραμμα PRODESA	-	-
00.6431.01	Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	-	5.000,00
00.6431.07	Δαπάνες υλοποίησης σχεδίου δράσης για την Ισότητα		5.000,00
00.6433.01	Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	-	10.000,00
00.6434.01	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	6.810,08	7.000,00
00.6434.07	Δαπάνη ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, στο πλαίσιο Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας	1.475,60	5.000,00

00.6441.01	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	200,00	1.000,00
00.6443.01	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	16.029,17	27.000,00
00.6451.01	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	1.612,00	10.000,00
00.6452.01	Συνδρομές INTERNET-NT DOMAIN-εξωτερικές συνδέσεις κλπ.	760,05	800,00
00.6461.01	Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	-	500,00
00.6463.01	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	481,48	2.000,00
00.6492.01	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	48.330,40	10.000,00
00.6493.01	Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ.2 Ν 2372/1940)	-	500,00
00.6495.01	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	2.810,80	15.000,00
00.6495.05	Δαπάνη σύμβασης με Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. για ΚΟΚ	1.000,00	1.000,00
00.6495.07	Δαπάνη για την έκδοση κτηματογραφικών αποσπασμάτων	-	500,00
00.6495.08	Έκδοση κάρτας απεριόριστων διαδρομών κλπ	-	350,00
00.6495.09	Δαπάνη για τέλη χρήσης ψηφιακής γραμμής ΕΕΤΤ	3.600,00	3.600,00
00.6521.01	Τόκοι Δανείων εσωτερικού	87.000,00	110.000,00
00.6525.01	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	18.000,00	20.000,00
00.6526.00	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	-	125.000,00
00.6711.01	Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές	530.000,00	538.160,00
00.6715.03	Επιχορήγηση ΝΠΔΔ παιδείας κοινωνικής αλληλεγγύης και προστασίας Δήμου Αγίου Δημητρίου	1.250.000,00	1.500.000,00
00.6715.04	Επιχορήγηση ΝΠΔΔ οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Αγίου Δημητρίου	1.050.000,00	1.270.000,00
00.6726.01	Εισφορά υπέρ Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και ανάπτυξης κοινωνικής οικονομίας ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ	12.000,00	12.000,00
00.6731.00	Ειδικές και έκτακτες επιχορηγήσεις Α/μιας και Β/μιας εκπαίδευσης από έσοδα του Δήμου	80.000,00	150.000,00
00.6733.01	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	3.000,00	5.000,00
00.6734.02	Επιχορήγηση πολιτιστικών συλλόγων	20.000,00	30.000,00
00.6735.00	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	80.000,00	100.000,00

00.6739.01	Επιχορήγηση συλλόγου υπαλλήλων του Δήμου	2.000,00	2.000,00
00.6739.03	Επιχορήγηση του ιδρύματος περιθαλψης ηλικιωμένων αγωνιστών (ΤΟ ΣΠΗΤΙ ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΗ)	-	3.000,00
00.6821.01	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης ΚΛΠ Ν.4178/2013	272,39	500,00
00.6822.01	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών Ταμείων Χρήσης	-	5.000,00
00.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ	-	
00.8115.01	Διάφορα έξοδα	77.934,17	
00.8211.01	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	-	2.000,00
00.8212.01	Απόδοση εξαγοράς συντάξιμης υπηρεσίας	-	500,00
00.8221.00	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	350.000,00	375.000,00
00.8222.00	Αποδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	3.800,00	2.000,00
00.8223.00	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ	165.000,00	260.000,00
00.8224.00	Απόδοση τέλους ταφής αποβλήτων	60.000,00	-
00.8229.01	Λοιπές αποδόσεις εισπράξεων - κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	-	42.000,00
00.8231.00	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	2.700.000,00	3.110.000,00
00.8241.00	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ	86.000,00	40.000,00
00.8242.00	Λοιπές κρατήσεις υπερ τρίτων ΕΥΔΑΠ	-	10.000,00
00.8242.02	Λοιπές κρατήσεις υπερ τρίτων ΔΙΑΤΡΟΦΗ	11.000,00	4.600,00
00.8242.05	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών Ν. 4178/2013) (άρθρο)	2.268,86	1.000,00
00.8242.07	Πρόστιμο Ν.4442/2016 & ΚΥΑ 16228/2017	-	7.500,00
00.8244.01	Απόδοση στην περιφέρεια ποσοστού 25% από το τέλος λαϊκών αγορών (παρ. 2β του άρθρου 23 του ν. 4849/2021)	-	1.000,00
00.8245.01	Απόδοση της συνδρομής υπέρ δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργάνων των πωλητών λαϊκών αγορών (παρ. 8 του άρθρου 23 του ν. 4849/2021)	-	7.500,00
00.8249.01	Αποδοση λοιπών εσόδων σε τρίτους		1.000,00
00.8251.10	Πάγια προκαταβολή	6.000,00	6.000,00

00.8261.01	Επιστροφή εσόδων από επιχορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές	575,73	-
00.8262.01	Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	2.318,48	-
00.8264.01	Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα)	-	-
00.8265.01	Παρακράτηση ΚΑΠ εξαιτίας χορηγηθέντων προκαταβολών ΚΑΠ	-	-
00.8269.01	Λοιπές επιστροφές – παρακρατήσεις	-	1,00
00.8511.01	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	-	5.105.659,68
00.8513.01	Προβλέψεις μη είσπραξης εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων	18.310,00	-
10.6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.100.000,00	1.100.000,00
10.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες	70.500,00	60.000,00
10.6012.02	Αποζημίωση υπαλλήλου που ασκεί καθήκοντα ληξιάρχου	-	-
10.6012.04	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές για το πρόγραμμα PRODESA	-	
10.6021.01	Τακτικές αποδοχές αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	200.000,00	200.000,00
10.6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	17.500,00	10.000,00
10.6041.01	Αποζημίωση Πρακτικής Άσκησης Ασκούμενων Δικηγόρων	29.000,00	6.000,00
10.6051.10	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΦΚΑ	141.000,00	230.000,00
10.6051.11	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Υγειονομικό ΕΦΚΑ σε είδος και χρήμα	48.000,00	
10.6051.12	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΤΕΑ	29.000,00	
10.6051.13	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΤΕΑ ΤΕΑΔΥ	-	
10.6052.19	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ ΤΑΠΟΤΕ-ΤΑΠΟΣΕ	3.100,00	
10.6052.20	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ	45.000,00	55.000,00
10.6054.20	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου ΙΚΑ	-	5.000,00
10.6061.04	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας	7.010,40	10.000,00
10.6062.01	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν.118/81)	2.000,00	2.000,00
10.6063.01	Προμήθεια γαλακτος		

		1.379,73	2.000,00
10.6115.01	Αμοιβές λογιστών	11.990,00	12.000,00
10.6117.03	Υπηρεσίες Ανάλυσης Συμπληρωματικών Πηγών Χρηματοδότησης Οικονομικών Σχημάτων και Ενεργειών Προετοιμασίας Χρηματοδότησης του έργου PRODESA	-	-
10.6142.00	Υπηρεσίες Ελέγχου και Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων	-	1,00
10.6232.01	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	50.000,00	50.000,00
10.6251.01	Ασφάλιστρα ακινήτων	21.800,00	27.600,00
10.6253.01	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	3.500,00	3.450,00
10.6261.01	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	-	3.000,00
10.6262.03	Συντήρηση και επισκευή συναγερμων και λοιπων συστημάτων ασφαλείας	3.131,00	3.200,00
10.6262.11	Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων	2.949,48	3.000,00
10.6263.02	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	10.000,00	10.000,00
10.6264.12	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μηχανημάτων	9.626,89	16.000,00
10.6264.14	Συντήρηση κεντρικού συστήματος αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS)	3.610,88	5.000,00
10.6264.15	Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων	22.500,00	22.500,00
10.6265.03	Συντήρηση και επισκευή επίπλων	-	500,00
10.6265.14	Συντήρηση και επισκευή λοιπου εξοπλισμου	895,28	1.500,00
10.6266.01	Υπηρεσίες ψηφιοποίησης αρχείου του Δήμου	-	1.500,00
10.6266.07	Υπηρεσίες συντήρησης και επέκτασης της ιστοσελίδας και των λειτουργιών αυτής	6.200,00	16.500,00
10.6266.08	Υπηρεσίες υποστήριξης και επέκτασης της εφαρμογής αδειών και παρουσιών	3.992,80	4.050,00
10.6266.10	Υπηρεσίες συντήρησης, βελτίωσης και αναβάθμισης εξειδικευμένων εφαρμογών Τεχνικής Υπηρεσίας.	1.000,00	1.000,00
10.6266.11	Συντήρηση και αναβάθμιση βάσης δεδομένων ORACLE	9.000,00	9.000,00
10.6266.12	Δαπάνη για Αδειες και βελτιώσεις χρήσης προγραμμάτων οικονομικών και λοιπών υπηρεσιών	-	5.000,00
10.6266.13	Δαπάνη για την ανανέωση και επέκταση των αδειών χρήσης λογισμικού του Δήμου (Antivirus, Backup, Vpn, Autocad, κλπ.)	2.728,00	7.000,00
10.6266.16	Δαπάνη συντήρησης εκπαίδευσης και υποστήριξης προγραμμάτων οικονομικών -κλπ	17.856,00	-

10.6266.17	Υπηρεσίες επέκτασης, υποστήριξης και συντήρησης εφαρμογής Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων και Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου	30.008,00	20.000,00
10.6266.19	Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής Κεντρικών Η/Υ (servers), υπαρχόντων Η/Υ, δικτύου Η/Υ, περιφερειακών και λοιπών	24.042,91	37.200,00
10.6266.20	Υπηρεσίες συντήρησης online αιτημάτων δραστηριοτήτων	3.651,80	5.000,00
10.6266.22	Υπηρεσίες αναβάθμισης δικτύου Η/Υ των υπηρεσιών του Δήμου	10.830,95	15.000,00
10.6266.23	Συντήρηση ολοκληρωμένου συστήματος προμηθειών και πρόβλεψης δαπανών	7.440,00	7.440,00
10.6266.25	Υπηρεσίες αναβάθμισης, υποστήριξης και εκπαίδευσης της εφαρμογής Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου ΗΔΕ	-	-
10.6266.26	Υπηρεσία υποστήριξης και εκπαίδευσης εφαρμογής οικονομικών και λοιπών υπηρεσιών	2.000,00	37.200,00
10.6266.27	Άδειες χρήσης προγραμμάτων οικονομικών και λοιπών υπηρεσιών	-	18.000,00
10.6271.01	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	1.600,00	1.600,00
10.6273.01	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	12.000,00	12.000,00
10.6274.01	Δαπάνες καθαρισμού κτιριακών υποδομών	-	400,00
10.6321.01	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	1.200,00	1.200,00
10.6462.01	Δημοσίευση προκηρύξεων και διακηρύξεων	5.083,04	7.000,00
10.6611.01	Προμήθεια βιβλίων κλπ	5.195,93	6.000,00
10.6612.02	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	17.298,21	17.000,00
10.6612.11	Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού	14.341,72	14.500,00
10.6613.10	Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ , εκτυπωτών φωτοτυπικών , φαξ	1.000,00	-
10.6613.11	Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ εκτυπωτών & φαξ	37.195,35	37.200,00
10.6614.01	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	-	1.000,00
10.6615.01	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	4.787,35	5.000,00
10.6634.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	29.278,52	65.000,00
10.6641.01	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	14.992,80	12.000,00
10.6643.01	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	4.500,00	4.500,00
10.6671.41	Προμήθεια ανταλλακτικών		

		5.000,00	5.000,00
10.6671.42	Προμήθεια ελαστικών	4.300,00	4.300,00
10.6691.01	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφήσεων	533,20	2.000,00
10.7133.01	Έπιπλα σκεύη για Δημοτικά κτίρια	14.333,16	15.000,00
10.7134.01	Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών κ.λ.π.	34.438,21	37.200,00
10.7134.04	Προμήθεια υλικών για την επέκταση δικτύων Ηλεκτρονικών υπολογιστών και εγκατάσταση αυτών	-	10.000,00
10.7134.05	Προμήθεια νέας εφαρμογής οικονομικής διαχείρισης και διαχείρισης προσωπικού	37.200,00	-
10.7134.14	Προμήθεια εξοπλισμού προστασίας ηλεκτρονικών συσκευών και ανταλλακτικά αυτών	-	3.000,00
10.7134.24	Προμήθεια προγράμματος υπολογισμού αντικειμενικών αξιών ακινήτων για την Νομική υπηρεσία	-	2.000,00
10.7134.25	Προμήθεια υλικών για την αναβάθμιση και την ασφαλή και αδιάλειπτη λειτουργία data center του Δημαρχείου	-	1,00
10.7134.26	Προμήθεια ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την ενίσχυση της τοπικής αγοράς	18.476,00	-
10.7135.04	Προμήθεια συστημάτων σκίασης	20.000,00	35.000,00
10.7135.15	Προμήθεια κλιματιστικών συστημάτων για Δημοτικά κτίρια	-	2.000,00
10.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ	-	
10.8115.01	Διάφορα έξοδα	112.425,77	
15.6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	168.000,00	170.000,00
15.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	-	3.000,00
15.6021.01	Τακτικές αποδοχές αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	108.000,00	90.000,00
15.6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	-	1.000,00
15.6041.01	Τακτικές αποδοχές ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	145.000,00	120.000,00
15.6051.10	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΦΚΑ	23.000,00	45.000,00
15.6051.11	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Υγειονομικό ΕΦΚΑ σε είδος και χρήμα	8.000,00	
15.6051.12	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΤΕΑ	5.400,00	
15.6052.20	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ	35.000,00	25.000,00

15.6054.20	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ορισμένου χρόνου)	32.000,00	45.000,00
15.6061.04	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας	12.904,80	9.200,00
15.6063.01	Προμήθεια γαλακτος	5.891,17	3.300,00
15.6117.01	Σεμινάριο Διακοπής Καπνίσματος	8.000,00	8.000,00
15.6117.02	Εργασία εποπτείας υποδομών και εγκαταστάσεων κατασκηνώσεων Ραφήνας	23.999,95	24.000,00
15.6232.01	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	50.000,00	50.000,00
15.6253.01	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	475,00	460,00
15.6261.01	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	-	1.000,00
15.6262.01	Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων στην κατασκήνωση Ραφήνας	35.025,17	25.600,00
15.6262.08	Συντηρηση- επεκταση- αντικατασταση πρασινου στην κατασκήνωση	-	5.000,00
15.6263.01	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	5.000,00	5.000,00
15.6265.01	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών συσκευών	-	1.000,00
15.6266.04	Συντήρηση εφαρμογής διαχείρισης κοινωνικών παροχών	5.146,00	9.100,00
15.6271.01	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	1.500,00	1.500,00
15.6273.01	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	8.000,00	8.000,00
15.6321.01	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	300,00	300,00
15.6413.01	Μεταφορές προσώπων	25.000,00	35.000,00
15.6443.01	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	-	2.000,00
15.6473.02	Λειτουργία κοινωνικού παντοπωλείου	121.233,61	90.000,00
15.6481.03	Προμήθεια αναψυκτικών - γιαουρτιών κλπ. γραφείου ανοιχτής προστασίας ηλικιωμένων (πέντε Λέσχες)	53.000,00	53.000,00
15.6481.04	Έξοδα συσσιτίων για άπορους δημότες	80.000,00	170.000,00
15.6631.01	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	-	10.000,00
15.6634.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	20.000,00	20.000,00
15.6641.01	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	4.636,80	5.000,00
15.6661.01	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων		

		-	3.000,00
15.6671.41	Προμήθεια ανταλλακτικών	500,00	500,00
15.6671.42	Προμήθεια ελαστικών	220,00	220,00
15.6673.01	Ανταλλακτικά και αναλώσιμα μηχανημάτων υγειονομικής υπηρεσίας (Ιατρείων-Φυσικοθεραπευτηρίων κλπ)	-	2.000,00
15.6681.01	Υλικά φαρμακείου	10.000,00	10.000,00
15.7133.01	Έπιπλα σκεύη	-	500,00
15.7135.30	Λοιπός εξοπλισμός τμήματος Υγείας κ' Πρόνοιας	-	500,00
15.7135.31	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών	-	500,00
15.7135.32	Προμήθεια μηχανημάτων υγειονομικής υπηρεσίας	-	500,00
15.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ	-	
15.8115.01	Διάφορα έξοδα	80.455,30	
20.6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.770.000,00	1.700.000,00
20.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	230.000,00	200.000,00
20.6021.01	Τακτικές αποδοχές αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	110.000,00	117.000,00
20.6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	5.000,00	5.000,00
20.6041.01	Τακτικές αποδοχές ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	780.000,00	600.000,00
20.6042.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	60.000,00	60.000,00
20.6051.10	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΦΚΑ	110.000,00	370.000,00
20.6051.11	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Υγειονομικό ΕΦΚΑ σε είδος και χρήμα	61.000,00	
20.6051.12	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΤΕΑ	35.000,00	
20.6051.14	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΤΕΑ ΒΑΕ	7.500,00	
20.6051.20	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΙΚΑ	90.000,00	
20.6052.20	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	29.000,00	32.000,00

20.6054.20	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ορισμένου χρόνου)	150.000,00	200.000,00
20.6056.01	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν. 1726/44, 30 Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και νδ 5441/66)	50.000,00	50.000,00
20.6061.04	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας	46.680,76	46.700,00
20.6063.01	Προμήθεια γάλακτος	21.454,73	30.000,00
20.6142.00	Οργάνωση και Σχεδιασμός συστήματος προδιαλογής οργανικών αποβλήτων	23.758,40	24.000,00
20.6142.01	Επαιδευτικές δράσεις για κυκλική οικονομία στο Δήμο Αγίου Δημητρίου		10.000,00
20.6151.10	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κ.λπ.) από την είσπραξη τελών καθαριότητας και φωτισμού	150.000,00	150.000,00
20.6151.11	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κ.λπ.) από την είσπραξη δημοτικού φόρου	15.000,00	15.000,00
20.6211.01	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	700.000,00	700.000,00
20.6253.01	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	39.000,00	31.700,00
20.6262.01	Συντήρηση και καθαρισμός υπόγειου συστήματος συλλογής απορριμμάτων	7.440,00	10.000,00
20.6263.04	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	500.000,00	320.000,00
20.6263.05	Αναγόμωση -προμήθεια πυροσβεστήρων κ.λπ.	4.896,76	5.000,00
20.6263.06	Συντήρηση και επισκευή ελαστικών	9.932,40	9.950,00
20.6263.07	Εργασία πιστοποίησης ειδικών οχημάτων	558,00	500,00
20.6263.08	Πιστοποίηση ταχογράφων	3.020,00	500,00
20.6264.02	Συντήρηση ραδιοεξοπλισμού πομποδεκτών ψηφιακής μετάδοσης φωνής και δεδομένων	-	1.000,00
20.6265.20	Δαπάνη για συντήρηση και επισκευή κάδων μηχανικής αποκομιδής	29.688,70	30.000,00
20.6277.01	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς ογκωδών αντικειμένων, στερεών αποβλήτων κ.λπ.	29.718,65	24.000,00
20.6277.02	Αποκομιδή και διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων	19.951,60	30.000,00
20.6323.01	Προμήθεια καρτών καυσαερίων	1.850,00	2.000,00
20.6323.02	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	7.000,00	7.000,00
20.6495.01	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	3.906,00	4.000,00
20.6521.01	Τόκοι Δανείων εσωτερικού	28.400,00	29.000,00

20.6526.01	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	108.000,00	107.800,00
20.6631.01	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.940,60	5.760,00
20.6641.01	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	344.780,00	314.340,00
20.6641.02	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	45.000,00	45.000,00
20.6641.21	Προμήθεια φυσικού αερίου για κίνηση μεταφορικών μέσων με φυσικό αέριο	55.000,00	55.000,00
20.6661.03	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού	62.855,31	45.000,00
20.6671.02	Προμήθεια ελαστικών	54.440,00	55.670,00
20.6671.41	Προμήθεια ανταλλακτικών	40.000,00	40.615,00
20.6672.40	Εργαλεία συνεργείου	-	10.000,00
20.6721.01	Εισφορά υπέρ συνδέσμων ΕΔΣΝΑ	1.550.000,00	1.450.000,00
20.7131.25	Προμήθεια σαρώθρου	80.000,00	-
20.7132.03	Προμήθεια απορριμματοφόρων	-	-
20.7135.02	Προμήθεια κάδων	75.548,00	100.000,00
20.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ	-	-
20.8115.01	Διάφορα έξοδα	270.215,62	-
20.8511.01	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	-	180.238,50
25.6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	34.000,00	32.000,00
25.6051.10	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΦΚΑ	4.000,00	6.000,00
25.6051.11	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Υγειονομικό ΕΦΚΑ σε είδος και χρήμα	1.500,00	
25.6051.12	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΤΕΑ	1.000,00	
25.6063.01	Προμήθεια γαλακτος	1.342,44	1.000,00
25.6253.01	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	550,00	580,00
25.6262.01	Συντήρηση αντλιοστασιων	23.514,40	18.400,00
25.6263.30	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	4.000,00	4.000,00
25.6264.01	Συντήρηση Η/Μ συντριβανιών και λοιπων αυτοματισμών		

		16.438,06	20.220,00
25.6275.32	Καθαρισμός φρεατίων	5.560,00	5.560,00
25.6321.01	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	150,00	150,00
25.6641.01	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	3.268,40	2.500,00
25.6662.02	Προμήθεια υδραυλικών ειδών	19.996,74	1.000,00
25.6662.32	Προμήθεια σχαρών και λοιπών υλικών για αποκατάσταση δυσχερούς αποροής ομβρίων	19.929,18	20.000,00
25.6671.02	Προμήθεια ελαστικών	-	300,00
25.6671.41	Προμήθεια ανταλλακτικών	500,00	500,00
25.7312.07	Ανακατασκευή προβληματικών αγωγών	15.000,00	20.000,00
25.8115.01	Διάφορα έξοδα	63.842,70	
30.6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	400.000,00	390.000,00
30.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	16.000,00	6.000,00
30.6012.04	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές για το πρόγραμμα PRODESA	-	
30.6021.01	Τακτικές αποδοχές αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	22.000,00	20.000,00
30.6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	-	500,00
30.6041.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	15.000,00	2.000,00
30.6051.10	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΦΚΑ	50.000,00	90.000,00
30.6051.11	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Υγειονομικό ΕΦΚΑ σε είδος και χρήμα	18.000,00	
30.6051.12	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΤΕΑ	13.000,00	
30.6051.14	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΤΕΑ ΒΑΕ	500,00	
30.6052.20	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ	5.000,00	1.000,00
30.6054.20	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ορισμένου χρόνου)	3.100,00	1.000,00
30.6061.01	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας	2.850,02	5.030,00
30.6063.01	Προμήθεια γαλακτος	990,98	7.300,00

30.6117.04	Έλεγχος και εκδόσεις πιστοποιητικών ελέγχου των παιδικών χαρών του Δήμου	15.004,00	15.000,00
30.6117.05	Έλεγχος και χορήγηση πιστοποιητικών καταλληλότητας αθλητικών εγκαταστάσεων	-	-
30.6117.09	Υπηρεσίες Επεξεργασίας Στοιχείων για την Οριστικοποίηση των Παραδοτέων του έργου PRODESA	3.484,40	-
30.6117.10	Έλεγχος παιδικών χαρών και αποκατάσταση μικρών βλαβών	23.882,40	24.000,00
30.6117.11	Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη των υπηρεσιών στο πλαίσιο εκπόνησης του ΣΒΑΚ	-	86.000,00
30.6117.30	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ)	55.353,60	-
30.6117.31	Υπηρεσία συμβούλου για την έκδοση οικοδομικών αδειών	37.200,00	37.200,00
30.6117.35	Υπηρεσίες επιστημονικής υποστήριξης της Δ.Τ.Υ. για την προσαρμογή της φωτεινής σηματοδότησης της Λεωφόρου Αγ. Δημητρίου	35.960,00	-
30.6117.36	Παροχή υπηρεσιών πολυκριτηριακής ανάλυσης περιβαλλοντικών κλιματικών και κοινωνικών επιπτώσεων για οδικές αναπλάσεις	36.485,51	-
30.6117.40	Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την προετοιμασία και υποβολή φακέλου πρότασης χρηματοδότησης του Δήμου Αγ. Δημητρίου στα πλαίσια του προγράμματος «ΗΛΕΚΤΡΑ»	-	37.050,00
30.6117.42	Εκπόνηση πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου σχολικών κτιρίων	-	35.000,00
30.6117.43	Υπηρεσία Συμβούλου για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις	-	24.000,00
30.6142.01	Υπηρεσίες σάρωσης και αναπαραγωγής εγγράφων για τις ανάγκες της Τ.Υ.	-	-
30.6161.01	Υλοποίηση συμβάσεων διαδημοτικής συνεργασίας	-	-
30.6233.01	Μίσθωση ερπιστριοφόρων μηχανημάτων κλπ.	17.806,40	15.000,00
30.6233.03	Μίσθωση ειδικού καλαθοφόρου γερανοφόρου οχήματος	5.890,00	22.000,00
30.6253.01	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	8.630,00	7.500,00
30.6261.02	Εικαστικές παρεμβάσεις σε Δημοτικά κτίρια	24.681,98	25.000,00
30.6262.17	Συντήρηση υπαιθρίων οργάνων γυμναστικής	-	10.000,00
30.6262.29	Επείγουσες επιδιορθώσεις βλαβών δημοτικού φωτισμού	22.000,00	15.000,00
30.6262.32	Δαπάνη για εργασίες σε κοινόχρηστους χώρους άθλησης	-	-
30.6262.33	Συντήρηση κολυμβητικής δεξαμενής στο ΕΕΕΚ	31.000,00	34.200,00

30.6263.31	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	35.000,00	34.850,00
30.6264.01	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων και εργαλείων ΤΥ	7.991,80	10.000,00
30.6264.11	Συντήρηση και επισκευή Η/Ζ	2.860,51	3.000,00
30.6264.51	Συντήρηση Ηλεκτρονικών πινακίδων κοινού	4.216,00	4.500,00
30.6264.52	Δαπάνες συνδέσεων με κέντρα λήψεων σημάτων για συστήματα συναργερμού και πυρανίχνευσης κλπ.	1.979,87	2.000,00
30.6321.01	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	3.000,00	3.000,00
30.6641.01	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	36.175,60	36.100,00
30.6661.01	Προμήθεια παράθυρα, πόρτες και συναφή είδη	24.984,80	25.000,00
30.6662.01	Προμήθεια πινακίδων, στυλών οδοσήμανσης, πληροφοριακών πινακίδων κ.λπ.	7.978,39	37.200,00
30.6662.04	Προμήθεια ειδικού ασφαλτικού μίγματος ταχείας πήξης	11.994,52	20.000,00
30.6662.07	Προμήθεια εξαρτημάτων σιδήρου, αλουμινοκατασκευών διαφόρων τύπων κλπ	36.743,06	37.200,00
30.6662.13	Προμήθεια χρωμάτων	35.197,40	1.000,00
30.6662.14	Προμήθεια οικοδομικών υλικών(άμμος-ασβέστης -τσιμέντο - τούβλα κλπ.)	188.034,70	300.000,00
30.6662.15	Προμήθεια ικριωμάτων	11.990,80	20.000,00
30.6662.16	Προμήθεια νέων φωτοβολταϊκών φανών και υλικών συντήρησης	10.000,00	15.000,00
30.6662.23	Προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδων ασφαλείας σε σχολεία και σε κοινόχρηστους χώρους	36.493,20	37.200,00
30.6662.27	Προμήθεια εξαρτημάτων για σχολικές αθλητικές εγκαταστάσεις Δήμου κ.λ.π.	-	24.000,00
30.6662.29	Προμήθεια συστήματος εξαερισμού	-	-
30.6662.30	Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος εξαερισμού στο χώρο του σιδηρουργείου του τεχνικού συνεργείου	4.650,00	-
30.6662.35	Δαπάνη για εργασίες συντήρησης ελαστομερούς δαπέδου σχολικών εγκαταστάσεων	9.671,38	25.000,00
30.6662.36	Προμήθεια και τοποθέτηση επίστρωσης ειδικού ρητινούχου αντιολισθητικού τάπητα σε οδούς με μεγάλη κλίση	-	30.000,00
30.6662.37	Προμήθεια τοποθέτηση υλικών στερέωσης για εορταστικό διάκοσμο	37.200,00	-
30.6671.41	Προμήθεια ανταλλακτικών	7.800,00	8.000,00
30.6671.42	Προμήθεια ελαστικών	12.267,64	17.500,00

30.6672.01	Προμήθεια αναλωσίμων (μικροεργαλείων) τεχνικών συνεργείων	19.987,51	17.200,00
30.6673.01	Προμήθεια ανταλλακτικών επισκευής υπαίθριων οργάνων άθλησης	-	3.000,00
30.6699.01	Προμήθεια και τοποθέτηση LED σε σχολεία	-	178.000,00
30.6699.02	Προμήθεια μεμβράνης Anti-Graffiti	-	10.250,00
30.6699.03	Προμήθεια και τοποθέτηση περίφραξης στο 1ο Ειδικό Γυμνάσιο	29.791,00	-
30.7132.03	Προμήθεια ημιφορτηγού Κλειστού τύπου για τις ανάγκες της Τ.Υ.	-	31.000,00
30.7134.10	Προμήθεια scanner για Τ.Υ.	-	-
30.7135.03	Προμήθεια σημάτων ΚΟΚ για την εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων	37.079,10	37.200,00
30.7135.04	Προμήθεια κολωνακίων πεζοδρομίου, πλατειών και οδοστρώματος	34.927,08	37.200,00
30.7135.15	Προμήθεια αντλιών και λοιπών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου Αγ.Δημητρίου	-	500,00
30.7135.16	Προμήθεια ηχητικού εξοπλισμού	36.969,36	37.200,00
30.7135.23	Προμήθεια για εγκατάσταση αντικεραυνικής προστασίας	-	35.000,00
30.7135.26	Προμήθεια βομβητών για φωτεινούς σηματοδότες	-	5.000,00
30.7135.30	Προμήθεια συστημάτων συναγερμού	-	1.500,00
30.7135.31	Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού μείωσης θορύβου και απόσμησης εξερισμού στο γκαράζ του Δήμου Αγίου Δημητρίου	37.076,00	-
30.7135.32	Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος αφύγρανσης στο 7ο νηπιαγωγείο	-	-
30.7311.01	Μετατροπή παλαιού 3ου ΔΣ σε παιδικό σταθμό	-	1,00
30.7311.02	Κατασκευή πολιτιστικού κέντρου στην περιοχή Αγ.Βασιλείου	-	1,00
30.7311.40	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	-	72.520,00
30.7312.01	Σύνταξη μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου Ανάπλαση Πάρκου Ελευθερίου Βενιζέλου (Ασύρματος)	8.128,20	-
30.7312.08	Κατασκευή σποραδικών συνδέσεων	34.400,00	20.000,00
30.7321.03	Ανακατασκευή δαπέδων παιδικών χαρών		74.000,00
30.7321.34	Προμήθεια και εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο Δημοτικό Γυμναστήριο συνεχ.	68.488,24	535.000,00
30.7322.02	Αξιοποίηση κοινόχρηστου χώρου στο Ο.Τ. 1217 (Ευρώτα)	-	74.000,00

30.7322.06	Αξιοποίηση κοινόχρηστου χώρου στο Ο.Τ. 883		74.000,00
30.7323.01	Κατασκευή και συντήρηση ραμπών ΑμΕΑ σε οδούς αυξημένης κυκλοφορίας	-	1.000,00
30.7323.03	Περιβαλλοντική αναβάθμιση-ανάπλαση τμημάτων οδών περίξ Σταθμού Μετρό Αγίου Δημητρίου	316.943,18	435.100,00
30.7323.05	Ανάπλαση οδού Λιδωρικίου	-	-
30.7323.08	Ανάπλαση οδών Μακρυγιάννη και Κατσίμπα	-	57.000,00
30.7323.11	Διαμόρφωση οδών ήπιας κυκλοφορίας για την ενίσχυση της τοπικής αγοράς	-	74.000,00
30.7323.12	Διαμόρφωση της μοδού Γρ.Λαμπράκη		1.000,00
30.7323.13	Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην οδό Πυθαγόρα κλπ.		74.000,00
30.7323.29	Διαπλάτυνση της Λεωφόρου Αγ.Δημητρίου από Θεομήτορος έως Γράμμου	974.020,00	1.600.000,00
30.7324.02	Ανακατασκευή πεζοδρομίων στις οδούς Αργοστολίου - Πάρου κλπ για την ασφαλή κίνηση των πεζών	-	-
30.7324.04	Ανάδειξη - ανάπλαση Κέντρου γειτονιάς επί της οδού Ασημακοπούλου κ.λπ.	-	1.000,00
30.7324.05	Αστικές παρεμβάσεις για την τόνωση της τοπικής αγοράς στην οδό Ασυρμάτου	87.182,00	159.550,00
30.7326.05	Κατασκευή ηχοπετασμάτων για μείωση θορύβου	24.120,00	-
30.7331.11	Συντήρηση Επισκευή Σχολείων	-	20.000,00
30.7333.03	Δημιουργία ασφαλών σχολικών δακτυλίων	-	223.160,00
30.7333.07	Διαμόρφωση οδού 'Αλκη Αργυριάδη	-	10.000,00
30.7333.08	Βελτιωτικές παρεμβάσεις εξασφάλισης ασφαλούς κυκλοφορίας	-	-
30.7333.09	Διαγραμμίσεις λεωφορειακών δρόμων και διαβάσεων πεζών φωτεινών σηματοδοτών	25.139,00	21.000,00
30.7333.11	Συντήρηση οδών	730.000,00	500.000,00
30.7333.12	Ανυψωμένες διαβάσεις πεζών για ανάσχεση ταχύτητας οχημάτων	-	74.000,00
30.7334.10	Ανακατασκευή και επέκταση δικτύου αποχέτευσης ομβρίων επί της οδού Κορυτσάς	71.780,00	-
30.7411.34	Σύνταξη προμελέτης για τη δημιουργία βρεφονηπιακού σταθμού "Κυριάκος Καραμπάμπας"		30.000,00
30.7413.03	Οριστική μελέτη ,μελέτη εφαρμογής και τευχη δημοπράτησης για το εργο Ανάπλαση πάρκου Ελ. Βενιζελου (Ασύρματος) συνεχ	9.854,00	-
30.7413.23	Αναθεώρηση της ένταξης της ψριοχής στο σχέδιο & σύνταξη της πράξης εφαρμογής		-

30.7413.46	Τοπογραφικές μελέτες για παρεμβάσεις και πράξεις αναλογισμού	-	15.000,00
30.7413.60	Κυκλοφοριακή μελέτη τοπικών τροποποιήσεων ΣΥΝΕΧ.	-	-
30.7413.74	Σύνταξη μελέτης συλλεκτήρα ομβρίων οδού Λιδωρικίου		37.200,00
30.7413.75	Αναθεώρηση ένταξης περιοχής ΔΕΗ στο σχέδιο πόλης	-	39.000,00
30.7413.76	Σύνταξη μελέτης για φωτεινούς σηματοδότες σε επικίνδυνους κόμβους	-	1.000,00
30.7413.80	Σύνταξη τευχών δημοπράτησης του έργου Κατασκευή, Επισκευή και Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Αγίου Δημητρίου	6.138,00	-
30.7413.81	Εντοπισμένες τροποποιήσεις του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου (Μεσονήσι, Κοψαχείλα, κλπ.)		33.000,00
30.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ	-	
30.8115.01	Διάφορα έξοδα	256.677,54	
35.6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	243.000,00	210.000,00
35.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	15.000,00	8.000,00
35.6021.01	Τακτικές αποδοχές αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	15.000,00	12.000,00
35.6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	700,00	500,00
35.6051.10	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΦΚΑ	32.000,00	60.000,00
35.6051.11	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Υγειονομικό ΕΦΚΑ σε είδος και χρήμα	11.000,00	
35.6051.12	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΤΕΑ	8.000,00	
35.6052.20	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ	4.000,00	4.000,00
35.6061.04	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας	3.582,94	6.100,00
35.6063.01	Προμήθεια γάλακτος	2.549,33	4.300,00
35.6117.02	Χημική ανάλυση νερού γεωτρήσεων	483,60	500,00
35.6117.03	Επιμέλεια Βοτανικού Κήπου	-	1,00
35.6253.01	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	3.400,00	2.900,00
35.6262.04	Εργασία εκρίζωσης κορμών δένδρων	6.946,17	10.000,00
35.6262.09	Εργασία για κοπή -κλάδεμα ψηλών δένδρων		

		29.196,17	50.000,00
35.6262.13	Συντηρηση- επεκταση- αντικατασταση πρασινου σε κοινόχρηστους χώρους στο Δήμο	36.581,24	10.000,00
35.6262.14	Συντήρηση φυτεμένων δωμαίων στο 9ο νηπιαγωγείο κλπ συνεχ.	4.991,38	5.000,00
35.6262.16	Φυτοπροστασία δένδρων κ.λ.π. από επιβλαβή έντομα	18.463,60	40.000,00
35.6263.03	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	30.000,00	28.650,00
35.6264.01	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων	1.000,00	5.000,00
35.6271.01	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση	120.000,00	120.000,00
35.6322.01	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	1.000,00	1.000,00
35.6635.01	Προμήθεια χόρτινων σκουπών	-	5.000,00
35.6635.19	Προμήθεια σάκκων απορριμμάτων	12.963,46	50.000,00
35.6641.01	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	21.488,00	23.100,00
35.6662.01	Προμήθεια κιγκλιδωμάτων κ.λ.π. για προστασία κοινόχρηστων χώρων	33.728,00	37.200,00
35.6662.03	Προμήθεια υλικών συντήρησης υποδομών Δημοτικού λαχανόκηπου	3.881,98	7.000,00
35.6662.43	Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων για πλατείες κλπ	-	-
35.6662.45	Προμήθεια ξυλείας και υλικών για συντήρηση παγκακίων κλπ	5.911,08	6.000,00
35.6662.47	Προμήθεια υλικών για συντήρηση αυτόματων ποτιστικών συστημάτων	9.999,98	10.000,00
35.6662.49	Προμήθεια υλικών για εγκατάσταση νέων ποτιστικών συστημάτων σε κοινόχρηστους χώρους	9.999,61	10.000,00
35.6662.50	Προμήθεια λιπασμάτων πασσάλων και ζαρντινιερών	10.177,91	10.000,00
35.6671.01	Προμήθεια ελαστικών	2.760,00	2.760,00
35.6671.41	Προμήθεια ανταλλακτικών	2.000,00	2.000,00
35.6672.40	Προμήθεια εργαλείων (μικροεργαλεια)	16.642,53	10.000,00
35.6673.01	Προμήθεια ανταλλακτικών για την αποκατάσταση ζημιών οργάνων παιδικών χαρών	24.000,00	24.000,00
35.6692.02	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων	11.899,80	30.000,00
35.6692.41	Προμήθεια κηπευτικού χώματος	6.497,60	10.000,00
35.6699.01	Προμήθεια γεωσυνθετικών υλικών για συγκράτηση πρανών	-	15.000,00

35.7131.03	Προμήθεια οχήματος	-	35.000,00
35.7131.05	Προμήθεια οχήματος για περισυλλογή αδέσποτων ζώων		37.200,00
35.7135.04	Προμήθεια υπαίθριων οργάνων άθλησης	-	3.000,00
35.7135.09	Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιδικών χαρών για Νηπιαγωγεία κ.λ.π.	149.978,00	-
35.7135.10	Προμήθεια οργάνων και λοιπού εξοπλισμού για τη δημιουργία παιδικής χαράς στο ΟΤ 289	100.000,00	560.000,00
35.7322.02	Ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου μεταξύ των οδών Αργοστολίου - Βαμβακάρη - Μακρυγιάννη	305.823,31	-
35.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ	-	
35.8115.01	Διάφορα έξοδα	127.129,16	
45.6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	92.000,00	90.000,00
45.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	8.000,00	5.000,00
45.6041.01	Τακτικές αποδοχές ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	49.000,00	40.000,00
45.6051.10	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΦΚΑ	10.000,00	21.000,00
45.6051.11	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Υγειονομικό ΕΦΚΑ σε είδος και χρήμα	3.500,00	
45.6051.12	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΤΕΑ	3.000,00	
45.6051.20	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΙΚΑ	4.000,00	
45.6054.20	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ορισμένου χρόνου)	12.500,00	10.000,00
45.6061.02	Προμήθεια ειδων ατομικής προστασίας	6.459,10	7.300,00
45.6063.01	Προμήθεια γαλακτος	2.045,47	2.000,00
45.6222.01	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	-	2.500,00
45.6262.06	Εργασίες σφράγισης σαρκοφάγων	15.988,56	16.000,00
45.6262.07	Συντήρηση και επισκευή ψυκτικού θαλάμου	2.356,00	2.500,00
45.6271.01	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	1.500,00	1.500,00
45.6273.01	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	1.500,00	1.500,00
45.6279.01	Εργασίες απομάκρυνσης αδρανών υλικών Κοιμητηρίου	3.794,40	12.000,00

45.6662.02	Προμήθεια υδραυλικων ειδών	1.999,50	-
45.6662.05	Προμήθεια χημικου υλικου για πλυστικο μηχ.	-	2.500,00
45.6662.13	Προμήθεια χρωμάτων	1.998,88	-
45.6662.14	Προμήθεια οικοδομικών υλικών(άμμος-ασβέστης -τσιμέντο - τούβλα κλπ.)	-	30.000,00
45.6662.15	Προμήθεια εξοπλισμού ψυκτικού θαλάμου	-	2.000,00
45.6662.16	Προμήθεια εντοιχισμένων οστεοθυρίδων	-	20.000,00
45.6672.40	Προμήθεια εργαλείων	498,48	500,00
45.7135.90	Προμήθεια μεταλλικών γαλβανισμένων κιβωτίων για φύλαξη οστών	9.982,00	15.000,00
45.7336.02	Κατασκευή νέων τάφων	-	11.000,00
45.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ	-	
45.8115.01	Διάφορα έξοδα	45.187,88	
50.6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	132.000,00	130.000,00
50.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	15.000,00	8.000,00
50.6051.10	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΦΚΑ	18.000,00	28.000,00
50.6051.11	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Υγειονομικό ΕΦΚΑ σε είδος και χρήμα	6.000,00	
50.6051.12	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΤΕΑ	4.500,00	4.500,00
50.6061.01	Παροχές ένδυσης Δημοτικής Αστυνομίας	-	25.000,00
50.6063.01	Προμήθεια γαλακτος	3.579,84	3.400,00
50.6253.01	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	681,00	1.000,00
50.6263.50	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	3.000,00	3.000,00
50.6266.01	Εργασία ανάπτυξης εξειδικευμένης εφαρμογής Δημοτικής αστυνομίας και συντήρηση αυτής	-	500,00
50.6321.01	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	150,00	150,00
50.6641.01	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	5.267,60	4.700,00
50.6671.41	Προμήθεια ανταλλακτικών	500,00	500,00
50.6671.42	Προμήθεια ελαστικών		

		280,00	280,00
50.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ	-	
50.8115.01	Διάφορα έξοδα	375,49	
60.6041.01	Τακτικές αποδοχές εκτακτων υπαλληλων για την δομή παροχής βασικών αγαθών	105.000,00	105.000,00
60.6041.02	Τακτικές αποδοχές εκτακτων υπαλληλων για το κέντρο κοινότητας	88.300,00	89.000,00
60.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ορισμένου χρόνου)για την δομή παροχής βασικών αγαθών	30.000,00	30.000,00
60.6054.02	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ορισμένου χρόνου)για το κέντρο κοινότητας	20.000,00	20.000,00
60.6495.01	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως για την δομή παροχής βασικών αγαθών	-	4.000,00
60.6495.02	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως για το κέντρο κοινότητας	-	5.000,00
60.6699.01	Λοιπές Προμήθειες για την δομή παροχής βασικών αγαθών	22.248,00	30.000,00
60.6699.02	Λοιπές προμήθειες για το κέντρο κοινότητας	11.700,00	24.000,00
60.7341.02	Περιβαλλοντική αναβάθμιση - ανάπλαση της περιοχής Μεσονήσι	294.000,00	-
60.8115.01	Διάφορα έξοδα	90.699,73	
62.7132.01	Προμήθεια απορριματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών	704.320,00	-
64.7132.03	Προμήθεια απορριματοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου ή /και συνοδευτικού εξοπλισμού	95.000,00	400.000,00
64.7135.06	Προμήθεια- τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών	28.079,06	-
64.7321.02	Αναβάθμιση σχολικών μονάδων		1.000,00
64.7322.03	Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου τμήματος Ο.Τ.1080 (Ξάνθης)	30.000,00	-
64.7322.05	Διαμόρφωση χώρων παιδικών χαρών για τοποθετηση εξοπλισμου	141.000,00	-
64.7323.02	Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμΕΑ στις σχολικές μονάδες του Δήμου Αγ.Δημητρίου	133.300,00	202.200,00
64.7336.01	Κατασκευή επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου	-	600.000,00
64.7341.02	Επεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης σχολικών κτιρίων Δήμου Αγίου Δημητρίου		702.400,00
64.7411.02	Μελέτη κολυμβητηρίου και κοινόχρηστου χώρου στο Ο.Τ.2116 κ'2117	167.006,00	33.700,00
64.7412.02	Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας	-	276.520,00

64.8115.01	Διάφορα έξοδα	65.336,84	
69.6117.04	Σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης του Δήμου Αγίου Δημητρίου στο πλαίσιο της πρόσκλησης 04 του προγράμματος "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ"	-	6.200,00
69.6117.06	Σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης του Δήμου Αγίου Δημητρίου στο πλαίσιο της πρόσκλησης 06 του προγράμματος "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ"	-	6.200,00
69.6117.12	Σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης του Δήμου Αγίου Δημητρίου στο πλαίσιο της πρόσκλησης 12 του προγράμματος "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ"	-	6.076,00
69.6431.04	Δράσεις προβολής και Επικοινωνίας για το έργο του προγράμματος "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" Δράσεις Ανακύκλωσης Δήμου Αγίου Δημητρίου		24.800,00
69.6431.06	Δράσεις προβολής και Επικοινωνίας για το έργο του προγράμματος "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" Αστική Αναζωογόνηση Δήμου Αγίου Δημητρίου		37.200,00
69.7132.04	Δράσεις Ανακύκλωσης στο Δήμο Αγίου Δημητρίου - "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ"	-	854.640,00
69.7132.12	Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στο Δήμο Αγίου Δημητρίου - "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ"	-	1.319.958,10
69.7135.02	Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στο Δήμο Αγίου Δημητρίου		372.000,00
69.7321.06	Κατασκευή Κολυμβητηρίου και Κοινόχρηστου Χώρου στα Ο.Τ. 2116 & 2117 για το έργο του προγράμματος "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ"		2.900.000,00
69.7326.06	Ανάπλαση Πάρκου Ελευθερίου Βενιζέλου (Ασύρματος) για το έργο του προγράμματος "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ"		1.800.000,00
69.7425.06	Εργασίες Αρχαιολογίας για το έργο του προγράμματος "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" Αστική Αναζωογόνηση Δήμου Αγίου Δημητρίου		100.000,00
70.6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	151.000,00	150.000,00
70.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	20.000,00	7.800,00
70.6012.81	Αποζημίωση υπερωριακής και νυκτερινής εργασίας υπαλλήλων γρ.Πολιτικής προστασίας	40.000,00	1.000,00
70.6021.01	Τακτικές αποδοχές αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	249.000,00	250.000,00

70.6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	-	500,00
70.6022.81	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	8.000,00	1.000,00
70.6041.01	Τακτικές αποδοχές ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	800.000,00	750.000,00
70.6041.02	Τακτικές αποδοχές ορισμένου χρόνου σχολικών καθαριστριών	440.000,00	440.000,00
70.6051.10	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΦΚΑ	22.000,00	20.000,00
70.6051.11	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Υγειονομικό ΕΦΚΑ σε είδος και χρήμα	7.600,00	
70.6051.12	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΤΕΑ	5.500,00	
70.6052.20	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ	70.000,00	70.000,00
70.6052.21	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ σχολικών φυλάκων	-	
70.6054.20	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ορισμένου χρόνου)	250.000,00	240.000,00
70.6054.21	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ορισμένου χρόνου) σχολικές καθαρίστριες	92.530,00	92.530,00
70.6061.03	Προμήθεια εμβολίων για προσωπικό	2.978,54	5.000,00
70.6063.01	Προμήθεια γαλακτος	13.349,82	32.500,00
70.6063.02	Δαπάνες για προληπτικές εξετάσεις προσωπικού	11.740,00	20.000,00
70.6162.01	Έκδοση αδειών δόμησης σε κοινόχρηστους και ιδιωτικούς χώρους του Δήμου	-	1.000,00
70.6233.01	Μίσθωση γερανού για την μεταφορά βαρέων οχημάτων του Δήμου	-	500,00
70.6236.01	Μίσθωση χημικών τουαλετών	-	-
70.6253.01	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	10.000,00	4.600,00
70.6262.03	Συντήρηση Ρολών Ασφαλείας Δημοτικών Κτιρίων κλπ	21.997,60	12.500,00
70.6262.04	Επείγουσες εργασίες άρσης επικινδυνότητας αποκατάστασης φθορών & βλαβών οδών Πόντου & Υψηλάντου	55.000,00	-
70.6263.04	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	60.000,00	60.000,00
70.6263.72	Δαπάνη για καθαρισμό και απολύμανση λεωφορείων κλπ	-	5.000,00
70.6263.73	Συντήρηση τηλεματικής		5.000,00
70.6265.01	Αναγόμωση -προμήθεια πυροσβεστήρων κλπ.	4.999,68	5.000,00

70.6265.02	Συντήρηση και τοποθέτηση εορταστικού εξοπλισμού	33.548,20	15.000,00
70.6277.72	Δαπάνες για απολυμάνσεις χώρων	62.682,00	60.000,00
70.6278.01	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (άρθρο 21 παρ.11 Ν 3731/2008)	-	5.000,00
70.6279.01	Αποψιλώσεις αυλείων χώρων, κοινοχρήστων και οικοπέδων κ.λ.π	37.144,20	65.000,00
70.6323.02	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	2.500,00	2.500,00
70.6633.01	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ)	4.859,56	15.000,00
70.6641.01	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	75.960,00	108.000,00
70.6662.70	Προμήθεια ξυλείας και καλουπωμάτων	10.000,00	20.000,00
70.6662.77	Προμήθεια ειδών για κάλυψη επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών	4.972,40	5.000,00
70.6671.01	Προμήθεια ανταλλακτικών	500,00	500,00
70.6671.02	Προμήθεια ελαστικών	2.256,80	2.500,00
70.6671.41	Προμήθεια ανταλλακτικών	5.000,00	5.000,00
70.6671.42	Προμήθεια ελαστικών	4.800,00	4.800,00
70.6699.01	Προμήθεια ζωοτροφών, ταΐστρών κ.λπ.	19.902,00	25.000,00
70.6699.02	Προμήθεια αλατιού οδικών δικτύων	2.373,00	2.500,00
70.6699.03	Προμήθεια καινοτόμου προϊόντος προστασίας υγιεινής και περιβάλλοντος	3.988,34	4.000,00
70.7111.02	Επανεπιβολή απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία Τάτση στα ΟΤ 842-599	-	142.000,00
70.7111.03	Απαλλοτρίωση ρυμοτομούμενου στο ΟΤ 1154	-	5.000,00
70.7111.04	Απαλλοτρίωση Ο.Τ Γ536	-	31.000,00
70.7111.05	Απαλλοτρίωση ρυμοτομούμενου στο Ο.Τ. 1103	-	30.000,00
70.7111.35	Επανεπιβολή απαλλοτρίωσης στο ΟΤ 1218	-	30.000,00
70.7111.39	Αποζημίωση ΟΤ 1112-1085Α Διάνοιξη Μενελάου πράξη 1/2014	-	-
70.7112.03	Απολλοτρίωση του κοινόχρηστου χώρου στο ΟΤ Γ754	-	-
70.7112.10	Αγορές και απαλλοτριώσεις κοινόχρηστων χώρων και ακινήτων	-	-

70.7134.03	Προμήθεια και αναβάθμιση διαγνωστικού λογισμικού για το συνεργείο	1.240,00	3.000,00
70.7135.01	Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού και ρολών ασφαλείας Δημοτικών κτιρίων	-	-
70.7135.06	Προμήθεια οργάνων για παιδικές χαρές και νηπιαγωγεία	-	-
70.7135.07	Προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε στέγαστρα στάσεων	-	1.000,00
70.7135.08	Προμήθεια ποδηλατοστασίων	1.692,60	2.000,00
70.7135.74	Προμήθεια υλικών διακόσμησης πόλης για Χριστούγεννα, Πάσχα	22.100,00	15.000,00
70.7135.76	Προμήθεια εξοπλισμού πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής	-	500,00
70.7135.77	Προμήθεια εξοπλισμού πολιτικής προστασίας		15.000,00
70.7518.02	Συμμετοχή του Δήμου Αφικτωνία αδελφοποιημένων πόλεων	7.022,00	7.100,00
70.7518.03	Συμμετοχή στο Εθνικό διαδημοτικό δίκτυο υγείων πόλεων	900,00	900,00
70.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ	-	
70.8115.01	Διάφορα έξοδα	48.573,12	
90.9111.01	Αποθεματικό		358,06
	ΣΥΝΟΛΑ	30.235.810,18	46.055.732,34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	ΤΙΤΛΟΣ	ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023
		ΠΡΟΒΛΕΨΗ
00	Γενικές Υπηρεσίες	14.363.091,68
10	Υπηρεσίας Οικονομικών και Διοίκησης	2.321.542,00
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	1.053.180,00
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	7.223.773,50
25	Υπηρεσίες Ύδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης	132.210,00
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων	6.248.912,00
35	Υπηρεσίες πρασίνου	1.465.211,00
45	Υπηρεσία νεκροταφείων	292.300,00
50	Δημοτική Αστυνομία	209.030,00

60	Υπηρεσίες κοινωνικής πολιτικής (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	307.000,00
62	υπηρεσίες Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00
64	Υπηρεσία τεχνικών έργων, πρασίνου και πολεοδομίας (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	2.215.820,00
69	Λοιπές υπηρεσίες (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	7.427.074,10
70	Λοιπές υπηρεσίες	2.796.230,00
90	Αποθεματικό	358,06
	ΣΥΝΟΛΟ	46.055.732,34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΟΜΑΔΑ	ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023	
		ΠΟΣΟ Π/Υ 2023	ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑ ΔΑΠΑΝΗ
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	9.553.960,00	20,74%
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	1.343.049,00	2,92%
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	2.538.010,00	5,51%
63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	70.300,00	0,15%
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	543.750,00	1,18%
65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ	391.800,00	0,85%
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	2.220.395,00	4,82%
67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ -ΠΑΡΟΧΕΣ -ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΔΩΡΕΕΣ	5.060.160,00	10,99%
68	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	5.500,00	0,01%
71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ	4.262.099,10	9,25%
73	ΕΡΓΑ	10.336.932,00	22,44%
74	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ,ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	565.420,00	1,23%
75	ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)	8.000,00	0,02%
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	0,00	0,00%
82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	3.870.101,00	8,40%
85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε. ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	5.285.898,18	11,48%
91	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	358,06	0,00%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	46.055.732,34	100,00%

Κατά τη διάρκεια λήψης της σχετικής απόφασης απουσίαζε ο κ. Γιαννέζος.

Η παρούσα απόφαση αφού διαβάστηκε στα μέλη της Ο.Ε. , πήρε αύξοντα αριθμό **609/27-12-2022** και υπογράφεται ως εξής:

Η Πρόεδρος

Ανδρούτσου Μαρία Δήμαρχος – Πρόεδρος

Τα Μέλη

Α. Γαβαλάς
 Β. Κουτσοβασίλης
 Ι. Παναγόπουλος
 Β. Κουτσανδρέας
 Χ. Πρεκετές
 Α. Γιαννέζος

**Ακριβές απόσπασμα
 Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής**

ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ>>

Ακολούθως, ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Παναγόπουλο Ιωάννη, καθώς και στη Δήμαρχο οι οποίοι εισηγήθηκαν τον προϋπολογισμό έτους 2023 .

Ο Αντιδήμαρχος μεταξύ άλλων ανέφερε ότι έχει διορθωθεί ένας ΚΑ που επαναλαμβανόταν και συγκεκριμένα αντί για ΚΑ 00.6431.01 τη δεύτερη φορά θα είναι 00.6431.07 και ότι στον ΚΑΕ 30.7323.13 προστέθηκε η λέξη κλπ.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι έθεσαν τις ερωτήσεις τους, τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα και διατύπωσαν τις προτάσεις τους,. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

- Ο κ. Πρεκετές ανέφερε: <<Ο Προϋπολογισμός ,όπως και το άρρηκτα δεμένο με αυτόν Τεχνικό Πρόγραμμα, ενός Δήμου πρέπει να αποτελεί ένα εργαλείο ανάπτυξης για την πόλη και κάλυψης αναγκών των δημοτών. Οφείλει να αποτυπώνει όραμα , να έχει σαφώς διεκδικητικό πρόσημο και όχι απλά να καταγράφει τις καθημερινές διαχειριστικές δαπάνες όπως δυστυχώς -κι όχι ορθά - γίνεται μονόπλευρα στον δήμο μας. Πρέπει να θέτει ως προτεραιότητα τα έργα που θα καλύψουν τις ανάγκες αυτές , να διεκδικεί από τους θεσμικούς φορείς και το κεντρικό κράτος την χρηματοδότηση τους δίχως να φορτώνει βάρη τις ήδη βεβαρυσμένες πλάτες των δημοτών είτε από δημοτικά τέλη είτε από δανεισμό του δήμου μας από δάνεια που δυστυχώς θα αποπληρώνονται για πολλά χρόνια μετά. Στον δήμο Αγίου Δημητρίου έχουμε δυστυχώς το πρωτοφανές αυτοδιοικητικό γεγονός που αντί για μόχλευση πόρων η δημοτική αρχή αναμασά τα έργα -χρηματοδοτήσεις της Περιφέρειας και μόνο. Οι δε προαναγγελθείσα από την Δήμαρχο -πριν καν την ψήφιση του- αναμόρφωση του Προϋπολογισμού αποτελεί δείγμα ανικανότητας της Δημοτικής Αρχής. Τα διαχρονικά προβλήματα του Δήμου που αφορούν στις βασικές υποδομές ,στις Εφαρμογές της Έξυπνης Πόλης ,την εξυπηρέτηση του δημότη , τον τομέα Πρασίνου , της αξιοποίησης της Δημοτικής Περιουσίας ,της αναβάθμισης της καθημερινής υπηρεσίας Αποκομιδής Απορριμμάτων , την διαχείριση Στερεών αποβλήτων μειώνοντας το κόστος της καθαριότητας, τα προβλήματα των Σχολείων ,των Συγκοινωνιών και της Στάθμευσης ,όλα αυτά παραμένουν και ζητάνε επιτακτικά λύση. Ενώ η Αγορά και οι Επαγγελματίες της πόλης μας στενάζουν από τα αναγκαστικά-αλλά και δυσβάσταχτα -βάρη της Πανδημίας και η ανεργία στην πόλη μας διογκώνεται ,όλοι θα περιμέναμε μια ουσιαστική συζήτηση για την επόμενη μέρα του 2023 μέσα σε κλίμα ευρύτερης συναίνεσης. Όμως η Διοίκηση του Δήμου κωφεύει και περιορίζεται δυστυχώς σε αύξηση του βάρους του τιμήματος που σηκώνει η πλάτη του δημότη αλλά και του επαγγελματία που δραστηριοποιείται στην ΟΔΟ Αγίου Δημητρίου συνεχίζοντας αυτιστικά σχεδόν ένα καταστροφικό στην εξέλιξη του έργο στο όνομα ενός κακώς νοούμενου ΣΒΑΚ περιοριζόμενη

σε ζωντανή μετάδοση ενός hi five σε ζωντανή μάλιστα μετάδοση μάλιστα πίσω από την πλάτη του ανήμπορου ν αντιδράσει δημότη. Κι αυτό είναι ίσως το έλασσον εάν αναλογιστούμε την λήξη της Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια όσον αφορά τον χλοοτάπητα του Δημοτικού Σταδίου που θα επιφέρει Οικονομική επιβάρυνση στον Δήμο αλλά και θα βλάψει σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα του έργου όποτε και όταν αυτό εκτελεστεί , μετά τα ερασιτεχνικά απανωτά λάθη που έγιναν στην διαχείριση του θέματος αυτού. Ομολογία ανικανότητας εκτέλεσης έργων αποτελεί κι ο κωδικός για τα Ηχοσυστήματα στο Δημοτικό Θέατρο που κληθήκαμε να παραλάβουμε ως ολοκληρωμένο ενώ είναι... ανολοκλήρωτο με εκτοξευμένο μάλιστα τον προϋπολογισμό του σε δυσθεώρητο για το έργο ύψος. Επίσης η αλλαγή του Δημοσίου χαρακτήρα του τομέα Πρασίνου σε Ιδιωτικό , έγινε ανερυθρίαστα και εν πολλοίς προσχεδιασμένα από την Δημοτική Αρχή παρότι ο δημόσιος χαρακτήρας του θα μπορούσε να προσφέρει νέες θέσεις εργασίας που ,δυστυχώς , γενικά δεν έρχονται στον δήμο μας καθώς υπάρχει ταυτόχρονα ανυπαρξία αναπτυξιακών έργων πνοής για την πόλη μας. Βλέπουμε λοιπόν έναν άτολμο Προϋπολογισμό που αφήνει στα σπάργατα τα οποία προγράμματα εκπαίδευσης πολιτών ,ιδίως των ανέργων , σε νέες κυρίως τεχνολογίες που θα τους παρείχαν εφόδια στην διαμόρφωση επαγγελματικών δεξιοτήτων βοηθώντας τους στην έξοδο στην Αγορά Εργασίας. Θα θέλαμε να αποτυπώνεται επέκταση της Κοινωνικής πολιτικής με αλληλεγγύη σε όλες τις κατηγορίες πολιτών με ενισχύσεις όλων των αντίστοιχων κωδικών. Όπως επίσης ενίσχυση των κωδικών που αφορούν την Υγεία και τις Υγειονομικές Δομές στα όρια του δήμου.

Θα θέλαμε ισόρροπη ανάπτυξη Λαϊκού αθλητισμού κι όχι μονόπλευρη του Σωματειακού με άμεση κατάργηση του αντιτίμου των αθλητικών χωρών. Επίσης ανάπτυξη του πολιτισμού με την δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου καθώς και ενίσχυση του Εθελοντικού Κινήματος σε επίπεδο εθελοντών Ιατρών ,Συμβούλων Επιχειρηματικότητας κι Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας. Κανένας λόγος δεν γίνεται στον φετινό Προϋπολογισμό για έργα που θα αλλάξουν την φυσιογνωμία της πόλης μας που θέλει σοβαρή προσπάθεια αλλαγής. Η Δημοτική Αρχή μάταια προσπαθεί να διασωθεί από χρηματοδοτικά προγράμματα της Περιφέρειας αλλά προς το παρόν , δεν έχει καταθέσει ούτε μια πρόταση για ένταξη στο πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ του ΥΠΕΣ. Είναι για εμάς μία καλή ευκαιρία απόψε να καταδείξουμε γιατί η καταψήφιση του προϋπολογισμού δεν είναι μια απλή αντιπολιτευτική στάση αλλά υπεύθυνη πολιτική θέση. Γιατί αποτελεί για εμάς στην ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ, εμπαιγμό η κατάθεση ενός προϋπολογισμού που για τα ποσά που αναφέρεται δεν υπάρχει ανάλογη παροχή δημοτικού έργου . Στον τομέα της καθαριότητας, η ποιοτική ανεπάρκεια χαρακτηρίζει το σύνολο του έργου που ο δημότης πληρώνει αδρά αλλά δυστυχώς δεν απολαμβάνει το ανάλογη ανταποδοτικότητα. Η προμήθεια νέων απορριμματοφόρων, από μόνη της αποτελεί κενό γράμμα, εάν δεν συνοδεύεται από ένα όραμα για την αναβάθμιση της καθαριότητας που έχει ανάγκη μια πόλη στον 21ο αιώνα. Γιατί για τους διοικούντες ο οποίος σχεδιασμός βρίσκεται εκεί που βρισκόταν και πριν είκοσι χρόνια.

Ο ίδιος ο αντιδήμαρχος μας έχει πει πως υπάρχει μόνο ένας επόπτης στην καθαριότητα. Να υπενθυμίσω την απουσία σαρώθρου, και οδοκαθαρισμού στις συνοικίες, που όμως έχει ο Δήμος υποχρέωση να παρέχει ισότιμα απέναντι στους κατοίκους που καταβάλλουν δημοτικά τέλη για ποιοτικά επαρκή καθαριότητα και όχι για εξ ανάγκης συλλογής των απορριμμάτων, με κάδους άπλυτους, μισοκατεστραμένους, τοποθετημένους όπως- όπως μετά το άδειασμά τους από το πέρασμα του απορριμματοφόρου, σε βρώμικες εσοχές που κανείς ποτέ δεν καθαρίζει. Με τα μη οικιακά απορρίμματα να παραμένουν ακόμη και απέναντι από εισόδους σχολείων επί εβδομάδες. Γι' αυτή την απαράδεκτη καθαριότητα που σήμερα παρέχεται , εμείς λέμε πως θα πρέπει να προχωρήσει η Διοίκηση του Δήμου σε δραστική μείωση των δημοτικών τελών. Γι αυτό και καταψηφίζουμε.

Θεωρούμε πως χρειάζεται ένα νέο όραμα σήμερα που θα απαντήσει στην αναγκαία αναβάθμιση της συνολικής εικόνας της καθαριότητας που είναι εδώ και χρόνια με ευθύνη της Δημοτικής Αρχής

βαλτωμένη στην δραματική αδιαφορία απέναντι στους δημότες που και σήμερα τους ζητά να εξακολουθούν να χρυσοπληρώνουν για κάτι που δεν απολαμβάνουν. Χρειάζεται ένα νέο όραμα, και μαζί μία εκ βάθρων αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Καθαριότητας, αν δεν θέλουμε να οδηγηθεί με μαθηματική ακρίβεια η καθαριότητα πολύ σύντομα, με ευθύνη της σημερινής διοίκησης στην ιδιωτικοποίηση. Ένα όραμα που δεν διαθέτει αυτή η Δημοτική Αρχή η οποία δεν έχει τίποτα πλέον παραπάνω να προσφέρει. Στο ίδιο μήκος κύματος και η υπόθεση του δημοτικού φωτισμού. Όταν οι γειτονικοί δήμοι έχουν από πενταετίας προχωρήσει σε εγκατάσταση σύγχρονου δημοτικού φωτισμού (LED), εδώ στον Άγιο Δημήτριο, ακόμη έχουμε το βουκολικό δημοτικό φωτισμό μιας άλλης εποχής, για τον οποίο όμως καταβάλλονται τα τέλη που καταβάλλουν οι δημότες των γειτονικών μας δήμων όπου έχει γίνει η νύχτα μέρα με τον σύγχρονο φωτισμό που και την εγκληματικότητα όπως έχει αποδειχθεί πως αποτρέπει. Είμαστε λοιπόν υποχρεωμένοι από την ίδια την απαξίωση της Δημοτικής Αρχής απέναντι στις ανταποδοτικές αυτές και πάντα χρυσοπληρωμένες από τον λαό του Αγίου Δημητρίου υπηρεσίες, να καταθέσουμε πέραν την καταψήφισης και την αγωνία μας για το πού οδηγεί αυτή η απαξίωση τον Δήμο μας. Και υποσχόμαστε όταν οι δημότες τον ερχόμενο Οκτώβριο μας τιμήσουν με την εμπιστοσύνη τους να δώσουμε στην πόλη αυτή την καθαριότητα και το φως που της αξίζει. Δυστυχώς η Δημοτική Αρχή παρουσίασε έναν Προϋπολογισμό για το 2023 παρεμφερή των περασμένων ετών αποφεύγοντας στην ουσία να αναμετρηθεί με τα μεγάλα ζητήματα της Πόλης και μάλιστα χωρίς άμεση και δημοκρατική συμμετοχή των δημοτών στην λήψη αποφάσεων και ελέγχου του Δήμου. Σε έναν τέτοιο Προϋπολογισμό που αφήνει την Πόλη μας να άγεται και να φέρεται χωρίς πυξίδα η ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ...για τον Άγιο Δημήτριο γυρίζει την πλάτη και τον ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΕΙ (εξαίρεσει των μισθοδοσιών και εργοδοτικών εισφορών). >>

- Η κα Δήμου ανέφερε: << Συνεχίζουμε σε μια εικόνα χειρότερη από την προηγούμενη φορά, που υποβάθμιζε την όλη συζήτηση, οι απουσίες δηλαδή αλλά ακόμα και η μη συμμετοχή δια ζώσης. Φαίνεται ότι μονιμοποιείται μια κατάσταση, ένας μόνιμος εκφυλισμός με ευθύνη όλων των παρατάξεων. Η φετινή συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2023 είναι σε μια περίοδο που ο λαός στενάζει ακόμα περισσότερο κάτω από τον πληθωρισμό, την ακρίβεια, την υποβάθμιση του βιοτικού του επιπέδου συνολικά. Εντάσσεται και στην μακρά προεκλογική περίοδο που έχουμε. Η κατάσταση που βιώνουμε σαν λαός είναι απόρροια της πολιτικής, της ευρωνατοικής στρατηγικής του κεφαλαίου στην χώρα μας και αποτυπώνεται και στους δήμους. Υπηρετείται διαχρονικά από κάθε κυβέρνηση, ανεξάρτητα από πρόσημο και από απόχρωση. Είναι απόρροια του ίδιου του τρόπου παραγωγής, του καπιταλιστικού που σε αυτή τη φάση βάζει μπροστά, ιεραρχεί την πράσινη και την ψηφιακή οικονομία, αποτυπώνεται και σε συγκεκριμένους κωδικούς μέσα στον προϋπολογισμό του δήμου μας. Και αυτή η ιεράρχηση υπηρετείται καλύτερα από ένα πιο ευέλικτο, αυτό το λεγόμενο επιτελικό αστικό κράτος, με εργαζόμενους με πολλαπλές σχέσεις εργασίας ευέλικτες, μειωμένο προσωπικό συνολικά κλπ. που θα υλοποιεί απαρέγκλιτα τις κατευθύνσεις. Και όλα αυτά υπό το φως αυξημένων ανταγωνισμών που έχουν οδηγήσει και στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο που βιώνει ο λαός της Ουκρανίας και μιλάμε για μια περίοδο και έναν δύσκολο χειμώνα, όχι όμως για όλους. Γιατί για παράδειγμα στον κρατικό προϋπολογισμό που από εκεί ξεκινάμε να δούμε τι συμβαίνει και πως μας έρχονται, ποια λεφτά και από που τα παίρνει το κράτος και τα δίνει έστω πχ αυτά τα ψίχουλα που έδωσε για τις σχολικές επιτροπές που αναφέρθηκε και εισηγητικά η δημοτική αρχή. Είναι το 95% τα έσοδα τα φορολογικά από τον λαό μας και μόλις ένα 5% από τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Με άλλο παράδειγμα που δείχνει την ιεράρχηση και πως υλοποιείται και τι σημαίνει να στηρίζεις χώματα που τα με ευκολία οι δημοτικές παρατάξεις για αν μην πάρουν το πολιτικό κόστος. Είναι για παράδειγμα ότι διευκολύνει την γραφειοκρατία για αδειοδοτήσεις για τις ΑΠΕ. Το λέω με αφορμή τον Ασύρματο που συζητάμε συχνά πυκνά, πόσα γραφειοκρατικά εμπόδια συναντάμε για έναν χώρο πρασίνου στην περιοχή. Εκεί ανοίγουν διάπλατα, το ψήφισαν Ν. Δημοκρατία, Σύριζα, ΚΥΝΑΛ, οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ένταση της

καταστολής απέναντι στο λαϊκό κίνημα όπου ξεσηκώνεται για αν μούνε παντού αιολικά πάρκα και πάει λέγοντας. Κατεύθυνση είναι η ενεργειακή αναβάθμιση, το έχουμε μέσα σε κωδικούς μέσα στον προϋπολογισμό, την στιγμή που μπορεί να έχουμε σχολεία που έχουν σοβαρά κτηριακά προβλήματα, αλλά εκεί τα λεφτά πάνε με το σταγονόμετρο και αν πάνε. Εδώ λοιπόν τα λέμε όλα αυτά γιατί με μεγάλη ευκολία συζητάμε για τα λεγόμενα σε εισαγωγικά τοπικά ζητήματα ή για την διαχειριστική ικανότητα της συγκεκριμένης δημοτικής αρχής που είναι όλα αυτά τα χρόνια , η επόμενη επίδοξη κλπ. πόσο καλύτερα θα το διαχειριστούν και πάει λέγοντας. Είναι έτσι τα πράγματα? Γιατί εδώ έρχεται να σου πει η δημοτική αρχή και να βάλει το πλαίσιο, τις δυσκολίες που υπάρχουν , την μειωμένη κρατική χρηματοδότηση, να την αναγνωρίσει και να πει ότι εγώ έχω καταφέρει να εισπράξω περισσότερα σε χρηματοδοτικά εργαλεία. Τώρα άκουσα και το επιχείρημα, αντιπαράθεσης ότι παίρνει από την περιφέρεια. Λες και αυτό είναι τώρα το ζήτημα. Το ζήτημα για εμάς είναι τι έργα είναι αυτά που χρηματοδοτούνται, όχι μόνο το από που, γιατί στο τέλος ο ελληνικός λαός τα έχει πληρώσει. Όταν λέμε ότι το 95% των φορολογικών εσόδων είναι από τον ελληνικό λαό. Λέμε λοιπόν για εμάς ότι το κριτήριο και της δήθεν αντιπαράθεσης που γίνεται εδώ μέσα από τις άλλες παρατάξεις και αποτυπώνεται και από το πόσο έχουμε συμπράξεις και συνεργασίες, δεν είναι ακριβώς το διαχειριστικό και το λογιστικό σε έναν προϋπολογισμό αλλά τελικά εάν υπηρετείς μια στρατηγική που σου έρχεται από τα πάνω από κάθε κυβέρνηση προς τους δήμους ή αν είσαι κόντρα σε αυτό. Από την πλευρά μας μπορούμε να πούμε ότι οι δυνάμεις του ΚΚΕ μέσα στα δημοτικά συμβούλια και στο συγκεκριμένο Δημοτικό συμβούλιο χαλάμε την σούπα σε αυτή την κατεύθυνση και μπορούμε να πούμε ότι και με τους παραπάνω συμβούλους που έχουμε σε σχέση με προηγούμενες θητείες έχουμε αποτελέσματα, όπως για παράδειγμα να προκαλέσουμε συζήτηση και με την δική μας σημαντική συμβολή και καθοριστική σε θέματα που αφορούν όπως για την διαπλάτυνση Αγίου Δημητρίου που η παράταξη της Ν.Δ. την έκανε με ελαφρά πηδηματάκια και έχει ευθύνη για το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Όπως για το ρέμα της Πικροδάφνης που όλες οι άλλες παρατάξεις στήριζαν την εισήγηση της δημ. αρχής. Όπως για τον Ασύρματο που υπήρξε τροποποίηση στην εισήγηση και αποδέχτηκε το δημοτικό συμβούλιο μετά από πρόταση της Λαϊκής Συσπείρωσης. Καθοριστική παρέμβαση έχουμε σε ζητήματα σχολείων όπως έγινε με το αποτέλεσμα, με το εμπόδιο που βάλουμε στην συγχώνευση τριών νηπιαγωγείων με καθοριστική την συμβολή της Λαϊκής Συσπείρωσης και παρά την τρικλοποδιά που μπήκε. Παραλίγο να μπει και από την Δημοτική Αρχή και την αφωνία άλλων παρατάξεων όπως και της αξιωματικής αντιπολίτευσης που δεν μίλησε στο Δ.Σ. καθόλου. Η να θυμηθούμε την μείωση 30% στην αρχή του σχολικού έτους της χρηματοδότησης από την σχολική επιτροπή για αυτά που τώρα συζητάμε ότι πήραμε έκτακτα λίγα λεφτά για τις σχολικές επιτροπές, που μπήκε τότε σε αναστολή κάτω από την παρέμβασή μας. Μας έχετε λοιπόν συνηθίσει να παρουσιάζετε το αυστηρό θεσμικό πλαίσιο για τους ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς που έτσι είναι, που όμως έχετε όλοι στηρίξει και έχετε βάλει πλάτη στηρίζοντας καταρχάς τα κόμματα που έχουν κυβερνήσει και έχουν θεσμοθετήσει αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις στην τοπική διοίκηση και όταν στηρίζεται τον πυρήνα της αποκέντρωσης κλπ. Έχουμε περίπου 9 εκατ. έσοδα από τα ίδια έσοδα δηλαδή από τους δημότες και 10 εκατομ. περίπου η κρατική χρηματοδότηση. αν δούμε τα ποσοστά ακριβώς πάνω στους αριθμούς είναι 47 53 αντίστοιχα. Για να δούμε από που παίρνουμε τα λεφτά και που τα δίνουμε. Από τα 9 εκατομ. έσοδα περίπου τα 8.900 είναι τέλη, φόροι, πρόστιμα, παράβολα κλπ. μέσα και τα ανταποδοτικά. Έχουμε αύξηση των εσόδων από τα δημοτικά τέλη συγκρίνοντας τα έτη 2021 με 2023 κατά 7%. Η πρόταση της Λ.Σ. ήταν να αυξηθεί ο συντελεστής και μάλιστα αρκετά που μπορεί κατέβει και κάτω από το 1 που είναι, το 1,13 που είναι τώρα και να αυξηθεί ταυτόχρονα και ο συντελεστής για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Άλλο παράδειγμα, για να μειώσουμε λείει τις δαπάνες γιατί αυτή είναι η κατεύθυνση για τους ισοσκελισμένους έχουμε μείωση δαπανών σε αυτόν τον προϋπολογισμό π.χ. στην κοινωνική πολιτική, όπου για το 2023 είναι κατά 16.000 χιλ. ευρώ ή να έχουμε μείωση στον καθαρισμό φρεατίων κατά 32.000 χιλ. ευρώ..... Ο κος Γαβαλάς βάζει πάντα το ζουμί. Λέει βρείτε μου έναν δήμο που κάνει κάτι διαφορετικό. Το

θεσμικό πλαίσιο είναι αυτό , το να το επικαλείστε συνέχεια δεν αφαιρεί ευθύνες που υπάρχουν διαχρονικά με την στήριξη άμεσα και έμμεσα του να στηθεί αυτό το θεσμικό πλαίσιο. Και λέω και με τα κόμματα που υποστηρίζετε αλλά και μέσα από τις παρεμβάσεις, όπως για παράδειγμα όταν λέτε "δώστε μας και τα σχολεία για να δείτε τι ωραία που θα τα κάνουμε " γιατί το κράτος δεν ανταπεξέρχεται σε αυτό που πρέπει να κάνει. Τι είναι αυτό ?? Γιατί αυτό είναι μέσα στις κατευθύνσεις των αντιδραστικών να διαρθρώσουν την παιδεία να περάσει στους δήμους, αλλά περνάει κομμάτι κομμάτι. Αυτό θα λύσει κατακερματισμένη εκπαίδευση που θα έχουμε σχολεία του Μπραχαμίου και σχολεία της Εκάλης? Ή αυτό γίνεται κομμάτι κομμάτι με το να αναλαμβάνουν σύλλογοι γονέων, άλλοι φορείς, άλλοι καλοθελητές, το λέω ειρωνικά το λέω και κυριολεκτικά γιατί ορισμένοι το κάνουν όντως γιατί είναι άνθρωποι που προσφέρουμε μέσα στα σχολεία από τον χρόνο τους κλπ και φτιάχνουν αυτά που δεν καλύπτει το κράτος που κράτος είναι και η τοπική διοίκηση. αυτό δεν είναι λιθαράκι για να έχω υποβαθμισμένα σχολεία ή να συζητάμε ότι έχει καλύψει ο δήμος τα σχολεία κι ότι δεν θα τα καλύψει με αυτά τα λεφτά που είναι ίδια γιατί το εξτρά είπαμε ότι είναι το ενεργειακό κόστος και να λέμε ότι στο 14ο δημοτικό κάηκε ο πίνακας. Και μιλάμε για αναβαθμίσεις και εκσυγχρονισμούς. άρα λέμε για εμάς το θέμα δεν είναι αναπτυξιακό, αν είναι ή δεν είναι. αναπτυξιακό είναι αλλά για ποιον είναι αναπτυξιακό. ανάπτυξη λέμε για ποιόν. Όταν η κατεύθυνση είναι πράσινη οικονομία και βάζουμε όλα τα κόμματα την ψήφο τους σε αυτήν την κατεύθυνση κι έχουν την συμβολή τους και σαν κυβέρνηση και σαν αντιπολίτευση, λέω για τον Σύριζα, δείτε χρηματιστήριο ενέργειας, δείτε τώρα τι ψήφισε για τις ΑΠΕ. Λέμε στηρίζουμε τους εργαζόμενους όμως ένα περίπου 50% είναι ορισμένου χρόνου , αυτές είναι οι σχέσεις εργασίας, αλλά στην τροπολογία που έβαλε το κομμουνιστικό κόμμα προχτές δεύτερη φορά για να δοθεί 13ος και 14ος μισθός στους δημοσίους και σύνταξη, απέρριψε η Ν.Δ. και σιωπηλά ΣΥΡΙΖΑ και ΚΥΝΑΛ. Οι οποίοι δεν θα πουν όχι στον κωδικό που λέει η δημοτική αρχή για να τα βγάλει πέρα, που υπολογίζει για υπερωρία να φθάνει το 2023, 377.300€. Θα πουν όχι αυτοί οι εργαζόμενοι? Δεν θα πουν γιατί τα χρειάζονται αυτά τα λεφτά αλλά αυτή είναι η εντατικοποίηση της εργασίας για να καλυφθούν οι ανάγκες.>>

- Ο κ. Λασκαρίδης ανέφερε: << Σήμερα συζητάμε για ένα από τα σημαντικότερα θέματα και η εικόνα είναι πράγματι απογοητευτική. Ο προϋπολογισμός είναι η οικονομική δραστηριότητα του Δήμου όμως ο τρόπος από την κυβέρνηση και από την νομοθεσία που επιτάσσει να γίνεται αυτή η διαδικασία μας βρίσκει εντελώς αντίθετους. Ξέρουμε ότι οι δήμοι ασφυκτιούν αυτή τη στιγμή οικονομικά. Η κυβέρνηση παρακρατάει τα παρακρατιθέντα που δεν τα αποδίδει και θα έπρεπε να αποδώσει εδώ και 10 χρόνια. Μιλάμε για πάνω από 30 δισ, 3 δισ κάθε χρόνο δεν δίνει στους δήμους. Υποστελέχωση του προσωπικού. Όλο αυτό οδηγεί στο να γίνουν οι δήμοι απλά διαχειριστικοί και όχι να υπάρχει κάποιο πρόγραμμα. Και σίγουρα περιορίζει την διοικητική αυτοτέλεια και οικονομική αυτοτέλεια των δήμων. Μη ξεχνάμε κάθε χρόνο το παρατηρητήριο από όπου πρέπει να προβληθεί, να εγκριθεί. Δεν μπορεί κάθε δήμος να διαχειριστεί ο ίδιος αποκλειστικά τα οικονομικά του, τα οποία ποιος θα ήξερε καλύτερα από εμάς τις ανάγκες έχει κάθε δήμος. Σίγουρα δεν θα διαφωνήσω με τους προλαλήσαντες και οδηγούνται σε πολλούς δήμους σε ιδιωτικοποιήσεις, αυτό όμως για μένα φταίει η κεντρική πολιτική που οδηγεί τους δήμους σε αυτήν την κατάσταση. Υπηρεσίες μεταφέρονται στους δήμους χωρίς να τους χορηγούνται οι απαραίτητοι πόροι και το απαραίτητο προσωπικό. Εμείς είμαστε ενάντια σε όλη αυτή τη λειτουργία. Όσον αφορά τον δικό μας προϋπολογισμό σίγουρα αυτή η κατάσταση αποτυπώνεται και στον δικό μας. Βλέπουμε έναν προϋπολογισμό πολύ καλά συντεταγμένο, τα έσοδα και τα έξοδα είναι ακριβώς ισοκελισμένα. Εδώ όμως δεν είμαστε για να κρίνουμε την λογιστική αξία του προϋπολογισμού αλλά πρέπει να κριθεί σε δύο προϋποθέσεις. Τι αναπτυξιακό χαρακτήρα έχει και αν ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες του δήμου μας. Για να πετύχουν αυτοί οι δύο στόχοι πρέπει να συντρέχουν τα εξής, να είναι ικανοποιητική η χρηματοδότηση από το κεντρικό κράτος που δεν είναι. Να υπάρχει

στελέχωση των κενών θέσεων του δήμου με προσωπικό ανάλογων προσόντων, που δεν υπάρχει. Και να υπάρχει στοχευμένη διάθεση των δαπανών στις πραγματικές ανάγκες των δημοτών. Εμείς δεν διαφωνούμε όσον αφορά τις ανελαστικές και τις πάγιες δαπάνες του δήμου, εννοείται ότι είμαστε υπέρ στα κονδύλια για τους εργαζομένους για τους μισθούς, για τις κοινωνικές δαπάνες όσον αφορά τις οικονομικές υπηρεσίες. Αυτά εννοείται ότι τα στηρίζουμε. Εδώ όμως ο προϋπολογισμός ψηφίζεται στο σύνολό του και δεν μπορώ να τον ψηφίσουμε τμηματικά. Όσον αφορά για τον αναπτυξιακό χαρακτήρα είπαμε ότι δεν διαφέρει πολύ από προηγούμενες φορές. Είναι ένας προϋπολογισμός που έχουμε επιφυλάξεις για το τι αποτέλεσμα θα έχει. Γιαυτό άλλωστε θα γίνουν και πολλές αναμορφώσεις. Εμείς αυτόν τον προϋπολογισμό δεν μπορούμε να τον υπερψηφίσουμε, ούτε να τον καταψηφίσουμε διότι είμαστε υπέρ σε κάποια τμήματα όπως οι ανελαστικές δαπάνες. Διαφωνούμε και με το σύστημα με το οποίο γίνεται όλη αυτή η διαδικασία και από την κεντρική πολιτική γιαυτό ακριβώς τον λόγο θα ψηφίσουμε λευκό.

- Ο κ. Γιαννέζος ανέφερε: << Εμείς λέμε προϋπολογισμός και τεχνικό πρόγραμμα πρέπει να υπηρετούν τις ανάγκες των δημοτών. Σαν Α.Σ. εμείς βάζουμε μια πολιτική πρόταση. Δηλαδή δεν μπορεί ο προϋπολογισμός κάθε δήμου να ακολουθεί και τον κρατικό προϋπολογισμό, φορτώνει όλα τα βάρη στις πλάτες των εργαζομένων. Δεν πληρώνει τίποτα το μεγάλο κεφάλαιο και όλα τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού προέρχονται από φόρους στους δημότες. Κι εδώ ένα μεγάλο ποσοστό, από 45% και πάνω τα έσοδα του δήμου ήταν από φόρους, τέλη, πρόστιμα κλπ. Παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα η κρατική επιχορήγηση και δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες των δημοτών για πράσινο, αθλητική δραστηριότητα, πολιτιστικές δραστηριότητες (π.χ δεν γράφονται άλλες γυναίκες στον χορό γιατί δεν χωράει η αίθουσα). Παραμένουν ανύπαρκτοι οι ελεύθεροι χώροι στην πόλη μας και τα έργα πνοής για τους δημότες παραμένουν στα σπάργανα. (Ασύρματος, Πικροδάφνη, νεκροταφεία κλπ). Και τα χρήματα που δίνονται για τις ανάγκες των σχολείων είναι πολύ λίγα με εξαίρεση αυτά που πήραν τώρα πρόσφατα. Και η δική μας θέση, στον αντίποδα αυτής της πολιτικής που συνδυασμένα ασκούν οι κυβερνήσεις και οι δημοτικές αρχές, περιφέρεια κλπ ακολουθώντας κατά γράμμα την ευρωπαϊκή ένωση εμείς στον πυρήνα της πρότασης μας έχουμε την ανακούφιση των λαϊκών στρωμάτων και την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών. Εδώ εντάσσεται και θέση μας για άμεση χρηματοδότηση όλων των υπηρεσιών του δήμου από τον κρατικό προϋπολογισμό. Την επιστροφή στους δήμους όλων των παρακρατιθέντων παρελθόντων ετών και την κατάργηση των μνημονιακών νόμων. Την απόδοση των πόρων που έχουν θεσπιστεί για την τοπική αυτοδιοίκηση, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού όλων των ειδικοτήτων με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Κατάργηση των αναστολών προσλήψεων και διορισμών με πράξεις του υπουργικού συμβουλίου της εκάστοτε κυβέρνησης. Εξασφάλιση από τον κρατικό προϋπολογισμό του συνόλου των λειτουργικών δαπανών της μισθοδοσίας όλων των εργαζομένων των αναγκαίων τεχνικών έργων και υποδομών. Χρηματοδότηση για τις ανταποδοτικές υπηρεσίες για να μη πληρώσει ο λαός αυξημένα τέλη για την διαχείριση των απορριμμάτων. ο δημοτικός προϋπολογισμός να μην περιλαμβάνει ΦΠΑ. Να εντάσσεται στα τιμολόγια των μεγάλων καταναλωτών και όχι στο οικιακό τιμολόγιο που είναι σήμερα. Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ και όχι ενσωμάτωση ως κύριου χρηματοδοτικού πόρου της τοπικής διοίκησης όπως επιδιώκει να τον εισάγει η κυβέρνηση Ν.Δ και τον στηρίζουν ως κατεύθυνση και όλα τα αστικά κόμματα. Κανένα περιουσιακό στοιχείο φτωχών, ανέργων νοικοκυριών σε πλειστηριασμούς για οφειλές στους δήμους. Άμεση νομοθετική κατοχύρωση της δυνατότητας του Δ.Σ. να απαλλάσσει ή να μειώνει χρέη οφειλετών με βάση κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια. Άμεση διαγραφή αυτών των οφειλών για όσους έχουν ενταχθεί ή θα ενταχθούν στο ΚΕΑ. Την κατάργηση των ανταποδοτικών τελών και του τέλους ταφής μέχρι να υλοποιηθεί ένας τέτοιος στόχος που είναι ο στόχος του κινήματος. Προτείνουμε μείωση των συντελεστών στην κατοικία κατά τουλάχιστον 15% φτάνοντας στο 0.96 ενώ από 1.13 που είναι σήμερα. Φορολόγηση με υψηλό συντελεστή στα 6 € τώρα είναι στα 4.65 €

των μεγάλων επιχειρήσεων που υπάρχουν στην περιοχή και αφορούν συγκεκριμένους κλάδους π.χ. εμπόριο, σουπερμάρκετ, Metro Mall, ΔΕΚΟ, τράπεζες, τηλεπικοινωνίες, ασφαλιστικές εταιρίες κλπ. Ταυτόχρονα μείωση του συντελεστή για τους αυτοαπασχολούμενους με εισόδημα έως 12% έως 12.000€. Για τους αυτοαπασχολούμενους με εισόδημα έως 12.000€ και όσους είναι στα πρόθυρα να κλείσουν τις επιχειρήσεις τους προτείνουμε επίσης διαγραφή τόκων, προστίμων 30% των υπόλοιπων οφειλών προς τον Δήμο, 50% για όσους έχασαν την επιχείρησή τους. Τα ποσοστά διαγραφής να εξετάζονται ανά περίπτωση δεδομένου ότι μπορεί να χρειαστεί και μεγαλύτερα σε ορισμένους. Διαγραφή χρεών για όλο το διάστημα που ήταν σε ισχύ ειδικά μέτρα περιορισμού της λειτουργίας όσων μισθωτών, όσων μισθών δημοτικής περιουσίας, σχολικά κυλικεία κλπ. Απαλλαγή τελών των καταστημάτων που θίγεται η λειτουργία τους για όσο διαρκούν τα έργα διαπλάτυνσης της Αγίου Δημητρίου. Πλήρη απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη σε κοινωνικούς φορείς, ερασιτεχνικά, αθλητικά σωματεία πολιτιστικούς συλλόγους κλπ. Και κατά 50% απαλλαγή όπως προτείναμε στα τέλη. Εμείς όπως καταλαβαίνετε θα καταψηφίσουμε αυτόν τον προϋπολογισμό γιατί πιστεύουμε ότι δεν βασίζεται στις ανάγκες των δημοτών της πόλης μας και τέλος πάντων δεν μένει ισοσκελισμένος.>>

- Η κα Αβραμίδου ανέφερε: <<Σχετικά με τον προϋπολογισμό και όπως ειπώθηκε από τη λαϊκή Συσπείρωση εμείς δεν συμφωνούμε γιατί βάζουμε σε προτεραιότητα κυρίως τις ανάγκες του λαού της περιοχής οι οποίες δεν χωράνε σε κωδικούς που προτείνει η δημοτική αρχή και που συγκεκριμένα όπως ειπώθηκε για τους αθλητικούς χώρους και για τους χώρους πολιτισμού υπάρχουν ήδη προβλήματα και δεν φαίνεται να υπάρχουν προβλέψεις για επαρκείς υποδομές όπως μεγάλες αίθουσες κατάλληλες για μαθήματα όπως για παράδειγμα και για τους δημοτικούς χώρους που είναι απαράδεκτη η εικόνα στο δημοτικό στάδιο που έχει πεταχτεί έξω ο μισός στίβος, πηγαίνουν στον Άγιο Κοσμά, τώρα με την κατάσταση στον Άγιο Κοσμά θα πηγαίνουν στο Μαρούσι? Αντίστοιχα ανεπαρκείς χώροι , μέριμνα για το κοινό, για ερασιτέχνες και όχι μόνο για συλλόγους και σωματεία γιατί είναι πολύ λίγοι οι χώροι που προφανώς θα πρέπει όλοι να έχουν πρόσβαση όσο γίνεται και ταυτόχρονα με επαρκές προσωπικό, φύλακες, υγειονομικούς κλπ. Τώρα όσον αφορά τα σχολεία θα πρέπει μέσα από τους κωδικούς , μέσα από τον προϋπολογισμό να φαίνεται από κάπου ότι θα πρέπει άμεσα να γίνει έλεγχος αντισεισμικής θωράκισης και για την στατική επάρκεια η οποία φαίνεται να μην έχει γίνει ποτέ. Επίσης πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη να γίνει και να προϋπολογίζεται, να συμπεριλαμβάνεται στον προγραμματισμό . Ομοίως δεν υπάρχει μελέτη πυροπροστασίας, ούτε πιστοποιητικό στα σχολεία, βάση της νομοθεσίας, μπορεί να μην είναι υποχρεωτικό αλλά είναι στο χέρι κάθε δήμου να κάνει ότι χρειάζεται. Σίγουρα να υπάρχουν τα μέσα πυροπροστασίας αλλά όχι μόνο αυτά. Σε διάφορα προγράμματα μπορεί να προβλέπεται όπως πχ στο Φιλόδημος να υπάρχει χρηματοδότηση για να γίνουν όλες αυτές οι ενέργειες αλλά δεν μπορούμε να περιμένουμε όπως έχουμε ξαναπεί από προγράμματα μόνο. Επίσης υπάρχουν κτιριακά ζητήματα που θα πρέπει να προβλεφθούν άμεσα την επόμενη χρονιά και θα έπρεπε ήδη να έχουν γίνει, όπως πχ νηπιαγωγεία που είναι σε κοντέινερ ,3ο, 5ο, 15ο. Στο 2ο λύκειο που έχουν μοιράσει το αμφιθέατρο γιατί δεν χωράνε, στο 3ο γυμνάσιο που έχουμε αίθουσες μικρές με φεγγίτες, το 7ο νηπιαγωγείο που πηγαίνει στο διπλανό δημοτικό . Αντίστοιχα ζητήματα συντήρησης για θέρμανση και το 15ο με το λέβητα που έχουμε αναφέρει και για ένα χρόνο τα σχολεία δουλεύουν χωρίς να έχουν γίνει οι απαραίτητες συντηρήσεις. Φέτος πέταξαν το μπαλάκι στους διευθυντές να βρουν συντηρητές. Αυτό δεν είναι και πάλι λύση. και όσον αφορά και για την καθαριότητα των σχολείων να υπάρχουν προσωπικό καθαριότητας, να υπάρχουν φύλακες . Γενικά στα σχολεία θα χρειαστεί να γίνει έλεγχος από κλιμάκια και πανελλαδικά βλέπουμε τι γίνεται, πέφτουν σοβάδες, όπως αυτό που είχε συμβεί στις Σέρρες . Το κράτος και ο Δήμος φέρουν ευθύνες και εμείς απαιτούμε σύγχρονα κτίρια χωρίς άλλη αναμονή και θα πρέπει να μπει σε πρώτη προτεραιότητα.>>

- Η κα Σκιαδιώτη ανέφερε: <<Οι δημοτικοί σύμβουλοι της λαϊκής συσπείρωσης κατανηφίζουμε τον προϋπολογισμό γιατί και αυτός όπως και οι προηγούμενοι είναι αντιλαϊκός και εναρμονισμένος με την πολύπλευρη επίθεση του κεφαλαίου και της κυβέρνησης σε βάρος του λαού και της εργατικής τάξης και των επαγγελματιών στο Μπραχάμι. ενώ κατευθύνει το κύριο μέρος των πόρων πέρα από τα λειτουργικά έξοδα που και αυτά είναι πολύ κάτω από τις ανάγκες , κυρίως σε υποδομές και δράσεις με βάση τις αναπτυξιακές ανάγκες του μεγάλου κεφαλαίου και αυτό αποτυπώνεται τόσο στο τεχνικό πρόγραμμα όσο και στον προϋπολογισμό με το ποια έργα ιεραρχούνται στην περιοχή , όπως η διαπλάτυνση της Αγίου Δημητρίου , η ανάπλαση της περιοχής γύρω από το mall, έργα που αφορούν την πράσινη ανάπτυξη και το καθεξής. Παρουσιάζεται κάθε χρόνο το θεσμικό πλαίσιο που απαιτεί ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς με μειωμένη την κρατική χρηματοδότηση στους δήμους. Όμως και σε αυτά τα αυστηρά πλαίσια και σαν δημοτική αρχή δεν έχετε πρόβλημα να υπηρετείται , κατά τη γνώμη μας υπάρχουν περιθώρια να ιεραρχηθούν έργα και να ενισχυθούν δομές του δήμου που πραγματικά έχει ανάγκη ο λαός της περιοχής. Σε μια εποχή που επιδεινώνεται συνέχεια η κατάσταση της λαϊκής οικογένειας και δεν μπορούν να φροντίσουν ούτε για την ψυχαγωγία ούτε για τις διακοπές , ούτε καν για τα βασικά σε πολλές περιπτώσεις , για υγεία , σίτιση κλπ, ο δήμος οφείλει να έχει πρώτη προτεραιότητα την ενίσχυση τέτοιων δομών με προσανατολισμό τη διεκδίκηση από το κράτος. Αρχικά θα πρέπει να διασφαλιστεί η λειτουργία και περαιτέρω ανάπτυξη δημόσιων κοινωνικών δομών με σύγχρονες δωρεάν παροχές και υπηρεσίες για όλους χωρίς προϋποθέσεις. Για αθλητισμό και πολιτισμό δεν θέλω να επαναληφθώ , τα είπαν και οι προηγούμενοι σύμβουλοι της λαϊκής συσπείρωσης. Να βάλω όμως σχετικά με την κοινωνική πολιτική του Δήμου με τις κοινωνικές δομές γιατί στην πλειονηφία των κωδικών που αναφέρονται σε αυτές τις δομές οι κωδικοί είναι μειωμένοι , όπως το συσσίτιο, η βοήθεια στο σπίτι και οι ανάγκες συνεχώς αυξάνονται. Πως προκύπτει δηλαδή αυτή η μείωση που έχουμε στους συγκεκριμένους κωδικούς. Θα πρέπει να εξασφαλιστεί η επαρκής στελέχωση στη λειτουργία των υπηρεσιών και των δομών του δήμου όπως οι κρατικοί παιδικοί σταθμοί , η βοήθεια στο σπίτι, στα ΚΔΑΠ και στα ΚΑΠΗ, με εργαζομένους όλων των αναγκαίων επιστημονικών και άλλων ειδικοτήτων , με μόνιμη σταθερή δουλειά και πλήρη μισθολογικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα. Οφείλει να αναπτύξει ένα σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με στόχο τη δημιουργία και ευλογίας του δήμου μας με πλήρη στελέχωση σε γιατρούς όλων των ειδικοτήτων και οικογενειακούς γιατρούς με σύγχρονο εξοπλισμό που θα ικανοποιεί τις ανάγκες περίθαλψης της λαϊκής οικογένειας όλο το 24ωρο. Δομές που θα έχουν πλήρη σύνδεση με σχολεία, παιδ. σταθμούς, χώρους άθλησης και χώρους δουλειάς. Θα πρέπει να αντιπαλεύει σταθερά την μεταφορά αρμοδιοτήτων παιδείας υγείας πρόνοιας σε φορείς της τοπικής διοίκησης. Η πρόθεση μιας τέτοιας πολιτικής πρώτα και κύρια θα τσακίσει παραπέρα ότι έχει απομείνει από τον δωρεάν χαρακτήρα τους, θα βαθύνει ταξικά την κατηγοριοποίηση τους. Εμείς καλούμε όλους τους εργαζόμενους, τους αυτοαπασχολούμενους , όλο τον κόσμο που τα βγάζει δύσκολα πέρα να απορρίψουν την κυβερνητική πολιτική, να εμπιστευθούν τις δυνάμεις τους να διεκδικήσουν την κάλλη σύμφωνα των αναγκών τους. με οργάνωση στους χώρους δουλειάς και στην γειτονιά τους.>>

Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του:

- 1) την 2/2022 γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαβούλευσης για το Τεχνικό Πρόγραμμα και την 3/2022 διατύπωση απλής γνώμης για τον προϋπολογισμό,
- 2) την 3/2022 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής καθώς και όλα τα σχετικά έγγραφα που αναφέρονται σε αυτές,
- 3) την 569/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία συντάχθηκε το σχέδιο τεχνικού προγράμματος για το έτος 2023

- 4) την 206/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε – ψηφίστηκε το τεχνικό πρόγραμμα για το έτος 2023
- 5) την 570/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία συντάχθηκε το σχέδιο του προϋπολογισμού για το έτος 2023
- 6) την υπ' αρ. πρωτ. 88898/22-12-2022 (δικό μας πρωτ. 37702/27-12-22) γνώμη του Παρατηρητηρίου οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου του προϋπολογισμού
- 7) την υπ' αρ. πρωτ. 36099/12-12-2022 αναλυτική εισηγητική έκθεση κωδικών εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2023, όπως διαμορφώθηκε κατόπιν της ανωτέρω γνώμης του Παρατηρητηρίου Οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ
- 8) το σχέδιο Προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το έτος 2023 όπως διαμορφώθηκε κατόπιν της ανωτέρω γνώμης του Παρατηρητηρίου Οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ και
- 9) την 609/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί διαμόρφωσης του σχεδίου του Προϋπολογισμού έτους 2023 του Δήμου Αγίου Δημητρίου, κατόπιν της υπ' αρ. πρωτ. 88898/22-12-2022 (δικό μας πρωτ. 37702/27-12-22) γνώμης του Παρατηρητηρίου οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου του προϋπολογισμού
- 10) τις τοποθετήσεις και ερωτήσεις των δημοτικών συμβούλων έτσι όπως αυτές καταγράφονται αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,
- 11) τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις που διέπουν τη σύνταξη προϋπολογισμού (των άρθρων 155-159 του Ν. 3463/2006), τις διατάξεις του άρθρου 72 και 266 του Ν.3852/2010, το άρθρο 4 του ν. 4111/2013, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4172/2013 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 και του Ν. 4623/2019, του άρθρου 64 του Ν.4270/2014, την ΚΥΑ οικ. 49039/25.07.2022 (ΦΕΚ 3976 Β' /26.07.2022) «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2023 – μερική τροποποίηση της υπ' αρ. 7028/2004 (ΦΕΚ 253 Β') απόφασης,
- 12) το γεγονός ότι δεν κατατέθηκε εναλλακτική πρόταση επί του σχεδίου του προϋπολογισμού για το έτος 2023 συνοδευόμενη από εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας,

μετά από συζήτηση έτσι όπως αυτή καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά έθεσε σε ψηφοφορία την εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής, κατά την οποία έλαβε :

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

- 1) **ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ** (ΑΟΕ 609/2022) για την έγκριση – ψήφιση του προϋπολογισμού για το 2023: **20 ΥΠΕΡ** (κ.κ. Αδαμόπουλος, , Ασημακοπούλου, Βαμβακούσης, Βρεττού, Γαβαλάς, Διαβολίτης, Θάνου, Καντζέλη, Κουτσανδρέας,, Μαθάς, Μπαζιώνης, Μπέλλος, Παναγόπουλος, Σιουμπάλα, Σοφιανόπουλος, Συρράκος, , Κουτσοβασίλης, Κωνσταντίνου, Σταματάκης, Αδαμοπούλου)
- 2) **8 ΚΑΤΑ** (κ.κ. Πρεκετές, Κοκοτσάκης, , Δήμου, Γιαννέζος, Αβραμίδου, Σκιαδιώτη, , Μαλαθούνης, Μπάντος).
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 77 του Ν. 4172/2013 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 189 του Ν. 4555/2018 και συγκεκριμένα στην παρ. 8: «... 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. ...»
- 3) **2 ΛΕΥΚΑ** (κ.κ. Λασκαρίδης, Ζήσης)
Σύμφωνα με την παρ.10 του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 και την εγκύκλιο 93/2019 του Υπουργείου Εσωτερικών: «... Τόσο η άρνηση ψήφου όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων....»

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 77 του Ν. 4172/2013 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 189 του Ν.

4555/2018 και συγκεκριμένα στην παρ. 9: «...Η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου συνιστά τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό...».

Κατά συνέπεια ως εγκεκριμένη θεωρείται η πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΟΕ 609/2022) διότι έλαβε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω το Δημοτικό Συμβούλιο:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Με ψήφους **20 υπέρ**

Οι κ.κ. Πρεκετές, Κοκοτσάκης, , Δήμου, Γιαννέζος, Αβραμίδου, Σκιαδιώτη, , Μαλαθούνης, Μπάντος (σύνολο 8) ψήφισαν κατά.

Οι ανωτέρω ψήφοι που αντιτίθενται μεν στην εν λόγω μοναδική πρόταση χωρίς όμως να τοποθετούνται υπέρ κάποιας άλλης εναλλακτικής πρότασης συνοδευόμενης από εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας, θεωρούνται, άκυρες και δεν λαμβάνονται υπ' όψιν για τον υπολογισμό της πλειοψηφίας που απαιτείται για να εγκριθεί η πρόταση, σύμφωνα με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις.

Οι κ.κ. Λασκαρίδης, Ζήσης (σύνολο 2) ψήφισαν λευκό.

Οι ανωτέρω ψήφοι δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων.

Εγκρίνει - Ψηφίζει τον προϋπολογισμό του Δήμου για το οικονομικό έτος 2023, ο οποίος έχει ως κάτωθι :

ΕΣΟΔΑ

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ 2022	Π/Υ 2023
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	40.000,00	50.000,00
0121	Εσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν 2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών άρθρο 21 Ν 2963/2001)	-	-
0122	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια κ.ά. (άρθρο 19 του β.δ. 24/9-20/10/1958)	5.000,00	5.000,00
0125	Έσοδα από τη λειτουργία λαϊκών αγορών (άρθρο 23 του ν. 4849/2021)	5.000,00	4.000,00
0126	Ειδικό δικαίωμα χρήσεως βελτιωμένων βοσκοτόπων (άρθρο 8 του ν. 994/1979) και δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 του β.δ. 24/ 9- 20/10/1958, άρθρο 16 του ν. 2130/1993, άρθρο 6 του ν. 4351/2015)	-	-
0129.02	Μισθώματα περιπτέρων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 76 του ν. 4257/2014 (σχετ.Εγκύκλιος 38/23463/6-6-2014 ΥΠΕΣ)	40.000,00	35.000,00
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	60.000,00	46.000,00
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)		

		6.100.000,00	6.200.000,00
0313.01	Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (Λαικές)	30.000,00	4.275,00
0341	Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο	45.000,00	20.000,00
0351	Λοιπά έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	-	1.000,00
0412	Δικαίωμα ενταφιασμού	140.000,00	100.000,00
0413	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	5.000,00	2.000,00
0414	Τέλος ανακομιδής	23.600,00	20.000,00
0415	Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων	25.000,00	20.000,00
0417.01	Συντήρηση οικογενειακών τάφων-Αφη κανδυλίων αδειες εργολάβων κοντάρια-νεκροθάλαμοι κλπ.	25.000,00	20.000,00
0417.02	Μισθωση οστεοθηκών	95.000,00	70.000,00
0434	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	-	1,00
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας	1.250.000,00	1.000.000,00
0452	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97)	50.000,00	40.000,00
0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	110.000,00	60.000,00
0462	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)	1.350,00	700,00
0466	Τέλη σχετιζόμενα με πλοία	-	-
0467	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 του β.δ. 24/9-20/10/1958)	-	1.000,00
0468	Τέλη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99, άρθρο 25 Ν 3468/06)	5.000,00	-
0469	Λοιπά τέλη και δικαιώματα	-	1,00
0469.04	Ειδικό τέλος κατανάλωσης φυσικού αερίου (απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Δ1/Α/18823/2009, ΦΕΚ 1893/Β)	-	-
0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)	800.000,00	750.000,00
0521	Εισφορά σε χρέμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ.αρθρο 9 του ν.1337/1983, άρθρο 21 Ν 2508/97)	20.000,00	15.000,00
0522	Μετατροπή σε χρέμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83)	15.000,00	5.000,00

0523	Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/83)	12.000,00	10.000,00
0529.01	Λοιπές εισφορές	-	-
0611	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)	7.771.618,33	7.732.894,00
0612	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των Δήμων	-	447.900,00
0614	Επιχορήγηση για πυροπροστασία	-	14.600,00
0615	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο 13, ν. 2880/2001)	-	189.200,00
0619	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς		-
0621	Κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στις σχολικές μονάδες	-	532.530,00
0624	Επιχορηγήσεις για το Πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι"	-	165.000,00
0629.01	Εσοδα για την κάλυψη του προγράμματος Βοήθεια στο σπίτι	168.000,00	-
0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ)	8.000,00	8.500,00
0715	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	140.000,00	120.000,00
0719	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	1.000,00	-
1115	Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84)	2.500,00	2.000,00
1121	Εκποίηση οχημάτων (άρθρο 10 Ν 2880/2001)	2.000,00	-
1122	Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων (άρθρο 259 ΔΚΚ)	2.500,00	2.000,00
1211.01	Επιχορήγηση για τις σχολικές καθαριστριες (ΥΠΕΣ)	532.530,00	-
1211.04	Επιχορήγηση εκτακτη για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	400.000,00	800.000,00
1211.06	Επιχορήγηση για την κάλυψη αναγκών για την αποφυγή διάδοσης του κορονοϊού	-	-
1212.02	Επιχορήγηση απο περιφέρεια για δομές παροχής βασικών αγαθών : κοινωνικό παντοπωλείο ,παροχή συσσιτίου ,κοινωνικό φαρμακείο	157.248,00	169.000,00
1212.03	Επιχορήγηση απο περιφέρεια για την πράξη κέντρο Κοινότητας	120.000,00	138.000,00
1214.01	Επιχορήγηση για πυροπροστασία	14.600,00	-

1216.01	Επιχορήγηση Φιλόδημος ΙΙ για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τις δομές ΚΔΑΠ	26.500,00	-
1217.01	Χρηματοδότηση του έργου PRODESA από πρόγραμμα Ε.Ε.	7.762,50	-
1219.03	Εσοδα για καθαρισμό και συντήρηση φρεατίων απο ΕΥΔΑΠ	5.560,00	5.560,00
1219.05	Επιχορήγηση για το πρόγραμμα απασχόλησης από ΟΑΕΔ 55-67	411.007,63	-
1311	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των Δήμων	447.900,00	-
1312	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο 13 Ν. 2880/2001	189.200,00	-
1319.01	Χρηματοδότηση Δήμου Αγ.Δημητρίου από το Πράσινο Ταμείο για υλοποίηση του ΣΒΑΚ		86.000,00
1319.02	Χρηματοδότηση Δήμου Αγ.Δημητρίου από το Πράσινο Ταμείο για υλοποίηση του ΣΦΗΘ	55.355,60	-
1319.03	Εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου Εξασφάλισης Κοινοχρήστων και Κοινοφελών χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.)		59.520,00
1322.05	Ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης Δήμων (Φιλόδημος)	289.150,00	-
1322.09	Χρηματοδότηση Φιλόδημος ΙΙ για την Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμΕΑ στις σχολικές μονάδες του Δήμου Αγ.Δημητρίου	133.300,00	202.200,00
1322.10	Χρηματοδότηση Φιλόδημος ΙΙ για την «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας	-	276.520,00
1322.11	Επιχορήγηση από Φιλόδημος ΙΙ για την προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών	660.000,00	-
1322.12	Χρηματοδότηση Φιλόδημος ΙΙ για την Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου ή /και συνοδευτικού εξοπλισμού	-	400.000,00
1322.14	Κατασκευή επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου	-	600.000,00
1322.15	Χρηματοδότηση Φιλόδημος ΙΙ για αγορά οχήματος περισυλλογής αδέσποτων ζώων και στείρωσεις		42.400,00
1322.16	Χρηματοδότηση για την ενίσχυση της μικροκινητικότητας στο Δήμο Αγίου Δημητρίου		380.000,00
1323	Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. και Διεθνείς Οργανισμούς (Εκτός ΠΔΕ/ ΕΣΠΑ)	-	-
1324	Χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας	-	-
1325	Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)	-	-

1326.01	Επιχορήγηση για την Περιβαλλοντική αναβάθμιση-ανάπλαση τμημάτων οδών πέριξ Σταθμού Μετρό Αγίου Δημητρίου	316.943,18	435.100,00
1326.03	Επιχορήγηση για την Διαπλάτυνση της Λεωφόρου Αγ.Δημητρίου από Θεομήτορος έως Γράμμου	974.020,00	1.600.000,00
1326.05	Επιχορήγηση για την Κατασκευή συνθετικού χλοοτάπητα στο Δημοτικό Γυμναστήριο	-	535.000,00
1326.09	Επιχορήγηση για την Κατασκευή και συντήρηση ραμπών ΑμΕΑ σε οδούς αυξημένης κυκλοφορίας		1.000,00
1326.10	Αναβάθμιση σχολικών μονάδων		1.000,00
1328.02	Περιβαλλοντική αναβάθμιση-ανάπλαση της περιοχής Μεσονήσι	284.000,00	-
1328.06	Χρηματοδότηση για το έργο Επεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης σχολικών κτιρίων Δήμου Αγίου Δημητρίου		702.400,00
1329.04	Χρηματοδότηση από πράσινο ταμείο για το εργο ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου μεταξύ των οδών Αργοστολίου-Βαμβακάρη -Μακρυγιάννη	305.823,31	-
1329.05	Χρηματοδότηση από πράσινο ταμείο για την απαλλοτρίωση του κοινόχρηστου χώρου στο ΟΤ Γ754	-	-
1329.06	Χρηματοδότηση από πράσινο ταμείο για το έργο Αστικές παρεμβάσεις για την τόνωση της τοπικής αγοράς στην οδό Ασυρμάτου	87.182,00	159.550,00
1411.00	Προϊόν δωρεών	-	1,00
1411.02	Δωρεά για την προμήθεια δαπέδου στο 13ο Νηπιαγωγείο Αγίου Δημητρίου	-	-
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	30.000,00	25.000,00
1512	Πρόστιμα ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93)	40.000,00	30.000,00
1513	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)	10.000,00	15.000,00
1514	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86)	10.000,00	10.000,00
1516	Εσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις	-	-
1517	Πρόστιμα και ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε βάρος προμηθευτών και εργολάβων	-	-
1518	Καταπτώσεις εγγυήσεων	-	-
1519	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	22.000,00	-
1519.01	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων		22.000,00

1519.02	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει του Ν. 4830/2021 αρ. 21 για την ευζωία των ζώων συντροφιάς		2.000,00
1521	Παράβολα πλειστηριασμών (άρθρα 932 και 959 ΚΠολΔ)	-	-
1522	Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 2648/98)	-	-
1612	Έσοδα από αμιγείς δημοτικές ή κοινοτικές /διαδημοτικές ή διακοινοτικές επιχειρήσεις	-	-
1621	Δαπάνες αφαίρεσης παράνομων διαφημιστικών μέσων (άρθρο 9 Ν 2964/2001, άρθρο 11 Ν 2696/99)	-	-
1623	Δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμένων οχημάτων (ΚΥΑ 1002901/67/2002)	10.000,00	10.000,00
1625	Αποζημίωση καταβληθείσα για λογαριασμό των υπόχρεων, λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης ακινήτων (άρθρο 26 Ν 1828/89)	-	-
1629.01	Εσοδα απο κατασκευές αγωγών	2.000,00	1.500,00
1629.02	Ποσοστό 20% υπερ Δήμου	7.000,00	3.000,00
1629.04	Λοιπά έσοδα από γενόμενες δαπάνες για λογαριασμό τρίτων	-	-
1693	Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών	-	-
1699.00	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανένα από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	5.000,00	7.000,00
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	300.000,00	272.725,00
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	80.000,00	80.000,00
2117.01	Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	-	-
2117.02	Τακτικά έσοδα από μετατροπή σε χρήμα της υποχρέωσης εισφοράς σε γη	-	-
2118	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	30.000,00	30.000,00
2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	15.000,00	20.000,00
2211.01	Εκτακτα γενικά έσοδα αποχέτευση	1.000,00	2.000,00
2211.02	Εκτακτα γενικά έσοδα ΚΟΚ	1.000,00	1.500,00
2211.03	Εκτακτα γενικά έσοδα απο πολεοδομικά πρόστιμα	1.000,00	1.000,00
2212	Εκτακτα ειδικευμένα έσοδα	20.000,00	450,00

3123.04	Δράσεις Ανακύκλωσης στο Δήμο Αγίου Δημητρίου - "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ"	-	885.640,00
3123.06	Αστική Αναζωογόνηση Δήμου Αγίου Δημητρίου - "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ"		4.843.400,00
3123.12	Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στο Δήμο Αγίου Δημητρίου - "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ"		1.326.034,10
3129	Λοιπά Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα	-	-
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	50.000,00	214.128,85
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	2.000,00	18.006,46
3217	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	5.000,00	1.057.926,20
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	10.000,00	195.952,77
3219	Λοιπά έσοδα	70.000,00	911.946,73
3221.01	Έκτακτα γενικά έσοδα (ΚΟΚ)	20.000,00	1.990.922,68
3221.02	Έκτακτα γενικά έσοδα (πρόστιμα)	4.000,00	407.219,36
3221.03	Έκτακτα γενικά έσοδα (αποχέτευσης και πρόστιμα αποχέτευσης)	1.000,00	26.938,28
3221.04	Έκτακτα γενικά έσοδα(πρόστιμα απο Δημοτικά τέλη και φωτισμό)	2.000,00	46.422,65
3221.05	Έκτακτα γενικά έσοδα (πρόστιμα απο τέλη καταστημάτων)	2.000,00	120.594,45
3221.06	Έκτακτα γενικά έσοδα (μισθώματα)	1.000,00	57.972,84
3221.07	Έκτακτα γενικά έσοδα (από καταλογιστικές πράξεις)	1.000,00	9.351,65
3222	Εκτακτα ειδικευμένα έσοδα	1.000,00	228.515,26
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	-	2.000,00
4112	Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	-	500,00
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	355.000,00	375.000,00
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	3.800,00	2.000,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.Επαγγελματιών κλπ	170.000,00	260.000,00
4124	Τέλος ταφής αποβλήτων (άρθρο 38 Ν 4819/21)	70.000,00	-
4129	Λοιπές εισπράξεις - κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου		

		-	42.000,00
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	3.020.000,00	3.110.000,00
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και Δ	86.000,00	40.000,00
4142.01	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων ΕΥΔΑΠ	40.000,00	10.000,00
4142.04	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων ΔΙΑΤΡΟΦΗ	11.000,00	4.600,00
4142.05	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών Ν. 4178/2013) (άρθρο)	10.000,00	1.000,00
4142.07	Πρόστιμο Ν.4442/2016 & ΚΥΑ 16228/2017 (50% ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ)	10.000,00	7.500,00
4143	Είσπραξη συνδρομής υπέρ δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργάνων των πωλητών λαϊκών αγορών (παρ. 8 του άρθρου 23 του ν. 4849/2021)	-	7.500,00
4149	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	-	1.000,00
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	6.000,00	6.000,00
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	6.000,00	1,00
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ.Υπ.Οικον.2081241/11652/1997)	21.000,00	20.000,00
4214	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	30.000,00	30.000,00
4311.01	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρ 55 Ν 1946/91)	605.430,00	538.160,00
4313	Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργους	-	400.000,00
4319.01	Έσοδα από Πρόγραμμα Κοινωνικού Χαρακτήρα του ΟΑΕΔ	350.000,00	300.000,00
4319.02	Έκτακτα έσοδα προς απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές	650,00	-
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	1.368.000,00	3.221.132,30
5112	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	-	
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	1.808.875,29	516.339,76
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	1.014.821,29	
5121.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	192.944,00	

5122.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός Π.Δ.Ε) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	118.374,89	
5122.02	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα ΣΑΤΑ για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	423.031,32	
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμενων δαπανων	736.936,04	
5124.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	151.173,65	
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανων του Δήμου	195.595,21	
ΣΥΝΟΛΟ		33.973.282,24	46.055.732,34

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΤΛΟΣ	ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023
		ΠΟΣΟ Π/Υ 2023
1	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	94.000,00
2	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	46.000,00
3	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	6.225.275,00
4	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.333.702,00
5	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	780.000,00
6	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	9.082.124,00
7	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	128.500,00
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	17.689.601,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	4.000,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	1.112.560,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	5.480.690,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	1,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ	104.000,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	21.500,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	6.722.751,00
21	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ	402.725,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	4.950,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	407.675,00
31		7.055.074,10
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	5.285.898,18

3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	12.340.972,28
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	3.863.100,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	56.001,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ(ΝΟΜΙΚΑ Η΄ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	1.238.160,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	5.157.261,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	3.737.472,06
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	3.737.472,06
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	46.055.732,34

ΕΞΟΔΑ

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 2022	Π/Υ 2023
00.6031.01	Τακτικές αποδοχές ειδικών θέσεων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	205.000,00	200.000,00
00.6053.10	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων ΕΦΚΑ	7.900,00	85.000,00
00.6053.11	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων Υγειονομικό ΕΦΚΑ σε είδος και χρήμα	2.000,00	-
00.6053.12	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων ΕΤΕΑ	4.100,00	-
00.6053.15	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων Επικουρικό ΕΦΚΑ	400,00	-
00.6053.16	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	300,00	-
00.6053.17	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	-	-
00.6053.20	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων ΙΚΑ	70.000,00	-
00.6055.10	Λοιπές Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΣΜΕ ΕΦΚΑ	2.000,00	9.000,00
00.6056.01	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν. 1726/44, 30 Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και νδ 5441/66)	90.000,00	90.000,00
00.6073.01	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	2.325,00	2.500,00
00.6111.01	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	2.500,00	2.500,00
00.6116.01	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	12.000,00	10.000,00
00.6117.02	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	35.000,00	72.000,00
00.6117.05	Αμοιβή για την εκκαθάριση της Δημοτικής επιχείρησης	-	9.000,00
00.6117.08	Πρόγραμμα φιλοξενίας Αδέσποτων Ζώων	9.325,73	10.000,00

00.6117.09	Δαπάνες απομαγνητοφώνησης πρακτικών συνεδριάσεων	16.000,00	22.000,00
00.6117.12	Δαπάνη για την στειρώση αδέσποτων γατών	20.000,00	30.000,00
00.6117.14	Υπηρεσία Υποστήριξης για σύνταξη Έκθεσης Αειφορίας του Δήμου έτους 2019 , με βάση τα νέα πρότυπα GRI και των αρχών των Ηνωμένων Εθνών	10.200,00	14.800,00
00.6117.20	Παροχή υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων σύμφωνα με τον κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων DPO	23.151,68	8.500,00
00.6117.22	Δαπάνη υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων	18.000,00	20.000,00
00.6117.26	Προγραμματική σύμβαση με ΚΑΠΕ για την υλοποίηση του έργου Prodesa		-
00.6117.27	Προγραμματική σύμβαση για την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου Εξασφάλισης Κοινοχρήστων και Κοινοφελών χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.)		59.520,00
00.6117.36	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τη σύνταξη σχεδίου δράσης για την αειφόρο ενέργεια και το κλίμα (ΣΔΑΕΚ)		25.000,00
00.6117.45	Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Παρακολούθησης των δράσεων Μικροκινητικότητας	-	8.000,00
00.6117.46	Διαμόρφωση συστήματος διαδικασιών Εσωτερικού Ελέγχου		1,00
00.6117.49	Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία- Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΟΤΑ"	19.654,00	-
00.6121.01	Αντιμίσθια αιρετών Εξοδα παραστάσης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ)	160.000,00	165.000,00
00.6132.01	Αμοιβές μελών ΤΕΕ για συμμετοχή σε επιτροπές διαγωνισμών		500,00
00.6142.02	Πρόγραμμα ελέγχου και παροχή κτηνιατρικής βοήθειας στα αδέσποτα ζώα συντροφιάς	63.468,43	70.000,00
00.6151.01	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων ΤΑΠ	23.896,84	25.000,00
00.6151.02	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 15% ΤΠΚ ΑΠΟ ΤΑΠ	180.415,41	185.000,00
00.6151.10	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη φόρων ηλεκτροδοτούμενων χώρων	10.000,00	10.000,00
00.6161.01	Δαπάνες διαδημοτικής συνεργασίας για την υπηρεσία δόμησης	100.000,00	75.000,00
00.6221.01	Ταχυδρομικά Τέλη	49.888,64	60.000,00
00.6222.01	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	50.000,00	50.000,00
00.6223.01	Κινητή Τηλεφωνία	16.000,00	27.600,00
00.6224.01	Λοπές επικοινωνίες(ψηφιακό σύστημα ΟΤΕΛΙΝΚ)	6.000,00	6.000,00
00.6311.01	Φόροι τόκων		

		20.000,00	20.000,00
00.6331.01	Λοιποί φόροι και τέλη	33.000,00	33.000,00
00.6421.01	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	588,90	2.500,00
00.6421.02	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών για το πρόγραμμα PRODESA	-	-
00.6422.01	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	-	5.000,00
00.6422.02	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων για το πρόγραμμα PRODESA	-	-
00.6423.01	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων - Λοιπά έμμεσα κόστη για το πρόγραμμα PRODESA	-	-
00.6431.01	Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	-	5.000,00
00.6431.07	Δαπάνες υλοποίησης σχεδίου δράσης για την Ισότητα		5.000,00
00.6433.01	Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	-	10.000,00
00.6434.01	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	6.810,08	7.000,00
00.6434.07	Δαπάνη ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, στο πλαίσιο Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας	1.475,60	5.000,00
00.6441.01	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	200,00	1.000,00
00.6443.01	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	16.029,17	27.000,00
00.6451.01	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	1.612,00	10.000,00
00.6452.01	Συνδρομές INTERNET-NT DOMAIN-εξωτερικές συνδέσεις κλπ.	760,05	800,00
00.6461.01	Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	-	500,00
00.6463.01	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	481,48	2.000,00
00.6492.01	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	48.330,40	10.000,00
00.6493.01	Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ.2 Ν 2372/1940)	-	500,00
00.6495.01	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	2.810,80	15.000,00
00.6495.05	Δαπάνη σύμβασης με Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. για ΚΟΚ	1.000,00	1.000,00
00.6495.07	Δαπάνη για την έκδοση κτηματογραφικών αποσπασμάτων	-	500,00
00.6495.08	Έκδοση κάρτας απεριόριστων διαδρομών κλπ	-	350,00
00.6495.09	Δαπάνη για τέλη χρήσης ψηφιακής γραμμής ΕΕΤΤ	3.600,00	3.600,00

00.6521.01	Τόκοι Δανείων εσωτερικού	87.000,00	110.000,00
00.6525.01	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	18.000,00	20.000,00
00.6526.00	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	-	125.000,00
00.6711.01	Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές	530.000,00	538.160,00
00.6715.03	Επιχορήγηση ΝΠΔΔ παιδείας κοινωνικής αλληλεγγύης και προστασίας Δήμου Αγίου Δημητρίου	1.250.000,00	1.500.000,00
00.6715.04	Επιχορήγηση ΝΠΔΔ οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Αγίου Δημητρίου	1.050.000,00	1.270.000,00
00.6726.01	Εισφορά υπέρ Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και ανάπτυξης κοινωνικής οικονομίας ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ	12.000,00	12.000,00
00.6731.00	Ειδικές και έκτακτες επιχορηγήσεις Α/μιας και Β/μιας εκπαίδευσης από έσοδα του Δήμου	80.000,00	150.000,00
00.6733.01	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	3.000,00	5.000,00
00.6734.02	Επιχορήγηση πολιτιστικών συλλόγων	20.000,00	30.000,00
00.6735.00	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	80.000,00	100.000,00
00.6739.01	Επιχορήγηση συλλόγου υπαλλήλων του Δήμου	2.000,00	2.000,00
00.6739.03	Επιχορήγηση του ιδρύματος περιθαλψής ηλικιωμένων αγωνιστών (ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΗ)	-	3.000,00
00.6821.01	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης ΚΛΠ Ν.4178/2013	272,39	500,00
00.6822.01	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών Ταμείων Χρήσης	-	5.000,00
00.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ	-	
00.8115.01	Διάφορα έξοδα	77.934,17	
00.8211.01	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	-	2.000,00
00.8212.01	Απόδοση εξαγοράς συντάξιμης υπηρεσίας	-	500,00
00.8221.00	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	350.000,00	375.000,00
00.8222.00	Αποδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	3.800,00	2.000,00
00.8223.00	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ	165.000,00	260.000,00
00.8224.00	Απόδοση τέλους ταφής αποβλήτων	60.000,00	-

00.8229.01	Λοιπές αποδόσεις εισπράξεων - κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	-	42.000,00
00.8231.00	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	2.700.000,00	3.110.000,00
00.8241.00	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ	86.000,00	40.000,00
00.8242.00	Λοιπές κρατήσεις υπερ τρίτων ΕΥΔΑΠ	-	10.000,00
00.8242.02	Λοιπές κρατήσεις υπερ τρίτων ΔΙΑΤΡΟΦΗ	11.000,00	4.600,00
00.8242.05	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών Ν. 4178/2013) (άρθρο)	2.268,86	1.000,00
00.8242.07	Πρόστιμο Ν.4442/2016 & ΚΥΑ 16228/2017	-	7.500,00
00.8244.01	Απόδοση στην περιφέρεια ποσοστού 25% από το τέλος λαϊκών αγορών (παρ. 2β του άρθρου 23 του ν. 4849/2021)	-	1.000,00
00.8245.01	Απόδοση της συνδρομής υπέρ δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργάνων των πωλητών λαϊκών αγορών (παρ. 8 του άρθρου 23 του ν. 4849/2021)	-	7.500,00
00.8249.01	Αποδοση λοιπών εσόδων σε τρίτους	-	1.000,00
00.8251.10	Πάγια προκαταβολή	6.000,00	6.000,00
00.8261.01	Επιστροφή εσόδων από επιχορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές	575,73	-
00.8262.01	Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	2.318,48	-
00.8264.01	Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα)	-	-
00.8265.01	Παρακράτηση ΚΑΠ εξαιτίας χορηγηθέντων προκαταβολών ΚΑΠ	-	-
00.8269.01	Λοιπές επιστροφές – παρακρατήσεις	-	1,00
00.8511.01	Προβλέψεις μη εισπραχτης εισπρακτέων υπολοίπων	-	5.105.659,68
00.8513.01	Προβλέψεις μη εισπραχτης εξαιτίας ταμειακών ελλειμάτων	18.310,00	-
10.6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.100.000,00	1.100.000,00
10.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες	70.500,00	60.000,00
10.6012.02	Αποζημίωση υπαλλήλου που ασκεί καθήκοντα ληξιάρχου	-	-
10.6012.04	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές για το πρόγραμμα PRODESA	-	-
10.6021.01	Τακτικές αποδοχές αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	200.000,00	200.000,00

10.6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	17.500,00	10.000,00
10.6041.01	Αποζημίωση Πρακτικής Άσκησης Ασκούμενων Δικηγόρων	29.000,00	6.000,00
10.6051.10	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΦΚΑ	141.000,00	230.000,00
10.6051.11	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Υγειονομικό ΕΦΚΑ σε είδος και χρήμα	48.000,00	
10.6051.12	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΤΕΑ	29.000,00	
10.6051.13	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΤΕΑ ΤΕΑΔΥ	-	
10.6052.19	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ ΤΑΠΟΤΕ-ΤΑΠΟΣΕ	3.100,00	
10.6052.20	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ	45.000,00	55.000,00
10.6054.20	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου ΙΚΑ	-	5.000,00
10.6061.04	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας	7.010,40	10.000,00
10.6062.01	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν.118/81)	2.000,00	2.000,00
10.6063.01	Προμήθεια γαλακτος	1.379,73	2.000,00
10.6115.01	Αμοιβές λογιστών	11.990,00	12.000,00
10.6117.03	Υπηρεσίες Ανάλυσης Συμπληρωματικών Πηγών Χρηματοδότησης Οικονομικών Σχημάτων και Ενεργειών Προετοιμασίας Χρηματοδότησης του έργου PRODESA	-	-
10.6142.00	Υπηρεσίες Ελέγχου και Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων	-	1,00
10.6232.01	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	50.000,00	50.000,00
10.6251.01	Ασφάλιστρα ακινήτων	21.800,00	27.600,00
10.6253.01	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	3.500,00	3.450,00
10.6261.01	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	-	3.000,00
10.6262.03	Συντήρηση και επισκευή συναγερμων και λοιπων συστημάτων ασφαλείας	3.131,00	3.200,00
10.6262.11	Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων	2.949,48	3.000,00
10.6263.02	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	10.000,00	10.000,00
10.6264.12	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μηχανημάτων	9.626,89	16.000,00
10.6264.14	Συντήρηση κεντρικού συστήματος αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS)	3.610,88	5.000,00

10.6264.15	Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων	22.500,00	22.500,00
10.6265.03	Συντήρηση και επισκευή επίπλων	-	500,00
10.6265.14	Συντήρηση και επισκευή λοιπου εξοπλισμου	895,28	1.500,00
10.6266.01	Υπηρεσίες ψηφιοποίησης αρχείου του Δήμου	-	1.500,00
10.6266.07	Υπηρεσίες συντήρησης και επέκτασης της ιστοσελίδας και των λειτουργιών αυτής	6.200,00	16.500,00
10.6266.08	Υπηρεσίες υποστήριξης και επέκτασης της εφαρμογής αδειών και παρουσιών	3.992,80	4.050,00
10.6266.10	Υπηρεσίες συντήρησης, βελτίωσης και αναβάθμισης εξειδικευμένων εφαρμογών Τεχνικής Υπηρεσίας.	1.000,00	1.000,00
10.6266.11	Συντήρηση και αναβάθμιση βάσης δεδομένων ORACLE	9.000,00	9.000,00
10.6266.12	Δαπάνη για Αδειες και βελτιώσεις χρήσης προγραμμάτων οικονομικών και λοιπών υπηρεσιών	-	5.000,00
10.6266.13	Δαπάνη για την ανανέωση και επέκταση των αδειών χρήσης λογισμικού του Δήμου (Antivirus, Backup, Vpn, Autocad, κλπ.)	2.728,00	7.000,00
10.6266.16	Δαπάνη συντήρησης εκπαίδευσης και υποστήριξης προγραμμάτων οικονομικών -κλπ	17.856,00	-
10.6266.17	Υπηρεσίες επέκτασης, υποστήριξης και συντήρησης εφαρμογής Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων και Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου	30.008,00	20.000,00
10.6266.19	Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής Κεντρικών Η/Υ (servers), υπαρχόντων Η/Υ, δικτύου Η/Υ, περιφερειακών και λοιπών	24.042,91	37.200,00
10.6266.20	Υπηρεσίες συντήρησης online αιτημάτων δραστηριοτήτων	3.651,80	5.000,00
10.6266.22	Υπηρεσίες αναβάθμισης δικτύου Η/Υ των υπηρεσιών του Δήμου	10.830,95	15.000,00
10.6266.23	Συντήρηση ολοκληρωμένου συστήματος προμηθειών και πρόβλεψης δαπανών	7.440,00	7.440,00
10.6266.25	Υπηρεσίες αναβάθμισης, υποστήριξης και εκπαίδευσης της εφαρμογής Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου ΗΔΕ	-	-
10.6266.26	Υπηρεσία υποστήριξης και εκπαίδευσης εφαρμογής οικονομικών και λοιπών υπηρεσιών	2.000,00	37.200,00
10.6266.27	Άδειες χρήσης προγραμμάτων οικονομικών και λοιπών υπηρεσιών	-	18.000,00
10.6271.01	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	1.600,00	1.600,00
10.6273.01	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	12.000,00	12.000,00
10.6274.01	Δαπάνες καθαρισμού κτιριακών υποδομων	-	400,00
10.6321.01	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	1.200,00	1.200,00

10.6462.01	Δημοσίευση προκηρύξεων και διακηρύξεων	5.083,04	7.000,00
10.6611.01	Προμήθεια βιβλίων κλπ	5.195,93	6.000,00
10.6612.02	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	17.298,21	17.000,00
10.6612.11	Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού	14.341,72	14.500,00
10.6613.10	Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ , εκτυπωτών φωτοτυπικών , φαξ	1.000,00	-
10.6613.11	Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ εκτυπωτών & φαξ	37.195,35	37.200,00
10.6614.01	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	-	1.000,00
10.6615.01	Εκτυώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	4.787,35	5.000,00
10.6634.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	29.278,52	65.000,00
10.6641.01	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	14.992,80	12.000,00
10.6643.01	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	4.500,00	4.500,00
10.6671.41	Προμήθεια ανταλλακτικών	5.000,00	5.000,00
10.6671.42	Προμήθεια ελαστικών	4.300,00	4.300,00
10.6691.01	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφίσεων	533,20	2.000,00
10.7133.01	Έπιπλα σκεύη για Δημοτικά κτίρια	14.333,16	15.000,00
10.7134.01	Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών κ.λ.π.	34.438,21	37.200,00
10.7134.04	Προμήθεια υλικών για την επέκταση δικτύων Ηλεκτρονικών υπολογιστών και εγκατάσταση αυτών	-	10.000,00
10.7134.05	Προμήθεια νέας εφαρμογής οικονομικής διαχείρισης και διαχείρισης προσωπικού	37.200,00	-
10.7134.14	Προμήθεια εξοπλισμού προστασίας ηλεκτρονικών συσκευών και ανταλλακτικά αυτών	-	3.000,00
10.7134.24	Προμήθεια προγράμματος υπολογισμού αντικειμενικών αξιών ακινήτων για την Νομική υπηρεσία	-	2.000,00
10.7134.25	Προμήθεια υλικών για την αναβάθμιση και την ασφαλή και αδιάλειπτη λειτουργία data center του Δημαρχείου	-	1,00
10.7134.26	Προμήθεια ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την ενίσχυση της τοπικής αγοράς	18.476,00	-
10.7135.04	Προμήθεια συστημάτων σκίασης	20.000,00	35.000,00
10.7135.15	Προμήθεια κλιματιστικών συστημάτων για Δημοτικά κτίρια	-	2.000,00
10.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ		

		-	
10.8115.01	Διάφορα έξοδα	112.425,77	
15.6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	168.000,00	170.000,00
15.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	-	3.000,00
15.6021.01	Τακτικές αποδοχές αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	108.000,00	90.000,00
15.6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	-	1.000,00
15.6041.01	Τακτικές αποδοχές ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	145.000,00	120.000,00
15.6051.10	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΦΚΑ	23.000,00	45.000,00
15.6051.11	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Υγειονομικό ΕΦΚΑ σε είδος και χρήμα	8.000,00	
15.6051.12	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΤΕΑ	5.400,00	
15.6052.20	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ	35.000,00	25.000,00
15.6054.20	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ορισμένου χρόνου)	32.000,00	45.000,00
15.6061.04	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας	12.904,80	9.200,00
15.6063.01	Προμήθεια γαλακτος	5.891,17	3.300,00
15.6117.01	Σεμινάριο Διακοπής Καπνίσματος	8.000,00	8.000,00
15.6117.02	Εργασία εποπτείας υποδομών και εγκαταστάσεων κατασκηνώσεων Ραφήνας	23.999,95	24.000,00
15.6232.01	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	50.000,00	50.000,00
15.6253.01	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	475,00	460,00
15.6261.01	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	-	1.000,00
15.6262.01	Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων στην κατασκήνωση Ραφήνας	35.025,17	25.600,00
15.6262.08	Συντηρηση- επεκταση- αντικατασταση πρασινου στην κατασκηνωση	-	5.000,00
15.6263.01	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	5.000,00	5.000,00
15.6265.01	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών συσκευών	-	1.000,00
15.6266.04	Συντήρηση εφαρμογής διαχείρισης κοινωνικών παροχών	5.146,00	9.100,00

15.6271.01	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	1.500,00	1.500,00
15.6273.01	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	8.000,00	8.000,00
15.6321.01	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	300,00	300,00
15.6413.01	Μεταφορές προσώπων	25.000,00	35.000,00
15.6443.01	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	-	2.000,00
15.6473.02	Λειτουργία κοινωνικού παντοπωλείου	121.233,61	90.000,00
15.6481.03	Προμήθεια αναψυκτικών - γιαουρτιών κλπ. γραφείου ανοιχτής προστασίας ηλικιωμένων (πέντε Λέσχες)	53.000,00	53.000,00
15.6481.04	Έξοδα συσσιτίων για άπορους δημότες	80.000,00	170.000,00
15.6631.01	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	-	10.000,00
15.6634.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	20.000,00	20.000,00
15.6641.01	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	4.636,80	5.000,00
15.6661.01	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	-	3.000,00
15.6671.41	Προμήθεια ανταλλακτικών	500,00	500,00
15.6671.42	Προμήθεια ελαστικών	220,00	220,00
15.6673.01	Ανταλλακτικά και αναλώσιμα μηχανημάτων υγειονομικής υπηρεσίας (Ιατρείων-Φυσιοθεραπευτηρίων κλπ)	-	2.000,00
15.6681.01	Υλικά φαρμακείου	10.000,00	10.000,00
15.7133.01	Έπιπλα σκεύη	-	500,00
15.7135.30	Λοιπός εξοπλισμός τμήματος Υγείας κ' Πρόνοιας	-	500,00
15.7135.31	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών	-	500,00
15.7135.32	Προμήθεια μηχανημάτων υγειονομικής υπηρεσίας	-	500,00
15.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ	-	
15.8115.01	Διάφορα έξοδα	80.455,30	
20.6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.770.000,00	1.700.000,00
20.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	230.000,00	200.000,00

20.6021.01	Τακτικές αποδοχές αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	110.000,00	117.000,00
20.6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	5.000,00	5.000,00
20.6041.01	Τακτικές αποδοχές ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	780.000,00	600.000,00
20.6042.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	60.000,00	60.000,00
20.6051.10	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΦΚΑ	110.000,00	370.000,00
20.6051.11	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Υγειονομικό ΕΦΚΑ σε είδος και χρήμα	61.000,00	
20.6051.12	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΤΕΑ	35.000,00	
20.6051.14	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΤΕΑ ΒΑΕ	7.500,00	
20.6051.20	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΙΚΑ	90.000,00	
20.6052.20	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	29.000,00	32.000,00
20.6054.20	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ορισμένου χρόνου)	150.000,00	200.000,00
20.6056.01	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν. 1726/44, 30 Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και νδ 5441/66)	50.000,00	50.000,00
20.6061.04	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας	46.680,76	46.700,00
20.6063.01	Προμήθεια γάλακτος	21.454,73	30.000,00
20.6142.00	Οργάνωση και Σχεδιασμός συστήματος προδιαλογής οργανικών αποβλήτων	23.758,40	24.000,00
20.6142.01	Επαιδευτικές δράσεις για κυκλική οικονομία στο Δήμο Αγίου Δημητρίου		10.000,00
20.6151.10	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κ.λπ.) από την είσπραξη τελών καθαριότητας και φωτισμού	150.000,00	150.000,00
20.6151.11	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κ.λπ.) από την είσπραξη δημοτικού φόρου	15.000,00	15.000,00
20.6211.01	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	700.000,00	700.000,00
20.6253.01	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	39.000,00	31.700,00
20.6262.01	Συντήρηση και καθαρισμός υπόγειου συστήματος συλλογής απορριμμάτων	7.440,00	10.000,00
20.6263.04	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	500.000,00	320.000,00
20.6263.05	Αναγόμωση -προμήθεια πυροσβεστήρων κ.λπ.		

		4.896,76	5.000,00
20.6263.06	Συντήρηση και επισκευή ελαστικών	9.932,40	9.950,00
20.6263.07	Εργασία πιστοποίησης ειδικών οχημάτων	558,00	500,00
20.6263.08	Πιστοποίηση ταχογράφων	3.020,00	500,00
20.6264.02	Συντήρηση ραδιοεξοπλισμού πομποδεκτών ψηφιακής μετάδοσης φωνής και δεδομένων	-	1.000,00
20.6265.20	Δαπάνη για συντήρηση και επισκευή κάδων μηχανικής αποκομιδής	29.688,70	30.000,00
20.6277.01	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς ογκωδών αντικειμένων, στερεών αποβλήτων κ.λ.π.	29.718,65	24.000,00
20.6277.02	Αποκομιδή και διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων	19.951,60	30.000,00
20.6323.01	Προμήθεια καρτών καυσαερίων	1.850,00	2.000,00
20.6323.02	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	7.000,00	7.000,00
20.6495.01	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	3.906,00	4.000,00
20.6521.01	Τόκοι Δανείων εσωτερικού	28.400,00	29.000,00
20.6526.01	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	108.000,00	107.800,00
20.6631.01	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.940,60	5.760,00
20.6641.01	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	344.780,00	314.340,00
20.6641.02	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	45.000,00	45.000,00
20.6641.21	Προμήθεια φυσικού αερίου για κίνηση μεταφορικών μέσων με φυσικό αέριο	55.000,00	55.000,00
20.6661.03	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού	62.855,31	45.000,00
20.6671.02	Προμήθεια ελαστικών	54.440,00	55.670,00
20.6671.41	Προμήθεια ανταλλακτικών	40.000,00	40.615,00
20.6672.40	Εργαλεία συνεργείου	-	10.000,00
20.6721.01	Εισφορά υπέρ συνδέσμων ΕΔΣΝΑ	1.550.000,00	1.450.000,00
20.7131.25	Προμήθεια σαρώθρου	80.000,00	-
20.7132.03	Προμήθεια απορριμματοφόρων	-	-
20.7135.02	Προμήθεια κάδων		

		75.548,00	100.000,00
20.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ	-	-
20.8115.01	Διάφορα έξοδα	270.215,62	-
20.8511.01	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	-	180.238,50
25.6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	34.000,00	32.000,00
25.6051.10	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΦΚΑ	4.000,00	6.000,00
25.6051.11	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Υγειονομικό ΕΦΚΑ σε είδος και χρήμα	1.500,00	
25.6051.12	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΤΕΑ	1.000,00	
25.6063.01	Προμήθεια γαλακτος	1.342,44	1.000,00
25.6253.01	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	550,00	580,00
25.6262.01	Συντήρηση αντλιοστασιων	23.514,40	18.400,00
25.6263.30	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	4.000,00	4.000,00
25.6264.01	Συντήρηση Η/Μ συντριβανιών και λοιπων αυτοματισμών	16.438,06	20.220,00
25.6275.32	Καθαρισμός φρεατίων	5.560,00	5.560,00
25.6321.01	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	150,00	150,00
25.6641.01	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	3.268,40	2.500,00
25.6662.02	Προμήθεια υδραυλικων ειδών	19.996,74	1.000,00
25.6662.32	Προμήθεια σχαρών και λοιπών υλικών για αποκατασταση δυσχερούς αποροής ομβρίων	19.929,18	20.000,00
25.6671.02	Προμήθεια ελαστικών	-	300,00
25.6671.41	Προμήθεια ανταλλακτικών	500,00	500,00
25.7312.07	Ανακατασκευή προβληματικών αγωγών	15.000,00	20.000,00
25.8115.01	Διάφορα έξοδα	63.842,70	
30.6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	400.000,00	390.000,00
30.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	16.000,00	6.000,00

30.6012.04	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές για το πρόγραμμα PRODESA	-	
30.6021.01	Τακτικές αποδοχές αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	22.000,00	20.000,00
30.6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	-	500,00
30.6041.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	15.000,00	2.000,00
30.6051.10	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΦΚΑ	50.000,00	90.000,00
30.6051.11	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Υγειονομικό ΕΦΚΑ σε είδος και χρήμα	18.000,00	
30.6051.12	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΤΕΑ	13.000,00	
30.6051.14	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΤΕΑ ΒΑΕ	500,00	
30.6052.20	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ	5.000,00	1.000,00
30.6054.20	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ορισμένου χρόνου)	3.100,00	1.000,00
30.6061.01	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας	2.850,02	5.030,00
30.6063.01	Προμήθεια γαλακτος	990,98	7.300,00
30.6117.04	Έλεγχος και εκδόσεις πιστοποιητικών ελέγχου των παιδικών χαρών του Δήμου	15.004,00	15.000,00
30.6117.05	Έλεγχος και χορήγηση πιστοποιητικών καταλληλότητας αθλητικών εγκαταστάσεων	-	-
30.6117.09	Υπηρεσίες Επεξεργασίας Στοιχείων για την Οριστικοποίηση των Παραδοτέων του έργου PRODESA	3.484,40	-
30.6117.10	Έλεγχος παιδικών χαρών και αποκατάσταση μικρών βλαβών	23.882,40	24.000,00
30.6117.11	Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη των υπηρεσιών στο πλαίσιο εκπόνησης του ΣΒΑΚ	-	86.000,00
30.6117.30	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ)	55.353,60	-
30.6117.31	Υπηρεσία συμβούλου για την έκδοση οικοδομικών αδειών	37.200,00	37.200,00
30.6117.35	Υπηρεσίες επιστημονικής υποστήριξης της Δ.Τ.Υ. για την προσαρμογή της φωτεινής σηματοδότησης της Λεωφόρου Αγ.Δημητρίου	35.960,00	-
30.6117.36	Παροχή υπηρεσιών πολυκριτηριακής ανάλυσης περιβαλλοντικών κλιματικών και κοινωνικών επιπτώσεων για οδικές αναπλάσεις	36.485,51	-

30.6117.40	Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την προετοιμασία και υποβολή φακέλου πρότασης χρηματοδότησης του Δήμου Αγ. Δημητρίου στα πλαίσια του προγράμματος «ΗΛΕΚΤΡΑ»	-	37.050,00
30.6117.42	Εκπόνηση πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου σχολικών κτιρίων	-	35.000,00
30.6117.43	Υπηρεσία Συμβούλου για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις		24.000,00
30.6142.01	Υπηρεσίες σάρωσης και αναπαραγωγής εγγράφων για τις ανάγκες της Τ.Υ.	-	-
30.6161.01	Υλοποίηση συμβάσεων διαδημοτικής συνεργασίας	-	-
30.6233.01	Μίσθωση ερπισριοφόρων μηχανημάτων κλπ.	17.806,40	15.000,00
30.6233.03	Μίσθωση ειδικού καλαθοφόρου γερανοφόρου οχήματος	5.890,00	22.000,00
30.6253.01	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	8.630,00	7.500,00
30.6261.02	Εικαστικές παρεμβάσεις σε Δημοτικά κτίρια	24.681,98	25.000,00
30.6262.17	Συντήρηση υπαιθρίων οργάνων γυμναστικής	-	10.000,00
30.6262.29	Επείγουσες επιδιορθώσεις βλαβών δημοτικού φωτισμού	22.000,00	15.000,00
30.6262.32	Δαπάνη για εργασίες σε κοινόχρηστους χώρους άθλησης	-	-
30.6262.33	Συντήρηση κολυμβητικής δεξαμενής στο ΕΕΕΚ	31.000,00	34.200,00
30.6263.31	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	35.000,00	34.850,00
30.6264.01	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων και εργαλείων ΤΥ	7.991,80	10.000,00
30.6264.11	Συντήρηση και επισκευή Η/Ζ	2.860,51	3.000,00
30.6264.51	Συντήρηση Ηλεκτρονικών πινακίδων κοινού	4.216,00	4.500,00
30.6264.52	Δαπάνες συνδέσεων με κέντρα λήψεων σημάτων για συστήματα συναργερμού και πυρανίχνευσης κλπ.	1.979,87	2.000,00
30.6321.01	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	3.000,00	3.000,00
30.6641.01	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	36.175,60	36.100,00
30.6661.01	Προμήθεια παράθυρα, πόρτες και συναφή είδη	24.984,80	25.000,00
30.6662.01	Προμήθεια πινακίδων, στυλών οδοσήμανσης, πληροφοριακών πινακίδων κ.λπ.	7.978,39	37.200,00
30.6662.04	Προμήθεια ειδικού ασφαλικού μίγματος ταχείας πήξης	11.994,52	20.000,00

30.6662.07	Προμήθεια εξαρτημάτων σιδήρου, αλουμινοκατασκευών διαφόρων τύπων κλπ	36.743,06	37.200,00
30.6662.13	Προμήθεια χρωμάτων	35.197,40	1.000,00
30.6662.14	Προμήθεια οικοδομικών υλικών(άμμος-ασβέστης -τσιμέντο - τούβλα κλπ.)	188.034,70	300.000,00
30.6662.15	Προμήθεια ικριωμάτων	11.990,80	20.000,00
30.6662.16	Προμήθεια νέων φωτοβολταϊκών φανών και υλικών συντήρησης	10.000,00	15.000,00
30.6662.23	Προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδων ασφαλείας σε σχολεία και σε κοινόχρηστους χώρους	36.493,20	37.200,00
30.6662.27	Προμήθεια εξαρτημάτων για σχολικές αθλητικές εγκαταστάσεις Δήμου κ.λ.π.	-	24.000,00
30.6662.29	Προμήθεια συστήματος εξαερισμού	-	-
30.6662.30	Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος εξαερισμού στο χώρο του σιδηρουργείου του τεχνικού συνεργείου	4.650,00	-
30.6662.35	Δαπάνη για εργασίες συντήρησης ελαστομερούς δαπέδου σχολικών εγκαταστάσεων	9.671,38	25.000,00
30.6662.36	Προμήθεια και τοποθέτηση επίστρωσης ειδικού ρητινούχου αντιολισθητικού τάπητα σε οδούς με μεγάλη κλίση	-	30.000,00
30.6662.37	Προμήθεια τοποθέτηση υλικών στερέωσης για εορταστικό διάκοσμο	37.200,00	-
30.6671.41	Προμήθεια ανταλλακτικών	7.800,00	8.000,00
30.6671.42	Προμήθεια ελαστικών	12.267,64	17.500,00
30.6672.01	Προμήθεια αναλωσίμων (μικροεργαλείων) τεχνικών συνεργείων	19.987,51	17.200,00
30.6673.01	Προμήθεια ανταλλακτικών επισκευής υπαίθριων οργάνων άθλησης	-	3.000,00
30.6699.01	Προμήθεια και τοποθέτηση LED σε σχολεία	-	178.000,00
30.6699.02	Προμήθεια μεμβράνης Anti-Graffiti	-	10.250,00
30.6699.03	Προμήθεια και τοποθέτηση περίφραξης στο 1ο Ειδικό Γυμνάσιο	29.791,00	-
30.7132.03	Προμήθεια ημιφορηγού Κλειστού τύπου για τις ανάγκες της Τ.Υ.	-	31.000,00
30.7134.10	Προμήθεια scanner για Τ.Υ.	-	-
30.7135.03	Προμήθεια σημάτων ΚΟΚ για την εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων	37.079,10	37.200,00
30.7135.04	Προμήθεια κολωνακίων πεζοδρομίου, πλατειών και οδοστρώματος	34.927,08	37.200,00
30.7135.15	Προμήθεια αντλιών και λοιπών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου Αγ.Δημητρίου	-	500,00
30.7135.16	Προμήθεια ηχητικού εξοπλισμού		

		36.969,36	37.200,00
30.7135.23	Προμήθεια για εγκατάσταση αντικεραυνικής προστασίας	-	35.000,00
30.7135.26	Προμήθεια βομβητών για φωτεινούς σηματοδότες	-	5.000,00
30.7135.30	Προμήθεια συστημάτων συναγερμού	-	1.500,00
30.7135.31	Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού μείωσης θορύβου και απόσμησης εξαιρισμού στο γκαράζ του Δήμου Αγίου Δημητρίου	37.076,00	-
30.7135.32	Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος αφύγρανσης στο 7ο νηπιαγωγείο	-	-
30.7311.01	Μετατροπή παλαιού 3ου ΔΣ σε παιδικό σταθμό	-	1,00
30.7311.02	Κατασκευή πολιτιστικού κέντρου στην περιοχή Αγ.Βασιλείου	-	1,00
30.7311.40	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	-	72.520,00
30.7312.01	Σύνταξη μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου Ανάπλαση Πάρκου Ελευθερίου Βενιζέλου (Ασύρματος)	8.128,20	-
30.7312.08	Κατασκευή σποραδικών συνδέσεων	34.400,00	20.000,00
30.7321.03	Ανακατασκευή δαπέδων παιδικών χαρών		74.000,00
30.7321.34	Προμήθεια και εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο Δημοτικό Γυμναστήριο συνεχ.	68.488,24	535.000,00
30.7322.02	Αξιοποίηση κοινόχρηστου χώρου στο Ο.Τ. 1217 (Ευρώτα)	-	74.000,00
30.7322.06	Αξιοποίηση κοινόχρηστου χώρου στο Ο.Τ. 883		74.000,00
30.7323.01	Κατασκευή και συντήρηση ραμπών ΑμΕΑ σε οδούς αυξημένης κυκλοφορίας	-	1.000,00
30.7323.03	Περιβαλλοντική αναβάθμιση-ανάπλαση τμημάτων οδών περίξ Σταθμού Μετρό Αγίου Δημητρίου	316.943,18	435.100,00
30.7323.05	Ανάπλαση οδού Λιδωρικίου	-	-
30.7323.08	Ανάπλαση οδών Μακρυγιάννη και Κατσίμπα	-	57.000,00
30.7323.11	Διαμόρφωση οδών ήπιας κυκλοφορίας για την ενίσχυση της τοπικής αγοράς	-	74.000,00
30.7323.12	Διαμόρφωση της μοδού Γρ.Λαμπράκη		1.000,00
30.7323.13	Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην οδό Πυθαγόρα κλπ.		74.000,00
30.7323.29	Διαπλάτυνση της Λεωφόρου Αγ.Δημητρίου από Θεομήτορος έως Γράμμου	974.020,00	1.600.000,00
30.7324.02	Ανακατασκευή πεζοδρομίων στις οδούς Αργοστολίου - Πάρου κλπ για την ασφαλή κίνηση των πεζών	-	-

30.7324.04	Ανάδειξη - ανάπλαση Κέντρου γειτονιάς επί της οδού Ασημακοπούλου κ.λπ.	-	1.000,00
30.7324.05	Αστικές παρεμβάσεις για την τόνωση της τοπικής αγοράς στην οδό Ασυρμάτου	87.182,00	159.550,00
30.7326.05	Κατασκευή ηχοπετασμάτων για μείωση θορύβου	24.120,00	-
30.7331.11	Συντήρηση Επισκευή Σχολείων	-	20.000,00
30.7333.03	Δημιουργία ασφαλών σχολικών δακτυλίων	-	223.160,00
30.7333.07	Διαμόρφωση οδού 'Αλκη Αργυριάδη	-	10.000,00
30.7333.08	Βελτιωτικές παρεμβάσεις εξασφάλισης ασφαλούς κυκλοφορίας	-	-
30.7333.09	Διαγραμμίσεις λεωφορειακών δρόμων και διαβάσεων πεζών φωτεινών σηματοδοτών	25.139,00	21.000,00
30.7333.11	Συντήρηση οδών	730.000,00	500.000,00
30.7333.12	Ανυψωμένες διαβάσεις πεζών για ανάσχεση ταχύτητας οχημάτων	-	74.000,00
30.7334.10	Ανακατασκευή και επέκταση δικτύου αποχέτευσης ομβρίων επί της οδού Κορυτσάς	71.780,00	-
30.7411.34	Σύνταξη προμελέτης για τη δημιουργία βρεφονηπιακού σταθμού "Κυριάκος Καραμπάμπας"		30.000,00
30.7413.03	Οριστική μελέτη ,μελέτη εφαρμογής και τευχη δημοπράτησης για το εργο Ανάπλαση πάρκου Ελ. Βενιζελου (Ασύρματος) συνεχ	9.854,00	-
30.7413.23	Αναθεώρηση της ένταξης της περιοχής στο σχέδιο & σύνταξη της πράξης εφαρμογής		-
30.7413.46	Τοπογραφικές μελέτες για παρεμβάσεις και πράξεις αναλογισμού	-	15.000,00
30.7413.60	Κυκλοφοριακή μελέτη τοπικών τροποποιήσεων ΣΥΝΕΧ.	-	-
30.7413.74	Σύνταξη μελέτης συλλεκτήρα ομβρίων οδού Λιδωρικίου		37.200,00
30.7413.75	Αναθεώρηση ένταξης περιοχής ΔΕΗ στο σχέδιο πόλης	-	39.000,00
30.7413.76	Σύνταξη μελέτης για φωτεινούς σηματοδότες σε επικίνδυνους κόμβους	-	1.000,00
30.7413.80	Σύνταξη τευχών δημοπράτησης του έργου Κατασκευή, Επισκευή και Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Αγίου Δημητρίου	6.138,00	-
30.7413.81	Εντοπισμένες τροποποιήσεις του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου (Μεσονήσι, Κοψαχείλα, κλπ.)		33.000,00
30.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ	-	
30.8115.01	Διάφορα έξοδα	256.677,54	

35.6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	243.000,00	210.000,00
35.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	15.000,00	8.000,00
35.6021.01	Τακτικές αποδοχές αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	15.000,00	12.000,00
35.6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	700,00	500,00
35.6051.10	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΦΚΑ	32.000,00	60.000,00
35.6051.11	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Υγειονομικό ΕΦΚΑ σε είδος και χρήμα	11.000,00	
35.6051.12	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΤΕΑ	8.000,00	
35.6052.20	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ	4.000,00	4.000,00
35.6061.04	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας	3.582,94	6.100,00
35.6063.01	Προμήθεια γάλακτος	2.549,33	4.300,00
35.6117.02	Χημική ανάλυση νερού γεωτρήσεων	483,60	500,00
35.6117.03	Επιμέλεια Βοτανικού Κήπου	-	1,00
35.6253.01	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	3.400,00	2.900,00
35.6262.04	Εργασία εκρίζωσης κορμών δένδρων	6.946,17	10.000,00
35.6262.09	Εργασία για κοπή -κλάδεμα ψηλών δένδρων	29.196,17	50.000,00
35.6262.13	Συντηρηση- επεκταση- αντικατασταση πρασινου σε κοινόχρηστους χώρους στο Δήμο	36.581,24	10.000,00
35.6262.14	Συντήρηση φυτεμένων δωμάτων στο 9ο νηπιαγωγείο κλπ συνεχ.	4.991,38	5.000,00
35.6262.16	Φυτοπροστασία δένδρων κ.λ.π. από επιβλαβή έντομα	18.463,60	40.000,00
35.6263.03	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	30.000,00	28.650,00
35.6264.01	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων	1.000,00	5.000,00
35.6271.01	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση	120.000,00	120.000,00
35.6322.01	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	1.000,00	1.000,00
35.6635.01	Προμήθεια χόρτινων σκουπών	-	5.000,00
35.6635.19	Προμήθεια σάκκων απορριμμάτων	12.963,46	50.000,00

35.6641.01	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	21.488,00	23.100,00
35.6662.01	Προμήθεια κτιγκλιδωμάτων κ.λ.π. για προστασία κοινόχρηστων χώρων	33.728,00	37.200,00
35.6662.03	Προμήθεια υλικών συντήρησης υποδομών Δημοτικού λαχανόκηπου	3.881,98	7.000,00
35.6662.43	Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων για πλατείες κλπ	-	-
35.6662.45	Προμήθεια ξυλείας και υλικών για συντήρηση παγκακίων κλπ	5.911,08	6.000,00
35.6662.47	Προμήθεια υλικών για συντήρηση αυτόματων ποτιστικών συστημάτων	9.999,98	10.000,00
35.6662.49	Προμήθεια υλικών για εγκατάσταση νέων ποτιστικών συστημάτων σε κοινόχρηστους χώρους	9.999,61	10.000,00
35.6662.50	Προμήθεια λιπασμάτων πασσάλων και ζαρντινιερών	10.177,91	10.000,00
35.6671.01	Προμήθεια ελαστικών	2.760,00	2.760,00
35.6671.41	Προμήθεια ανταλλακτικών	2.000,00	2.000,00
35.6672.40	Προμήθεια εργαλείων (μικροεργαλεια)	16.642,53	10.000,00
35.6673.01	Προμήθεια ανταλλακτικών για την αποκατάσταση ζημιών οργάνων παιδικών χαρών	24.000,00	24.000,00
35.6692.02	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων	11.899,80	30.000,00
35.6692.41	Προμήθεια κηπευτικού χώματος	6.497,60	10.000,00
35.6699.01	Προμήθεια γεωσυνθετικών υλικών για συγκράτηση πρανών	-	15.000,00
35.7131.03	Προμήθεια οχήματος	-	35.000,00
35.7131.05	Προμήθεια οχήματος για περισυλλογή αδέσποτων ζώων		37.200,00
35.7135.04	Προμήθεια υπαίθριων οργάνων άθλησης	-	3.000,00
35.7135.09	Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιδικών χαρών για Νηπιαγωγεία κ.λ.π.	149.978,00	-
35.7135.10	Προμήθεια οργάνων και λοιπού εξοπλισμού για τη δημιουργία παιδικής χαράς στο ΟΤ 289	100.000,00	560.000,00
35.7322.02	Ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου μεταξύ των οδών Αργοστολίου - Βαμβακάρη - Μακρυγιάννη	305.823,31	-
35.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ	-	
35.8115.01	Διάφορα έξοδα	127.129,16	
45.6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	92.000,00	90.000,00

45.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	8.000,00	5.000,00
45.6041.01	Τακτικές αποδοχές ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	49.000,00	40.000,00
45.6051.10	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΦΚΑ	10.000,00	21.000,00
45.6051.11	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Υγειονομικό ΕΦΚΑ σε είδος και χρήμα	3.500,00	
45.6051.12	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΤΕΑ	3.000,00	
45.6051.20	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΙΚΑ	4.000,00	
45.6054.20	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ορισμένου χρόνου)	12.500,00	10.000,00
45.6061.02	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας	6.459,10	7.300,00
45.6063.01	Προμήθεια γαλακτος	2.045,47	2.000,00
45.6222.01	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	-	2.500,00
45.6262.06	Εργασίες σφράγισης σαρκοφάγων	15.988,56	16.000,00
45.6262.07	Συντήρηση και επισκευή ψυκτικού θαλάμου	2.356,00	2.500,00
45.6271.01	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	1.500,00	1.500,00
45.6273.01	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	1.500,00	1.500,00
45.6279.01	Εργασίες απομάκρυνσης αδρανών υλικών Κοιμητηρίου	3.794,40	12.000,00
45.6662.02	Προμήθεια υδραυλικων ειδών	1.999,50	-
45.6662.05	Προμήθεια χημικου υλικου για πλυστικο μηχ.	-	2.500,00
45.6662.13	Προμήθεια χρωμάτων	1.998,88	-
45.6662.14	Προμήθεια οικοδομικών υλικών(άμμος-ασβέστης -τσιμέντο - τούβλα κλπ.)	-	30.000,00
45.6662.15	Προμήθεια εξοπλισμού ψυκτικού θαλάμου	-	2.000,00
45.6662.16	Προμήθεια εντοιχισμένων οστεοθυρίδων	-	20.000,00
45.6672.40	Προμήθεια εργαλείων	498,48	500,00
45.7135.90	Προμήθεια μεταλλικών γαλβανισμένων κιβωτίων για φύλαξη οστών	9.982,00	15.000,00
45.7336.02	Κατασκευή νέων τάφων	-	11.000,00

45.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ	-	
45.8115.01	Διάφορα έξοδα	45.187,88	
50.6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	132.000,00	130.000,00
50.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	15.000,00	8.000,00
50.6051.10	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΦΚΑ	18.000,00	28.000,00
50.6051.11	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Υγειονομικό ΕΦΚΑ σε είδος και χρήμα	6.000,00	
50.6051.12	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΤΕΑ	4.500,00	4.500,00
50.6061.01	Παροχές ένδυσης Δημοτικής Αστυνομίας	-	25.000,00
50.6063.01	Προμήθεια γαλακτος	3.579,84	3.400,00
50.6253.01	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	681,00	1.000,00
50.6263.50	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	3.000,00	3.000,00
50.6266.01	Εργασία ανάπτυξης εξειδικευμένης εφαρμογής Δημοτικής αστυνομίας και συντήρηση αυτής	-	500,00
50.6321.01	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	150,00	150,00
50.6641.01	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	5.267,60	4.700,00
50.6671.41	Προμήθεια ανταλλακτικών	500,00	500,00
50.6671.42	Προμήθεια ελαστικών	280,00	280,00
50.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ	-	
50.8115.01	Διάφορα έξοδα	375,49	
60.6041.01	Τακτικές αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων για την δομή παροχής βασικών αγαθών	105.000,00	105.000,00
60.6041.02	Τακτικές αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων για το κέντρο κοινότητας	88.300,00	89.000,00
60.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ορισμένου χρόνου)για την δομή παροχής βασικών αγαθών	30.000,00	30.000,00
60.6054.02	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ορισμένου χρόνου)για το κέντρο κοινότητας	20.000,00	20.000,00
60.6495.01	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως για την δομή παροχής βασικών αγαθών	-	4.000,00
60.6495.02	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως για το κέντρο κοινότητας	-	5.000,00
60.6699.01	Λοιπές Προμήθειες για την δομή παροχής βασικών αγαθών		

		22.248,00	30.000,00
60.6699.02	Λοιπές προμήθειες για το κέντρο κοινότητας	11.700,00	24.000,00
60.7341.02	Περιβαλλοντική αναβάθμιση - ανάπλαση της περιοχής Μεσονήσι	294.000,00	-
60.8115.01	Διάφορα έξοδα	90.699,73	
62.7132.01	Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών	704.320,00	-
64.7132.03	Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου ή /και συνοδευτικού εξοπλισμού	95.000,00	400.000,00
64.7135.06	Προμήθεια- τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών	28.079,06	-
64.7321.02	Αναβάθμιση σχολικών μονάδων		1.000,00
64.7322.03	Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου τμήματος Ο.Τ.1080 (Ξάνθης)	30.000,00	-
64.7322.05	Διαμόρφωση χώρων παιδικών χαρών για τοποθέτηση εξοπλισμού	141.000,00	-
64.7323.02	Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμΕΑ στις σχολικές μονάδες του Δήμου Αγ.Δημητρίου	133.300,00	202.200,00
64.7336.01	Κατασκευή επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου	-	600.000,00
64.7341.02	Επεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης σχολικών κτιρίων Δήμου Αγίου Δημητρίου		702.400,00
64.7411.02	Μελέτη κολυμβητηρίου και κοινόχρηστου χώρου στο Ο.Τ.2116 κ'2117	167.006,00	33.700,00
64.7412.02	Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας	-	276.520,00
64.8115.01	Διάφορα έξοδα	65.336,84	
69.6117.04	Σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης του Δήμου Αγίου Δημητρίου στο πλαίσιο της πρόσκλησης 04 του προγράμματος "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ"	-	6.200,00
69.6117.06	Σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης του Δήμου Αγίου Δημητρίου στο πλαίσιο της πρόσκλησης 06 του προγράμματος "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ"	-	6.200,00
69.6117.12	Σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης του Δήμου Αγίου Δημητρίου στο πλαίσιο της πρόσκλησης 12 του προγράμματος "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ"	-	6.076,00

69.6431.04	Δράσεις προβολής και Επικοινωνίας για το έργο του προγράμματος "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" Δράσεις Ανακύκλωσης Δήμου Αγίου Δημητρίου		24.800,00
69.6431.06	Δράσεις προβολής και Επικοινωνίας για το έργο του προγράμματος "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" Αστική Αναζωογόνηση Δήμου Αγίου Δημητρίου		37.200,00
69.7132.04	Δράσεις Ανακύκλωσης στο Δήμο Αγίου Δημητρίου - "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ"	-	854.640,00
69.7132.12	Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στο Δήμο Αγίου Δημητρίου - "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ"	-	1.319.958,10
69.7135.02	Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στο Δήμο Αγίου Δημητρίου		372.000,00
69.7321.06	Κατασκευή Κολυμβητηρίου και Κοινόχρηστου Χώρου στα Ο.Τ. 2116 & 2117 για το έργο του προγράμματος "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ"		2.900.000,00
69.7326.06	Ανάπλαση Πάρκου Ελευθερίου Βενιζέλου (Ασύρματος) για το έργο του προγράμματος "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ"		1.800.000,00
69.7425.06	Εργασίες Αρχαιολογίας για το έργο του προγράμματος "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" Αστική Αναζωογόνηση Δήμου Αγίου Δημητρίου		100.000,00
70.6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	151.000,00	150.000,00
70.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	20.000,00	7.800,00
70.6012.81	Αποζημίωση υπερωριακής και νυκτερινής εργασίας υπαλλήλων γρ.Πολιτικής προστασίας	40.000,00	1.000,00
70.6021.01	Τακτικές αποδοχές αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	249.000,00	250.000,00
70.6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	-	500,00
70.6022.81	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	8.000,00	1.000,00
70.6041.01	Τακτικές αποδοχές ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	800.000,00	750.000,00
70.6041.02	Τακτικές αποδοχές ορισμένου χρόνου σχολικών καθαριστριών	440.000,00	440.000,00
70.6051.10	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΦΚΑ	22.000,00	20.000,00
70.6051.11	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Υγειονομικό ΕΦΚΑ σε είδος και χρήμα	7.600,00	
70.6051.12	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΤΕΑ	5.500,00	
70.6052.20	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ	70.000,00	70.000,00

70.6052.21	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ σχολικών φυλάκων	-	
70.6054.20	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ορισμένου χρόνου)	250.000,00	240.000,00
70.6054.21	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ορισμένου χρόνου) σχολικές καθαρίστριες	92.530,00	92.530,00
70.6061.03	Προμήθεια εμβολίων για προσωπικό	2.978,54	5.000,00
70.6063.01	Προμήθεια γαλακτος	13.349,82	32.500,00
70.6063.02	Δαπάνες για προληπτικές εξετάσεις προσωπικού	11.740,00	20.000,00
70.6162.01	Έκδοση αδειών δόμησης σε κοινόχρηστους και ιδιωτικούς χώρους του Δήμου	-	1.000,00
70.6233.01	Μίσθωση γερανού για την μεταφορά βαρέων οχημάτων του Δήμου	-	500,00
70.6236.01	Μίσθωση χημικών τουαλετών	-	-
70.6253.01	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	10.000,00	4.600,00
70.6262.03	Συντήρηση Ρολών Ασφαλείας Δημοτικών Κτιρίων κλπ	21.997,60	12.500,00
70.6262.04	Επείγουσες εργασίες άρσης επικινδυνότητας αποκατάστασης φθορών & βλαβών οδών Πόντου & Υψηλάντου	55.000,00	-
70.6263.04	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	60.000,00	60.000,00
70.6263.72	Δαπάνη για καθαρισμό και απολύμανση λεωφορείων κλπ	-	5.000,00
70.6263.73	Συντήρηση τηλεματικής		5.000,00
70.6265.01	Αναγόμωση -προμήθεια πυροσβεστήρων κλπ.	4.999,68	5.000,00
70.6265.02	Συντήρηση και τοποθέτηση εορταστικού εξοπλισμού	33.548,20	15.000,00
70.6277.72	Δαπάνες για απολυμάνσεις χώρων	62.682,00	60.000,00
70.6278.01	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (άρθρο 21 παρ.11 Ν 3731/2008)	-	5.000,00
70.6279.01	Αποψιλώσεις αυλείων χώρων, κοινοχρήστων και οικοπέδων κ.λ.π	37.144,20	65.000,00
70.6323.02	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	2.500,00	2.500,00
70.6633.01	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ)	4.859,56	15.000,00
70.6641.01	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	75.960,00	108.000,00
70.6662.70	Προμήθεια ξυλείας και καλουπωμάτων	10.000,00	20.000,00

70.6662.77	Προμήθεια ειδών για κάλυψη επείγουσών και απρόβλεπτων αναγκών	4.972,40	5.000,00
70.6671.01	Προμήθεια ανταλλακτικών	500,00	500,00
70.6671.02	Προμήθεια ελαστικών	2.256,80	2.500,00
70.6671.41	Προμήθεια ανταλλακτικών	5.000,00	5.000,00
70.6671.42	Προμήθεια ελαστικών	4.800,00	4.800,00
70.6699.01	Προμήθεια ζωοτροφών, ταΐστρον κ.λπ.	19.902,00	25.000,00
70.6699.02	Προμήθεια αλατιού οδικών δικτύων	2.373,00	2.500,00
70.6699.03	Προμήθεια καινοτόμου προϊόντος προστασίας υγιεινής και περιβάλλοντος	3.988,34	4.000,00
70.7111.02	Επανεπιβολή απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία Τάτση στα ΟΤ 842-599	-	142.000,00
70.7111.03	Απαλλοτρίωση ρυμοτομούμενου στο ΟΤ 1154	-	5.000,00
70.7111.04	Απαλλοτρίωση Ο.Τ Γ536	-	31.000,00
70.7111.05	Απαλλοτρίωση ρυμοτομούμενου στο Ο.Τ. 1103	-	30.000,00
70.7111.35	Επανεπιβολή απαλλοτρίωσης στο ΟΤ 1218	-	30.000,00
70.7111.39	Αποζημίωση ΟΤ 1112-1085Α Διάνοιξη Μενελάου πράξη 1/2014	-	-
70.7112.03	Απολλοτρίωση του κοινόχρηστου χώρου στο ΟΤ Γ754	-	-
70.7112.10	Αγορές και απαλλοτριώσεις κοινόχρηστων χώρων και ακινήτων	-	-
70.7134.03	Προμήθεια και αναβάθμιση διαγνωστικού λογισμικού για το συνεργείο	1.240,00	3.000,00
70.7135.01	Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού και ρολών ασφαλείας Δημοτικών κτιρίων	-	-
70.7135.06	Προμήθεια οργάνων για παιδικές χαρές και νηπιαγωγεία	-	-
70.7135.07	Προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε στέγαστρα στάσεων	-	1.000,00
70.7135.08	Προμήθεια ποδηλατοστασίων	1.692,60	2.000,00
70.7135.74	Προμήθεια υλικών διακόσμησης πόλης για Χριστούγεννα, Πάσχα	22.100,00	15.000,00
70.7135.76	Προμήθεια εξοπλισμού πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής	-	500,00
70.7135.77	Προμήθεια εξοπλισμού πολιτικής προστασίας		15.000,00
70.7518.02	Συμμετοχή του Δήμου Αφικτωνιά αδελφοποιημένων πόλεων		

		7.022,00	7.100,00
70.7518.03	Συμμετοχή στο Εθνικό διαδημοτικό δίκτυο υγείων πόλεων	900,00	900,00
70.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ	-	
70.8115.01	Διάφορα έξοδα	48.573,12	
90.9111.01	Αποθεματικό		358,06
	ΣΥΝΟΛΑ	30.235.810,18	46.055.732,34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	ΤΙΤΛΟΣ	ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023
		ΠΡΟΒΛΕΨΗ
00	Γενικές Υπηρεσίες	14.363.091,68
10	Υπηρεσίας Οικονομικών και Διοίκησης	2.321.542,00
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	1.053.180,00
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	7.223.773,50
25	Υπηρεσίες Ύδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης	132.210,00
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων	6.248.912,00
35	Υπηρεσίες πρασίνου	1.465.211,00
45	Υπηρεσία νεκροταφείων	292.300,00
50	Δημοτική Αστυνομία	209.030,00
60	Υπηρεσίες κοινωνικής πολιτικής (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	307.000,00
62	υπηρεσίες Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00
64	Υπηρεσία τεχνικών έργων, πρασίνου και πολεοδομίας (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	2.215.820,00
69	Λοιπές υπηρεσίες (Έργα κι δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	7.427.074,10
70	Λοιπές υπηρεσίες	2.796.230,00
90	Αποθεματικό	358,06
	ΣΥΝΟΛΟ	46.055.732,34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΟΜΑΔΑ	ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023	
		ΠΟΣΟ Π/Υ 2023	ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑ ΔΑΠΑΝΗ

60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	9.553.960,00	20,74%
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	1.343.049,00	2,92%
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	2.538.010,00	5,51%
63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	70.300,00	0,15%
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	543.750,00	1,18%
65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ	391.800,00	0,85%
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	2.220.395,00	4,82%
67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ -ΠΑΡΟΧΕΣ -ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΔΩΡΕΕΣ	5.060.160,00	10,99%
68	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	5.500,00	0,01%
71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ	4.262.099,10	9,25%
73	ΕΡΓΑ	10.336.932,00	22,44%
74	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ,ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	565.420,00	1,23%
75	ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)	8.000,00	0,02%
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	0,00	0,00%
82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	3.870.101,00	8,40%
85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε. ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	5.285.898,18	11,48%
91	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	358,06	0,00%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	46.055.732,34	100,00%

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023
		ΕΙΣΠΡΑΘΕΝΤΑ/ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/06/2022	ΕΚΤΙΜΗΣΗ 31/12/2022	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ
ΕΣΟΔΑ	Σύνολα	19.496.883,67	33.973.282,24	46.055.732,34
ΕΞΟΔΑ	Σύνολα	15.496.610,88	30.235.810,18	46.055.732,34

Κατά τη διάρκεια λήψης της σχετικής απόφασης απουσίαζαν οι κ.κ. Βασιλάρας, Κοτσόπουλος.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **207/27-12-2022**.

Μετά από αυτά συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

**ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ
ΜΕΛΗ**

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΠΕΛΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

**Ακριβές απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

ΜΠΕΛΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ