



ΑΔΑ: ΡΒΜΗΩΨΝ-ΦΧΘ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

## Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ      | Περιγραφή                                                                                               | Έγκριση       | Διαμόρφωση<br>Προ/σμού | Βεβαιωθέντα  | Εισπραχθέντα |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|--------------|--------------|
| 0111.000 | Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)                                                            | 70.000,00     | 75.000,00              | 56.921,20    | 4.820,80     |
| 0122.001 | Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις-παζάρια                                                        | 2.000,00      | 2.000,00               |              |              |
| 0122.002 | Τέλη και δικαιώματα από λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)                                     | 20.000,00     | 20.000,00              | 11.612,52    | 11.612,52    |
| 0129.001 | Έσοδα απο εκμίσθωση ακινήτων βάσει κληροδοτημάτων                                                       | 2.400,00      | 2.400,00               |              |              |
| 0211.000 | Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες                                                                 | 150.000,00    | 175.000,00             | 261,74       | 261,74       |
| 0311.000 | Τέλος Καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν.1828/89) - Ηλεκτροδοτούμενοι χώροι                          | 11.341.152,99 | 11.341.152,99          | 5.716.117,61 | 5.567.523,44 |
| 0311.002 | Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) - Μη ηλεκτροδοτούμενοι χώροι                       | 85.000,00     | 85.000,00              | 147.392,79   | 24.764,79    |
| 0311.003 | Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) - Ανείσπρακτα απο ΔΕΗ                              | 5.000,00      | 5.000,00               |              |              |
| 0411.000 | Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου.                                                                  | 85.000,00     | 105.000,00             | 96.266,67    | 46.096,42    |
| 0412.000 | Δικαιώμα ενταφιασμού.                                                                                   | 30.000,00     | 30.000,00              | 8.050,00     | 8.050,00     |
| 0413.000 | Δικαίωμα ανανέωσης (παράταση χρόνου ταφής)                                                              | 2.000,00      | 2.000,00               | 490,00       | 490,00       |
| 0413.001 | Δικαίωμα από διάθεση τάφων τριετούς & πενταετούς ταφής και ανανέωσης χρόνου ταφής                       | 6.000,00      | 6.000,00               | 1.870,00     | 1.870,00     |
| 0414.000 | Τέλος ανακομιδής.                                                                                       | 1.500,00      | 1.500,00               | 50,00        | 50,00        |
| 0415.000 | Δικαιώμα από τη χρήση οστεοφυλακίων.                                                                    | 3.000,00      | 3.000,00               | 480,00       | 480,00       |
| 0417.000 | Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών                                                                 |               | 1.000,00               | 70,00        | 70,00        |
| 0417.002 | Έσοδα από δικαιώματα ανόρυξης τάφου                                                                     | 25.000,00     | 25.000,00              | 8.120,00     | 8.120,00     |
| 0417.003 | Έσοδα από δικαιώματα εκτέλεσης έργων επί τάφων                                                          | 7.000,00      | 7.000,00               | 1.756,36     | 1.756,36     |
| 0441.000 | Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/93).                                                        | 390.000,00    | 390.000,00             | 117.214,15   | 115.490,09   |
| 0452.000 | Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκεδασης, εστιατορίων και συναφών (άρθρο 20 Ν. 1828/89) | 20.000,00     | 20.000,00              | 6.588,05     | 6.588,05     |
| 0461.000 | Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων (άρθρο 3 Ν.1080/80)                                                     | 15.000,00     | 15.000,00              | 655,76       | 655,76       |
| 0468.000 | Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9 - 20/10/1958).                                                 | 20.000,00     | 20.000,00              | 11.899,15    | 11.899,15    |
| 0468.001 | Τέλος πολεοδομικού γραφείου Δήμου (40%)                                                                 | 30.000,00     | 35.000,00              | 18.913,55    | 18.913,55    |
| 0469.001 | Λοιπά Τέλη                                                                                              | 5.000,00      | 5.000,00               | 2.039,48     | 2.039,48     |
| 0469.002 | Ειδικό τέλος υπέρ Δήμων επι της αξίας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (ΛΑΓΗΕ)                               | 60.000,00     | 45.000,00              |              |              |
| 0511.000 | Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80).                                                     | 6.200.000,00  | 5.200.000,00           | 2.903.923,42 | 2.874.454,04 |
| 0511.001 | Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) - Ανείσπρακτα                                        | 30.000,00     | 20.000,00              |              |              |



ΑΔΑ: ΡΒΜΗΩΨΝ-ΦΧΘ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

## Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ      | Περιγραφή                                                                                       | Έγκριση      | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα  | Εισπραχθέντα |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|
| 0521.000 | Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθ. 24 Συντ. 1975/2001, άρθ.   | 5.000,00     | 5.000,00            | 1.250,28     | 1.250,28     |
| 0611.000 | ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν.1828/89).                                        | 3.409.643,01 | 3.611.509,42        | 1.222.114,95 | 1.222.114,95 |
| 0619.010 | ΚΑΠ ως αντισταθμιστικά οφέλη από τη λειτουργία γειτονικών χώρων διάθεσης απορριμμάτων           | 34.610,00    | 34.610,00           |              |              |
| 0621.001 | Επιχορήγηση για ενίσχυση ατόμων με ανάγκες βαριάς αναπηρίας                                     |              |                     | 48.003,04    |              |
| 0713.000 | Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέρον | 13.000,00    | 13.000,00           | 1.665,00     | 1.665,00     |
| 0715.000 | Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθ. 9 Ν.2880/2001).   | 68.570,00    | 63.080,00           |              |              |
| 0719.000 | Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις.                                    | 5.000,00     | 3.490,00            |              |              |
| 1115.000 | Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ άρθρο 56 Ν.1416/84).             |              | 1.000,00            |              |              |
| 1211.008 | Επιχορήγηση για την καταβολή μισθοδοσίας σχολικών καθαριστών/στριών                             | 181.170,00   | 181.170,00          | 108.702,00   | 108.702,00   |
| 1212.002 | επιχορηγηση δομών παιδικών - βρεφονηπιακών σταθμών                                              | 415.625,00   | 415.625,00          | 101.303,55   | 101.303,55   |
| 1214.001 | Έπιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζεται για λειτουργικές δαπάνες                        | 27.000,00    | 27.000,00           | 27.000,00    | 27.000,00    |
| 1219.001 | Επιχορήγηση εφαρμογής προγραμμάτων ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ                                                    | 20.000,00    | 20.000,00           |              |              |
| 1219.005 | Έκτακτη κατανομή ποσού, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021 στους Δήμους της Χώ    | 1,00         | 1,00                |              |              |
| 1219.006 | Έκτακτη κατανομή ποσού, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021 στους Δήμους της Χώ    | 1,00         | 1,00                |              |              |
| 1219.007 | Έκτακτη κατανομή ποσού, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021 στους Δήμους της Χώ    | 1,00         | 1,00                |              |              |
| 1219.008 | Έκτακτη επιχορήγηση Δήμων της Χώρας απο το ΥΠ.ΕΣ. προς κάλυψη πάσης φύσης έκτακτων και επι      | 1,00         | 1,00                |              |              |
| 1311.000 | ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των Δήμων                                                               | 321.600,00   | 321.600,00          | 80.400,00    | 80.400,00    |
| 1312.000 | Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν.2880/2001).                                 | 111.200,00   | 111.200,00          |              |              |
| 1315.002 | Έσοδο από το πρόγραμμα " Αντώνης Τρίτσης" για την Δημιουργία "Γωνιών Ανακύκλωσης και προμήτ     | 1,00         | 1,00                |              |              |
| 1315.003 | Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο "Παρεμβά     | 1,00         | 1,00                |              |              |
| 1315.004 | Έσοδο από το πρόγραμμα " Αντώνης Τρίτσης" για την Δημιουργία υποδομών "Smart cities". (Χρηματ   | 1,00         | 1,00                |              |              |
| 1315.005 | Έσοδο από το πρόγραμμα " Αντώνης Τρίτσης" για την Μελέτη ανακαίνισης και αξιοποίησης εργοταξί   | 1,00         | 1,00                |              |              |
| 1315.006 | Έσοδο από το πρόγραμμα " Αντώνης Τρίτσης" για το έργο Συντήρηση Σχολικών μονάδων. (Χρηματο      | 1,00         | 1,00                |              |              |
| 1315.007 | Έσοδο από το πρόγραμμα " Αντώνης Τρίτσης" για το έργο Προσεισμικός έλεγχος Δημοτικών Κτηρίων    | 1,00         | 1,00                |              |              |
| 1315.008 | Έσοδο από το πρόγραμμα " Αντώνης Τρίτσης" για την Προμήθεια Ηλεκτρικών Οχημάτων. (Χρηματοδ      | 1,00         |                     |              |              |
| 1321.008 | Χρηματοδότηση από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020" για το έργο "Κατασκευή Βρεφ     | 200.000,00   | 383.083,59          | 116.744,19   | 116.744,19   |



ΑΔΑ: ΡΒΜΗΩΨΝ-ΦΧΘ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

## Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ      | Περιγραφή                                                                                     | Έγκριση    | Διαμόρφωση<br>Προ/σμού | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|-------------|--------------|
| 1321.009 | Επιχορήγηση απο την Περιφέρεια Αττικής για το πρόγραμμα "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡ         |            | 55.792,18              | 78.560,15   | 78.560,15    |
| 1322.025 | Έσοδο από το πρόγραμμα " ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" για την πράξη "ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΔΗ            | 231.300,00 | 231.300,00             |             |              |
| 1322.028 | Έσοδο από το πρόγραμμα " ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" για την πράξη "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΘΛΗΤΗ           | 450.000,00 | 240.648,00             |             |              |
| 1322.030 | "Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού      |            | 223.000,00             |             |              |
| 1322.031 | Επιχορήγηση απο το πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" στο πλαίσιο της πρόσκλησης VIII "Εκπόνηση μελ     |            | 130.728,86             |             |              |
| 1322.032 | Επιχορήγηση Δήμων της Χώρας απο το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την παροχή κοινωνικών υπη       | 264.670,00 | 264.670,00             |             |              |
| 1322.033 | Επιχορήγηση από το πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" στο πλαίσιο της πρόσκλησης V "Προμήθεια εξοπλ     |            | 118.900,62             |             |              |
| 1322.034 | Επιχορήγηση απο ΥΠ.ΕΣ. το πρόγραμμα "Επιχορήγηση των Δημων και των ΝΠΔΔ αυτών για προσα       | 50.000,00  | 103.831,45             |             |              |
| 1326.001 | Έσοδο από προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Αττικής, για το έργο "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝ      |            | 736.562,73             |             |              |
| 1326.002 | Έσοδο από προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Αττικής, για το έργο "Ανακατασκευή οδού Αγ. |            | 414.992,94             |             |              |
| 1326.004 | Έσοδο από προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Αττικής, για το έργο "Ενεργειακή αναβάθμιση | 200.000,00 | 301.120,72             |             |              |
| 1328.005 | Επιχορήγηση για το έργο "Έργα προστασίας και αναβάθμισης περιβάλλοντος"                       | 1,00       | 1,00                   |             |              |
| 1328.006 | Επιχορήγηση για το έργο "Αντιπλημμυρική προστασία περιοχής Παραλίας"                          | 1,00       | 1,00                   |             |              |
| 1328.009 | Επιχορήγηση για το έργο "Προώθηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας στο Δημοτικό ηλεκτροφωτισ   | 1,00       | 1,00                   |             |              |
| 1328.010 | Επιχορήγηση για το έργο "Αποχέτευση ακαθάρτων στο Ρουτάκι"                                    | 1,00       | 1,00                   |             |              |
| 1328.011 | Επιχορήγηση για το έργο "Αποχέτευση ακαθάρτων στα Νεόκτιστα"                                  | 1,00       | 1,00                   |             |              |
| 1328.013 | Επιχορήγηση για το έργο "Διάνοιξη -διαπλάτυνση οδών σύνδεσης επιχειρηματικών περιοχών"        | 1,00       | 1,00                   |             |              |
| 1328.014 | Επιχορήγηση για το έργο "Διάνοιξη οδών στην περιοχή Νεόκτιστα "                               | 1,00       | 1,00                   |             |              |
| 1328.015 | Επιχορήγηση για το έργο "Διάνοιξη οδών στην περιοχή Ρουτάκι"                                  | 1,00       | 1,00                   |             |              |
| 1328.016 | Επιχορήγηση για το έργο "Διάνοιξη οδών στην περιοχή ΒΙΠΑ - ΒΙΟΠΑ"                             | 1,00       | 1,00                   |             |              |
| 1328.021 | Επιχορήγηση για το έργο "Κατασκευή 4ου Δημοτικού σχολείου & Νηπιαγωγείου στην οδό Κριεζή"     | 1,00       | 1,00                   |             |              |
| 1328.022 | Επιχορήγηση για το έργο "Κατασκευή 6ου Δημοτικού σχολείου και Νηπιαγωγείου στην περιοχή Νεόκ  | 1,00       | 1,00                   |             |              |
| 1328.023 | Επιχορήγηση για το έργο "Κατασκευή Τεχνικού Λυκείου"                                          | 1,00       | 1,00                   |             |              |
| 1328.026 | Επιχορήγηση για το έργο "Κατασκευή ποδηλατοδρόμου κατά μήκος σιδηροδρομικών γραμμών ΟΣΕ"      | 1,00       | 1,00                   |             |              |
| 1328.031 | Επιχορήγηση για το έργο "Δημιουργία Δημοτικού ιατρείου "                                      | 1,00       | 1,00                   |             |              |
| 1328.032 | Επιχορήγηση για το έργο "Κατασκευή τάφρου Ο.Σ.Ε. και διευθέτηση ρέματος Αλατζά "              | 1,00       | 1,00                   |             |              |



ΑΔΑ: ΡΒΜΗΩΨΝ-ΦΧΘ

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

## Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ      | Περιγραφή                                                                                       | Έγκριση      | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-------------|--------------|
| 1328.033 | Επιχορήγηση για το έργο "Κέντρο διημέρευσης παιδιών με ειδικές δεξιότητες "                     | 1,00         | 1,00                |             |              |
| 1328.034 | Επιχορήγηση για το έργο "Κατασκευή πάρκου Ραπανάκη"                                             | 1,00         | 1,00                |             |              |
| 1328.035 | Επιχορήγηση για το έργο "Αποχέτευση ακαθάρτων στη Γκορυτσά "                                    | 1,00         | 1,00                |             |              |
| 1328.036 | Επιχορήγηση για την Μελέτη σχεδιασμού έργων διαχείρισης προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων και ανακ    | 1,00         | 1,00                |             |              |
| 1329.008 | Επιχορήγηση από το Πράσινο Ταμείο του Υπ. Περιβάλλοντος κ Ενέργειας για το έργο "Ανακατασκευ    | 60.000,00    |                     |             |              |
| 1329.009 | Επιχορήγηση από το Πράσινο Ταμείο του Υπ. Περιβάλλοντος κ Ενέργειας για το έργο "Προμήθεια και  | 184.000,80   | 184.000,80          |             |              |
| 1329.010 | Επιχορήγηση από το Πράσινο Ταμείο του Υπ. Περιβάλλοντος κ Ενέργειας για το έργο "Σχέδιο φόρτισ  | 49.600,00    | 49.600,00           |             |              |
| 1329.011 | Επιχορήγηση από το Πράσινο Ταμείο του Υπ. Περιβάλλοντος κ Ενέργειας για το έργο "Σχέδιο βιώσιμ  | 1,00         | 1,00                |             |              |
| 1329.012 | Επιχορήγηση από το Πράσινο Ταμείο του Υπ. Περιβάλλοντος κ Ενέργειας για το έργο "Αρχιτεκτονικός | 1,00         | 1,00                |             |              |
| 1329.013 | Επιχορήγηση από το Πράσινο Ταμείο του Υπ. Περιβάλλοντος κ Ενέργειας για το έργο "Εκπόνηση Τ.Π   | 1,00         | 1,00                |             |              |
| 1329.014 | Επιχορήγηση από Πράσινο Ταμείο για τη δράση "Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήσ  |              | 49.600,00           |             |              |
| 1411.000 | Προϊόν δωρεών                                                                                   | 20.000,00    | 20.000,00           |             |              |
| 1511.000 | Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν.2130/93)                | 100.000,00   | 65.000,00           | 16.599,30   | 16.599,30    |
| 1512.000 | Πρόστιμα του ΚΟΚ (ΝΔ 805/71, ΑΝ 170/67 , άρθρο 31 Ν. 2130/93).                                  | 450.000,00   | 350.000,00          | 104.190,60  | 104.190,60   |
| 1512.001 | Πρόστιμα απο παραβάσεις λόγω covid-19 (παρ. 7 του άρθρου 1 τηςΚΥΑ Δ1α/Γ.Π οικ 20036/22-3-2020   | 5.000,00     | 5.000,00            |             |              |
| 1514.000 | Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθ.17&18 Ν.1337/83, άρθ.12 Ν.1647/    | 20.000,00    | 10.000,00           |             |              |
| 1519.000 | Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές που επιβάλλονται βάσει ειδικών διατάξεων.                  | 7.000,00     | 7.000,00            | 120,00      | 120,00       |
| 1629.000 | Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων.                               | 7.000,00     | 7.000,00            |             |              |
| 1629.002 | Έσοδα από συνδέσεις κατοικιών κλπ με αγωγό ακαθάρτων                                            | 20.000,00    | 20.000,00           | 3.126,66    | 1.793,26     |
| 1629.003 | Δικαίωμα χορήγησης αδειών μουσικών οργάνων                                                      | 2.000,00     | 2.000,00            |             |              |
| 1629.004 | Έσοδα απο δαπάνες δημοσιεύσεων διαγωνισμών                                                      | 15.000,00    | 15.000,00           | 1.470,16    | 1.470,16     |
| 1699.000 | Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανένα απο τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1"ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ"         | 100.000,00   | 100.000,00          | 10.274,18   | 9.684,43     |
| 1699.001 | Εσοδο ως αντιστάθμισμα απο την λειτουργία της χλωματερής                                        | 2.400.000,00 | 2.400.000,00        | 200.000,00  | 200.000,00   |
| 1699.002 | Εσοδα απο ανταποδοτικά τέλη που αφορούν στην ηλεκτρονική σήμανση και καταγραφή των δεσποσμ      |              |                     | 160,00      | 160,00       |
| 2111.000 | Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και φωτισμού - Ηλεκτροδοτούμενοι χώροι                      | 98.892,16    | 98.892,16           |             |              |
| 2111.002 | Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και φωτισμού - Μη ηλεκτροδοτούμενοι χώροι                   | 20.000,00    | 20.000,00           | 88.110,31   | 2.600,94     |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

## Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ      | Περιγραφή                                                                                      | Έγκριση       | Διαμόρφωση<br>Προ/σμού | Βεβαιωθέντα   | Εισπραχθέντα |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|---------------|--------------|
| 2111.003 | Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και φωτισμού - Ανείσπρακτα απο ΔΕΗ                         | 30.000,00     | 30.000,00              | 17.858,05     | 406,10       |
| 2115.000 | Τακτικά έσοδα από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ)                                              | 100.000,00    | 70.000,00              | 3.795,17      | 3.795,17     |
| 2117.000 | Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων.                       | 200.000,00    | 100.000,00             | 17.567,99     | 2.590,02     |
| 2118.000 | Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών.                                       |               | 5.000,00               | 6.261,02      | 1.658,39     |
| 2119.002 | Τακτικά έσοδα από Τέλη 4% Αδρανών Υλικών                                                       | 250.000,00    | 340.000,00             | 52.034,40     | 52.034,40    |
| 2119.003 | Τακτικά έσοδα από Δημοτικό Φόρο (φόρος ηλεκτροδοτούμενων)                                      | 150.000,00    | 80.000,00              |               |              |
| 2119.006 | Τακτικά έσοδα από Τέλη Υπεδάφους                                                               | 20.000,00     | 20.000,00              |               |              |
| 2119.007 | Τακτικά έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα από εμποροπανήγυρες,παζάρια, λαϊκές αγορές, κ.λπ.        | 20.000,00     | 20.000,00              |               |              |
| 2119.008 | Τακτικά έσοδα από μισθώματα                                                                    | 20.000,00     | 20.000,00              |               |              |
| 2119.009 | Τακτικά έσοδα από Λοιπά Τέλη                                                                   | 20.000,00     | 20.000,00              |               |              |
| 2119.010 | Τακτικά έσοδα από Τέλος Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων (ρθ.3 Ν.1080/80)                             | 20.000,00     | 20.000,00              |               |              |
| 2119.011 | Τακτικά έσοδα από Δημοτικό Φόρο (φόρος ηλεκτροδοτούμενων) - Ανείσπρακτα                        | 30.000,00     | 30.000,00              | 4.961,42      |              |
| 2119.014 | Τακτικά έσοδα από Τέλη Υπεδάφους διέλευσης αγωγών                                              | 450.000,00    | 450.000,00             | 4.578.243,80  | 4.578.243,80 |
| 2211.001 | Εκτακτα έσοδα απο πρόστιμα τελών ,καθαριότητας και φωτισμού                                    | 15.000,00     | 15.000,00              |               |              |
| 2211.002 | Εκτακτα έσοδα απο πρόστιμα Δημοτικού φόρου                                                     | 10.000,00     | 10.000,00              |               |              |
| 2211.003 | Έσοδα από Πρόστιμα Κ.Ο.Κ.                                                                      | 20.000,00     | 20.000,00              | 3.936,25      | 2.868,88     |
| 2212.001 | Συνδέσεις κατοικιών κ.λ.π με αγωγό ακαθάρτων                                                   | 15.000,00     | 15.000,00              |               |              |
| 3123.000 | Αναπτυξιακό - επενδυτικό δάνειο από το ειδικό πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης" για την ανέγερση 4ου | 6.310.772,92  | 4.496.705,90           | 330.508,32    | 330.508,32   |
| 3123.001 | Αναπτυξιακό - επενδυτικό δάνειο από το ειδικό πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης" για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   |               | 854.898,16             |               |              |
| 3211.000 | Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού - Ηλεκτροδοτούμενοι χώροι                                | 12.468.339,30 | 12.361.402,03          | 12.360.995,93 | 20.151,45    |
| 3211.002 | Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού - Μη ηλεκτροδοτούμενοι χώροι                             | 5.739.052,36  | 6.294.281,63           | 6.164.434,81  | 169.829,38   |
| 3211.003 | Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού - Ανείσπρακτα απο ΔΕΗ                                    | 957.571,08    | 697.858,18             | 697.858,18    | 4.753,62     |
| 3212.000 | Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης.                                                                  | 1.353.853,49  | 1.353.853,49           | 1.353.853,49  |              |
| 3215.000 | Τέλος ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ).                                                               | 62.276,69     | 61.316,67              | 61.316,67     | 251,55       |
| 3216.000 | Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές.                                                       | 94.840,14     | 94.840,14              | 94.840,14     |              |
| 3217.000 | Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων.                                         | 2.528.128,75  | 2.478.196,01           | 2.478.196,01  | 20.971,25    |





ΑΔΑ: ΡΒΜΗΩΨΝ-ΦΧΘ

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

## Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ      | Περιγραφή                                                                                  | Έγκριση      | Διαμόρφωση<br>Προ/σμού | Βεβαιωθέντα  | Εισπραχθέντα |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|
| 3218.000 | Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών                                    | 180.710,69   | 175.415,43             | 170.909,58   | 2.138,47     |
| 3219.000 | Λοιπά Έσοδα                                                                                | 27.871,23    | 37.259,51              | 37.074,51    | 281,70       |
| 3219.001 | Από Τέλη Διαφημίσεων                                                                       | 1.602,43     | 1.602,43               | 1.602,43     |              |
| 3219.002 | Από Τέλη 5% Αδρανών Υλικών                                                                 | 418.098,82   | 418.098,82             | 418.098,82   |              |
| 3219.003 | Από Δημοτικό Φόρο (φόρος ηλεκτροδοτούμενων)                                                | 808.718,54   | 1.125.948,88           | 1.125.036,03 | 6.597,89     |
| 3219.004 | Από Τέλη Νεκροταφείου                                                                      | 239.204,39   | 242.921,85             | 238.655,18   | 35.522,76    |
| 3219.006 | Από Τέλη Υπεδάφους                                                                         | 999.894,87   | 999.894,87             | 999.894,87   |              |
| 3219.007 | Από Τέλη και Δικαιώματα από εμποροπανήγυρες, παζάρια, λαϊκές αγορές,κ.λπ.                  | 43.250,37    | 42.320,58              | 42.320,58    | 192,31       |
| 3219.008 | Τακτικά έσοδα από μισθώματα                                                                | 277.170,03   | 243.608,38             | 243.608,38   | 17.858,57    |
| 3219.009 | Από λοιπά τέλη                                                                             | 2.398.775,04 | 2.398.550,84           | 2.398.254,06 | 221,80       |
| 3219.010 | Τακτικά έσοδα από Τέλος Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων (‘ρθ.3 Ν.1080/80)                        | 11.791,45    | 11.226,97              | 11.045,72    | 282,24       |
| 3219.011 | Από Δημοτικό Φόρο (φόρος ηλεκτροδοτούμενων) - Ανείσπρακτα                                  | 131.315,75   | 127.158,85             | 127.158,85   | 224,98       |
| 3219.014 | Τακτικά έσοδα από Τέλη Υπεδάφους διέλευσης αγωγών                                          | 5.807.989,11 | 5.807.989,11           | 5.807.989,11 |              |
| 3219.017 | Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων.                   | 203.680,60   | 218.557,61             | 218.557,61   | 8.371,45     |
| 3221.000 | Έκτακτα γενικά έσοδα (ανεπίδικευτα).                                                       | 181.525,92   | 171.076,52             | 171.076,52   | 140,82       |
| 3221.001 | Πρόστιμα του ΚΟΚ (ΝΔ 805/71, ΑΝ 170/67 , άρθρο 31 Ν. 2130/93).                             | 234.382,09   | 233.825,26             | 233.825,26   | 442,95       |
| 3221.002 | Απο πρόστιμα τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού                                        | 351.665,15   | 351.665,15             | 351.665,15   |              |
| 3222.000 | Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα.                                                                 | 28.093,51    | 28.093,51              | 28.093,51    |              |
| 3222.001 | Έσοδα από συνδέσεις κατοικιών κλπ με αγωγό ακαθάρτων                                       | 503.475,07   | 501.417,74             | 501.067,74   | 4.100,21     |
| 4111.009 | Κρατήσεις εισφορών υπέρ Δημοσίου στις αποδοχές και επι αντιμισθίας Δημάρχου                | 300.000,00   | 300.000,00             | 27.459,66    | 27.459,66    |
| 4121.001 | Φόρος μισθωτών υπηρεσιών προσωπικού                                                        | 500.000,00   | 500.000,00             | 140.575,93   | 140.575,93   |
| 4122.013 | Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων,Αντιδημάρχων,μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών | 10.000,00    | 10.000,00              | 650,08       | 650,08       |
| 4123.019 | Φόροι προμηθευτών -εργολάβων- ελεύθερων επαγγελματιών κ.λ.π.                               | 750.000,00   | 750.000,00             | 285.441,94   | 285.441,94   |
| 4124.001 | Χαρτόσημο μισθωμάτων προς απόδοση                                                          | 3.000,00     | 3.000,00               | 797,28       | 103,68       |
| 4124.003 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ Δημοσίου                                                             | 3.000,00     | 3.000,00               | 438,23       | 438,23       |
| 4131.079 | Λοιπές κρατήσεις εισφορών υπέρ ασφαλιστικών οργανισμών και ταμείων                         | 50.000,00    | 50.000,00              | 5.920,32     | 5.920,32     |



ΑΔΑ: ΡΒΜΗΩΨΝ-ΦΧΘ

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

## Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ      | Περιγραφή                                                                                      | Έγκριση       | Διαμόρφωση<br>Προ/σμού | Βεβαιωθέντα   | Εισπραχθέντα  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|
| 4131.080 | Κρατήσεις εισφορών υπέρ ΟΑΕΔ                                                                   | 60.000,00     | 60.000,00              | 15.203,09     | 15.203,09     |
| 4131.081 | Κρατήσεις εισφορών υπέρ e-ΕΦΚΑ                                                                 | 3.200.000,00  | 3.200.000,00           | 1.040.763,95  | 1.040.763,95  |
| 4141.005 | Κρατήσεις στις αποδοχές για εξόφληση δανείων                                                   | 120.000,00    | 120.000,00             | 26.968,25     | 26.968,25     |
| 4142.015 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων                                                                   | 15.000,00     | 15.000,00              | 3.186,00      | 3.186,00      |
| 4142.038 | Κράτηση υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτ.Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων                                          | 20.000,00     | 50.000,00              | 3.159,64      | 3.159,64      |
| 4142.039 | Κράτηση υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)                                 | 20.000,00     | 50.000,00              | 2.712,95      | 2.712,95      |
| 4211.000 | Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής                             | 5.000,00      | 5.000,00               | 431,08        | 431,08        |
| 4212.000 | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής.                                                                 | 6.000,00      | 6.000,00               |               |               |
| 4213.000 | Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον.)     | 10.000,00     | 10.000,00              |               |               |
| 4219.000 | Επιστροφή εν γένει χρημάτων                                                                    | 30.000,00     | 30.000,00              | 18.509,41     | 18.509,41     |
| 4311.000 | ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας & β/θμιας εκπαίδευσης (αρθ. 8 | 296.800,00    | 296.800,00             | 112.230,00    | 112.230,00    |
| 4319.000 | Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους (εκ των οποίων) Έσοδα από Πρόγραμμα Κοινωνφελούς Χαρακ     | 300.000,00    | 300.000,00             | 7.510,59      | 7.510,59      |
| 4319.001 | Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους (εκ των οποίων) Ωφελούμενοι του Προγράμματος Επιχορήγησ    | 387.000,00    | 387.000,00             | 64.500,00     | 64.500,00     |
| 5111.000 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο απο τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετ     | 369.743,45    | 256.474,16             | 256.474,16    | 256.474,16    |
| 5113.000 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο απο τακτικά έσοδα για την κάλυψη για την κάλυψη ειδικευμένων δι | 963.120,88    | 1.784.503,56           | 1.784.503,56  | 1.784.503,56  |
| 5119.000 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου     | 8.837.139,73  | 12.862.501,24          | 12.862.501,24 | 12.862.501,24 |
| 5123.000 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών           | 1.921.376,51  | 2.781.413,54           | 2.781.413,54  | 2.781.413,54  |
| 5129.000 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου     | 1.958.900,56  | 21.439,60              | 21.439,60     | 21.439,60     |
|          |                                                                                                | 92.042.097,88 | 95.999.210,08          | 72.135.872,88 | 35.506.900,38 |



ΑΔΑ: ΡΒΜΗΩΨΝ-ΦΧΘ

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή                                                                                      | Έγκριση    | Διαμόρφωση<br>Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|-------------|------------|------------|
| 00.6031.001 | Αμοιβές μετακλητών υπαλλήλων & ειδικών συμβούλων                                               | 90.005,52  | 92.000,00              | 92.000,00   | 29.541,00  | 29.541,00  |
| 00.6031.005 | Επίδομα οικογενειακής παροχής υπαλλήλων ειδικών θέσεων                                         | 600,00     | 600,00                 | 600,00      |            |            |
| 00.6053.004 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ε-Ε.Φ.Κ.Α (Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλωσης)                      | 20.886,05  | 22.000,00              | 22.000,00   | 6.859,73   | 6.859,73   |
| 00.6073.000 | Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια                        | 5.000,00   | 5.000,00               | 400,00      |            |            |
| 00.6073.003 | Επιμόρφωση προσωπικού μέσω χρηματοδότησης ΟΑΕΔ                                                 | 20.000,00  | 20.000,00              |             |            |            |
| 00.6111.000 | Αμοιβές νομικών & συμβολαιογράφων                                                              | 150.000,00 | 210.000,00             | 209.292,13  | 142.389,65 | 142.389,65 |
| 00.6111.001 | Αμοιβές νομικών για υποθέσεις Δημοτικών τελών & φόρων                                          | 60.000,00  | 40.000,00              |             |            |            |
| 00.6112.001 | Αμοιβές Τεχνικών Ασφαλείας                                                                     | 12.000,00  | 16.830,09              | 4.830,00    | 2.790,00   | 2.790,00   |
| 00.6116.000 | Αμοιβές δικαστικών επιμελητών                                                                  | 30.000,00  | 15.000,00              |             |            |            |
| 00.6117.000 | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία | 50.000,00  | 55.000,00              | 31.579,76   | 16.225,41  | 16.225,41  |
| 00.6117.006 | Οικονομικός Έλεγχος Χρήσεως από Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές                                     | 25.000,00  | 37.200,00              | 32.460,00   | 6.820,00   | 6.820,00   |
| 00.6117.011 | Αμοιβή ανεξάρτητων πιστοποιημένων εκτιμητών                                                    | 15.000,00  | 5.000,00               |             |            |            |
| 00.6117.012 | Αμοιβή για την εκμάθηση της ρώσικης γλώσσας                                                    | 22.000,00  | 22.000,00              | 15.187,50   | 6.187,50   | 6.187,50   |
| 00.6117.035 | Υπηρεσίες υποστήριξης εσωτερικού ελέγχου                                                       | 25.000,00  | 25.000,00              |             |            |            |
| 00.6117.037 | Παροχή Υπηρεσιών υπεύθυνου προστασίας δεδομένων (Data Protection Officer - DPO) Δήμου Ασπρ     | 6.200,00   | 19.200,00              | 9.300,00    |            |            |
| 00.6117.038 | Έρευνα εταιρικών στοιχείων και περιουσιακής κατάστασης οφειλετών του δήμου.                    | 15.000,00  | 20.000,00              |             |            |            |
| 00.6121.001 | Αντιμισθία Δημάρχου,Αντιδημάρχων,Προέδρου Δ.Σ κ.λ.π αποζημιώσεις αιρετών οργάνων               | 156.826,15 | 158.000,00             | 158.000,00  | 54.172,80  | 54.172,80  |
| 00.6126.003 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ε-ΕΦΚΑ                                                                 | 30.788,51  | 33.000,00              | 33.000,00   | 10.408,56  | 10.408,56  |
| 00.6142.024 | Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την επέκταση, ανάλυση και προσαρμογή διεξαγωγής ηλεκτρο    |            | 32.175,52              | 32.175,52   | 18.562,80  | 18.562,80  |
| 00.6142.026 | Προετοιμασία προτάσεων για το πρόγραμμα της ψηφιακής σύγκλησης.                                |            | 37.200,00              |             |            |            |
| 00.6142.027 | Ανάθεση συμβούλου για θέματα χρήσεων γης στον Ασπρόπυργο, συγκέντρωση στοιχείων και αξιολόγ    |            | 37.200,00              | 36.704,00   |            |            |
| 00.6151.002 | Δικαιώματα Ο.Τ.Α. απο Τ.Α.Π.                                                                   | 40.000,00  | 40.000,00              | 40.000,00   | 16.757,35  | 16.757,35  |
| 00.6154.000 | Λοιπά έξοδα βεβαίωσης & είσπραξης                                                              | 3.000,00   |                        |             |            |            |
| 00.6221.000 | Ταχυδρομικά τέλη                                                                               | 3.000,00   | 3.000,00               | 3.000,00    |            |            |
| 00.6222.000 | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά & τυλετυπικά τέλη εσωτερικού                                           | 65.000,00  | 65.000,00              | 65.000,00   | 22.018,50  | 22.018,50  |
| 00.6223.000 | Κινητή τηλεφωνία                                                                               | 10.000,00  | 15.000,00              | 10.000,00   | 6.421,51   | 6.421,51   |





ΑΔΑ: ΡΒΜΗΩΨΝ-ΦΧΘ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή                                                                                     | Έγκριση   | Διαμόρφωση<br>Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|-------------|------------|------------|
| 00.6223.001 | Υπηρεσίες πρόσβασης στην τηλεματική (κάρτα sim σε GPS)                                        |           | 15.000,00              | 15.000,00   | 1.448,27   | 1.448,27   |
| 00.6311.001 | Φόροι τόκων                                                                                   | 25.000,00 | 25.000,00              | 25.000,00   | 39,27      | 39,27      |
| 00.6331.002 | Ενιαίος φόρος ιδιοκτησίας ακινήτων                                                            | 3.000,00  | 3.000,00               | 3.000,00    |            |            |
| 00.6331.004 | Φόρος εισοδήματος                                                                             | 45.000,00 | 45.000,00              | 45.000,00   | 4.593,67   | 4.593,67   |
| 00.6331.006 | Φ.Π.Α προς απόδοση ενδοκοινοτικών συναλλαγών                                                  | 15.000,00 | 5.000,00               | 5.000,00    |            |            |
| 00.6421.001 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών (για μετακίνηση εκτός έδρας στο εσωτερ | 3.000,00  | 3.000,00               | 900,00      |            |            |
| 00.6421.002 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών (για μετακίνηση εκτός έδρας στο εξωτερ | 3.000,00  | 3.000,00               | 1.465,00    | 1.465,00   | 1.465,00   |
| 00.6422.001 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων (για μετακίνηση εκτός έδρας στο εσω  | 2.000,00  | 3.000,00               | 2.279,70    | 659,70     | 659,70     |
| 00.6422.002 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων (για μετακίνηση εκτός έδρας στο εξω  | 3.000,00  | 3.000,00               | 1.465,00    | 1.465,00   | 1.465,00   |
| 00.6423.001 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων (για μετακίνηση εκτός έδρας στο εσωτερικό)             | 3.000,00  |                        |             |            |            |
| 00.6423.002 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων (για μετακίνηση εκτός έδρας στο εξωτερικό)             | 3.000,00  |                        |             |            |            |
| 00.6431.000 | Έξοδα ενημέρωσης & προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου                                          | 3.000,00  | 3.000,00               | 2.400,00    | 2.300,20   | 2.300,20   |
| 00.6431.001 | Προβολή, διαφήμιση και δικτύωση φορέων (γραφείο απασχόλησης)                                  | 12.000,00 | 15.000,00              | 7.866,56    | 3.933,28   | 3.933,28   |
| 00.6433.000 | Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα & έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων & αντιπροσωπειών   | 2.000,00  | 1.000,00               |             |            |            |
| 00.6434.000 | Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                               | 2.000,00  | 2.000,00               |             |            |            |
| 00.6441.000 | Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις & διαλέξεις                                                | 2.000,00  | 2.000,00               |             |            |            |
| 00.6442.000 | Διοργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων, διαλέξεων                                                  | 1.500,00  |                        |             |            |            |
| 00.6451.001 | Ετήσια συνδρομή σε ιστοσελίδες για την ενημέρωση των υπηρεσιών του Δήμου                      | 10.000,00 | 10.000,00              | 8.036,00    |            |            |
| 00.6451.002 | Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα                                    | 9.000,00  | 9.000,00               |             |            |            |
| 00.6453.000 | Λοιπές συνδρομές                                                                              | 3.000,00  | 3.000,00               |             |            |            |
| 00.6453.001 | Συνδρομές σε εθνικές επιτροπές ελληνικού δημοσίου για δικαιώματα χρήσης                       | 1.800,00  | 1.800,00               | 1.800,00    | 1.740,48   | 1.740,48   |
| 00.6463.000 | Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων                                                                     | 25.000,00 | 25.000,00              | 25.000,00   | 8.782,10   | 8.782,10   |
| 00.6492.000 | Δικαστικά έξοδα & έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων                | 5.000,00  | 5.000,00               | 5.000,00    | 780,00     | 780,00     |
| 00.6492.001 | Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων                                         | 90.000,00 | 40.000,00              |             |            |            |
| 00.6492.002 | Αποζημίωση πολιτών απο κακοτεχνίες,ατυχήματα κ.λ.π.                                           | 3.000,00  | 3.000,00               | 545,35      | 545,35     | 545,35     |
| 00.6495.000 | Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως                                                                 | 13.000,00 | 13.000,00              | 13.000,00   | 443,90     | 443,90     |



ΑΔΑ: ΡΒΜΗΩΨΝ-ΦΧΘ

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή                                                                                       | Έγκριση      | Διαμόρφωση<br>Προ/σμού | Δεσμευθέντα  | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------|------------|
| 00.6495.001 | Μαγνητοφώνηση - Απομαγνητοφώνηση συνεδρ. Δ.Σ.                                                   | 25.000,00    | 20.000,00              | 11.951,68    |            |            |
| 00.6495.003 | Διάφορες μικρές εργασίες                                                                        | 5.000,00     | 5.000,00               | 5.000,00     | 150,04     | 150,04     |
| 00.6495.004 | Έξοδα υποθηκοφυλακείου                                                                          | 1.000,00     | 1.000,00               |              |            |            |
| 00.6495.064 | Δαπάνες για την κάλυψη αναγκών για τη μεριμνα των αδέσποτων ζώων λόγω των μέτρων για την αντ    | 10.500,00    | 12.000,00              | 5.499,35     | 5.499,35   | 5.499,35   |
| 00.6495.067 | Δαπάνες για τη Μαγνητοσκόπηση - Ηχοληψία Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου                      | 25.000,00    | 20.000,00              | 18.384,24    | 2.597,80   | 2.597,80   |
| 00.6495.069 | Έξοδα ιδρύσεως ιδρύματος Σπίρου Λιάσκου                                                         |              | 50.000,00              |              |            |            |
| 00.6515.000 | Αμοιβές & προμήθειες τραπεζών                                                                   | 15.000,00    | 15.000,00              | 15.000,00    | 4.409,08   | 4.409,08   |
| 00.6521.001 | Τόκοι δανείων απο Τ.Π.Δ.                                                                        | 2.238.973,97 |                        |              |            |            |
| 00.6525.001 | Αμοιβή ΔΙΑΣ ΑΕ (Διατραπεζικών Συστημάτων)                                                       | 3.000,00     | 3.000,00               | 3.000,00     |            |            |
| 00.6526.005 | Καταβολή χρεωλυτικής δόσης στο Τ.Π.Δ.                                                           | 588.855,13   |                        |              |            |            |
| 00.6711.000 | Απόδοση σε σχολικές επιτροπές                                                                   | 296.800,00   | 296.800,00             | 296.800,00   | 112.230,00 | 112.230,00 |
| 00.6715.000 | Επιχορήγηση Οργανισμού Έθλησης & Φροντίδας Νεολαίας & Τρίτης Ηλικίας (ΦΕΚ Β' 2434/2021)         | 1.250.000,00 | 1.250.000,00           | 1.250.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 00.6715.001 | Επιχορήγηση στο Πνευματικό Κέντρο (ΦΕΚ Β' 2434/2021)                                            | 1.250.000,00 | 1.250.000,00           | 1.250.000,00 |            |            |
| 00.6715.002 | Επιχορήγηση Έτους 2021 Οργανισμού Έθλησης & Φροντίδας Νεολαίας & Τρίτης Ηλικίας (ΦΕΚ Β' 2434    |              | 250.000,00             | 250.000,00   |            |            |
| 00.6718.001 | Απόδοση ενοικίων (βάσει κληροδοτημάτων) σε σχολικές επιτροπές                                   | 2.400,00     | 2.400,00               | 2.400,00     |            |            |
| 00.6718.002 | Απόδοση εισφορών προ ασφαλιστικά ταμεία του Προγράμματος Κοινωνικού Χαρακτήρα του ΟΑΕΔ          | 300.000,00   | 300.000,00             | 300.000,00   | 10.854,07  | 10.854,07  |
| 00.6721.005 | Εισφορά στον σύνδεσμο Δήμων και κοινοτήτων για την προστασία της Πάρνηθας                       | 135.555,79   | 155.237,61             | 155.237,61   | 88.707,20  | 88.707,20  |
| 00.6722.001 | Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού                                    | 30.827,11    | 30.827,11              |              |            |            |
| 00.6726.001 | Παρακράτηση 5% υπέρ ΔΙΒΕΕΤ                                                                      | 500,00       | 500,00                 | 500,00       |            |            |
| 00.6726.004 | Συμμετοχή του Δήμου στο "ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ-ΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ /               | 5.000,00     | 5.000,00               | 5.000,00     |            |            |
| 00.6726.005 | Συμμετοχή στη σύσταση του δικτύου με την επωνυμία Εθνικό Δίκτυο Πολιτισμού Παιδείας και Περιβάλ | 2.000,00     | 2.000,00               |              |            |            |
| 00.6726.006 | Συμμετοχή Δήμου στο Διαδημοτικό Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη.                       | 6.000,00     | 6.000,00               |              |            |            |
| 00.6726.007 | Συμμετοχή του Δήμου στο Δίκτυο Περιφερειών και Δήμων για την κλιματική αλλαγή - CLIMATTICA      | 800,00       | 800,00                 |              |            |            |
| 00.6731.005 | Δωρεά- χορηγία προς το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, για την οργάνωση & λειτουργία του Προγράμ  | 30.000,00    | 30.000,00              | 30.000,00    |            |            |
| 00.6731.006 | Έκτακτη επιχορήγηση στην Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης                    |              | 30.000,00              | 23.844,71    | 23.844,71  | 23.844,71  |
| 00.6733.000 | Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες                                               | 70.000,00    | 80.000,00              | 40.350,00    | 40.050,00  | 39.750,00  |



ΑΔΑ: ΡΒΜΗΩΨΝ-ΦΧΘ

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή                                                                                 | Έγκριση      | Διαμόρφωση<br>Προ/σμού | Δεσμευθέντα  | Ενταλθέντα   | Πληρωθέντα   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 00.6733.007 | Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους φοιτητές του δήμου Ασπροπύργου                  | 20.000,00    | 20.000,00              |              |              |              |
| 00.6733.008 | Οικονομική ενίσχυση των πληγέντων από έκτακτα καιρικά φαινόμενα                           |              | 15.000,00              | 1.950,00     | 1.950,00     | 1.950,00     |
| 00.6735.001 | Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία                                        | 20.000,00    | 30.000,00              |              |              |              |
| 00.6736.001 | Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία                                     | 20.000,00    | 10.000,00              |              |              |              |
| 00.6737.013 | Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Ασπροπύργου με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτο  |              | 200.000,00             |              |              |              |
| 00.6738.001 | Χρηματοδότηση μονοετούς προγράμματος δράσης κοινωνικού επιχειρήσεων Δήμου Ασπροπύργου     | 1.121.675,46 | 1.045.000,00           | 1.045.000,00 | 565.778,23   | 565.778,23   |
| 00.6739.011 | Έκτακτη επιχορήγηση από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II στην ΚΕΔΑ για την παροχή κοινωνικών υπ  | 264.670,00   |                        |              |              |              |
| 00.6821.001 | Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις                                                      | 5.000,00     | 5.000,00               | 5.000,00     |              |              |
| 00.6821.002 | Πρόστιμα από διοικητικές κυρώσεις                                                         | 5.000,00     |                        |              |              |              |
| 00.6822.002 | Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών Ταμείων προηγούμενων χρήσεων                                    | 10.000,00    | 5.000,00               | 5.000,00     |              |              |
| 00.6823.000 | Τόκοι υπερημερίας χρήσης.                                                                 | 10.000,00    | 10.000,00              | 10.000,00    | 10,85        | 10,85        |
| 00.8113.000 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων                                                   | 3.958,61     |                        |              |              |              |
| 00.8117.000 | Λοιπά Έξοδα                                                                               | 128.539,00   | 110.062,20             | 110.062,20   | 38.042,06    | 38.042,06    |
| 00.8211.009 | Απόδοση εισφορών υπέρ Δημοσίου στις αποδοχές και επι αντιμισθίας Δημάρχου                 | 300.000,00   | 300.000,00             | 300.000,00   | 27.459,66    | 27.459,66    |
| 00.8221.001 | Απόδοση φόρου μισθωτών υπηρεσιών προσωπικού                                               | 500.000,00   | 500.000,00             | 500.000,00   | 140.575,93   | 140.575,93   |
| 00.8222.013 | Απόδοση φόρων και χαρτοσήμου Δημάρχων , Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπ | 10.000,00    | 10.000,00              | 10.000,00    | 650,08       | 650,08       |
| 00.8223.019 | Απόδοση φόρων προμηθευτών- εργολάβων- ελεύθερων επαγγελματιών κ.λ.π.                      | 750.000,00   | 750.000,00             | 750.000,00   | 239.027,52   | 237.731,83   |
| 00.8224.001 | Απόδοση χαρτοσήμου μισθωμάτων                                                             | 3.000,00     | 3.000,00               | 3.000,00     |              |              |
| 00.8224.003 | Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου                                              | 3.000,00     | 3.000,00               | 3.000,00     | 497,22       | 497,22       |
| 00.8231.079 | Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων εισφορών υπέρ ασφαλιστικών οργανισμών και ταμείων              | 50.000,00    | 50.000,00              | 50.000,00    | 9.703,08     | 9.703,08     |
| 00.8231.080 | Απόδοση κρατήσεων εισφορών υπέρ ΟΑΕΔ                                                      | 60.000,00    | 60.000,00              | 60.000,00    | 15.203,09    | 15.203,09    |
| 00.8231.081 | Απόδοση κράτησης υπέρ e-ΕΦΚΑ                                                              | 3.200.000,00 | 3.200.000,00           | 3.200.000,00 | 1.040.763,95 | 1.040.763,95 |
| 00.8241.005 | Απόδοση κρατήσεων στις αποδοχές για εξόφληση δανείων                                      | 120.000,00   | 120.000,00             | 120.000,00   | 26.968,25    | 26.968,25    |
| 00.8242.015 | Απόδοση λοιπών κρατήσεων υπέρ τρίτων                                                      | 15.000,00    | 15.000,00              | 15.000,00    | 3.186,00     | 3.186,00     |
| 00.8242.038 | Απόδοση κράτησης υπερ Ενιαίας Ανεξάρτ.Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων                            | 20.000,00    | 50.000,00              | 50.000,00    | 4.036,24     | 4.036,24     |
| 00.8242.039 | Απόδοση κράτησης υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)                   | 20.000,00    | 50.000,00              | 50.000,00    | 3.476,17     | 3.476,17     |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή                                                                                     | Έγκριση      | Διαμόρφωση<br>Προ/σμού | Δεσμευθέντα  | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------|------------|
| 00.8251.000 | Πάγια προκαταβολή                                                                             | 6.000,00     | 6.000,00               | 6.000,00     | 6.000,00   | 6.000,00   |
| 00.8261.002 | Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων                                               | 25.000,00    | 25.000,00              |              |            |            |
| 00.8511.000 | Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων.                                                | 1.967.479,01 | 1.965.960,41           |              |            |            |
| 10.6011.001 | Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλων                                                             | 1.169.068,95 | 1.056.000,00           | 1.056.000,00 | 342.877,35 | 342.877,35 |
| 10.6011.004 | Επίδομα οικογενειακής παροχής τακτικών υπαλλήλων                                              | 41.262,00    | 37.000,00              | 37.000,00    | 10.923,53  | 10.923,53  |
| 10.6011.006 | Επίδομα θέσης τακτικών υπαλλήλων                                                              | 66.496,80    | 68.000,00              | 68.000,00    | 21.212,00  | 21.212,00  |
| 10.6011.013 | Επίδομα παραπληγικό τακτ.υπαλλήλων                                                            | 9.252,00     | 11.000,00              | 11.000,00    | 3.084,00   | 3.084,00   |
| 10.6012.001 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία μονίμων υπαλλήλων                                           | 20.123,81    | 22.000,00              | 22.000,00    | 6.004,57   | 6.004,57   |
| 10.6021.001 | Βασικός μισθός υπαλλήλων αορίστου χρόνου                                                      | 1.566.205,47 | 1.550.000,00           | 1.550.000,00 | 495.289,90 | 495.289,90 |
| 10.6021.004 | Επίδομα οικογενειακής παροχής υπαλλήλων αορίστου χρόνου                                       | 47.338,80    | 47.000,00              | 47.000,00    | 13.090,00  | 13.090,00  |
| 10.6021.006 | Επίδομα θέσης υπαλλήλων αορίστου χρόνου                                                       | 45.361,20    | 42.000,00              | 42.000,00    | 14.680,00  | 14.680,00  |
| 10.6021.016 | Εφ'απαξ αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων                                               | 30.000,00    | 17.000,00              | 17.000,00    |            |            |
| 10.6022.001 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου                                   | 8.682,78     | 15.000,00              | 15.000,00    | 6.022,47   | 6.022,47   |
| 10.6041.002 | Ασκούμενοι Σπουδαστές των ΤΕΙ                                                                 | 5.000,00     | 2.000,00               | 2.000,00     | 605,72     | 605,72     |
| 10.6041.012 | Μαθητευόμενοι και σπουδαστές των δομών επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑΛ - ΕΓ   | 6.300,00     | 6.300,00               | 6.300,00     | 20,28      | 20,28      |
| 10.6041.020 | Βασικός μισθός εκτάκτων υπαλλήλων - Ωφελούμενοι του Προγράμματος επιχορήγησης ΟΑΕΔ ηλικίας    | 31.000,00    | 31.000,00              | 31.000,00    | 10.296,00  | 10.296,00  |
| 10.6041.021 | Επίδομα οικογενειακής παροχής εκτάκτων υπαλλήλων - Ωφελούμενοι του Προγράμματος επιχορήγησ    | 1.600,00     | 1.600,00               | 1.600,00     | 200,00     | 200,00     |
| 10.6051.002 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α (Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλωσης)                       | 259.680,52   | 240.000,00             | 240.000,00   | 77.528,25  | 77.528,25  |
| 10.6052.006 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ε-Ε.Φ.Κ.Α (Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλωσης)                     | 393.401,80   | 400.000,00             | 400.000,00   | 126.586,26 | 126.586,26 |
| 10.6054.002 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ε-ΕΦΚΑ Κινδύνου (Ασκούμενοι)                                          | 1.056,00     | 1.056,00               | 1.056,00     | 34,78      | 34,78      |
| 10.6054.003 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ε-ΕΦΚΑ Κινδύνου ( για Μαθητευόμενους και σπουδαστές των δομών επα     | 4.850,00     | 1.850,00               | 1.850,00     | 596,41     | 596,41     |
| 10.6054.010 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ε-Ε.Φ.Κ.Α (Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλωσης) - Ωφελούμενοι του π | 8.000,00     | 8.000,00               | 8.000,00     | 2.553,68   | 2.553,68   |
| 10.6056.003 | Εργοδοτικές εισφορές δήμων κοινωνικής ασφάλισης                                               | 58.684,76    | 74.621,55              | 74.621,55    | 24.528,92  | 24.528,92  |
| 10.6062.000 | Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (Αρθρο 122 Ν. 1118/81)                                    | 2.000,00     | 2.000,00               |              |            |            |
| 10.6115.000 | Αμοιβές λογιστών                                                                              | 37.200,00    | 37.200,00              | 32.860,00    |            |            |
| 10.6117.045 | Υπηρεσίες ηλεκτρονικής προστασίας πάρκου Γκορυσάς                                             |              | 37.200,00              | 30.000,00    |            |            |



ΑΔΑ: ΡΒΜΗΩΨΝ-ΦΧΘ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή                                                                                    | Έγκριση   | Διαμόρφωση<br>Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|-------------|------------|------------|
| 10.6117.046 | Ψηφιακές υπηρεσίες απογραφής                                                                 |           | 15.000,00              |             |            |            |
| 10.6117.048 | Προετοιμασία - εναρμόνιση του Δήμου Ασπροπύργου για την ενημέρωση του μητρώου διαδικασιών.   |           | 37.200,00              |             |            |            |
| 10.6142.009 | Ψηφιοποίηση Αρχείου δήμου Ασπροπύργου                                                        |           | 37.200,00              | 36.828,00   | 4.730,60   | 4.730,60   |
| 10.6142.021 | Υπηρεσία πρόληψης και ασφάλισης κινδύνου δαπανών                                             | 24.800,00 | 37.200,00              | 24.180,00   | 6.200,00   | 6.200,00   |
| 10.6232.000 | Μισθώματα κτιρίων - τεχνικών έργων ακινήτων                                                  | 95.131,80 | 95.131,80              | 79.325,13   | 23.781,74  | 23.781,74  |
| 10.6255.000 | Λοιπά ασφάλιστρα                                                                             | 800,00    | 800,00                 |             |            |            |
| 10.6261.001 | Συντήρηση εγκ/σης κεντρ. θέρμανσης δημοτ. κτιρίων                                            | 16.000,00 | 20.000,00              | 9.318,00    | 9.318,00   | 9.318,00   |
| 10.6264.001 | Συντήρηση και επισκευή αριθμομηχανών φωτοτυπικών μηχ/των κλπ μηχανών                         | 15.000,00 | 25.000,00              | 15.000,00   | 918,84     | 918,84     |
| 10.6264.003 | Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μηχ/των                                                 | 25.000,00 | 25.000,00              | 19.262,41   |            |            |
| 10.6264.004 | Συντήρηση και επισκευή πυροσβεστήρων κλπ                                                     | 25.000,00 | 10.000,00              |             |            |            |
| 10.6264.006 | Συντήρηση και επισκευή τηλεφωνικού κέντρου                                                   | 3.000,00  |                        |             |            |            |
| 10.6264.009 | Συντήρηση και επισκευή Η/Υ και ηλεκτρονικών μηχανών                                          | 3.000,00  | 3.000,00               | 3.000,00    |            |            |
| 10.6264.021 | Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών και φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων                          | 5.952,00  | 10.000,00              | 5.636,00    | 2.889,20   | 2.889,20   |
| 10.6264.022 | Συντήρηση και προμήθεια καμερών για τις ανάγκες του Δήμου                                    | 15.000,00 |                        |             |            |            |
| 10.6265.001 | Συντήρηση επίπλων και σκευών                                                                 |           | 3.000,00               |             |            |            |
| 10.6266.001 | Συντήρηση μηχανογραφικού εξοπλισμού & δικτύου                                                |           | 2.000,00               |             |            |            |
| 10.6266.005 | Συντήρηση προγραμμάτων (SOFTWARE) - οικονομικών & λοιπών εφαρμογών                           | 27.000,00 | 37.200,00              | 18.854,56   | 7.974,75   | 7.974,75   |
| 10.6266.006 | Συντήρηση των εφαρμογών Δημοτολογίου, Μητρώα Αρρένων, Εκλογικοί Κατάλογοι, πρωτόκολλο.       |           | 7.000,00               | 4.588,00    | 3.100,00   | 3.100,00   |
| 10.6266.008 | Ετήσια συντήρηση για το λογισμικό του κέντρου Υγείας                                         | 1.000,00  | 1.000,00               |             |            |            |
| 10.6266.010 | Επιτόπια υποστήριξη για τη παραγωγική λειτουργία του Νέου Πληροφοριακού συστήματος του ΥΠ.ΕΣ | 4.000,00  | 7.500,00               | 7.130,00    |            |            |
| 10.6271.000 | Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ                                                                | 75.000,00 | 75.000,00              | 75.000,00   | 49.339,00  | 49.339,00  |
| 10.6271.006 | Παρακράτηση από το Υπ. Εσωτ. & Διοικητικής Ανασυγκρότησης βάσει της ΚΥΑ 38560/2013 (ρυθμίσει | 5.000,00  | 5.000,00               | 5.000,00    | 1.821,70   | 1.821,70   |
| 10.6278.001 | Δαπάνες φύλαξης δημοτικών κτιρίων,εγκαταστάσεων και λοιπών χώρων                             | 60.000,00 | 37.200,00              | 17.670,00   |            |            |
| 10.6461.000 | Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων                                                    | 2.000,00  | 2.000,00               |             |            |            |
| 10.6462.001 | Έξοδα δημοσιεύσεων διαγωνισμών                                                               | 10.000,00 | 10.000,00              | 10.000,00   | 3.175,64   | 3.175,64   |
| 10.6611.002 | Προμήθεια βιβλίων & εντύπων υπηρεσιών                                                        | 1.000,00  | 1.000,00               |             |            |            |





ΑΔΑ: ΡΒΜΗΩΨΝ-ΦΧΘ

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή                                                                                       | Έγκριση   | Διαμόρφωση<br>Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|-------------|------------|------------|
| 10.6611.005 | Προμήθεια βιβλίων-νόμων τοπικής αυτοδιοίκησης                                                   | 1.000,00  | 1.000,00               | 1.000,00    |            |            |
| 10.6612.000 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων                                                | 37.200,00 | 37.200,00              | 37.172,94   | 29.078,15  | 29.078,15  |
| 10.6613.001 | Προμήθεια εντύπων δημοτολογίου, κτηματολογίου                                                   | 5.000,00  | 5.000,00               | 5.000,00    |            |            |
| 10.6613.002 | Προμήθεια φακέλων αλληλογραφίας - καταστάσεων-καρτών κ.λ.π.                                     | 6.000,00  | 6.000,00               | 6.000,00    |            |            |
| 10.6613.003 | Προμήθεια υλικών για την μηχανογράφηση του Δήμου                                                | 5.000,00  | 5.000,00               |             |            |            |
| 10.6614.000 | Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου                                                                | 4.000,00  | 4.000,00               |             |            |            |
| 10.6615.000 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις                                                            | 1.000,00  | 1.000,00               | 1.000,00    |            |            |
| 10.6631.000 | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού                                                 | 12.000,00 | 5.000,00               |             |            |            |
| 10.6635.000 | Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας                                                       | 20.000,00 | 20.000,00              |             |            |            |
| 10.6635.020 | Προμήθεια πλενόμενων μασκών, μασκών μιας χρήσης και αντισηπτικών για την αντιμετώπιση του κορ   | 50.000,00 | 50.000,00              | 49.980,17   | 44.242,69  | 44.242,69  |
| 10.6661.017 | Προμήθεια ραφιών για αρχειοθέτηση και αποθήκευση αρχείων των Υπηρεσιών του Δήμου                | 10.000,00 | 37.200,00              |             |            |            |
| 10.6672.001 | Προμήθεια ανταλλακτικών φωτοτυπικών μηχ/των                                                     | 2.500,00  | 2.500,00               |             |            |            |
| 10.6672.005 | Προμήθεια Αναλωσίμων Υλικών                                                                     | 4.000,00  | 4.000,00               |             |            |            |
| 10.6691.000 | Προμήθειες ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων                                               | 1.000,00  | 1.000,00               |             |            |            |
| 10.6699.040 | Είδη προσωρινής διαβίωσης και παροχή βοήθειας σε πληγέντες μετά από φυσική καταστροφή (νερό,    | 10.000,00 | 10.000,00              |             |            |            |
| 10.6699.041 | Θερμικές κάμερες ανίχνευσης θερμοκρασίας σώματος                                                | 12.000,00 |                        |             |            |            |
| 10.6699.043 | Προμήθεια συστημάτων ασφαλείας                                                                  | 10.000,00 |                        |             |            |            |
| 10.6699.044 | Προμήθεια καμερών για την προστασία δημόσιων χώρων.                                             | 10.000,00 |                        |             |            |            |
| 10.6699.048 | Προμήθεια υλικών ενεργειακής αναβάθμισης                                                        |           | 20.000,00              |             |            |            |
| 10.6699.049 | Ανανέωση κάρτας SIM στα USB των ψηφιακών υπογραφών                                              |           | 3.500,00               | 2.344,47    | 2.344,47   | 2.344,47   |
| 10.7131.001 | Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων                                                               | 8.000,00  | 20.000,00              | 7.936,00    | 5.418,80   | 5.418,80   |
| 10.7131.003 | Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών κ.λ.π. υλικών                                                    | 5.000,00  |                        |             |            |            |
| 10.7131.008 | Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων                                                             | 10.000,00 | 10.000,00              |             |            |            |
| 10.7131.046 | Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμ | 5.000,00  | 15.000,00              |             |            |            |
| 10.7133.002 | Προμήθεια και τοποθέτηση κουρτινών σε βρεφονηπιακούς σταθμούς και λοιπα Δημοτικά κτίρια         | 5.000,00  | 5.000,00               | 4.612,80    |            |            |
| 10.7133.012 | Προμήθεια επίπλων (ντουλάπες κ.λ.π.) για τα γραφεία των υπηρεσιών                               | 37.200,00 | 20.000,00              |             |            |            |



ΑΔΑ: ΡΒΜΗΩΨΝ-ΦΧΘ

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή                                                                                      | Έγκριση      | Διαμόρφωση<br>Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|-------------|------------|------------|
| 10.7134.001 | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών                                                             | 37.200,00    | 37.200,00              | 37.200,00   | 37.103,28  | 37.103,28  |
| 10.7134.028 | Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού για την έκδοση ψηφιακών υπογραφών                                 | 5.000,00     | 5.000,00               |             |            |            |
| 10.7134.030 | Προμήθεια ανταλλακτικών ηλεκτρονικών υπολογιστών, φωτοτυπικών μηχανημάτων και συναφή υλικώ     | 3.000,00     | 3.000,00               |             |            |            |
| 10.7134.031 | Προμήθεια ολοκληρωμένου προγράμματος προστασίας από ιούς και κακόβουλο λογισμικό Η/Υ (antivi   | 10.000,00    | 10.000,00              |             |            |            |
| 10.7134.032 | Προμήθεια περιφερειακού εξοπλισμού Η/Υ                                                         | 10.000,00    | 10.000,00              |             |            |            |
| 10.7134.036 | Προμήθεια προγράμματος αναβάθμισης λειτουργικού ηλεκτρονικών υπολογιστών                       | 10.000,00    | 5.000,00               |             |            |            |
| 10.7135.000 | Λοιπός εξοπλισμός                                                                              | 2.000,00     | 2.000,00               |             |            |            |
| 10.7135.002 | Προμήθεια πυροσβεστήρων                                                                        | 3.000,00     | 3.000,00               |             |            |            |
| 10.7135.080 | Προμήθεια μεταλλικών ραφιών (dexion) για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου                   | 5.000,00     | 5.000,00               |             |            |            |
| 10.7331.005 | Απολυμάνσεις - απεντομώσεις σχολείων - δημοτικών κτιρίων - νεκροταφείου                        | 15.000,00    | 15.000,00              | 12.570,00   | 6.200,00   | 6.200,00   |
| 10.7331.056 | Απολυμάνση δημοτικών και σχολικών κτιρίων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού (covid-19)        | 50.000,00    | 50.000,00              |             |            |            |
| 10.7521.000 | Συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "Φορέας Βιομι |              | 250.000,00             | 250.000,00  | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 10.8115.000 | Διάφορα έξοδα.                                                                                 | 793,81       | 793,81                 |             |            |            |
| 10.8116.000 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων.                                                                 | 177,20       |                        |             |            |            |
| 10.8117.000 | Λοιπά Έξοδα                                                                                    | 12.706,01    | 11.397,81              | 688,20      | 688,20     | 688,20     |
| 10.8511.000 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων.                                                 | 3.664.537,03 | 3.953.501,77           |             |            |            |
| 15.6011.001 | Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλων                                                              | 270.283,90   | 250.000,00             | 250.000,00  | 77.994,50  | 77.994,50  |
| 15.6011.004 | Επίδομα οικογενειακής παροχής τακτικών υπαλλήλων                                               | 9.481,20     | 9.000,00               | 9.000,00    | 2.600,00   | 2.600,00   |
| 15.6011.010 | Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας τακτικών υπαλλήλων                                                | 5.508,00     | 5.600,00               | 5.600,00    | 1.200,00   | 1.200,00   |
| 15.6012.001 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία μονίμων υπαλλήλων                                            | 16.500,00    | 15.000,00              | 15.000,00   | 1.045,80   | 1.045,80   |
| 15.6041.001 | Βασικός μισθός εκτάκτων υπαλλήλων                                                              | 98.514,00    | 140.000,00             | 140.000,00  |            |            |
| 15.6041.002 | Ασκούμενοι Σπουδαστές των ΤΕΙ                                                                  | 10.000,00    | 5.000,00               | 5.000,00    |            |            |
| 15.6041.004 | Επίδομα οικογενειακής παροχής εκτάκτων υπαλλήλων                                               | 2.190,00     | 2.190,00               | 2.190,00    |            |            |
| 15.6041.012 | Μαθητευόμενοι και σπουδαστές των δομών επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑΛ - ΕΓ    | 34.300,00    | 19.000,00              | 19.000,00   | 1.367,73   | 1.367,73   |
| 15.6051.002 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ε-Ε.Φ.Κ.Α (Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης)                      | 59.177,68    | 55.000,00              | 55.000,00   | 17.343,40  | 17.343,40  |
| 15.6054.002 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ε-ΕΦΚΑ Κινδύνου (Ασκούμενοι)                                           | 2.000,00     | 2.000,00               | 2.000,00    |            |            |



ΑΔΑ: ΡΒΜΗΩΨΝ-ΦΧΘ

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή                                                                                     | Έγκριση    | Διαμόρφωση<br>Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|-------------|------------|------------|
| 15.6054.003 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ Κινδύνου ( για Μαθητευόμενους και σπουδαστές των δομών επτα    | 23.900,00  | 5.000,00               | 5.000,00    | 1.826,26   | 1.826,26   |
| 15.6054.007 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-Ε.Φ.Κ.Α (Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης)                     | 25.509,50  | 30.000,00              | 30.000,00   |            |            |
| 15.6056.003 | Εργοδοτικές εισφορές δήμων κοινωνικής ασφάλισης                                               | 13.017,22  | 16.552,26              | 16.552,26   | 5.440,92   | 5.440,92   |
| 15.6061.004 | Παροχές ειδών ασφαλείας και ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)           | 30.000,00  | 30.000,00              |             |            |            |
| 15.6117.023 | Εργασίες υποστήριξης διαχείρισης της πράξης κέντρου κοινότητας Δήμου Ασπροπύργου              | 25.000,00  |                        |             |            |            |
| 15.6117.030 | Αμοιβή για την εκμάθηση της Ρουμάνικης γλώσσας                                                | 3.000,00   |                        |             |            |            |
| 15.6117.031 | Αμοιβή συντονιστή έργου - Υπεύθυνος λειτουργίας και δικτύωσης (γραφείο απασχόλησης)           | 25.000,00  | 25.000,00              | 19.740,80   |            |            |
| 15.6117.032 | Παροχή υπηρεσίας επαγγελματικού προσανατολισμού & διαχείρισης σταδιοδρομίας (γραφείο απασχό   | 25.000,00  | 25.000,00              | 19.830,08   | 9.920,00   | 9.920,00   |
| 15.6117.033 | Αμοιβή υπεύθυνου συμβουλευτικής επιχειρήσεων και επαγγελματικών τοποθετήσεων (γραφείο απασχ   | 25.000,00  | 25.000,00              | 19.830,08   | 9.915,04   | 9.915,04   |
| 15.6117.047 | Συμβουλευτική Υποστήριξη για την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμ         |            | 12.000,00              | 12.000,00   |            |            |
| 15.6142.001 | Συμβουλευτική - Ψυχοκοινωνική υποστήριξη μακροχρόνια ανέργων, ειδικών κοινωνικών ομάδων (γρα  | 15.000,00  | 15.000,00              | 15.000,00   | 4.253,20   | 4.253,20   |
| 15.6142.008 | Αμοιβή υπηρεσιών για μαζική αποστολή SMS στα πλαίσια της ενημέρωσης των πολιτών του Δήμου μ   | 1.000,00   |                        |             |            |            |
| 15.6142.013 | Ανάπτυξη & σχεδιασμός μελέτης συστήματος διαχείρισης ασφαλείας τροφίμων κατά το πρότυπο Η.Α.Ο | 10.000,00  |                        |             |            |            |
| 15.6231.000 | Ενοίκιαση ακάλυπτου χώρου για την τοποθέτηση αιθουσών (4ο Δημοτικό)                           | 30.000,00  | 30.000,00              | 30.000,00   | 7.500,00   | 7.500,00   |
| 15.6232.000 | Μισθώματα κτιρίων - τεχνικών έργων ακινήτων                                                   | 266.613,00 | 281.613,00             | 274.267,24  | 63.376,19  | 63.376,19  |
| 15.6261.003 | Εργασίες συντήρησης κατασκήνωσης                                                              | 25.000,00  | 25.000,00              |             |            |            |
| 15.6261.016 | Εργασίες αποκατάστασης αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ασπροπύργου (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)           | 549.975,04 | 246.335,92             | 236.408,08  |            |            |
| 15.6264.019 | Υπηρεσίες επισκευής συστημάτων πυρασφάλειας και πυρανίχνευσης                                 | 15.000,00  | 15.000,00              | 15.000,00   |            |            |
| 15.6265.007 | Συντήρηση και επισκευή ψυκτικών και λοιπών ηλεκτρικών συσκευών                                | 3.000,00   | 3.000,00               |             |            |            |
| 15.6265.009 | Καθαρισμός και φύλαξη μοκετών, χαλιών κ.λ.π.                                                  | 5.000,00   | 5.000,00               | 5.000,00    |            |            |
| 15.6266.011 | Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του μηχανογραφικού συστήματος Οργάνωσης & Διαχείρισης των π  | 1.500,00   | 1.500,00               | 1.500,00    |            |            |
| 15.6266.013 | Συντήρηση βάσεων δεδομένων (γραφείο απασχόλησης)                                              |            | 5.000,00               |             |            |            |
| 15.6271.001 | Υδρευση κατασκήνωσης στη θέση Μουγγο Μάνδρας-Ειδυλλίας                                        | 3.000,00   | 3.000,00               |             |            |            |
| 15.6414.002 | Μεταφορά μαθητών στις παιδικές κατασκηνώσεις του Δήμου Ασπρ/γου στην θέση Μουγγό Βιλλίων κα   | 30.000,00  | 30.000,00              |             |            |            |
| 15.6471.001 | Δαπάνες εκδηλώσεων 1ης του έτους                                                              | 2.000,00   | 2.000,00               |             |            |            |
| 15.6471.002 | Δαπάνες εκδηλώσεων θεοφανίων                                                                  | 2.000,00   | 2.000,00               |             |            |            |



ΑΔΑ: ΡΒΜΗΩΨΝ-ΦΧΘ

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή                                                                                       | Έγκριση   | Διαμόρφωση<br>Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|-------------|------------|------------|
| 15.6471.004 | Δαπάνες εκδηλώσεων 25ης Μαρτίου                                                                 | 3.000,00  | 3.000,00               | 2.592,77    | 2.592,77   | 2.592,77   |
| 15.6471.007 | Δαπάνες εκδηλώσεων εορτής Αγ. Παρασκευής                                                        | 1.500,00  | 1.500,00               |             |            |            |
| 15.6471.008 | Δαπάνες εκδηλώσεων στον Οικ. Παραλίας για τον εορτασμό των Αγίων Αναργύρων                      | 1.500,00  | 1.500,00               |             |            |            |
| 15.6471.011 | Δαπάνες εκδηλώσεων 28ης Οκτωβρίου                                                               | 3.000,00  | 3.000,00               |             |            |            |
| 15.6471.015 | Δαπάνες για την εκδήλωση Μνήμης και Τιμής, για τους 353.000 Έλληνες του Πόντου, θύματα της Γεν  | 3.000,00  | 3.000,00               |             |            |            |
| 15.6471.023 | Δαπάνες Εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Αγ.Χριστοφόρου στο Εργοτάξιο του Δήμου                  | 1.000,00  | 1.000,00               |             |            |            |
| 15.6471.024 | Δαπάνες εκδηλώσεων για τον εορτασμό της Αγίας Τριάδας                                           | 10.000,00 | 10.000,00              |             |            |            |
| 15.6471.999 | Λοιπά έξοδα εκδηλώσεων                                                                          | 5.000,00  | 5.000,00               |             |            |            |
| 15.6474.004 | Προμήθειες βεγγαλικών για εκδηλώσεις του Δήμου                                                  | 2.000,00  | 2.000,00               | 801,04      | 801,04     | 801,04     |
| 15.6474.006 | "Δημοτικά-Κοινωνικά Πλυντήρια" Υπηρεσίες Παροχής Υγιεινής και Καθαριότητας και ενίσχυσης της κο | 25.000,00 | 25.000,00              | 18.600,00   | 12.400,00  | 12.400,00  |
| 15.6474.017 | Εκπαιδευτικές δράσεις στους δημοτικού παιδικούς σταθμούς                                        | 25.000,00 | 25.000,00              | 10.000,00   | 9.963,40   | 9.963,40   |
| 15.6481.003 | Προμήθεια τροφίμων για την παιδική κατασκήνωση                                                  | 90.000,00 | 90.000,00              |             |            |            |
| 15.6481.004 | Προμήθεια ειδών διατροφής για την ενίσχυση της λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου          | 25.000,00 | 25.000,00              | 24.793,33   |            |            |
| 15.6481.005 | Προμήθεια ειδών ένδυσης για την ενίσχυση της λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου            | 5.000,00  | 5.000,00               |             |            |            |
| 15.6483.000 | Έξοδα οργάνωσης και εκτέλεσης αθλητικών, πολιτιστικών κλπ εκδηλώσεων στις κατασκηνώσεις         | 25.000,00 | 25.000,00              |             |            |            |
| 15.6483.001 | Εξοδα οργάνωσης και εκτέλεσης πολιτιστικών κλπ εκδηλώσεων                                       | 15.000,00 | 15.000,00              |             |            |            |
| 15.6484.000 | Λοιπά έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών                                                                | 10.000,00 | 10.000,00              |             |            |            |
| 15.6484.001 | Συντήρηση και επισκευή πυροσβεστήρων κατασκήνωσης                                               | 3.000,00  | 3.000,00               |             |            |            |
| 15.6484.002 | Συντήρηση και επισκευή αλεξικέρανου κατασκήνωσης                                                | 1.000,00  | 1.000,00               |             |            |            |
| 15.6495.065 | Δαπάνες για στέγαση - φιλοξενία αδέσποτων ζώων                                                  | 15.000,00 | 20.000,00              | 7.440,00    | 4.960,00   | 4.960,00   |
| 15.6495.070 | Πρόγραμμα περισυλλογής και διαχείρισης και αποτέφρωσης κάθε είδους νεκρών ζώων                  |           | 10.000,00              | 7.440,00    |            |            |
| 15.6611.000 | Προμήθεια βιβλίων κλπ                                                                           | 3.000,00  | 3.000,00               | 3.000,00    |            |            |
| 15.6611.007 | Προμήθεια εμποπτικού υλικού                                                                     | 10.000,00 | 10.000,00              | 10.000,00   |            |            |
| 15.6611.008 | Προμήθεια ειδών ψυχαγωγίας                                                                      | 10.000,00 | 10.000,00              | 10.000,00   |            |            |
| 15.6621.000 | Είδη κλινοστρωμών                                                                               | 5.000,00  | 10.000,00              |             |            |            |
| 15.6621.002 | Προμήθεια λευκών ειδών                                                                          | 5.000,00  | 10.000,00              |             |            |            |



ΑΔΑ: ΡΒΜΗΩΨΝ-ΦΧΘ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή                                                                                        | Έγκριση    | Διαμόρφωση<br>Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|-------------|------------|------------|
| 15.6622.005 | Προμήθεια οικιακών & ηλεκτρονικών συσκευών για κατασκήνωση                                       | 15.000,00  | 15.000,00              |             |            |            |
| 15.6622.006 | Προμήθεια απολυμαντικού υγρού για την πισίνα                                                     | 3.000,00   | 3.000,00               |             |            |            |
| 15.6622.007 | Προμήθεια εντύπων για την κατασκήνωση                                                            | 2.000,00   | 2.000,00               |             |            |            |
| 15.6635.000 | Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας                                                        | 24.000,00  | 24.000,00              |             |            |            |
| 15.6635.001 | Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας για τις ανάγκες του κοινωνικού παντοπωλείου     | 10.000,00  | 10.000,00              |             |            |            |
| 15.6661.012 | Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής σχολικών κτιρίων                                       | 111.200,00 | 111.200,00             |             |            |            |
| 15.6662.011 | Συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη Προγράμματος Προνοιακών Επιδομάτων                              | 2.500,00   | 2.500,00               |             |            |            |
| 15.6662.028 | Αποκατάσταση ζημιών στο δημοτικό κοιμητήριο από κακόβουλες πράξεις                               |            | 15.000,00              |             |            |            |
| 15.6673.013 | Προμήθεια ανταλλακτικών ηλεκτρικών και επαγγελματικών συσκευών                                   | 4.000,00   | 4.000,00               |             |            |            |
| 15.6681.004 | Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού                                                                   | 3.000,00   | 3.000,00               | 3.000,00    |            |            |
| 15.6699.000 | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων                                                                     | 10.000,00  | 10.000,00              |             |            |            |
| 15.6699.008 | Προμήθεια αναμνηστικών δώρων και παιχνιδιών για τις εκδηλώσεις των Παιδικών Σταθμών.             | 15.000,00  | 15.000,00              |             |            |            |
| 15.6699.025 | Προμήθεια εξοπλισμού και λοιπών ειδών - υλικών, για το Δημοτικό χώρο βραχείας νοσηλείας - αποθεμ | 7.000,00   | 7.000,00               |             |            |            |
| 15.6699.045 | Προμήθεια συσκευών για τις σχολικές αίθουσες της Α'βάθμιας και Β'βάθμιας εκπαίδευσης, με σύστημα |            | 71.300,00              | 71.300,00   | 71.300,00  | 71.300,00  |
| 15.7131.002 | Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών                                                                    | 10.000,00  | 10.000,00              |             |            |            |
| 15.7131.047 | Προμήθεια ειδών μαγειρίου και εστίασης                                                           | 9.000,00   | 9.000,00               |             |            |            |
| 15.7133.002 | Προμήθεια και τοποθέτηση κουρτινών σε βρεφονηπιακούς σταθμούς και λοιπα Δημοτικά κτίρια          | 6.000,00   | 6.000,00               |             |            |            |
| 15.7133.003 | Προμήθεια μοκετών                                                                                | 5.000,00   |                        |             |            |            |
| 15.7133.004 | Προμήθεια επίπλων για τους Παιδικούς Σταθμούς & της παιδικές κατασκηνώσεις του Δήμου             | 11.000,00  | 11.000,00              |             |            |            |
| 15.7134.038 | Ολοκλήρωση πληροφοριακού συστήματος για την διαχείριση των κοινωνικών Υπηρεσιών - Δομών και      | 5.000,00   |                        |             |            |            |
| 15.7135.009 | Επισκευή κεντρικής κλιματικής μονάδας του Βρεφονηπιακού Παιδικού Δημοτικού Σταθμού               | 10.000,00  |                        |             |            |            |
| 15.7135.029 | Υλικά ασφαλείας για την πιστοποίηση παιδικών χαρών                                               | 20.000,00  | 20.000,00              |             |            |            |
| 15.7135.083 | Προμήθεια συστημάτων αντικραυτικής προστασίας και προστασίας έναντι κρουστικών υπερτάσεων α      | 25.000,00  | 25.000,00              | 24.772,10   |            |            |
| 15.7311.055 | Κατασκευή 2ου Λυκείου                                                                            | 150.000,00 | 2.150.000,00           |             |            |            |
| 15.7312.031 | Κατασκευή ύδρευσης Παιδικής Κατασκήνωσης                                                         |            | 74.400,00              |             |            |            |
| 15.7321.025 | Κτίρια κοινωνικών υποδομών Γκορυσάς                                                              | 1,00       | 1,00                   |             |            |            |





ΑΔΑ: ΡΒΜΗΩΨΝ-ΦΧΘ

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή                                                                                   | Έγκριση      | Διαμόρφωση<br>Προ/σμού | Δεσμευθέντα  | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------|------------|
| 15.7321.026 | Κατασκευή Ωδείου Ασπροπύργου                                                                | 1,00         | 1,00                   |              |            |            |
| 15.7321.053 | Νέο κλειστό γυμναστήριο Γκορυτσάς                                                           | 1,00         | 1,00                   |              |            |            |
| 15.7321.054 | Κατασκευή Κέντρου Υγείας                                                                    | 1,00         | 1,00                   |              |            |            |
| 15.7321.055 | Κατασκευή πίστας μηχανοκίνητου αθλητισμού                                                   | 1,00         | 1,00                   |              |            |            |
| 15.7321.056 | Δημιουργία θερινού κινηματογράφου                                                           | 1,00         | 1,00                   |              |            |            |
| 15.7321.060 | Ανέγερση 4ου Γυμνασίου Ασπροπύργου                                                          | 6.310.772,92 | 4.496.705,90           | 4.496.705,90 | 666.966,13 | 666.966,13 |
| 15.7321.061 | Ενεργειακή αναβάθμιση βρεφονηπιακού σταθμού επί των οδών Αγ. Γεωργίου και Σαχτούρη          | 367.239,20   | 301.120,72             | 301.120,72   |            |            |
| 15.7321.062 | Κατασκευή Αθλητικού χώρου στο Ρουπάκι                                                       | 50.000,00    | 100.000,00             | 100.000,00   |            |            |
| 15.7336.049 | Προσαρμογή των λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών του δι | 50.000,00    | 103.831,45             | 103.831,45   |            |            |
| 15.7336.054 | Περίφραξη δυτικού τομέα στο δημοτικό κοιμητήριο                                             |              | 24.000,00              | 24.000,00    |            |            |
| 15.7413.100 | Μελέτη - Λειτουργία ηλεκτρονικού ΚΕΠ                                                        | 1,00         | 1,00                   |              |            |            |
| 15.8121.000 | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων.                                       | 15.004,00    |                        |              |            |            |
| 15.8511.000 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων.                                              | 304.161,95   | 247.677,37             |              |            |            |
| 20.6011.001 | Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλων                                                           | 1.026.080,62 | 930.000,00             | 930.000,00   | 264.610,85 | 264.610,85 |
| 20.6011.004 | Επίδομα οικογενειακής παροχής τακτικών υπαλλήλων                                            | 39.637,20    | 34.000,00              | 34.000,00    | 10.988,00  | 10.988,00  |
| 20.6011.006 | Επίδομα θέσης τακτικών υπαλλήλων                                                            | 3.584,40     | 4.000,00               | 4.000,00     | 1.160,00   | 1.160,00   |
| 20.6011.010 | Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας τακτικών υπαλλήλων                                             | 116.632,20   | 114.000,00             | 114.000,00   | 34.635,00  | 34.635,00  |
| 20.6011.013 | Επίδομα παραπληγικό τακτ.υπαλλήλων                                                          | 9.252,00     | 20.000,00              | 20.000,00    | 3.855,00   | 3.855,00   |
| 20.6012.001 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία μονίμων υπαλλήλων                                         | 79.190,76    | 80.000,00              | 80.000,00    | 7.781,39   | 7.781,39   |
| 20.6021.001 | Βασικός μισθός υπαλλήλων αορίστου χρόνου                                                    | 1.166.792,82 | 1.100.000,00           | 1.100.000,00 | 339.566,75 | 339.566,75 |
| 20.6021.004 | Επίδομα οικογενειακής παροχής υπαλλήλων αορίστου χρόνου                                     | 23.943,79    | 25.000,00              | 25.000,00    | 7.020,00   | 7.020,00   |
| 20.6021.010 | Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας υπαλλήλων αορίστου χρόνου                                      | 126.010,20   | 128.000,00             | 128.000,00   | 38.550,00  | 38.550,00  |
| 20.6021.016 | Εφ'απαξ αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων                                             | 50.000,00    | 30.000,00              | 30.000,00    | 20.942,40  | 20.942,40  |
| 20.6022.001 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου                                 | 110.851,40   | 75.000,00              | 75.000,00    | 11.804,52  | 11.804,52  |
| 20.6041.001 | Βασικός μισθός εκτάκτων υπαλλήλων                                                           | 313.248,00   | 230.000,00             | 230.000,00   | 43.992,32  | 43.992,32  |
| 20.6041.004 | Επίδομα οικογενειακής παροχής εκτάκτων υπαλλήλων                                            | 19.700,00    | 12.000,00              | 12.000,00    | 2.046,84   | 2.046,84   |



ΑΔΑ: ΡΒΜΗΩΨΝ-ΦΧΘ

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή                                                                                           | Έγκριση    | Διαμόρφωση<br>Προ/σμού | Δεσμευθέντα  | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|--------------|------------|------------|
| 20.6041.010 | Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας εκτάκτων υπαλλήλων                                                     | 60.000,00  | 40.000,00              | 40.000,00    | 8.400,16   | 8.400,16   |
| 20.6051.002 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ε-Ε.Φ.Κ.Α (Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλωσης)                           | 242.635,50 | 225.000,00             | 225.000,00   | 66.074,82  | 66.074,82  |
| 20.6052.006 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ε-Ε.Φ.Κ.Α (Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλωσης)                           | 322.366,60 | 325.000,00             | 325.000,00   | 97.009,92  | 97.009,92  |
| 20.6054.007 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ε-Ε.Φ.Κ.Α (Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλωσης)                           | 106.238,30 | 70.000,00              | 70.000,00    | 14.747,99  | 14.747,99  |
| 20.6056.003 | Εργοδοτικές εισφορές δήμων κοινωνικής ασφάλισης                                                     | 54.537,23  | 69.347,69              | 69.347,69    | 22.795,36  | 22.795,36  |
| 20.6061.004 | Παροχές ειδών ασφαλείας και ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)                 | 200.000,00 | 250.000,00             |              |            |            |
| 20.6063.002 | Προμήθεια γάλακτος                                                                                  | 150.000,00 | 170.000,00             | 60.430,31    | 21.714,08  | 21.714,08  |
| 20.6063.003 | Μέτρα προληπτικής ιατρικής με βάση το άρθρο 1 παρ. γ της ΚΥΑ 53361/2006 (ΦΕΚ 1530 Β' 11/10/2006)    | 24.800,00  | 24.800,00              |              |            |            |
| 20.6111.001 | Αμοιβές νομικών για υποθέσεις Δημοτικών τελών & φόρων                                               | 750.000,00 | 335.000,00             | 331.200,01   | 331.200,01 | 331.200,01 |
| 20.6117.022 | Παροχή υπηρεσιών ανεξάρτητου συμβούλου τεχνικής υποστήριξης του Δήμου για την : Ενεργειακή ανάλυση  | 24.800,00  | 24.800,00              | 24.800,00    | 5.890,00   | 5.890,00   |
| 20.6117.043 | Παροχή Υπηρεσιών υποστήριξης προς τον Δήμο Ασπροπύργου για τη Δημιουργία και το πλαίσιο λειτουργίας |            | 37.200,00              |              |            |            |
| 20.6142.015 | Υπηρεσίες ανάλυσης δημοτικών τελών και ΤΑΠ                                                          |            | 25.000,00              | 18.808,00    |            |            |
| 20.6151.000 | Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων                                        | 500.000,00 | 462.800,00             | 462.800,00   | 223.802,60 | 223.802,60 |
| 20.6211.000 | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών & κοινοχρήστων χώρων παραγωγικής διακίνησης | 886.243,36 | 1.107.836,45           | 1.107.836,45 | 566.601,00 | 566.601,00 |
| 20.6233.012 | Ενοικίαση βαρέων μηχανημάτων                                                                        | 75.000,00  | 300.000,00             | 250.000,00   | 32.984,00  | 32.984,00  |
| 20.6236.001 | Ενοικίαση ειδικών κάδων για την συλλογή μπαζών                                                      | 37.200,00  |                        |              |            |            |
| 20.6236.007 | Ενοικίαση κάδων απορριμματοκιβωτίων (σκάφες) χωρητικότητας 10m3                                     |            | 61.993,80              | 24.793,80    | 6.785,28   | 6.785,28   |
| 20.6253.000 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων                                                                        | 50.000,00  | 50.000,00              |              |            |            |
| 20.6261.011 | Εξοδα έκδοσης πιστοποιητικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων                                           | 10.000,00  | 6.000,00               | 4.000,00     |            |            |
| 20.6262.010 | Συντήρηση - επέκταση συστημάτων ασφαλείας εργοταξίου                                                | 5.000,00   | 2.000,00               | 930,00       | 465,00     | 465,00     |
| 20.6263.000 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων                                                            | 280.000,00 | 300.000,00             | 298.327,11   | 62.067,11  | 62.067,11  |
| 20.6263.003 | Συντήρηση ελαστικών αυτοκινήτων - μηχανημάτων                                                       | 37.200,00  | 37.200,00              |              |            |            |
| 20.6263.006 | Τοποθέτηση ABS σε φορτηγά αυτοκίνητα.                                                               | 3.000,00   |                        |              |            |            |
| 20.6263.007 | Δαπάνες συντήρησης οχημάτων (ΚΤΕΟ -Κάρτες καυσαερίων κ.λ.π.)                                        | 15.000,00  | 15.000,00              | 6.455,54     | 111,00     | 111,00     |
| 20.6263.008 | Προμήθεια συστήματος πλοήγησης (G.P.S) για τα οχήματα του Δήμου                                     | 37.200,00  |                        |              |            |            |
| 20.6263.009 | Συντήρηση και επισκευή ειδικών οχημάτων του Δήμου (ανακύκλωσης,φυσικού αερίου κ.λ.π)                | 10.000,00  | 10.000,00              |              |            |            |



ΑΔΑ: ΡΒΜΗΩΨΝ-ΦΧΘ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή                                                                                 | Έγκριση    | Διαμόρφωση<br>Προ/σμού | Δεσμευθέντα  | Ενταλθέντα   | Πληρωθέντα   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 20.6264.011 | Συντήρηση & επισκευή μηχανημάτων & λοιπού εξοπλισμού                                      | 25.000,00  | 10.000,00              |              |              |              |
| 20.6275.004 | Καθαρισμός Φρεατίων και Δικτύου Ομβρίων Υδάτων                                            | 25.000,00  | 25.000,00              |              |              |              |
| 20.6277.015 | Καθαρισμός κάδων με αυτοκινούμενο μηχάνημα πλύσης                                         | 25.000,00  | 25.000,00              |              |              |              |
| 20.6277.017 | Διαχείριση και αξιοποίηση με ανακύκλωση Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (ΑΕ |            | 1.829.716,22           | 1.829.716,22 | 1.504.356,10 | 1.504.356,10 |
| 20.6277.025 | Ανάπτυξη Υποδομών Καθαριότητας                                                            |            | 455.000,00             |              |              |              |
| 20.6279.006 | Υπηρεσίες Ενεργειακής Αναβάθμισης - Αυτοματοποίησης Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστ | 736.081,29 | 736.081,29             | 736.081,29   | 214.274,80   | 214.274,80   |
| 20.6322.000 | Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων & επιβατηγών                                        | 30.000,00  | 30.000,00              |              |              |              |
| 20.6495.068 | Δράσεις ανακύκλωσης στα σχολεία                                                           | 10.000,00  | 24.614,00              | 9.814,00     |              |              |
| 20.6615.002 | Εκτυπώσεις εντύπων & φακέλλων                                                             | 15.000,00  | 5.000,00               |              |              |              |
| 20.6633.000 | Προμήθεια χημικού υλικού ( απολυμαντικά, χημικά κλπ)                                      | 25.000,00  | 25.000,00              | 5.580,00     | 5.518,00     | 5.518,00     |
| 20.6635.000 | Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας                                                 | 10.000,00  | 10.000,00              |              |              |              |
| 20.6635.002 | Προμήθεια σάκκων απορριμάτων                                                              | 32.000,00  |                        |              |              |              |
| 20.6635.007 | Προμήθεια σάκων απορριμάτων (απλών και βιοαποδομήσιμων)                                   | 20.600,00  | 37.200,00              | 37.198,14    | 36.735,25    | 36.735,25    |
| 20.6641.002 | Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων                                         | 130.000,00 | 75.616,54              | 75.616,54    |              |              |
| 20.6641.004 | Προμήθεια φυσικού αερίου για την κίνηση οχημάτων                                          | 20.000,00  | 30.000,00              | 20.000,00    | 3.703,94     | 3.703,94     |
| 20.6641.005 | Προμήθεια καυσίμων                                                                        | 450.000,00 | 450.000,00             | 450.000,00   | 164.903,41   | 164.903,41   |
| 20.6643.000 | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό                                               | 90.000,00  | 90.000,00              | 90.000,00    | 60.626,27    | 60.626,27    |
| 20.6662.009 | Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού                                                           | 100.000,00 | 37.200,00              |              |              |              |
| 20.6662.026 | Προμήθεια στεγανωτικών-μονωτικών                                                          | 15.000,00  | 37.200,00              | 37.200,00    |              |              |
| 20.6671.002 | Προμήθεια μπαταριών κλπ υλικών                                                            | 10.000,00  | 10.000,00              | 10.000,00    | 4.075,01     | 4.075,01     |
| 20.6671.003 | Προμήθεια εξοπλισμού σαρώθρων                                                             | 15.000,00  | 25.000,00              | 5.253,88     |              |              |
| 20.6671.004 | Προμήθεια ελαστικών                                                                       | 70.000,00  | 30.000,00              |              |              |              |
| 20.6671.009 | Προμήθεια Χιονοαλυσίδων                                                                   | 5.000,00   | 5.000,00               |              |              |              |
| 20.6671.011 | Προμήθεια Ανταλλακτικών Μηχ/των-Αυτ/των κ.λπ. για την Αποθήκη του Δήμου                   | 7.000,00   | 7.000,00               |              |              |              |
| 20.6671.013 | Προμήθεια Ταχογράφων                                                                      | 5.000,00   | 5.000,00               |              |              |              |
| 20.6673.009 | Προμήθεια διαφόρων εργαλείων & λοιπών βιομηχανικών υλικών                                 | 30.000,00  | 30.000,00              |              |              |              |



ΑΔΑ: ΡΒΜΗΩΨΝ-ΦΧΘ

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή                                                                               | Έγκριση    | Διαμόρφωση<br>Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|-------------|------------|------------|
| 20.6673.012 | Προμήθεια Υλικών για την συντήρηση κάδων                                                | 30.000,00  | 10.000,00              | 10.000,00   | 9.863,90   | 9.863,90   |
| 20.6699.000 | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων                                                            | 5.000,00   | 5.000,00               |             |            |            |
| 20.6699.012 | Λοιπές προμήθειες για το εργοτάξιο του Δήμου                                            | 5.000,00   | 5.000,00               |             |            |            |
| 20.6699.014 | Προμήθεια Πινακίδων Σήμανσης-Πανό κ.λπ.                                                 | 5.000,00   | 37.200,00              | 32.199,70   | 30.999,98  | 30.999,98  |
| 20.6699.016 | Διάφορες Μικρές Προμήθειες                                                              | 20.000,00  | 20.000,00              | 20.000,00   | 94,00      | 94,00      |
| 20.6699.022 | Προμήθεια άλατος για την αντιμετώπιση εκτάκτων καιρικών φαινομένων                      | 5.000,00   | 5.000,00               | 5.000,00    | 4.996,86   | 4.996,86   |
| 20.6721.004 | Εισφορά υπέρ Ειδικού Διαβαθμιακού Συνδέσμου Νομού Αττικής                               | 964.100,18 | 964.100,18             | 964.100,18  | 271.112,45 | 271.112,45 |
| 20.7131.009 | Προμήθεια υπόγειων κάδων καθαριότητας                                                   | 100.000,00 |                        |             |            |            |
| 20.7131.012 | Προμήθεια κάδων καθαριότητας                                                            | 75.000,00  | 250.000,00             | 250.000,00  |            |            |
| 20.7131.038 | Προμήθεια μπετονιέρας                                                                   | 180.000,00 |                        |             |            |            |
| 20.7131.050 | Προμήθεια βυτιοφόρου                                                                    | 180.000,00 | 80.000,00              |             |            |            |
| 20.7132.020 | Προμήθεια Σαρώθρων                                                                      | 230.000,00 | 100.000,00             |             |            |            |
| 20.7132.024 | Προμήθεια επιβατικών οχημάτων                                                           | 37.200,00  |                        |             |            |            |
| 20.7132.025 | Προμήθεια φορτηγών                                                                      | 220.000,00 |                        |             |            |            |
| 20.7132.029 | Προμήθεια φορτηγών έως 3,5 τόνους                                                       | 150.000,00 | 100.000,00             |             |            |            |
| 20.7132.032 | Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού | 550.000,00 | 327.000,00             |             |            |            |
| 20.7132.036 | Επισκευή-Ανακατασκευή σαρώθρων                                                          |            | 60.000,00              |             |            |            |
| 20.7134.039 | Προμήθεια εφαρμογής δημοτικών τελών και ΤΑΠ                                             | 25.000,00  | 25.000,00              |             |            |            |
| 20.7135.066 | Προμήθεια ιστών Φωτισμού                                                                | 37.200,00  |                        |             |            |            |
| 20.7135.081 | Προμήθεια βουρτσών σαρώθρων                                                             | 10.000,00  |                        |             |            |            |
| 20.7135.092 | Δημιουργία - μελέτη τηλεματικής διαχείρισης απορριμμάτων                                | 1,00       | 1,00                   |             |            |            |
| 20.7325.014 | Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού                                                        | 120.000,00 | 40.000,00              |             |            |            |
| 20.7325.015 | Εργασίες συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων                                  | 37.200,00  | 37.200,00              |             |            |            |
| 20.7326.070 | Εγκαταστάσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων                                                  | 1,00       | 1,00                   |             |            |            |
| 20.7326.073 | Δημιουργία και εκμετάλλευση Α.Π.Ε. για βελτίωση του ενεργειακού αποτυπώματος του Δήμου  | 500.000,00 | 500.000,00             | 500.000,00  |            |            |
| 20.7331.005 | Απολυμάνσεις - απεντομώσεις σχολείων - δημοτικών κτιρίων - νεκροταφείου.                | 20.000,00  | 20.000,00              |             |            |            |



ΑΔΑ: ΡΒΜΗΩΨΝ-ΦΧΘ

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή                                                                                    | Έγκριση       | Διαμόρφωση<br>Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|-------------|------------|------------|
| 20.7332.025 | Καθαρισμός-συντήρηση-γεωπονική φροντίδα πάρκων και δενδροστοιχιών                            | 70.000,00     | 92.132,21              | 92.132,21   | 61.853,15  | 61.853,15  |
| 20.7333.003 | Προμήθεια σκυροδέματος                                                                       | 75.000,00     | 75.000,00              | 39.841,20   | 39.841,20  | 39.841,20  |
| 20.7335.012 | Επεκτάσεις Δημοτικού φωτισμού (έξοδα ΔΕΔΔΗΕ)                                                 | 25.000,00     | 55.227,89              | 39.684,01   | 39.684,01  | 39.684,01  |
| 20.7336.022 | Περιβαλλοντική και αντιπυρική προστασία κοινοχρήστων χώρων                                   |               | 180.000,00             |             |            |            |
| 20.7336.050 | Αποχετευτικά συμπληρωματικά έργα ακαθάρτων                                                   | 30.000,00     | 30.000,00              |             |            |            |
| 20.8115.000 | Διάφορα έξοδα.                                                                               | 204.130,22    | 44,00                  | 44,00       | 44,00      | 44,00      |
| 20.8116.000 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων.                                                               | 33.248,82     |                        |             |            |            |
| 20.8117.000 | Λοιπά Έξοδα                                                                                  | 754,40        | 75,00                  |             |            |            |
| 20.8511.000 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων.                                               | 18.897.467,48 | 18.924.503,28          |             |            |            |
| 30.6011.001 | Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλων                                                            | 848.421,68    | 790.000,00             | 790.000,00  | 239.849,02 | 239.849,02 |
| 30.6011.004 | Επίδομα οικογενειακής παροχής τακτικών υπαλλήλων                                             | 16.807,20     | 14.000,00              | 14.000,00   | 3.700,00   | 3.700,00   |
| 30.6011.006 | Επίδομα θέσης τακτικών υπαλλήλων                                                             | 48.945,60     | 50.000,00              | 50.000,00   | 14.970,00  | 14.970,00  |
| 30.6011.010 | Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας τακτικών υπαλλήλων                                              | 31.270,80     | 35.000,00              | 35.000,00   | 9.820,00   | 9.820,00   |
| 30.6012.001 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία μονίμων υπαλλήλων                                          | 13.237,81     | 15.000,00              | 15.000,00   | 1.896,82   | 1.896,82   |
| 30.6021.001 | Βασικός μισθός υπαλλήλων αορίστου χρόνου                                                     | 409.904,90    | 405.000,00             | 405.000,00  | 125.481,13 | 125.481,13 |
| 30.6021.004 | Επίδομα οικογενειακής παροχής υπαλλήλων αορίστου χρόνου                                      | 7.416,00      | 8.000,00               | 8.000,00    | 2.040,00   | 2.040,00   |
| 30.6021.006 | Επίδομα θέσης υπαλλήλων αορίστου χρόνου                                                      | 7.168,80      | 10.000,00              | 10.000,00   | 3.480,00   | 3.480,00   |
| 30.6021.010 | Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας υπαλλήλων αορίστου χρόνου                                       | 25.956,00     | 28.000,00              | 28.000,00   | 8.080,00   | 8.080,00   |
| 30.6021.016 | Εφ'απαξ αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων                                              | 13.672,92     | 10.000,00              | 10.000,00   |            |            |
| 30.6022.001 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου                                  | 12.073,25     | 13.000,00              | 13.000,00   | 2.151,42   | 2.151,42   |
| 30.6041.012 | Μαθητευόμενοι και σπουδαστές των δομών επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑΛ - ΕΓ  | 34.900,00     | 5.000,00               | 5.000,00    | 579,36     | 579,36     |
| 30.6041.020 | Βασικός μισθός εκτάκτων υπαλλήλων - Ωφελούμενοι του Προγράμματος επιχορήγησης ΟΑΕΔ ηλικίας   | 375.200,00    | 375.200,00             | 375.200,00  | 160.227,91 | 160.227,91 |
| 30.6041.021 | Επίδομα οικογενειακής παροχής εκτάκτων υπαλλήλων - Ωφελούμενοι του Προγράμματος επιχορήγησης | 21.600,00     | 21.600,00              | 21.600,00   | 3.226,84   | 3.226,84   |
| 30.6041.022 | Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας εκτάκτων υπαλλήλων - Ωφελούμενοι του Προγράμματος επιχορήγησης  | 62.600,00     | 62.600,00              | 62.600,00   | 28.893,59  | 28.893,59  |
| 30.6051.002 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ε-Ε.Φ.Κ.Α (Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλωσης)                    | 192.387,17    | 185.000,00             | 185.000,00  | 54.810,08  | 54.810,08  |
| 30.6052.006 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ε-Ε.Φ.Κ.Α (Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλωσης)                    | 108.606,95    | 110.000,00             | 110.000,00  | 34.272,81  | 34.272,81  |





ΑΔΑ: ΡΒΜΗΩΨΝ-ΦΧΘ

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή                                                                                        | Έγκριση    | Διαμόρφωση<br>Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|-------------|------------|------------|
| 30.6054.003 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ Κινδύνου ( για Μαθητευόμενους και σπουδαστές των δομών επτα       | 25.100,00  | 1.500,00               | 1.500,00    | 417,02     | 417,02     |
| 30.6054.010 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-Ε.Φ.Κ.Α (Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης) - Ωφελούμενοι του π    | 127.600,00 | 127.600,00             | 127.600,00  | 52.241,86  | 52.241,86  |
| 30.6056.003 | Εργοδοτικές εισφορές δήμων κοινωνικής ασφάλισης                                                  | 43.141,36  | 54.857,09              | 54.857,09   | 18.032,12  | 18.032,12  |
| 30.6117.021 | Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για την ωρίμανση και παρακολούθηση έργων του Δήμου Ασ      | 25.000,00  | 25.000,00              |             |            |            |
| 30.6117.036 | Υπηρεσίες για συμμετοχή σε αναπτυξιακά προγράμματα                                               | 25.000,00  | 37.076,00              | 37.076,00   | 37.076,00  | 37.076,00  |
| 30.6117.040 | Αμοιβή ελεγκτών δόμησης                                                                          | 10.000,00  | 10.000,00              |             |            |            |
| 30.6117.042 | Έλεγχος στατικής επάρκειας κτηριακών υποδομών κατασκήνωσης                                       |            | 25.000,00              |             |            |            |
| 30.6142.012 | Εκπόνηση masterplan παραλιακής ζώνης Ασπροπύργου                                                 | 10.000,00  | 10.000,00              |             |            |            |
| 30.6142.014 | Υπηρεσίες ανάπτυξης και εκμετάλλευσης Δημοτικής περιουσίας                                       | 25.000,00  |                        |             |            |            |
| 30.6142.017 | Συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων για την Ενεργειακή Αναβάθμιση του Πάρκου Γκορυσάς          | 15.000,00  |                        |             |            |            |
| 30.6142.019 | Επικαιροποίηση - έλεγχος - προμήθεια - συντήρηση ενεργειακής πυρασφάλειας στα σχολικά κτίρια του |            | 99.077,86              | 99.077,86   |            |            |
| 30.6142.020 | Υπηρεσίες εξειδικευμένου συμβούλου για τον συντονισμό των Διευθύνσεων του Δήμου και την ωρίμαν   | 25.000,00  |                        |             |            |            |
| 30.6142.023 | Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων - Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. (Πράσιν   |            | 49.600,00              | 49.600,00   |            |            |
| 30.6142.025 | Υπηρεσίες πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες.      |            | 40.000,00              | 37.200,00   |            |            |
| 30.6261.012 | Εξοδα έκδοσης ενεργειακών πιστοποιητικών                                                         | 1.000,00   | 1.000,00               |             |            |            |
| 30.6262.005 | Διάφορες Εργασίες στους Ανελκυστήρες                                                             | 12.000,00  | 12.000,00              | 7.090,32    |            |            |
| 30.6266.004 | Αναβάθμιση και ετήσια συντήρηση προγραμμάτων Τεχνικών Εφαρμογών ( FespaC, FespaM, FespaR         | 1.500,00   | 1.500,00               |             |            |            |
| 30.6266.015 | Συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη προγράμματος ACE ERP ECM Τεχνικών υπηρεσιών                     | 1.500,00   | 1.500,00               |             |            |            |
| 30.6275.007 | Συντήρηση δικτύου αποχετεύσης ακαθάρτων                                                          | 25.000,00  | 25.000,00              |             |            |            |
| 30.6276.000 | Δαπάνες εκκένωσης βόθρων                                                                         | 5.000,00   | 10.000,00              |             |            |            |
| 30.6613.002 | Προμήθεια φακέλων αλληλογραφίας - καταστάσεων-καρτών κ.λ.π.                                      | 10.000,00  | 10.000,00              |             |            |            |
| 30.6651.001 | Προμήθεια ξηρογραφικών φωτοτυπιών (πολεοδομικών σχεδίων,τοπογραφικών σχεδιαγραμμάτων κ.λ.        | 15.000,00  | 15.000,00              | 11.999,79   | 3.970,84   | 3.970,84   |
| 30.6661.011 | Προμήθεια Χρωμάτων κλπ.                                                                          | 40.000,00  | 37.200,00              | 24.991,46   | 24.991,46  | 24.991,46  |
| 30.6661.020 | Προμήθεια Υαλοπινάκων                                                                            | 3.000,00   | 3.000,00               |             |            |            |
| 30.6661.031 | Προμήθεια ξυλείας                                                                                | 37.200,00  | 12.000,00              |             |            |            |
| 30.6662.027 | Προμήθεια υλικών πλακοστρώσεων-δαπεδοστρώσεων- επενδύσεων - διαμορφώσεων                         | 350.000,00 | 400.000,00             | 400.000,00  |            |            |



ΑΔΑ: ΡΒΜΗΩΨΝ-ΦΧΘ

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή                                                                                    | Έγκριση      | Διαμόρφωση<br>Προ/σμού | Δεσμευθέντα  | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------|------------|
| 30.6662.030 | Προμήθεια πάνελ και εξαρτημάτων                                                              |              | 37.200,00              | 37.200,00    |            |            |
| 30.6673.003 | Προμήθεια υδραυλικών ειδών                                                                   | 25.000,00    | 25.000,00              |              |            |            |
| 30.6673.007 | Προμήθεια ειδών κιγκαλερίας                                                                  | 3.000,00     | 3.000,00               |              |            |            |
| 30.6673.008 | Προμήθεια υλικών συρματουργίας                                                               | 25.000,00    |                        |              |            |            |
| 30.6673.016 | Προμήθεια υλικών σιδηρουργίας                                                                | 25.000,00    | 25.000,00              |              |            |            |
| 30.6699.000 | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων                                                                 | 5.000,00     | 5.000,00               | 5.000,00     |            |            |
| 30.6699.042 | Προμήθεια εργαλείων για τα συνεργεία του Δήμου                                               |              | 37.200,00              | 2.083,20     |            |            |
| 30.7111.000 | Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων                                               | 100.000,00   | 100.000,00             |              |            |            |
| 30.7112.000 | Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων                                                       | 300.000,00   | 300.000,00             |              |            |            |
| 30.7135.018 | Προμήθεια οικοδομικών υλικών                                                                 | 240.000,00   | 240.000,00             | 240.000,00   | 173.661,10 | 173.661,10 |
| 30.7135.027 | Προμήθεια χαλύβδινου οπλισμού                                                                | 25.000,00    | 25.000,00              |              |            |            |
| 30.7135.065 | Προμήθεια Καλυμμάτων Φρεατίων                                                                | 10.000,00    | 25.000,00              |              |            |            |
| 30.7135.076 | Προμήθεια εξοπλισμού Κοινόχρηστων Χώρων                                                      | 10.000,00    | 25.000,00              |              |            |            |
| 30.7311.001 | Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού ολοκληρωμένης φροντίδας στο Ο.Τ. 420.                        |              | 11.649,09              |              |            |            |
| 30.7311.003 | Προμήθεια προκατασκευασμένων αιθουσών                                                        |              | 37.200,00              | 37.200,00    |            |            |
| 30.7311.049 | Ανακατασκευή οδού Αγ. Γεωργίου Δήμου Ασπροπύργου                                             |              | 9.851,63               |              |            |            |
| 30.7311.056 | Στατική ενίσχυση του Δημαρχείου                                                              | 130.000,00   | 130.000,00             |              |            |            |
| 30.7311.057 | Συμπληρωματικές εργασίες στον Βρεφονηπιακό Σταθμό Ολοκληρωμένης φροντίδας στο Ο.Τ. 420       | 30.000,00    | 7.894,06               | 7.894,06     | 7.357,85   | 7.357,85   |
| 30.7311.058 | Οικοδομικές εργασίες για την εναρμόνιση του Βρεφονηπιακού Σταθμού Ολοκληρωμένης φροντίδας με | 20.000,00    | 30.000,00              |              |            |            |
| 30.7311.059 | Δημιουργία εγκαταστάσεων της Δημοτικής Αστυνομίας.                                           | 25.000,00    | 74.400,00              |              |            |            |
| 30.7311.060 | Κατασκευή αποδυτηρίων και WC στο πάρκο Γκορυσάς                                              |              | 74.400,00              |              |            |            |
| 30.7321.057 | Κατασκευή χώρων στάθμευσης στο κέντρο της πόλεως                                             | 1,00         | 1,00                   |              |            |            |
| 30.7322.035 | Κατασκευή Νέων Πλατειών                                                                      | 100.000,00   | 100.000,00             |              |            |            |
| 30.7322.036 | Κατασκευή παιδικής χαράς για άτομα με ειδικές δεξιότητες                                     | 50.000,00    |                        |              |            |            |
| 30.7322.039 | Κατασκευή Παιδικής Χαράς στην 'νω Φούσα                                                      | 120.000,00   | 120.000,00             | 74.400,00    |            |            |
| 30.7323.053 | Ολοκλήρωση κατασκευής περιφερειακού Ασπροπύργου καθώς και διανοίξεις, ανακατασκευές και συν  | 6.000.000,00 | 6.000.000,00           | 6.000.000,00 |            |            |



ΑΔΑ: ΡΒΜΗΩΨΝ-ΦΧΘ

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή                                                                                       | Έγκριση   | Διαμόρφωση<br>Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|-------------|------------|------------|
| 30.7323.057 | Διανοίξεις, ανακατασκευές και συντηρήσεις εκτός σχεδίου οδών                                    |           | 1.850.000,00           |             |            |            |
| 30.7326.071 | Κατασκευή εξέδρας στο Ρετσώνη                                                                   | 1,00      | 1,00                   |             |            |            |
| 30.7326.074 | Συμπληρωματικές εργασίες στο Πάρκο Γκορυτσάς                                                    | 30.000,00 |                        |             |            |            |
| 30.7326.075 | Κατασκευή στεγάστρων                                                                            |           | 74.400,00              | 74.400,00   |            |            |
| 30.7331.034 | Επισκευές και συντηρήσεις των Δημοτικών κτιρίων                                                 |           | 74.400,00              |             |            |            |
| 30.7331.039 | Κατεδαφίσεις - αποξηλώσεις - καθαρισμοί εγκαταλελειμμένων δημοτικών εγκαταστάσεων και λοιπών κ  |           | 37.200,00              |             |            |            |
| 30.7331.060 | Επισκευές και συντηρήσεις μηχανολογικών & ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Δημοτικών κτιρίων        |           | 74.400,00              | 40.000,00   |            |            |
| 30.7332.006 | Κατασκευή σιντριβανιού στο Αγκοκήπιο                                                            |           | 74.400,00              | 74.400,00   |            |            |
| 30.7332.022 | Συντήρηση πάρκου και διαφόρων εγκαταστάσεων στα Νεόκτιστα                                       | 50.000,00 | 74.400,00              |             |            |            |
| 30.7332.023 | Συντήρηση υπαρχουσών εγκαταστάσεων παραλιακού μετώπου                                           | 50.000,00 | 23.114,12              | 23.114,12   | 22.532,56  | 22.532,56  |
| 30.7333.031 | Διαγραμμίσεις οδών                                                                              | 25.000,00 | 74.400,00              |             |            |            |
| 30.7333.043 | Κατασκευές με τροποποιημένη ασφαλτο από ανακυκλωμένο καουτσούκ                                  |           | 74.400,00              | 74.400,00   |            |            |
| 30.7334.009 | Κατασκευές πεζοδρομίων                                                                          | 75.000,00 | 46.844,86              | 46.844,86   |            |            |
| 30.7334.011 | Κατασκευή-επισκευή πεζοδρόμων                                                                   |           | 74.400,00              | 70.689,56   | 58.423,49  | 58.423,49  |
| 30.7336.012 | Συντήρηση σκυροδετήσεων - φερόντων στοιχείων                                                    | 25.000,00 | 25.000,00              |             |            |            |
| 30.7336.040 | Σημειακές επεμβάσεις για την άρση επικινδυνότητας στα πλαίσια πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών |           | 150.000,00             |             |            |            |
| 30.7336.047 | Σημειακές παρεμβάσεις αποχέτευσης ομβρίων                                                       |           | 15.484,24              |             |            |            |
| 30.7336.055 | Μαρμαρικές εργασίες                                                                             |           | 12.000,00              | 12.000,00   | 11.699,09  | 11.699,09  |
| 30.7411.021 | Μελέτες για εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα Δημοτικά κτίρια                       | 25.000,00 | 25.000,00              | 25.000,00   |            |            |
| 30.7411.055 | Μελέτη Ωδείου Ασπροπύργου                                                                       | 37.200,00 | 1,00                   |             |            |            |
| 30.7411.056 | Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός μελέτης Ανάπλασης Παραλίας                                           | 1,00      |                        |             |            |            |
| 30.7411.057 | Αρχιτεκτονικές μελέτες                                                                          |           | 37.200,00              |             |            |            |
| 30.7411.058 | Στατικές μελέτες                                                                                |           | 37.200,00              | 35.415,57   |            |            |
| 30.7411.059 | Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες                                                                    |           | 37.200,00              | 36.415,57   |            |            |
| 30.7413.101 | Μελέτη για δίκτυο Φυσικού Αερίου στον Ασπρόπυργο                                                | 10.000,00 | 10.000,00              |             |            |            |
| 30.7413.102 | Μελέτη για την εκπόνηση masterplan παραλιακής ζώνης Ασπροπύργου                                 | 10.000,00 |                        |             |            |            |



ΑΔΑ: ΡΒΜΗΩΨΝ-ΦΧΘ

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή                                                                                       | Έγκριση      | Διαμόρφωση<br>Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|-------------|------------|------------|
| 30.7413.103 | Μελέτη κέντρου διημέρευσης παιδιών με ειδικές δεξιότητες                                        | 35.000,00    |                        |             |            |            |
| 30.7413.104 | Μελέτη πίστας μηχανοκίνητου αθλητισμού                                                          | 20.000,00    |                        |             |            |            |
| 30.7413.108 | Επανεγκριση πολεοδομικής μελέτης Παραλίας - Λαιμού Λουζιτάνιας                                  |              | 36.931,17              | 36.931,17   |            |            |
| 30.7413.109 | Εκπόνηση Τ.Π.Σ.                                                                                 | 1,00         | 1,00                   |             |            |            |
| 30.7413.112 | Μελέτη αλλαγής όρων δόμησης στο Ο.Τ. 62 για την ανέγερση του νέου 6ου Δημοτικού Σχολείου        | 10.000,00    |                        |             |            |            |
| 30.7413.117 | Μελέτη για τη σύνταξη επιχειρησιακού σχεδίου για την εξασφάλιση των κοινοχρήστων και κοινωφελών | 1,00         | 1,00                   |             |            |            |
| 30.7413.118 | Μελέτη εφαρμογής και σύνταξη τευχών δημοπράτησης για την στατική ενίσχυση του Δημαρχείου        |              | 25.000,00              | 19.750,00   |            |            |
| 30.7421.000 | Δαπάνες εφαρμογής σχεδίου πόλεως                                                                | 300.000,00   | 600.000,00             | 261.534,00  | 211.534,00 | 211.534,00 |
| 30.7421.019 | Ενημέρωση κτηματογραφικών διαγραμμάτων-Επικαιροποίηση πολεοδομικής μελέτης-Αναθεώρηση-Ε         |              | 450.000,00             |             |            |            |
| 30.7421.020 | Κτηματογραφική ενημέρωση τοπογραφικών διαγραμμάτων. Αναθεώρηση-επανεγκριση εγκεκριμένου ρ       | 600.000,00   | 300.000,00             |             |            |            |
| 30.8117.000 | Λοιπά Έξοδα                                                                                     | 118.556,82   | 118.556,82             |             |            |            |
| 30.8121.000 | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων.                                           | 131.146,60   | 15.946,40              | 15.946,40   | 15.946,40  | 15.946,40  |
| 30.8511.000 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων.                                                  | 6.762.269,88 | 6.669.440,99           |             |            |            |
| 35.6233.014 | Μίσθωση βυτιοφόρου                                                                              | 10.000,00    | 10.000,00              |             |            |            |
| 35.6262.002 | Συντήρηση συντριβανιών                                                                          | 25.000,00    | 37.200,00              | 8.142,72    | 8.142,72   | 8.142,72   |
| 35.6262.008 | Συντήρηση - Εναλλακτική διαχείριση του πρασίνου της πόλεως                                      | 439.022,10   | 439.127,02             | 439.022,10  | 270.129,07 | 270.129,07 |
| 35.6264.012 | Συντήρηση σταθμών μέτρησης ρύπων                                                                | 20.000,00    | 20.000,00              | 8.300,57    | 1.277,20   | 1.277,20   |
| 35.6264.015 | Συντήρηση & επισκευή οργάνων παιδικής χαράς                                                     | 25.000,00    | 25.000,00              |             |            |            |
| 35.6264.018 | Επισκευές συστημάτων άρδευσης                                                                   | 25.000,00    | 25.000,00              |             |            |            |
| 35.6279.002 | Δαπάνες για τον περιορισμό ύψους μεγάλων δένδρων                                                | 15.000,00    | 15.000,00              |             |            |            |
| 35.6662.025 | Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού Παιδικών Χαρών για την δημιουργία και αναβάθμιση των παιδ   | 230.001,00   | 230.001,00             | 225.401,00  |            |            |
| 35.6692.000 | Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων                                                            | 10.000,00    | 10.000,00              | 10.000,00   |            |            |
| 35.6692.002 | Προμήθεια εποχιακών καλλωπιστικών φυτών                                                         | 20.000,00    | 20.000,00              | 9.528,16    | 8.602,60   | 8.602,60   |
| 35.6693.001 | Προμήθεια γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων                                                     | 10.000,00    | 10.000,00              | 10.000,00   |            |            |
| 35.6693.002 | Προμήθεια φυτοχωμάτων και βελτιωτικών εδάφους                                                   | 10.000,00    | 10.000,00              | 10.000,00   |            |            |
| 35.6699.028 | Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων & αναλωσίμων υλικών για την υπηρεσία πρασίνου               | 15.000,00    | 15.000,00              | 15.000,00   |            |            |



ΑΔΑ: ΡΒΜΗΩΨΝ-ΦΧΘ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή                                                                                    | Έγκριση      | Διαμόρφωση<br>Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|-------------|------------|------------|
| 35.6699.030 | Προμήθεια υλικών άρδευσης για την συντήρηση των κήπων                                        | 25.000,00    | 25.000,00              |             |            |            |
| 35.6699.047 | Προμήθεια ζαρντινιερών.                                                                      |              | 15.000,00              |             |            |            |
| 35.7132.037 | Βιώσιμη αστική κινητικότητα, μικροκινητικότητα, ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών μετακινήσεων |              | 1,00                   |             |            |            |
| 35.7135.025 | Προμήθεια εργαλείων                                                                          | 15.000,00    | 15.000,00              |             |            |            |
| 35.7135.103 | Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών                                                          |              | 200.000,00             |             |            |            |
| 35.7322.033 | Αναζωογόνηση υποβαθμισμένων περιοχών και βελτίωση υποδομών πρασίνου                          | 1,00         | 1,00                   |             |            |            |
| 35.7322.038 | Κατασκευή Πράσινων σημείων                                                                   | 1,00         | 1,00                   |             |            |            |
| 35.7331.033 | Ψεκασμός πεύκων λόγω της Πιτυοκάμπης                                                         | 15.000,00    | 15.000,00              |             |            |            |
| 35.7332.016 | Διαχείριση Κουνουπών σε κοινόχρηστους χώρους, φρεάτια κ.λ.π..                                | 20.000,00    | 20.000,00              | 20.000,00   |            |            |
| 35.7332.024 | Ανακατασκευή και βελτίωση κοινοχρήστων χώρων με την προμήθεια - εγκατάσταση παιδικών χαρών   | 92.053,74    |                        |             |            |            |
| 35.7336.009 | Δενδροφυτεύσεις σε διάφορες περιοχές της πόλης                                               |              | 350.000,00             | 349.060,00  |            |            |
| 35.7413.110 | Μελέτη για τα σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Πράσινο Ταμείο)                           | 49.600,00    | 49.600,00              |             |            |            |
| 35.7413.114 | Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας                                                        | 1,00         | 1,00                   |             |            |            |
| 35.8117.000 | Λοιπά Έξοδα                                                                                  | 3.987,84     |                        |             |            |            |
| 35.8122.000 | Έργα.                                                                                        | 84.933,80    |                        |             |            |            |
| 35.8511.000 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων.                                               | 3.693.891,13 | 3.691.770,61           |             |            |            |
| 45.6011.001 | Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλων                                                            | 18.546,18    | 20.000,00              | 20.000,00   | 5.832,00   | 5.832,00   |
| 45.6011.004 | Επίδομα οικογενειακής παροχής τακτικών υπαλλήλων                                             | 865,20       | 1.000,00               | 1.000,00    |            |            |
| 45.6012.001 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία μονίμων υπαλλήλων                                          | 3.000,00     | 3.000,00               | 3.000,00    | 208,40     | 208,40     |
| 45.6021.001 | Βασικός μισθός υπαλλήλων αορίστου χρόνου                                                     | 43.124,04    | 45.000,00              | 45.000,00   | 13.656,00  | 13.656,00  |
| 45.6021.004 | Επίδομα οικογενειακής παροχής υπαλλήλων αορίστου χρόνου                                      | 618,00       | 1.000,00               | 1.000,00    | 200,00     | 200,00     |
| 45.6022.001 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου                                  | 3.000,00     | 3.000,00               | 3.000,00    | 174,00     | 174,00     |
| 45.6051.002 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ε-Ε.Φ.Κ.Α (Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλωσης)                    | 3.847,17     | 4.000,00               | 4.000,00    | 1.232,32   | 1.232,32   |
| 45.6052.006 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ε-Ε.Φ.Κ.Α (Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλωσης)                    | 10.416,88    | 12.000,00              | 12.000,00   | 3.371,16   | 3.371,16   |
| 45.6056.003 | Εργοδοτικές εισφορές δήμων κοινωνικής ασφάλισης                                              | 885,76       | 978,32                 | 978,32      | 370,24     | 370,24     |
| 45.6262.006 | Επισκευές μνημείων νεκροταφείου                                                              | 5.000,00     | 5.000,00               |             |            |            |





ΑΔΑ: ΡΒΜΗΩΨΝ-ΦΧΘ

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή                                                                           | Έγκριση    | Διαμόρφωση<br>Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|-------------|------------|------------|
| 45.6262.007 | Ανόρυξη μνημείων 3ετίας                                                             | 25.000,00  | 37.200,00              | 37.200,00   |            |            |
| 45.6631.000 | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού                                     | 15.000,00  | 15.000,00              |             |            |            |
| 45.6635.000 | Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας                                           | 20.000,00  | 37.200,00              | 14.096,46   | 14.096,46  | 14.096,46  |
| 45.6662.029 | Προμήθεια φωτοβολταϊκών φωτιστικών με LED για το δημοτικό κοιμητήριο                |            | 25.000,00              | 21.790,00   |            |            |
| 45.6699.000 | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων                                                        | 25.000,00  | 37.200,00              | 24.998,40   | 10.688,80  | 10.688,80  |
| 45.6699.005 | Προμήθεια εργαλείων & μικρών υλικών                                                 | 11.397,96  | 12.500,00              |             |            |            |
| 45.6699.050 | Προμήθεια καμερών ασφαλείας για την φύλαξη του δημοτικού κοιμητήριο                 |            | 25.000,00              | 24.800,00   |            |            |
| 45.7331.005 | Απολυμάνσεις - απεντομώσεις σχολείων - δημοτικών κτιρίων - νεκροταφείου             | 12.000,00  | 2.200,00               |             |            |            |
| 45.8511.000 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων.                                      | 201.003,20 | 178.240,14             |             |            |            |
| 50.6011.001 | Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλων                                                   | 139.365,43 | 141.000,00             | 141.000,00  | 45.388,08  | 45.388,08  |
| 50.6011.004 | Επίδομα οικογενειακής παροχής τακτικών υπαλλήλων                                    | 3.460,80   | 4.500,00               | 4.500,00    | 1.320,00   | 1.320,00   |
| 50.6011.006 | Επίδομα θέσης τακτικών υπαλλήλων                                                    | 3.584,40   | 4.000,00               | 4.000,00    | 1.160,00   | 1.160,00   |
| 50.6012.001 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία μονίμων υπαλλήλων                                 | 30.000,00  | 15.000,00              | 15.000,00   | 1.654,49   | 1.654,49   |
| 50.6051.002 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ε-Ε.Φ.Κ.Α (Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλωσης)           | 30.434,40  | 33.000,00              | 33.000,00   | 9.941,36   | 9.941,36   |
| 50.6056.003 | Εργοδοτικές εισφορές δήμων κοινωνικής ασφάλισης                                     | 6.680,82   | 7.378,93               | 7.378,93    | 2.792,44   | 2.792,44   |
| 50.6061.004 | Παροχές ειδών ασφαλείας και ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) | 30.000,00  | 30.000,00              |             |            |            |
| 60.6021.001 | Βασικός μισθός υπαλλήλων αορίστου χρόνου                                            | 249.269,89 | 265.000,00             | 265.000,00  | 82.293,81  | 82.293,81  |
| 60.6021.004 | Επίδομα οικογενειακής παροχής υπαλλήλων αορίστου χρόνου                             | 6.798,00   | 9.000,00               | 9.000,00    | 2.492,80   | 2.492,80   |
| 60.6021.006 | Επίδομα θέσης υπαλλήλων αορίστου χρόνου                                             | 3.584,40   | 4.000,00               | 4.000,00    | 1.225,00   | 1.225,00   |
| 60.6021.010 | Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας υπαλλήλων αορίστου χρόνου                              |            | 3.000,00               | 3.000,00    | 300,00     | 300,00     |
| 60.6021.016 | Εφ'απαξ αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων                                     |            | 15.000,00              | 15.000,00   |            |            |
| 60.6022.001 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου                         | 563,25     | 15.000,00              | 15.000,00   | 187,60     | 187,60     |
| 60.6041.001 | Βασικός μισθός εκτάκτων υπαλλήλων                                                   | 274.598,00 | 250.000,00             | 250.000,00  | 17.488,76  | 17.488,76  |
| 60.6041.004 | Επίδομα οικογενειακής παροχής εκτάκτων υπαλλήλων                                    | 29.607,50  | 22.000,00              | 22.000,00   | 1.138,00   | 1.138,00   |
| 60.6041.010 | Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας εκτάκτων υπαλλήλων                                     | 24.850,00  | 25.000,00              | 25.000,00   |            |            |
| 60.6041.015 | Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων για το πρόγραμμα "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ   | 40.107,84  | 45.000,00              | 45.000,00   | 10.488,00  | 10.488,00  |



ΑΔΑ: ΡΒΜΗΩΨΝ-ΦΧΘ

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή                                                                                      | Έγκριση    | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 60.6041.016 | Επίδομα οικογενειακής παροχής εκτάκτων υπαλλήλων "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΓΟΥ"          | 1.426,68   | 2.000,00            | 2.000,00    |            |            |
| 60.6052.006 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ε-Ε.Φ.Κ.Α (Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλωσης)                      | 61.354,30  | 63.000,00           | 63.000,00   | 20.836,37  | 20.836,37  |
| 60.6054.007 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ε-Ε.Φ.Κ.Α (Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλωσης)                      | 72.296,44  | 85.000,00           | 85.000,00   | 4.451,56   | 4.451,56   |
| 60.6054.008 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ε-Ε.Φ.Κ.Α "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ".                     | 10.102,68  | 13.000,00           | 13.000,00   | 2.632,01   | 2.632,01   |
| 60.6431.002 | Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του κέντρου κοινότητας Δήμου Ασπροπύργου          |            | 6.500,00            | 735,94      | 730,36     | 730,36     |
| 60.6481.002 | Προμήθεια τροφίμων για τους Βρεφονηπιακούς-παιδικούς Σταθμούς                                  | 120.000,00 | 249.893,82          | 189.946,50  | 25.708,05  | 25.708,05  |
| 60.6612.008 | Προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου μας                   |            | 2.000,00            | 1.173,38    |            |            |
| 60.7134.043 | Προμήθεια προγράμματος ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης κοινωνικών υπηρεσιών - κοινωνικ    | 15.000,00  | 18.451,20           | 18.451,20   | 18.451,20  | 18.451,20  |
| 60.7321.059 | Διαμόρφωση χώρων για τις ανάγκες του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου μας                          |            | 5.000,00            |             |            |            |
| 61.7341.024 | Κατασκευή ποδηλατοδρόμου κατά μήκος σιδηροδρομικών γραμμών ΟΣΕ                                 | 1,00       | 1,00                |             |            |            |
| 62.7132.032 | Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού        |            | 223.000,00          |             |            |            |
| 62.7132.034 | Δημιουργία "Γωνιών Ανακύκλωσης και προμήθεια απορριμματοφόρου". (Χρηματοδότηση πρόσκληση       | 1,00       | 1,00                |             |            |            |
| 62.7132.035 | Προμήθεια Ηλεκτρικών Οχημάτων. ( Χρηματοδότηση πρόσκληση ΑΤ012 του προγράμματος Α. Τρίτσι      | 1,00       | 854.898,16          | 854.898,16  |            |            |
| 62.7413.115 | Μελέτη σχεδιασμού έργων διαχείρισης προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών Δι    | 1,00       | 1,00                |             |            |            |
| 62.7413.116 | Μελέτη ανακίνησης και αξιοποίησης εργοταξίου (Χρηματοδότηση πρόσκληση ΑΤ09 του προγράμματο     | 1,00       | 1,00                |             |            |            |
| 64.7135.096 | Προμήθεια εξοπλισμού , κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και | 69.500,00  | 118.900,62          | 69.500,00   |            |            |
| 64.7311.006 | Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού Ολοκληρωμένης Φροντίδας στο Ο.Τ. Ρ17 του Δήμου Ασπροπύρ        | 200.000,00 | 383.083,59          | 200.000,00  | 116.744,19 | 116.744,19 |
| 64.7311.052 | Τοποθέτηση εξοπλισμού στα δημοτικά κτίρια για την ενεργειακή αναβάθμιση αυτών.                 | 231.300,00 | 231.300,00          |             |            |            |
| 64.7324.010 | Βιοκλιματικά αστική ανάπτυξη του κέντρου του Δήμου Ασπροπύργου. (Υπουργείου Περιβάλλοντος κ    | 1,00       | 1,00                |             |            |            |
| 64.7326.072 | Δημιουργία υποδομών "Smart cities". ( Χρηματοδότηση πρόσκληση ΑΤ08 του προγράμματος Α. Τρίτ    | 1,00       | 1,00                |             |            |            |
| 64.7331.057 | Συντήρηση Σχολικών μονάδων. (Χρηματοδότηση πρόσκληση ΑΤ010 του προγράμματος Α. Τρίτσης)        | 1,00       | 1,00                |             |            |            |
| 64.7341.001 | Αντιπλημμυρική προστασία περιοχής Παραλίας                                                     | 1,00       | 1,00                |             |            |            |
| 64.7341.004 | Πρώθηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας στο Δημοτικό ηλεκτροφωτισμό                            | 1,00       | 1,00                |             |            |            |
| 64.7341.006 | Αποχέτευση ακαθάρτων στο Ρουπάκι                                                               | 1,00       | 1,00                |             |            |            |
| 64.7341.007 | Αποχέτευση ακαθάρτων στα Νεόκτιστα                                                             | 1,00       | 1,00                |             |            |            |
| 64.7341.009 | Διάνοιξη -διαπλάτυνση οδών σύνδεσης επιχειρηματικών περιοχών                                   | 1,00       | 1,00                |             |            |            |



ΑΔΑ: ΡΒΜΗΩΨΝ-ΦΧΘ

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή                                                                                  | Έγκριση       | Διαμόρφωση<br>Προ/σμού | Δεσμευθέντα   | Ενταλθέντα    | Πληρωθέντα    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 64.7341.010 | Διάνοιξη οδών στην περιοχή Νεόκτιστα                                                       | 1,00          | 1,00                   |               |               |               |
| 64.7341.011 | Διάνοιξη οδών στην περιοχή Ρουπάκι                                                         | 1,00          | 1,00                   |               |               |               |
| 64.7341.012 | Διάνοιξη οδών στην περιοχή ΒΙΠΑ - ΒΙΟΠΑ                                                    | 1,00          | 1,00                   |               |               |               |
| 64.7341.019 | Κατασκευή 4ου Δημοτικού σχολείου & Νηπιαγωγείου στην οδό Κριεζή                            | 1,00          | 1,00                   |               |               |               |
| 64.7341.020 | Κατασκευή 6ου Δημοτικού σχολείου και Νηπιαγωγείου στην περιοχή Νεόκτιστα                   | 1,00          | 1,00                   |               |               |               |
| 64.7341.021 | Κατασκευή Τεχνικού Λυκείου                                                                 | 1,00          | 1,00                   |               |               |               |
| 64.7341.028 | Έργα προστασίας και αναβάθμισης περιβάλλοντος                                              | 1,00          | 1,00                   |               |               |               |
| 64.7341.029 | Κατασκευή τάφρου Ο.Σ.Ε. και διευθέτηση ρέματος Αλατζά                                      | 1,00          | 1,00                   |               |               |               |
| 64.7341.030 | Κέντρο διημέρευσης παιδιών με ειδικές δεξιότητες                                           | 1,00          | 1,00                   |               |               |               |
| 64.7341.031 | Κατασκευή πάρκου Ραπανάκη                                                                  | 1,00          | 1,00                   |               |               |               |
| 64.7341.032 | Αποχέτευση ακαθάρτων στη Γκορυτσά                                                          | 1,00          | 1,00                   |               |               |               |
| 64.7341.033 | Δημιουργία Δημοτικού ιατρείου                                                              | 1,00          | 1,00                   |               |               |               |
| 64.7413.111 | Προσεισμικός έλεγχος Δημοτικών Κτηρίων. Υποβολή πρότασης στην πρόσκληση ΑΤ11 του προγράμμ. | 1,00          | 1,00                   |               |               |               |
| 90.9111.000 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ.                                                                               | 870.414,88    | 693.658,49             |               |               |               |
|             |                                                                                            | 92.042.097,88 | 95.999.210,08          | 47.051.269,54 | 12.633.298,72 | 12.631.703,03 |