

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το πρακτικό της 33^{ης}
Ειδικής Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Ναυπακτίας, έτους 2024**

Αριθμός Απόφασης 262 / 2024

ΠΕΡΙ: Ψήφιση Προϋπολογισμού του Δήμου Ναυπακτίας οικονομικού έτους 2025.

Στη Ναύπακτο σήμερα 30-12-2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:30 συνήλθε σε Ειδική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας, στο Δημοτικό κτήριο της Αιτωλικής Αναπτυξιακής (δυτική αίθουσα), κόμβος περιφερειακού – Παλαιοπαναγιά Ναυπάκτου, ύστερα από την υπ' αρ.πρωτ.:27481/24-12-2024 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε στον δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς συμβούλους με το από 24-12-2024 ηλεκτρονικό μήνυμα, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ.1 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του Ν.5056/2023(ΦΕΚ Α/163/06-10-2023).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1. Κοτρωνιάς Θωμάς του Παναγιώτη	
2. Παπαβασιλείου Σωκράτης του Ιωάννη	
3. Τσέλιος Σπυρίδων του Αντωνίου	
4. Σταυρόπουλος Άγγελος του Αθανασίου	
5. Ρισβά-Πατακοπούλου Μαρίνα του Ανδρέα	
6. Σμπούκη-Πελέκη Αγγελική του Ιωάννη	
7. Σιμάκης Γεώργιος του Αναστασίου	
8. Ζορμπάς Κων/νος του Αποστόλου	
9. Κούκουνας Αθανάσιος του Ανδρέα	
10. Ραυτόπουλος Νικόλαος του Αποστόλου	
11. Μουχτούρης Ηρακλής του Παναγιώτη	

12. Τσουκαλάς Κωνσταντίνος του Δημητρίου	
13. Καραδήμας Χαράλαμπος του Ιωάννη	
14. Δελημάρης Γρηγόριος του Χρήστου	
15. Γουρζής Σπυρίδων του Ξενοφώντος	
16. Γούλας Γεώργιος του Σπυρίδωνα	
17. Κωνσταντόπουλος Ανδρέας του Χρήστου	

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1. Παπαϊωαννίδης Ιωάννης του Πολυκάρπου	
2. Σιαμαντάς Γεώργιος του Ιωάννη	
3. Καλαβριζιώτης Ανδρέας του Γεωργίου	
4. Ασημακόπουλος Γεώργιος του Κων/νου	
5. Κοτσανάς Ανδρέας του Ιωάννη	
6. Χρυσανθόπουλος Λάμπρος του Ιωάννη	
7. Κεχαγιάς Παναγιώτης του Κων/νου	
8. Σαλαμούρας Χρήστος του Ιωάννη	

Στη συνεδρίαση παρών ήταν ο Δήμαρχος κ. Βασίλειος Γκίζας ο οποίος κλήθηκε νόμιμα.

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν και η κ. Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά η προϊστάμενη του τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων η οποία τήρησε τα πρακτικά της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση παρών ήταν ο πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας Ναυπάκτου κ. Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος ο οποίος κλήθηκε νόμιμα.

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Άγγελος Σταυρόπουλος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία στην αρχή της συνεδρίασης με την παρουσία 17 Δημοτικών Συμβούλων από το σύνολο των 25 και ανέγνωσε το 1^ο θέμα ημερησίας διάταξης «Ψήφιση Προϋπολογισμού του Δήμου Ναυπακτίας οικονομικού έτους 2025».

Στη συνέχεια ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Παπαβασιλείου, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του δημοτικού συμβουλίου την υπ'αρ.503/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής με ΑΔΑ: 6ΨΛΝΩΚΓ-ΦΝ, η οποία έχει ως εξής:

«Θέμα : «Σύνταξη και εισήγηση του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2025 του Δήμου Ναυπακτίας».

Εισήγηση: Στην περίπτ. β' της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19 και την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/20, ορίζεται ότι μία από τις αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής είναι η σύνταξη και εισήγηση του σχεδίου του προϋπολογισμού του δήμου.

Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 74Α του ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν.5056/23: «Από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.1.2024, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στη οικονομική επιτροπή, την επιτροπή ποιότητας ζωής και την εκτελεστική επιτροπή των δήμων, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η δημοτική επιτροπή, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές.»

Στην περίπτ. β' της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι μία από τις αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής είναι η σύνταξη και εισήγηση του σχεδίου του προϋπολογισμού του δήμου.

Συνεπώς, από την αυτοδιοικητική περίοδο του 2024 η αρμοδιότητα αυτή ανήκει στη Δημοτική Επιτροπή.

Σύμφωνα με το άρθρο 77 του ν. 4172/2013, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του Ν.4555/18 και ιδίως στην παράγραφο 6, η οικονομική επιτροπή, συνεπώς πλέον η Δημοτική Επιτροπή, έως την 20η Σεπτεμβρίου, εξετάζει το σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων κάθε κοινότητας και ειδικότερα αν:

- α) οι συνολικές δαπάνες που αναγράφονται σε αυτό υπερβαίνουν το ανώτατο ποσό που έχει καθοριστεί από το δημοτικό συμβούλιο για κάθε δημοτική κοινότητα,
- β) οι δαπάνες αφορούν τις αρμοδιότητες που έχουν μεταβιβαστεί από το δημοτικό συμβούλιο στις δημοτικές κοινότητες,
- γ) τα έσοδα και οι δαπάνες είναι νόμιμες,
- δ) έχουν εγγραφεί οι υποχρεωτικές δαπάνες και τα έσοδα που επιβάλλονται υποχρεωτικά από νόμο και
- ε) τηρούνται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος και, εφόσον απαιτείται, το αναμορφώνει ανάλογα και καταρτίζει το σχέδιο του προϋπολογισμού.

Σε ειδικό παράρτημα του προϋπολογισμού, αναφέρονται οι δράσεις που αφορούν στις δημοτικές κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων των έργων και των υπηρεσιών τους.

Η Δημοτική επιτροπή, έως την ίδια ημερομηνία, μεριμνά για την ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. (εφεξής Παρατηρητήριο) του άρθρου 4 του ν. 4111/2013 (Α' 18), να παράσχει τη γνώμη του επ' αυτού, με βάση κριτήρια που καθορίζονται με απόφασή του, με σκοπό την επίτευξη ρεαλιστικών και ισοσκελισμένων προϋπολογισμών. Με τη γνώμη του Παρατηρητηρίου, η οποία κοινοποιείται

στους δήμους, στις αρμόδιες για την εποπτεία τους Αρχές και στους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών προσδιορίζονται οι δήμοι που:

α) έχουν καταρτίσει μη ρεαλιστικά σχέδια προϋπολογισμών,

β) έχουν παραβεί τις οδηγίες κατάρτισης των προϋπολογισμών που παρασχέθηκαν με την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 1 του παρόντος και

γ) δεν έχουν ενσωματώσει το σχέδιο του προϋπολογισμού τους στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Στη γνώμη περιλαμβάνονται και τα ποσά που η οικονομική επιτροπή εκάστου δήμου είναι αναγκαίο να εγγράψει σε επιμέρους κωδικούς ή ομάδες κωδικών αριθμών του σχεδίου του προϋπολογισμού, ώστε αυτός να καταστεί ρεαλιστικός.

Το Υπουργείο Εσωτερικών παρέχει οδηγίες για την ανάλογη διαμόρφωση του σχεδίου του προϋπολογισμού, το οποίο υποβάλλεται από την οικονομική επιτροπή στο δημοτικό συμβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση το αργότερο έως το τέλος Οκτωβρίου και υποχρεωτικά συνοδεύεται από τη γνώμη του Παρατηρητηρίου, τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και από αιτιολογική έκθεση, στην οποία παρουσιάζονται οι τυχόν προσαρμογές που επήλθαν στο σχέδιο του προϋπολογισμού.

Εφόσον έχουν μεταβιβασθεί στους προέδρους ή στα συμβούλια των δημοτικών κοινοτήτων συγκεκριμένες, αποφασιστικού χαρακτήρα, αρμοδιότητες, κατ' εφαρμογή του άρθρου 84 παρ. 2 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 86 του Ν.4555/18, πριν την έναρξη των παραπάνω διαδικασιών ακολουθούνται οι διαδικασίες του άρθρου 86 του Ν.3852 /2010. Συνεπώς εφόσον, όπως στην περίπτωση του Δήμου μας δεν μεταβιβάστηκαν τέτοιες αρμοδιότητες δεν απαιτούνται οι διαδικασίες του άρθρου 86 του ν. 3852/10.

Επιπρόσθετα σύμφωνα με την περιπτ. δ' του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 η Εκτελεστική Επιτροπή:

δ) Συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και εισηγείται το προσχέδιο του προϋπολογισμού προς την οικονομική επιτροπή.

Συνεπώς, μετά την κατάργηση της Εκτελεστικής Επιτροπής, καθίσταται πλέον αρμοδιότητα της Δημοτικής Επιτροπής και η συγκέντρωση και αξιολόγηση προτάσεων των υπηρεσιών του δήμου στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω πρέπει να προβούμε στη σύνταξη του σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Ναυπακτίας για το έτος 2025 και στη συνέχεια να το υποβάλλουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση.

Η Δημοτική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της

- την παρ.1 του άρθρου 74Α του ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν.5056/23

-την περίπτ. α' της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010

- την περιπτ. δ' του άρθρου 63 του Ν.3852/2010

- Το άρθρο 77 του ν. 4172/2013, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του Ν.4555/18 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του Ν.4623/19
- την παρ.2 του άρθρου 210 του Ν.4555/18
- το άρθρο 266 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει
- τις παρ.1-3 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010,
- την υπ' αριθ. 74452/29.12.2010 (ΦΕΚ 2044/30.12.2010 τεύχος Β') απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ. περί του καθορισμού των ποσοστών κατανομής των πόρων στις Δημοτικές Ενότητες
- την Αποφ. ΥΠΕΣΑΗΔ 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ 534/13.04.2007 τεύχος Β') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
- την υπ' αριθ. 62038/05.09.2019 (ΦΕΚ 3440/11.09.2019 τεύχος Β') απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. για τη σύσταση πάγιας προκαταβολής στις δημοτικές κοινότητες
- τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού
- Το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου
- την ΚΥΑ 56415/26.07.2024 (ΦΕΚ 4457/31.07.2024 τεύχος Β') με την οποία παρέχονται οδηγίες για τη σύνταξη του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2025.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Την εισήγηση, με πλήρη αιτιολόγηση κάθε εγγραφής, στο Δημοτικό Συμβούλιο, του σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Ναυπακτίας για το έτος 2025 όπως εμφανίζεται στο συνημμένο σχέδιο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης, για τη σχετική ψήφιση του.

Β. Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί για τον απαιτούμενο έλεγχο νομιμότητας.

Επισυνάπτεται:

1. Σχέδιο προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών έτους 2025 με αντίστοιχη ανακεφαλαίωση
2. Σχέδιο «τεχνικού προγράμματος έτους 2025».

Επίσης ο πρόεδρος ενημέρωσε ότι καμία δημοτική παράταξη δεν διατύπωσε εναλλακτική πρόταση σύμφωνα με τις παρ.8 & παρ.9 άρθρου 77 του Ν.4172/2013, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του Ν.4555/18 και τροποποιήθηκε με την περίπτ. α' και αντικαταστάθηκε εν νέου με την περίπτ. β' της παρ.1 του άρθρου 12 του Ν.4623/2019, και του άρθρου 74Α παρ.1 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/23, και της εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ εγκ.108/72349/16-10-2019.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Κοτρωνιάς Θωμάς, Παπαβασιλείου Σωκράτης, Τσέλιος Σπυρίδων, Σταυρόπουλος Άγγελος, Ρισβά-Πατακοπούλου Μαρίνα, Σμπούκη-Πελέκη Αγγελική, Σιμάκης Γεώργιος, Ζορμπάς Κων/νος, Κούκουνας Αθανάσιος, Ραυτόπουλος Νικόλαος, Μουχτούρης Ηρακλής, Τσουκαλάς Κωνσταντίνος, Καραδήμας Χαράλαμπος, Δελημάρης Γρηγόριος ψήφισαν ΥΠΕΡ της εισήγησης του Προϋπολογισμού 2025 (14 ψήφοι ΥΠΕΡ).

Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Γεώργιος Γούλας, Γουρζής Σπυρίδων και Ανδρέας Κωνστανόπουλος ψήφισαν ΚΑΤΑ της εισήγησης του Προϋπολογισμού 2025.

Οπότε το συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

- Τις αριθ. 503/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής σχετικά με την κατάρτιση του Σχεδίου του Π-Υ 2024.
- Την αριθ. 256/2024 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί ψήφισης του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2025 του Δήμου Ναυπακτίας.
- Την αριθ. 1114/20-12-2024 Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου του Π-Υ 2025.
- Την εισήγηση της υπηρεσίας

Η αναλυτική συζήτηση για το θέμα αυτό περιλαμβάνεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της απόφασης αυτής.

Οπότε το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Ψηφίζει τον προϋπολογισμό του Δήμου Ναυπακτίας οικονομικού έτους 2025, ο οποίος συνοδεύει την απόφαση αυτή και εμφανίζεται στο επισυναπτόμενο κείμενο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής και ανακεφαλαιωτικά εμφανίζει:

ΕΣΟΔΑ:	35.697.623.65
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ:	3.028.999.10
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:	38.726.622.75

ΕΞΟΔΑ:	38.583.913.15
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ:	142.709.60
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:	38.726.622.75

Β. Το κείμενο του προϋπολογισμού με τα επισυναπτόμενα έγγραφα και παραρτήματα να υποβληθεί στον Ελεγκτή Νομιμότητας (μέχρι την τοποθέτησή του στον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης) για έλεγχο.

Γ. Ο προϋπολογισμός να δημοσιευτεί σύμφωνα με τις κατά νόμο διατυπώσεις.

Η Απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 262 / 2024.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος
Υπογραφή

Ο Γραμματέας
Υπογραφή

Τα μέλη
Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο
Ναύπακτος 31-12-2024

Η Προϊσταμένη του ΤΥΠΟ
Πρακτικογράφος Δ.Σ.

Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Εισηγητική Έκθεση
Προϋπολογισμού
Δαπανών
Οικονομικού Έτους

2025

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00- .	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				
00-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
00-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
00-603 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ				
00-6031.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
00-6031.001	Αποδοχές ειδικων συνεργατων	82.000,00	48.680,82	65.831,82	100.389,00
00-6031.004	Αποδοχές νομικού συμβούλου με πάγια αντιμισθία & εξοδα κίνησης	57.979,76	36.744,00	45.930,00	58.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6031.	139.979,76	85.424,82	111.761,82	158.889,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-603	139.979,76	85.424,82	111.761,82	158.889,00
00-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ				
00-6053.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων				
00-6053.001	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ ειδικών συνεργατών	8.000,00	5.559,27	6.851,33	7.800,00
00-6053.005	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ ειδικων συνεργατών	10.000,00	5.017,64	6.688,74	10.100,00
00-6053.007	εργοδοτικες εισφορες υπερ ΕΦΚΑ	7.500,00	4.920,75	6.145,25	7.420,00
00-6053.008	εργοδοτική εισφορά για επικουρική ασφαλισή νομικών	900,00	376,04	464,52	550,00
00-6053.009	εργοδοτική εισφορά για υγειονομική περιθαλ νομικών	2.700,00	1.679,61	2.097,57	2.500,00
00-6053.010	υπέρ συνταξης δημοσιογραφων	0,00	0,00	466,14	2.350,00
00-6053.011	υγειονομική περιθαλψη δημοσιογραφων	0,00	0,00	159,12	802,00
00-6053.012	επικουρική ασφαλισή δημοσιογραφων	0,00	0,00	104,91	530,00
00-6053.013	συνεισπρατ. εισφορες δημοσιογραφων	0,00	0,00	77,29	390,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6053.	29.100,00	17.553,31	23.054,87	32.442,00
00-6056.	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης				
00-6056.001	Ετήσια εισφορά ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ/ΤΠΔΥ	96.500,00	78.705,00	96.195,00	96.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6056.	96.500,00	78.705,00	96.195,00	96.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-605	125.600,00	96.258,31	119.249,87	128.942,00
00-607 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
00-6073.	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και				

00-6073.001	σεμινάρια Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού	2.000,00	380,00	720,00	2.000,00
-------------	---	----------	--------	--------	----------

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 3 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	00-6073.	2.000,00	380,00	720,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-607	2.000,00	380,00	720,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-60	267.579,76	182.063,13	231.731,69	289.831,00
00-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
00-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ				
00-6111.	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων				
00-6111.001	Αμοιβες νομικών	1.000,00	965,96	1.918,28	1.500,00
00-6111.002	Αμοιβες συμβολαιογράφων	2.000,00	159,96	159,96	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6111.	3.000,00	1.125,92	2.078,24	3.000,00
00-6116.	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	3.000,00	434,00	2.173,72	2.500,00
00-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία				
00-6117.001	Δαπάνες για ηχητική κάλυψη συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
00-6117.002	Δαπάνες ταχυμεταφοράς αλληλογραφίας Δήμου	1.300,00	419,13	725,14	1.500,00
00-6117.003	Αμοιβή ορκωτών λογιστών για έλεγχο ισολογισμού	8.500,00	0,00	0,00	13.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6117.	17.800,00	419,13	725,14	22.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-611	23.800,00	1.979,05	4.977,10	28.000,00
00-612 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ				
00-6121.	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ)				
00-6121.001	αντιμισθία Δημάρχου	41.940,00	27.920,00	34.900,00	46.704,00
00-6121.003	αντιμισθία Αντιδημάρχων	146.980,00	98.730,69	123.650,69	179.810,00
00-6121.004	αντιμισθία προέδρου Δημοτικού	8.620,00	6.279,33	7.855,73	10.275,00
00-6121.005	αντιμισθία συμπαραστάτη του δημότη	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6121.	200.540,00	132.930,02	166.406,42	236.789,00
00-6122.	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ)				
00-6122.002	Αποζημίωση Δημοτικών συμβούλων για συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ ,οικονομικής επιτροπής & επιτροπής ποιότητας ζωής (αρθρο140 Ν 3463/2006)	22.000,00	7.127,02	7.127,02	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6122.	22.000,00	7.127,02	7.127,02	20.000,00

00-6124.	Έξοδα κηδείας Δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 140 παρ.4 ΚΔΚ, ν.2685/1999)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
----------	---	----------	------	------	----------

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 4 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00-6125.	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΑΙΡΕΤΩΝ				
00-6125.001	Εξοδα κίνησης Προέδρων & εκπροσωπτων Δημ./Τοπ.Κοινοτήτων	306.000,00	203.906,59	254.906,59	306.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6125.	306.000,00	203.906,59	254.906,59	306.000,00
00-6126.	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς				
00-6126.001	εργοδοτικές εισφορές Δημάρχου	8.880,00	5.829,74	6.558,46	9.800,00
00-6126.002	Εργοδοτικές εισφορές Αντιδημάρχων	26.900,00	18.487,85	23.885,81	33.700,00
00-6126.004	Εργοδοτικές Προέδρου Δ.Σ - Υγειονομ. Περιθαλψης	1.720,00	1.341,23	1.670,39	2.150,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6126.	37.500,00	25.658,82	32.114,66	45.650,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-612	567.040,00	369.622,45	460.554,69	609.439,00
00-614 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ				
00-6142.	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου				
00-6142.002	Αμοιβή Υποθηκοφυλακείων για αντίγραφα συμβολαίων Δήμου	500,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6142.	500,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-614	500,00	0,00	0,00	0,00
00-615 .	ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ				
00-6151.	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	50.000,00	4.945,86	23.107,06	45.000,00
00-6154.	Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης				
00-6154.001	Εξοδα είσπραξης ΚΟΚ από ΕΛΤΑ κλπ	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6154.	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-615	50.000,00	4.945,86	23.107,06	49.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-61	641.340,00	376.547,36	488.638,85	686.939,00
00-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
00-622 .	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ				
00-6221.	Ταχυδρομικά τέλη	39.102,23	19.865,70	22.624,10	37.000,00
00-6222.	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	63.500,00	37.789,51	48.114,32	65.500,00
<i>ποσο 10.500€ αφορά δαπάνη για τηλεφωνικά τέλη σχολείων και χρηματοδοτείται από το ΥΠ.ΕΣ. (επιχ. Για λειτουργικές δαπάνες σχολείων)</i>					
00-6223.	Κινητή Τηλεφωνία	2.000,00	113,64	113,64	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-622	104.602,23	57.768,85	70.852,06	103.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-62	104.602,23	57.768,85	70.852,06	103.000,00

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 5 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ				
00-631 .	ΦΟΡΟΙ				
00-6311.	Φόροι τόκων	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-631	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
00-633 .	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ				
00-6331.	Λοιποί φόροι και τέλη				
00-6331.001	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ -ΤΕΛΗ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ και ΠΑΡΑΒΟΛΑ	60.000,00	53.916,51	53.946,51	60.000,00
00-6331.003	τελος κτηματογραφησης (δηλώσεις κτηματολογίου)	1.200,00	0,00	0,00	0,00
00-6331.004	Αποδοση οφειλομενων κρατησεων κοινωφελους επιχειρισης (ΚΕΔΝ)	26.262,26	24.586,71	24.586,71	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6331.	87.462,26	78.503,22	78.533,22	60.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-633	87.462,26	78.503,22	78.533,22	60.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-63	95.462,26	78.503,22	78.533,22	68.000,00
00-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
00-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ				
00-6421.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	1.500,00	788,10	788,10	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-642	1.500,00	788,10	788,10	1.500,00
00-643 .	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ				
00-6433.	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	2.000,00	0,00	1.900,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-643	2.000,00	0,00	1.900,00	2.000,00
00-644 .	ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ				
00-6442.	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων	0,00	0,00	0,00	2.000,00
00-6443.	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών				
00-6443.001	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	32.500,00	29.979,98	29.979,98	30.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6443.	32.500,00	29.979,98	29.979,98	30.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-644	32.500,00	29.979,98	29.979,98	32.000,00
00-645 .	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ				
00-6451.	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα				
00-6451.002	Συνδρομή δημοῦ στη dimosnet	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00

00-6451.003	Συνδρομη Δομική Πληροφορική	850,00	0,00	0,00	850,00
-------------	-----------------------------	--------	------	------	--------

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 6 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00-6451.004	Συνδρομη Διαρκή Ερμηνευτικό κώδικα Πολεοδομίας	250,00	0,00	0,00	250,00
00-6451.005	ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥΥΨΗΛΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ	800,00	0,00	0,00	800,00
00-6451.006	ετησια συνδρομη δεδομενων σε εταιρια κινητης τηλεφωνιας για μηχανηματα τοπογραφισεων	500,00	0,00	0,00	500,00
00-6451.008	ετησιο συμβολαιο προηγμενων απομακρυσμενων ψηφιακων υπογραφων cosign	1.300,00	248,00	248,00	1.000,00
00-6451.010	ετησια συνδρομη карагиланης	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
00-6451.012	συντηρηση & φιλοξενια ιστοσελιδας και μειλς Δημου	4.000,00	0,00	0,00	5.000,00
00-6451.013	ετησια συνδρομη στη βαση νομικων δεδομενων	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
00-6451.014	ετησια συνδρομη σε ειδικη τραπεζα πληροφοριων για θεματα μισθοδοσιας και κρατησεων	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6451.	18.500,00	1.348,00	1.348,00	19.200,00
00-6453.	Λοιπές συνδρομές				
00-6453.001	Συνδρομή για πρόγραμμα ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ	1.300,00	0,00	0,00	0,00
00-6453.003	συνδρομες για ασφαλεια κτιριων	700,00	700,00	700,00	700,00
00-6453.004	ετησια συνδρομη υπηρεσιας τηλεματικης διαχειρισης του στολου των οχηματων του Δημου	9.500,00	4.612,80	6.919,20	9.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6453.	11.500,00	5.312,80	7.619,20	10.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-645	30.000,00	6.660,80	8.967,20	29.400,00
00-649 .	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ				
00-6492.	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων				
00-6492.001	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	76.000,00	72.955,25	75.508,12	135.000,00
00-6492.005	Δαπάνες εξωδικαστικων συμβιβασμων	3.731,00	2.231,00	2.231,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6492.	79.731,00	75.186,25	77.739,12	140.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-649	79.731,00	75.186,25	77.739,12	140.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-64	145.731,00	112.615,13	119.374,40	204.900,00
00-65 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ				
00-651 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)				
00-6514.	Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων	342,80	0,00	0,00	700,00

00-6515. Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών

15.000,00

13.006,84

15.830,13

18.000,00

Σύνολο του ΚΑ: 00-651**15.342,80****13.006,84****15.830,13****18.700,00**

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 7 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00-652 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)				
00-6521.	Τόκοι δανείων εσωτερικού				
00-6521.001	Τόκοι δανείου Τ.Π & Δανείων για Σφαγεία	6.572,08	4.328,10	5.340,02	5.017,31
00-6521.002	Τόκοι δανείου Τ.Π & Δανείων για Πλατεία Σταΐκου	32.797,57	22.842,86	28.183,58	26.480,16
Σύνολο του ΚΑ:	00-6521.	39.369,65	27.170,96	33.523,60	31.497,47
00-6526.	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού				
00-6526.001	Δοση δανείου απο Τ.Π & Δ για σφαγεία - χρεολυσιο	16.437,68	11.200,20	13.789,06	14.786,96
00-6526.002	Δοση δανείου για Τ.Π. & Δ για πλατεία Σταΐκου-χρεωλ	77.830,23	59.111,98	72.775,28	78.041,95
Σύνολο του ΚΑ:	00-6526.	94.267,91	70.312,18	86.564,34	92.828,91
Σύνολο του ΚΑ:	00-652	133.637,56	97.483,14	120.087,94	124.326,38
Σύνολο του ΚΑ:	00-65	148.980,36	110.489,98	135.918,07	143.026,38
00-67 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ				
00-671 .	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ				
00-6711.	Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές				
00-6711.001	Αποδοση στις σχολικές επιτροπές λειτουργικών δαπανών σχολειών	149.894,82	149.894,82	149.894,82	0,00
00-6711.003	ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΟΣΟΥ Α/ΘΜΙΑ ΣΧΟΛ.ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΓΗΣ	5.700,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6711.	155.594,82	149.894,82	149.894,82	0,00
00-6715.	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ				
00-6715.001	τακτική επιχορήγηση ΔΛΤ Ναυπακτου	100.000,00	70.000,00	70.000,00	100.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6715.	100.000,00	70.000,00	70.000,00	100.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-671	255.594,82	219.894,82	219.894,82	100.000,00
00-672 .	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ				
00-6722.	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
00-6726.	Εισφορά υπέρ ΦΟΔΣΑ και συνδέσμων που ασκούν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ				
00-6726.001	Εισφορά υπέρ ΦΟΣΔΑ	918.926,20	588.611,90	731.163,82	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6726.	918.926,20	588.611,90	731.163,82	0,00
00-6729.	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές				

00-6729.001	Εισφορά υπέρ δικτύου Τουριστικών Δήμων	500,00	0,00	0,00	500,00
-------------	--	--------	------	------	--------

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 8 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00-6729.003	Ετησια εισφορά υπερ ΣΔΙΠΕ (Συνδ. Ιαματικών πηγών)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
00-6729.004	Ετησια εισφορά υπερ ΣΠΟΑΚ (Συνδεσμος	4.560,00	4.559,75	4.559,75	0,00
00-6729.005	Ετησια εισφορά υπερ ΚΕΔΕ	23.500,00	15.884,92	24.225,39	26.000,00
00-6729.006	Ετησια εισφορά Δ.Ε.Π.ΑΝ.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6729.		37.560,00	29.444,67	37.785,14	35.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-672		966.486,20	618.056,57	768.948,96	45.500,00
00-673 .	ΠΡΟΕΡΑΙΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ				
00-6735.	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία				
00-6735.001	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	10.000,00	6.998,42	6.998,42	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6735.		10.000,00	6.998,42	6.998,42	10.000,00
00-6736.	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία				
00-6736.001	επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	10.000,00	7.800,00	8.500,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6736.		10.000,00	7.800,00	8.500,00	10.000,00
00-6738.	Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (άρθρου 259 παρ.1 ΚΔΚ)				
00-6738.001	Χρηματοδότηση Κοινωφελούς Επιχείρησης ΚΕΔΝ	1,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6738.		1,00	0,00	0,00	0,00
00-6739.	Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους				
00-6739.001	δαπανες αποδοσης πνευματικων δικαιωματος μουσικων εκδηλωνσεων	500,00	0,00	0,00	0,00
00-6739.002	Κεφαλαιο αυτοτελους διαχειρισης Επ. Αρβανιτη	132,03	0,00	0,00	132,03
00-6739.003	Κεφαλαιο αυτοτελους διαχειρισης Νικ. Γραββανη	144.426,48	0,00	0,00	144.426,48
00-6739.004	Κεφαλαιο αυτοτελους διαχειρισης Χρ. Πυλαρινου	6.825,51	0,00	0,00	6.825,51
00-6739.005	Κεφαλαιο αυτοτελους διαχειρισης Δημ. Πλουμη	40.110,01	0,00	0,00	40.110,01
00-6739.006	Κεφαλαιο αυτοτελους διαχειρισης Λ & Π Τσωνη	1.543,51	0,00	0,00	1.543,51
00-6739.007	Κεφαλαιο αυτοτελους διαχειρισης Δημ. Ασημακοπουλου	37.161,58	0,00	0,00	37.161,58
Σύνολο του ΚΑ: 00-6739.		230.699,12	0,00	0,00	230.199,12
Σύνολο του ΚΑ: 00-673		250.700,12	14.798,42	15.498,42	250.199,12
Σύνολο του ΚΑ: 00-67		1.472.781,14	852.749,81	1.004.342,20	395.699,12
00-68 .	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ				

00-681 . ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 9 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προαθθέντα στο Συμβούλιο
00-6819.	Λοιπές Εγγυήσεις				
00-6819.001	Εγγυηση δανείου ΔΕΥΑ Ναυπακτίας	93.300,00	91.070,64	91.070,64	88.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6819.	93.300,00	91.070,64	91.070,64	88.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-681	93.300,00	91.070,64	91.070,64	88.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-68	93.300,00	91.070,64	91.070,64	88.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6	2.969.776,75	1.861.808,12	2.220.461,13	1.979.895,50
00-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
00-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)				
00-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
00-8111.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	3.479,76	0,00
00-8112.	Αμοιβές αιρετών αρχόντων	1.723,45	1.723,45	1.723,45	1.800,00
00-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων				
00-8113.004	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	9.924,83	8.515,53	8.515,53	8.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8113.	9.924,83	8.515,53	8.515,53	8.500,00
00-8114.	Φόροι - Τέλη				
00-8114.001	Φορος τοκων καταθεσεων (Π.Ο.Ε.)	8.267,96	0,00	0,00	8.200,00
00-8114.002	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	20,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8114.	8.287,96	0,00	0,00	8.200,00
00-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ				
00-8115.001	Οφειλές παρελθόντων ετών-διαφορα εξοδα	4.199,00	3.999,00	3.999,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8115.	4.199,00	3.999,00	3.999,00	4.000,00
00-8117.	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ				
00-8117.001	Προμηθεια ΔΕΗ & τριτων από εισπράξεις δημ. τελων	34.163,30	13.874,81	13.874,81	15.000,00
00-8117.002	Αποδοση ποσοστου επι των εισπραξεων ΤΑΠ στην ΚΕΔΕ	17.000,00	5.414,67	5.414,67	5.500,00
00-8117.003	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	1.704,24	1.704,24	1.704,24	1.700,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8117.	52.867,54	20.993,72	20.993,72	22.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-811	77.002,78	35.231,70	38.711,46	44.700,00
00-814 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ -ΠΑΡΟΧΕΣ- ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ-ΔΩΡΕΕΣ				

00-8142.	Εισφορά υπέρ συνδέσμων (εκτός ΦΟΔΣΑ και συνδέσμων που ασκούν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ)	40.986,96	40.986,96	40.986,96	42.000,00
----------	--	-----------	-----------	-----------	-----------

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 10 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	00-814	40.986,96	40.986,96	40.986,96	42.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-81	117.989,74	76.218,66	79.698,42	86.700,00
00-82 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ				
00-821 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ				
00-8212.	Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας				
00-8212.001	Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8212.	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-821	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00
00-822 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ				
00-8221.	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών				
00-8221.001	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	250.000,00	230.189,03	290.546,80	360.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8221.	250.000,00	230.189,03	290.546,80	360.000,00
00-8222.	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων				
00-8222.001	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	25.000,00	17.040,47	21.243,00	30.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8222.	25.000,00	17.040,47	21.243,00	30.000,00
00-8223.	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.				
00-8223.001	Φορος προμηθευτων,εργολαβων (1%-4%-8%-20%-15%-3%)	300.000,00	163.798,54	180.260,66	300.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8223.	300.000,00	163.798,54	180.260,66	300.000,00
00-8229.	Λοιπές αποδόσεις εισπράξεων - κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου				
00-8229.001	Χαρτοσημο & Ογα ενοικίων	3.000,00	0,00	0,00	3.500,00
00-8229.002	Κρατησεις απουσιας-απεργιας	10.000,00	2.544,56	2.544,56	11.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8229.	13.000,00	2.544,56	2.544,56	14.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-822	588.000,00	413.572,60	494.595,02	704.500,00
00-823 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ				
00-8231.	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ				
00-8231.002	Κρατησεις υπερ συνταξης	40.000,00	15.027,96	18.350,58	40.000,00
00-8231.004	Κρατηση υπερ ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ	65.000,00	52.297,02	65.490,67	70.000,00
00-8231.005	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	30.000,00	20.859,20	25.704,19	35.000,00

00-8231.006	Κρατήσεις υπέρ ΙΚΑ	600.000,00	598.979,54	845.555,27	900.000,00
Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024					

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 11 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00-8231.007	Κρατηση υπερ ΤΥΔΚΥ	200.000,00	142.922,09	177.901,07	220.000,00
00-8231.008	ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ	110.000,00	72.097,76	88.384,06	140.000,00
00-8231.009	ΤΣΜΕΔΕ	78.000,00	48.407,65	60.026,11	90.000,00
00-8231.010	Κρατηση υπερ ΚΣΚΥ	42.000,00	25.452,07	30.975,51	50.000,00
00-8231.014	Κρατηση υπερ Ταμείου Νομικών	40.000,00	15.803,07	19.748,27	40.000,00
00-8231.018	ΤΕΑΔΥ	22.000,00	12.509,86	15.348,28	25.000,00
00-8231.019	Κρατηση υπερ ΤΠΔΥ	11.000,00	8.117,15	9.959,75	15.000,00
00-8231.020	ΜΤΠΥ - (μ.τ.π.υ)	16.500,00	9.911,36	16.200,53	20.000,00
00-8231.021	Κρατηση υπερ ταμείου αρωγής	200,00	0,00	0,00	300,00
00-8231.022	Κρατηση υπερ ΟΕΚ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
00-8231.024	ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ ΒΑΡΕΩΝ	37.600,00	23.572,35	28.828,35	40.000,00
00-8231.027	Κρατηση Ν.2084/92	3.000,00	1.021,68	1.248,72	3.500,00
00-8231.028	Κρατηση υπερ ΟΑΕΔ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
00-8231.029	ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	67.000,00	53.468,95	66.193,82	75.000,00
00-8231.030	Εκτακτη εισφορά υπερ ΤΠΔΥ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
00-8231.031	Κρατηση εισφορων εφάπαξ Κ.Π.Υ.Π.Δ.Δ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
00-8231.032	ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
00-8231.037	Υπέρ Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου	500,00	53,81	59,26	500,00
00-8231.039	Λοιπές κρατήσεις υπερ τρίτων	10.000,00	2.679,75	5.455,25	10.000,00
00-8231.040	ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	5.000,00	557,81	707,85	5.000,00
00-8231.041	ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΩΝ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
00-8231.042	Αποδοση κρατηση υπερ Ικα από μη εξηρητημενη εργασία	4.000,00	420,00	768,76	4.000,00
00-8231.043	Κατασχεση- κρατηση υπερ δημο	10.000,00	581,70	581,70	10.000,00
00-8231.044	Χαρτοσημο & Ογα 3,2 % επι του 0,10 των δημ. Συμβ	500,00	133,04	156,28	500,00
00-8231.047	Ποινικες ρητρες υπερ Δημου & λοιπων φορεων	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
00-8231.048	Κρατηση υπερ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.-Ν.Π.Δ.Δ.	200,00	0,00	0,00	200,00
00-8231.049	Κρατηση υπερ ΠΟΓΕΔΥ	230,00	1,53	1,87	230,00
00-8231.050	Κρατηση υπερ ΠΕΓΔΥ	230,00	14,22	17,38	230,00

00-8231.051	Κρατηση υπερ ΕΦΚΑ (ενιαίος φορέας κοινων. Ασφαλισης)	450.000,00	326.023,49	399.874,94	450.000,00
-------------	--	------------	------------	------------	------------

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 12 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00-8231.052	ΥΠΕΡ ΑΡΧΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ-ΑΕΠΠ	4.000,00	269,19	396,23	4.000,00
00-8231.053	αποδοση κρατησεων επικουρικής ασφαλείας νομικών	6.800,00	3.278,12	4.087,48	7.000,00
00-8231.054	αποδοση κρατησεων υγειονομικής περιθαλψής νομικών	11.200,00	5.610,13	7.010,69	12.000,00
00-8231.055	κρατηση υπερ ΕΜΔΥΔΑΣ	250,00	80,00	96,00	250,00
00-8231.057	ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΠΟ.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ	1.100,00	90,00	110,00	1.100,00
00-8231.058	ΥΠΕΡ ΣΥ.ΜΗ.Δ.Υ.ΑΙΤ (Συλ. Μηχανικών Τ.Ε Δ.Υ Αιτωλ)	1.100,00	90,00	110,00	1.100,00
00-8231.060	ΚΡΑΤ. ΥΠΕΡ ΝΕΑΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ- Ν.4912/2022	10.000,00	2.870,58	3.239,07	10.000,00
00-8231.061	ΚΡΑΤ.ΥΠΕΡ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜ. ΚΕΠ ΝΟΤΙΟΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ	2.000,00	198,00	242,00	2.000,00
00-8231.062	ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΤΕΚΑ	1.000,00	354,98	410,28	1.000,00
00-8231.063	ΕΦΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ - ΣΥΝΤΑΞΗΣ	5.500,00	1.906,75	2.323,79	6.000,00
00-8231.064	ΕΦΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ - ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ	7.000,00	320,70	363,38	7.000,00
00-8231.065	ΜΤΠΥ - καταλογισμός μετόχων κ μη μετοχων 2004-2023	4.191,48	0,00	0,00	5.000,00
00-8231.066	κράτηση υπέρ σύνταξης δημοσιογράφων	0,00	0,00	699,40	4.500,00
00-8231.067	κράτηση υπέρ υγειονομικής περίθαλψης δημοσιογράφων	0,00	0,00	248,30	2.500,00
00-8231.068	κράτηση υπέρ επικουρικής ασφάλισης δημοσιογράφων	0,00	0,00	209,82	3.000,00
00-8231.069	κράτηση υπέρ πρόνοιας εφάπαξ παροχών δημοσιογράφων	0,00	0,00	34,97	4.500,00
00-8231.070	κράτηση υπέρ συνεισπρατ. Εισφορών δημοσιογράφων	0,00	0,00	93,02	1.000,00
00-8231.071	κράτηση υπέρ ταμείου αλληλεγγύης δημοσιογράφων	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8231.	1.964.901,48	1.445.981,51	1.897.212,90	2.386.210,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-823	1.964.901,48	1.445.981,51	1.897.212,90	2.386.210,00
00-824 .	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ				
00-8241.	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ				
00-8241.001	Κρατηση στις αποδοχες , δανειων ΤΠΔ	35.000,00	14.232,96	17.395,84	35.000,00
00-8241.002	Κρατηση στις αποδοχες Δανειων Ταχυδρ. Ταμιευτηριου	15.000,00	12.085,58	14.815,86	25.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8241.	50.000,00	26.318,54	32.211,70	60.000,00
00-8242.	ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ				
00-8242.001	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (υπερ Ικα)	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8242.	50.000,00	0,00	0,00	0,00

00-8244.	Απόδοση στην περιφέρεια ποσοστού 25% από το τέλος λαϊκών αγορών (παρ. 2β του άρθρου 23 του ν. 4849/2021)	950,00	0,00	0,00	950,00
----------	--	--------	------	------	--------

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 13 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00-8249.	Απόδοση λοιπών εσόδων σε τρίτους				
00-8249.001	αποδοση ποσού στον συλλογο εργαζομενων	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8249.	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-824	103.550,00	26.318,54	32.211,70	63.550,00
00-825 .	ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ				
00-8251.	Πάγια προκαταβολή				
00-8251.001	Πάγια προκαταβολή	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8251.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-825	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
00-826 .	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ - ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΙΣ				
00-8262.	Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	0,00	0,00	0,03	0,00
00-8264.	Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα)	15.372,00	9.169,88	9.966,85	16.000,00
00-8269.	Λοιπές επιστροφές - παρακρατήσεις				
00-8269.001	Επιστρ.-μειωση εισπραχθτ. Τελων ΠΟΕ-Ν.4688/2020 αρθρ.65 παρ. 1 & 3-Covid	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8269.	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-826	16.572,00	9.169,88	9.966,88	16.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-82	2.684.023,48	1.895.042,53	2.433.986,50	3.181.760,00
00-85 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ				
00-851 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ				
00-8511.	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	3.690.116,42	0,00	0,00	3.852.145,16
Σύνολο του ΚΑ:	00-851	3.690.116,42	0,00	0,00	3.852.145,16
Σύνολο του ΚΑ:	00-85	3.690.116,42	0,00	0,00	3.852.145,16
Σύνολο του ΚΑ:	00-8	6.492.129,64	1.971.261,19	2.513.684,92	7.120.605,16
Σύνολο του ΚΑ:	00	9.461.906,39	3.833.069,31	4.734.146,05	9.100.500,66
10- .	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				
10-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
10-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				

10-601 . ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 14 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
10-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
10-6011.001	Τακτικές αποδοχές μονιμων υπαλλήλων	746.500,00	552.571,27	674.441,58	768.500,00
10-6011.002	Μισθοδοσία προσωπικού Κ.Ε.Π	247.000,00	194.766,02	241.958,74	275.660,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6011.	993.500,00	747.337,29	916.400,32	1.044.160,00
10-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές				
10-6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων, γραμματέα που τηρεί τα πρακτικά Δ.Σ ληξιαρχων, γραμματέων τοπικών συμβουλίων	22.000,00	17.330,16	18.711,02	35.400,00
10-6012.003	Εκλογική αποζημίωση	9.200,00	9.200,00	9.200,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6012.	31.200,00	26.530,16	27.911,02	35.400,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-601	1.024.700,00	773.867,45	944.311,34	1.079.560,00
10-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ				
10-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
10-6021.001	τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΑΧ	60.000,00	54.796,90	67.408,19	77.260,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6021.	60.000,00	54.796,90	67.408,19	77.260,00
10-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές				
10-6022.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας Ι.Δ.Α.Χ	1.600,00	853,30	853,30	3.000,00
10-6022.002	Εκλογική αποζημίωση	690,00	690,00	690,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6022.	2.290,00	1.543,30	1.543,30	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-602	62.290,00	56.340,20	68.951,49	80.260,00
10-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)				
10-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
10-6041.002	Αποζημίωση ασκούμενων σπουδαστών ΤΕΙ που κάνουν πρακτική άσκηση	8.500,00	1.877,64	1.877,64	3.000,00
10-6041.006	αποδοχές ασκούμενων ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΑΕΔ	5.000,00	387,02	814,30	3.310,45
10-6041.007	αποδοχές απασχολούμενων με το προγρ 55-67	76.416,87	44.902,18	55.030,18	34.120,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6041.	89.916,87	47.166,84	57.722,12	40.430,45
10-6042.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και	250,00	0,00	0,00	0,00

νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
Σύνολο του ΚΑ: 10-604

90.166,87

47.166,84

57.722,12

40.430,45

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 15 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
10-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ				
10-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου				
10-6051.001	ΤΥΔΚΥ εργοδότη	41.500,00	28.867,53	35.617,70	42.385,00
10-6051.002	ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ εργοδότη	24.500,00	17.577,21	21.548,53	24.030,00
10-6051.003	ΚΣΚΥ	22.500,00	16.993,40	20.799,40	23.300,00
10-6051.004	ΙΚΑ Εργοδοτή μόνιμου προσωπικού	17.700,00	9.106,86	11.907,76	22.700,00
10-6051.005	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ Δημοσίου	3.000,00	2.154,51	2.637,27	2.960,00
10-6051.007	εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ	95.200,00	70.680,82	86.665,73	96.580,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6051.	204.400,00	145.380,33	179.176,39	211.955,00
10-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου				
10-6052.001	ΙΚΑ Εργοδοτή προσωπικού ΙΔΑΧ	13.400,00	11.674,05	14.481,15	17.220,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6052.	13.400,00	11.674,05	14.481,15	17.220,00
10-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού				
10-6054.001	ΙΚΑ εργοδότη έκτακτου προσωπικού	8.000,00	1.089,40	1.121,66	500,00
10-6054.003	ΙΚΑ εργοδοτή στο πρόγραμμα ΜΑΘΗΤΕΙΑ	5.000,00	652,68	793,26	9.527,77
10-6054.005	εργοδοτικές εισφορές εργαζομένων με το προγρ 55-67	38.191,00	10.184,64	12.485,16	7.800,00
10-6054.006	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΚΑ (Ταμ. Επικουρ. Κεφ	500,00	205,20	234,78	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6054.	51.691,00	12.131,92	14.634,86	18.327,77
10-6055.	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές				
10-6055.001	υγειονομική περιθαλψη	5.100,00	3.844,46	4.701,88	5.250,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6055.	5.100,00	3.844,46	4.701,88	5.250,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-605	274.591,00	173.030,76	212.994,28	252.752,77
10-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
10-6062.	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)				
10-6063.001	δαπάνες προληπτικής ιατρικής εργαζομένων	1.586,00	407,00	407,00	1.600,00
10-6063.002	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση , γαλα κ.λ.π.)	2.276,36	234,46	325,58	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6063.	3.862,36	641,46	732,58	4.600,00

Σύνολο του ΚΑ:	10-606	4.862,36	641,46	732,58	5.600,00
----------------	--------	----------	--------	--------	----------

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 16 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	10-60	1.456.610,23	1.051.046,71	1.284.711,81	1.458.603,22
10-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
10-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ				
10-6112.	Αμοιβές τεχνικών				
10-6112.002	ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	4.735,00	2.366,55	2.366,55	5.625,20
10-6112.003	ΑΜΟΙΒΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	5.805,00	2.902,24	4.353,36	7.907,50
Σύνολο του ΚΑ:	10-6112.	10.540,00	5.268,79	6.719,91	13.532,70
10-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία				
10-6117.001	Υποστήριξη μηχανογραφικών εφαρμογών	28.500,00	0,00	0,00	28.396,00
10-6117.006	εκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής αποδοσης κτιριων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10-6117.007	παροχη υοηρεσιων συμμορφωσης Δ. Ναυπακτιας με το γενικο κανονισμο της ΕΕ (2016/679) περι προστασιας προσωπικων δεδομενων	5.600,00	2.790,00	4.185,00	5.580,00
10-6117.012	εργασιας απολυμανσης κτιριων και υπηρεσιων του Δημου και λοιπων χωρων	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6117.	37.100,00	2.790,00	4.185,00	34.976,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-611	47.640,00	8.058,79	10.904,91	48.508,70
Σύνολο του ΚΑ:	10-61	47.640,00	8.058,79	10.904,91	48.508,70
10-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
10-621 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ				
10-6211.	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας				
10-6211.001	Δαπανες για νεες συνδέσεις ρεύματος, αύξηση ισχύος κλπ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6211.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-621	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ				
10-6231.	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών				
10-6231.001	Μισθωματα χώρων στάθμευσης οχημάτων	39.205,00	20.200,02	30.300,03	39.200,04
10-6231.002	μίσθωση χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων στην ΤΚ Πλατάνου	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6231.	40.405,00	20.200,02	30.300,03	40.400,04
Σύνολο του ΚΑ:	10-623	40.405,00	20.200,02	30.300,03	40.400,04

10-625 . ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 17 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
10-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.367,00	316,00	875,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-625	1.367,00	316,00	875,00	1.000,00
10-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ				
10-6261.	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου				
10-6261.006	συντηρηση επισκευη δημοτικων κτιριων ΔΕ Ναυπακτου	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6261.	0,00	0,00	0,00	3.500,00
10-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	11.000,00	3.305,24	3.366,00	12.000,00
10-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων				
10-6264.001	Συντηρηση& επισκευή λοιπων μηχανημάτων	14.717,83	2.220,84	2.220,84	10.000,00
10-6264.002	Συντηρηση & επισκευή κλιματιστικών	13.750,00	4.000,00	4.000,00	9.000,00
10-6264.003	Συντήρηση & επισκευή καυστήρων θέρμανσης	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
10-6264.005	εργασίες συντηρησης δικτυου wifi Δ. Ναυπακτίας(εκτος Δ.Ε. Ναυπακτου)	5.981,80	5.981,80	5.981,80	0,00
10-6264.007	συντηρηση δικτυων wifi4EU στην ΔΕ Ναυπακτου	848,19	848,18	848,18	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6264.	36.797,82	13.050,82	13.050,82	20.500,00
10-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού				
10-6265.001	Συντηρηση & επισκευή επιπλων	2.200,00	0,00	1.984,00	1.500,00
10-6265.002	Συντηρηση-επισκευη μικροφ.εγκατ. Αιθουσας Δ.Σ.	0,00	0,00	0,00	2.500,00
10-6265.004	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ	8.300,60	0,00	0,00	4.500,00
10-6265.006	συντηρηση & επισκευη ηλεκτρονικων υπολογιστων	1.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6265.	11.500,60	0,00	1.984,00	13.500,00
10-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού				
10-6266.001	Συντήρηση μηχανογραφημένων εφαρμογών λογισμικού	24.000,00	0,00	0,00	23.932,00
10-6266.005	συντήρηση υποστήριξη εφαρμογης υπολογισμου αντικειμενικών αξιών ακινήτων	657,20	0,00	0,00	700,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6266.	24.657,20	0,00	0,00	24.632,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-626	83.955,62	16.356,06	18.400,82	74.132,00
10-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)				
10-6271.	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00

10-6273.	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	200.000,00	129.999,06	199.102,26	230.000,00
----------	---	------------	------------	------------	------------

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 18 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	10-627	201.000,00	129.999,06	199.102,26	233.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-62	327.727,62	166.871,14	248.678,11	349.532,04
10-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ				
10-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ				
10-6321.	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	5.000,00	56,25	56,25	3.500,00
10-6323.	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	500,00	86,00	86,00	400,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-632	5.500,00	142,25	142,25	3.900,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-63	5.500,00	142,25	142,25	3.900,00
10-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
10-641 .	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ				
10-6412.	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	600,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-641	600,00	0,00	0,00	0,00
10-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ				
10-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	700,00	231,10	231,10	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-642	700,00	231,10	231,10	500,00
10-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ				
10-6462.	Δημοσίευση προκυρήξεων	4.500,00	3.307,80	4.401,45	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-646	4.500,00	3.307,80	4.401,45	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-64	5.800,00	3.538,90	4.632,55	6.500,00
10-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ				
10-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ				
10-6612.	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	14.500,00	14.360,49	14.360,49	14.000,00
10-6615.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	2.000,00	1.574,80	1.853,80	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-661	16.500,00	15.935,29	16.214,29	16.000,00
10-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ				
10-6631.	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού				
10-6631.001	προμήθεια ειδών και κυτίων φαρμακείου	500,00	0,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6631.	500,00	0,00	0,00	500,00
10-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00

Σύνολο του ΚΑ:	10-663	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
----------------	--------	----------	------	------	----------

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 19 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
10-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ				
10-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	22.750,00	5.485,90	6.163,53	13.500,00
10-6643.	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	14.200,00	8.641,33	8.641,33	6.100,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-664	36.950,00	14.127,23	14.804,86	19.600,00
10-665 .	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ				
10-6654.	Προμήθεια λοιπού υλικού				
10-6654.001	Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού διαφόρων διαστάσεων	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
10-6654.006	προμήθεια ανταλλακτικών κλιματιστικών μονάδων	1.500,00	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6654.	19.500,00	0,00	0,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-665	19.500,00	0,00	0,00	20.000,00
10-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ				
10-6671.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων				
10-6671.002	Προμήθεια ελαστικών	2.000,00	0,00	0,00	2.705,65
Σύνολο του ΚΑ:	10-6671.	2.000,00	0,00	0,00	2.705,65
10-6672.	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	12.500,00	0,00	0,00	8.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-667	14.500,00	0,00	0,00	10.705,65
10-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ				
10-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	1.000,00	0,00	0,00	1.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-669	1.000,00	0,00	0,00	1.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-66	95.950,00	30.062,52	31.019,15	75.005,65
Σύνολο του ΚΑ:	10-6	1.939.227,85	1.259.720,31	1.580.088,78	1.942.049,61
10-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
10-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
10-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
10-7133.	Έπιπλα σκέυη				
10-7133.001	Προμήθεια επίπλων & σκευών	1.000,00	449,97	449,97	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7133.	1.000,00	449,97	449,97	2.000,00
10-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά				

10-7134.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών κλπ.	10.000,00	9.255,00	9.255,00	15.000,00
-------------	--	-----------	----------	----------	-----------

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 20 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
10-7134.002	προμήθεια λογισμικού για Τέλος Ακίνητης Περιουσίας ΤΑΠ	7.500,00	0,00	0,00	7.900,00
10-7134.021	προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ασφαλείας με κάμερες για το κτήριο ΞΕΝΙΑ του Δήμου Ναυπακτίας	11.000,00	10.998,80	10.998,80	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7134.	28.500,00	20.253,80	20.253,80	22.900,00
10-7135.	Λοιπός εξοπλισμός				
10-7135.001	Προμηθεια πυροσβεστηρων δημ. κτιρίων	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7135.	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-713	30.500,00	20.703,77	20.703,77	24.900,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-71	30.500,00	20.703,77	20.703,77	24.900,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7	30.500,00	20.703,77	20.703,77	24.900,00
10-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
10-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)				
10-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
10-8111.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού				
10-8111.001	Αμοιβες & έξοδα προσωπικου	8.496,20	8.446,52	8.446,52	8.400,00
10-8111.008	αποδοση αξιας ΜΑΠ σε χρημα	1.315,01	1.101,47	1.101,47	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-8111.	9.811,21	9.547,99	9.547,99	8.400,00
10-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	38.266,22	33.898,22	33.898,22	33.800,00
10-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ				
10-8115.001	Οφειλες παρελθοντων ετων-διαφορα εξοδα	24,80	24,80	24,80	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-8115.	24,80	24,80	24,80	0,00
10-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	18.674,42	18.674,42	18.674,42	18.600,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-811	66.776,65	62.145,43	62.145,43	60.800,00
10-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
10-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-812	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-81	70.496,65	65.865,43	65.865,43	64.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-8	70.496,65	65.865,43	65.865,43	64.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10	2.040.224,50	1.346.289,51	1.666.657,98	2.030.949,61
15- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤ.				

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 21 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
15-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
15-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ				
15-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
15-6011.001	Αποδοχές μονιμου προσωπικου	470.165,00	322.564,37	396.827,46	463.030,00
15-6011.002	Αποδοχές προσωπικου προγραμματος βοηθεια στο σπιτι	288.360,00	216.538,25	268.483,58	295.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6011.	758.525,00	539.102,62	665.311,04	758.530,00
15-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές				
15-6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες	7.600,00	3.423,07	3.423,07	10.800,00
15-6012.002	Εκλογική αποζημιωση	6.440,00	6.440,00	6.440,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6012.	14.040,00	9.863,07	9.863,07	10.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-601	772.565,00	548.965,69	675.174,11	769.330,00
15-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ				
15-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
15-6021.001	τακτικες αποδοχες υπαλληλων Ι.Δ.Α.Χ	224.500,00	176.767,97	214.612,09	105.700,00
15-6021.003	Τακτικες αποδοχες αρχιμουσικου Φιλαρμονικης	30.700,00	23.733,75	28.891,75	31.570,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6021.	255.200,00	200.501,72	243.503,84	137.270,00
15-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές				
15-6022.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας (Ι.Δ.Α.Χ)	3.400,00	577,20	577,20	3.400,00
15-6022.002	Εκλογική αποζημιωση	2.760,00	2.760,00	2.760,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6022.	6.160,00	3.337,20	3.337,20	3.400,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-602	261.360,00	203.838,92	246.841,04	140.670,00
15-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)				
15-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
15-6041.001	Αποδοχες ωρομισθιου προσωπικου για πρόγραμμα μαζικού αθλητισμού	12.000,00	7.435,85	7.435,85	14.400,00

15-6041.002	Αποδοχές προσωπικού ΚΔΑΠ	361.558,13	214.866,55	270.029,91	342.000,00
15-6041.003	αποδοχές υπαλληλων ορισμενου χρονου	17.000,00	13.592,65	13.592,65	18.120,00

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 22 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-6041.004	Αποδοχές καθαριστριων Ο.Χ. σχολικων κτιριων	299.050,00	161.621,76	211.284,09	0,00
15-6041.007	αποζημίωση σχολικών τροχονόμων	11.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6041.	700.608,13	397.516,81	502.342,50	374.520,00
15-6042.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	400,00	0,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-604	701.008,13	397.516,81	502.342,50	375.020,00
15-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ				
15-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου				
15-6051.001	ΤΕΑΔΥ Εργοδοτη	1.650,00	1.201,50	1.471,80	2.160,00
15-6051.002	ΕΦΚΑ Εργοδοτη μόνιμου προσωπικού	35.750,00	24.759,34	30.833,42	38.500,00
15-6051.004	ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ Εργοδοτη	6.000,00	3.590,64	4.437,33	6.950,00
15-6051.005	ΤΥΔΚΥ Εργοδοτη	19.000,00	12.277,80	15.194,89	18.300,00
15-6051.006	εργοδοτικες εισφορες υπερ ΕΦΚΑ	29.000,00	19.459,17	23.798,09	26.560,00
15-6051.007	ΚΣΚΥ	5.050,00	1.833,92	2.257,28	2.600,00
15-6051.008	εργοδοτικες εισφορες ΕΦΚΑ εργαζομενων με το προγραμμα Βοηθεια στο Σπιτι	60.550,00	43.249,67	53.770,87	61.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6051.	157.000,00	106.372,04	131.763,68	156.070,00
15-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου				
15-6052.001	ΕΦΚΑ εργοδότη προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ	60.000,00	45.097,66	55.192,38	24.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6052.	60.000,00	45.097,66	55.192,38	24.200,00
15-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού				
15-6054.001	ΕΦΚΑ εργοδότη προσωπικού Ο.Χ. -ωρομίσθιοι	6.000,00	4.716,25	4.716,25	9.000,00
15-6054.002	ΕΦΚΑ προσωπικού ΚΔΑΠ	75.709,94	48.913,17	61.456,40	78.000,00
15-6054.004	εργοδοτικες εισφορές καθαριστριων Ο.Χ. σχολ. Κτιριων	73.100,00	39.464,12	51.579,70	0,00
15-6054.005	Εργοδοτικες εισφορες υπερ ΤΕΚΑ (Ταμ. Επικουρ. Κεφ	500,00	146,82	168,76	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6054.	155.309,94	93.240,36	117.921,11	87.500,00
15-6055.	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές				
15-6055.001	Υγειονομική περιθαλψη εργοδοτη	2.450,00	1.822,32	2.376,09	2.510,00
15-6055.002	Λοιπες εργοδοτικες εισφορες (μη εξαρτημένη εργασία	4.000,00	0,00	416,68	4.000,00

15-6055.003 Ετησια εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ για παιδικές κατασκη
Σύνολο του ΚΑ: 15-6055.

4.500,00
10.950,00

0,00
1.822,32

3.160,00
5.952,77

4.500,00
11.010,00

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 23 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	15-605	383.259,94	246.532,38	310.829,94	278.780,00
15-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
15-6061.	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)				
15-6061.001	Παροχές σε είδος προσωπικού σχολείων & Π.Β.Σ.	13.347,00	0,00	0,00	13.500,00
15-6061.002	Παροχές σε είδος (γαλα) προσωπικού σχολείων & Π.Β.Σ	26.623,17	6.648,19	8.932,92	28.984,50
Σύνολο του ΚΑ:	15-6061.	39.970,17	6.648,19	8.932,92	42.484,50
15-6062.	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
15-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)				
15-6063.001	δαπάνες προληπτικής ιατρικής εργαζομένων	24.974,00	8.408,00	8.408,00	12.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6063.	24.974,00	8.408,00	8.408,00	12.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-606	65.944,17	15.056,19	17.340,92	54.484,50
Σύνολο του ΚΑ:	15-60	2.184.137,24	1.411.909,99	1.752.528,51	1.618.284,50
15-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
15-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ				
15-6115.	Αμοιβές λογιστών				
15-6115.001	αμοιβή λογιστή για το κλείσιμο βιβλίων σχολικών επιτροπών	1.860,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6115.	1.860,00	0,00	0,00	0,00
15-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία				
15-6117.003	Σύμβαση με παιδίατρο	5.000,00	1.666,66	1.666,66	5.000,00
15-6117.017	Δαπάνη αποδοσης πνευματικών δικαιωμάτων μουσικών	3.000,00	180,47	180,47	1.600,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6117.	8.000,00	1.847,13	1.847,13	6.600,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-611	9.860,00	1.847,13	1.847,13	6.600,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-61	9.860,00	1.847,13	1.847,13	6.600,00
15-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
15-621 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ				
15-6213.	Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-621	15.000,00	0,00	0,00	0,00
15-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ				

15-6232. Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 24 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-6232.001	Μισθωμα Παπαχααραλαμπειου αιθουσας για εκδηλωσεις	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
15-6232.002	Μισθωματα κτιριων	58.240,00	22.000,00	33.950,00	49.200,00
15-6232.003	Μισθωματα σχολικων κτιριων	155.153,40	66.876,38	96.067,19	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6232.	225.393,40	88.876,38	130.017,19	61.200,00
15-6235.	Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού				
15-6235.001	μισθωση εξοπλισμου για τις πολιτιστικες εκδηλωσεις του Δ Ναυπακτιας	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6235.	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-623	231.893,40	88.876,38	136.517,19	61.200,00
15-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ				
15-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	3.000,00	574,44	2.011,44	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-625	3.000,00	574,44	2.011,44	5.000,00
15-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ				
15-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)				
15-6262.002	Συντήρηση -επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
15-6262.004	Εργασίες συντήρησης χλοοτάπητα γηπέδου Δ.Ε. Αντιρ	18.488,75	7.488,75	7.488,75	12.000,00
15-6262.006	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΩΝ ΓΑΒΡΟΛΙΜΝΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ ΔΕ ΧΑΛΚΕΙΑΣ	19.356,33	0,00	3.355,58	18.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6262.	42.845,08	7.488,75	10.844,33	35.000,00
15-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	8.000,00	389,79	389,79	10.000,00
15-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων				
15-6264.006	συντήρηση μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας ποδοσφαιρικων γηπεδων Λυγια, Αντιρρίου , Γαυρολίμνης	500,00	499,99	499,99	500,00
15-6264.007	συντήρηση επισκευή ανελκυστήρων κτιρίου ΔΚΑΚΚΥ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
15-6264.008	συντήρηση καυστήρων σχολείων	3.500,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6264.	7.000,00	499,99	499,99	3.500,00
15-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού				
15-6265.002	Συντήρηση-επισκευη μουσικών οργάνων φιλαρμονικής	500,00	0,00	0,00	1.500,00
15-6265.004	Συντηρηση , τοποθετηση ,αποθηκευση εορταστικων διακοσμητικων	35.999,59	19.999,59	19.999,59	20.000,00

15-6265.005	φωτιστικών συντήρηση αναγόμωση πυροσβεστήρων σχολείων	1.000,00	0,00	0,00	0,00
-------------	--	----------	------	------	------

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 25 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-6265.006	συντήρηση εκτυπωτικών μηχανημάτων σχολείων	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6265.	38.999,59	19.999,59	19.999,59	21.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-626	96.844,67	28.378,12	31.733,70	70.000,00
15-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)				
15-6271.	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	2.500,00	0,00	0,00	5.000,00
15-6273.	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	283.922,52	185.324,39	282.901,92	250.000,00
15-6274.	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων				
15-6274.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΟΚΕΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ	1.000,00	0,00	0,00	500,00
15-6274.002	ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ	1.000,00	0,00	0,00	0,00
15-6274.003	δαπάνες απεντόμωσης μυοκτονίας σχολείων	4.000,00	0,00	0,00	0,00
15-6274.004	δαπάνες εργαστηρίων ΕΚ Ναυπάκτου	5.000,00	0,00	0,00	0,00
15-6274.005	καθαρισμός μοκετών σχολείων	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6274.	13.000,00	0,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-627	299.422,52	185.324,39	282.901,92	255.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-62	646.160,59	303.153,33	453.164,25	391.700,00
15-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ				
15-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ				
15-6321.	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	3.500,00	0,00	0,00	2.500,00
15-6323.	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	200,00	142,00	185,00	150,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-632	3.700,00	142,00	185,00	2.650,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-63	3.700,00	142,00	185,00	2.650,00
15-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
15-641 .	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ				
15-6414.	Μεταφορές εν γένει				
15-6414.001	Μετακινήσεις μελών φιλαρμονικής Δήμου	1.000,00	0,00	400,00	1.000,00
15-6414.003	Μεταφορές μελών ΚΑΠΗ	1.500,00	0,00	1.400,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6414.	2.500,00	0,00	1.800,00	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-641	2.500,00	0,00	1.800,00	2.500,00

15-642 . ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 26 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	500,00	22,00	22,00	300,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-642	500,00	22,00	22,00	300,00
15-647 .	ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ				
15-6471.	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων				
15-6471.003	Πολιτιστικές εκδηλώσεις Δ.Ε.Αποδοτίας,Πυληνης,Πλατανου	12.000,00	0,00	9.308,75	12.000,00
15-6471.004	Δαπάνες εκδηλώσεων Ναυμαχίας Ναυπάκτου	59.000,00	0,00	4.143,30	59.000,00
15-6471.005	Δαπάνες για εκδηλώσεων Αποκριάς & Καρναβαλιού	8.000,00	7.689,02	7.689,02	9.000,00
15-6471.007	Δαπάνες εκδηλώσεων Απελευθέρωσης Ναυπάκτου	4.500,00	4.499,89	4.499,89	5.000,00
15-6471.009	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ	48.500,00	4.592,35	43.969,15	55.000,00
15-6471.016	δαπάνες ηχοφωνιστικής κάλυψης εκδηλώσεων σχολείων	1.000,00	0,00	0,00	0,00
15-6471.018	δαπάνες χορωδιακού φεστιβαλ ΔΙΧΟΦΕΝ	0,00	0,00	0,00	20.000,00
15-6471.019	δαπάνες μεταφοράς βιβλίων σχολείων	868,68	0,00	0,00	0,00
15-6471.022	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΟΙΚΟΘΕΑΤΡΟΥ	2.500,00	2.480,00	2.480,00	2.500,00
15-6471.023	Συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων με φορείς	4.500,00	0,00	4.500,00	7.500,00
15-6471.024	ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ	11.042,80	11.042,52	11.042,52	20.000,00
15-6471.042	δαπάνες μεταφοράς εξοπλισμού εκδηλώσεων	3.600,00	0,00	3.561,28	3.500,00
15-6471.043	δαπάνες συνδιοργάνωσης γιρτής τρατας στην Κ. Βασιλική	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6471.	157.011,48	30.303,78	92.693,91	193.500,00
15-6472.	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων				
15-6472.003	Συνδιοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων με φορείς	11.400,00	0,00	11.392,68	10.000,00
15-6472.006	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6472.	11.400,00	0,00	11.392,68	13.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-647	168.411,48	30.303,78	104.086,59	206.500,00
15-648 .	ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ				
15-6481.	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων				
15-6481.001	προμηθεια ειδων κρεοπωλειου	13.942,40	2.601,10	2.601,10	7.700,00
15-6481.002	προμηθεια ειδων πτηνοπωλειου	2.081,93	901,11	901,11	1.980,00
15-6481.003	προμηθεια ειδων παντοπωλειου	35.194,20	7.981,68	7.981,68	27.852,00

15-6481.004	προμηθεια ειδων αρτοποιειου	12.018,63	3.434,96	3.434,96	12.660,00
-------------	-----------------------------	-----------	----------	----------	-----------

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 27 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-6481.005	προμήθεια ειδων ιχθυοσπωλειαυ	15.030,30	3.248,99	3.582,07	6.508,80
15-6481.006	προμήθεια ειδων οπωροσπωλειαυ	25.598,56	3.363,58	3.363,58	17.354,00
15-6481.009	προμήθεια τροφιμων για λειτουργια τραπεζας αγαθων	43.941,40	10.676,36	10.676,36	68.836,86
15-6481.011	προμήθεια ειδων ζαχαροπλαστειου	853,58	191,54	191,54	540,50
Σύνολο του ΚΑ:	15-6481.	148.661,00	32.399,32	32.732,40	143.432,16
Σύνολο του ΚΑ:	15-648	148.661,00	32.399,32	32.732,40	143.432,16
Σύνολο του ΚΑ:	15-64	320.072,48	62.725,10	138.640,99	352.732,16
15-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ				
15-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ				
15-6611.	Προμήθεια βιβλίων κλπ				
15-6611.001	προμήθεια βιβλίων ξένων γλωσσών σχολείων	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6611.	1.500,00	0,00	0,00	0,00
15-6615.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	500,00	0,00	456,74	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-661	2.000,00	0,00	456,74	500,00
15-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ				
15-6631.	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	3.000,00	0,00	1.140,29	2.500,00
15-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	8.500,00	0,00	0,00	9.000,00
15-6635.	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας				
15-6635.004	προμήθεια γραφικής ύλης σχολείων	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6635.	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-663	16.500,00	0,00	1.140,29	11.500,00
15-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ				
15-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	22.350,00	11.094,70	12.036,55	4.700,00
15-6643.	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	35.147,00	6.871,00	6.871,00	9.950,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-664	57.497,00	17.965,70	18.907,55	14.650,00
15-665 .	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ				
15-6654.	Προμήθεια λοιπού υλικού				
15-6654.001	προμήθεια αθλητικού υλικού για αναγκες ΚΔΑΠ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

15-6654.003	προμήθεια εποπτικού υλικού για τους ΒΠΣ του Δήμου	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
-------------	---	----------	------	------	----------

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 28 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-6654.004	προμήθεια εποπτικού υλικού για αναγκες ΚΔΑΠ	2.500,00	2.499,18	2.499,18	4.000,00
15-6654.005	προμήθεια ειδών υγιεινής καθαριότητας σχολείων	5.000,00	0,00	0,00	0,00
15-6654.006	προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών σχολείων (μελάνια τόνερ κλπ)	2.500,00	0,00	0,00	0,00
15-6654.007	εποπτικό υλικό σχολείων	3.500,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6654.	19.000,00	2.499,18	2.499,18	9.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-665	19.000,00	2.499,18	2.499,18	9.500,00
15-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ				
15-6671.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων				
15-6671.001	Προμήθεια ελαστικών	527,12	0,00	0,00	3.177,50
Σύνολο του ΚΑ:	15-6671.	527,12	0,00	0,00	3.177,50
Σύνολο του ΚΑ:	15-667	527,12	0,00	0,00	3.177,50
15-668 .	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ				
15-6681.	Υλικά φαρμακείου				
15-6681.001	προμήθεια ειδών φαρμακείου σχολείων	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6681.	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-668	1.000,00	0,00	0,00	0,00
15-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ				
15-6691.	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων				
15-6691.001	προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού & φωταγωγήσεων	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00
15-6691.002	προμήθεια ειδών παρελάσεων και σημαιοστολισμού σχολείων	500,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6691.	1.500,00	0,00	0,00	2.500,00
15-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων				
15-6699.004	Προμήθεια χριστουγεννιτικών δώρων για Π.Β.Σ.	1.500,00	0,00	0,00	2.000,00
15-6699.005	Προμήθεια παιχνιδιών και λοιπών ειδών για Π.Β.Σ.	1.500,00	0,00	0,00	2.000,00
15-6699.010	Προμήθεια ειδών για πρόγραμμα μαζικού αθλητισμού	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15-6699.011	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15-6699.012	Λοιπες προμηθειες υλικων για ανάγκες υπηρεσίες	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15-6699.017	προμήθεια καρεκλών για τις εκδηλώσεις του Δήμου	900,00	0,00	899,94	0,00
15-6699.018	λοιπές δαπάνες αναλωσίμων - τακτοποίηση παγίας προκαταβολής σχολείων	21.000,00	0,00	0,00	0,00

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 29 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	15-6699.	25.900,00	0,00	899,94	11.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-669	27.400,00	0,00	899,94	13.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-66	123.924,12	20.464,88	23.903,70	52.827,50
Σύνολο του ΚΑ:	15-6	3.287.854,43	1.800.242,43	2.370.269,58	2.424.794,16
15-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
15-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
15-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
15-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός				
15-7131.001	Προμήθεια κλιματιστικών	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7131.	10.000,00	0,00	0,00	0,00
15-7133.	Έπιπλα σκέυη				
15-7133.001	Προμήθεια επίπλων & σκευών για ανάγκες Π.Β.Σ., φιλαρμονικής, τραπεζας αγαθών, ΚΑΠΗ	4.800,00	4.781,77	4.781,77	2.000,00
15-7133.002	Προμήθεια ηλεκτρικών ειδών Π.Β.Σ. & Τράπεζας Αγαθών	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00
15-7133.003	προμήθεια ηχητικής εγκατάστασης (ηχεία μικρόφωνο βάσεις κλπ) για το ΚΑΠΗ Δ. Ναυπακτίας	620,00	0,00	620,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7133.	6.420,00	4.781,77	5.401,77	4.000,00
15-7135.	Λοιπός εξοπλισμός				
15-7135.001	προμήθεια και τοποθέτηση φωτοβολταϊκού Δημ. Σχ. Τρικόρφου	14.880,00	14.880,00	14.880,00	0,00
15-7135.004	Προμήθεια εξοπλισμού αθλητικών εγκαταστάσεων	8.000,00	7.613,60	7.613,60	0,00
15-7135.005	Προμήθεια μουσικών οργάνων φιλαρμονικής	0,00	0,00	0,00	4.000,00
15-7135.006	προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικών σταθμών	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
15-7135.019	Προμήθεια κλινοσκεπασμάτων και συναφους υλικού	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15-7135.020	προμήθεια ανεμιστήρων σχολείων	350,00	0,00	349,98	0,00
15-7135.022	προμήθεια εορταστικού διακοσμού	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7135.	26.730,00	22.493,60	22.843,58	17.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-713	43.150,00	27.275,37	28.245,35	21.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-71	43.150,00	27.275,37	28.245,35	21.500,00
15-73 .	ΕΡΓΑ				
15-731 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ				

15-7311. ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΤΑ

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 30 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-7311.003	προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών Ναυπακτου στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 99-2017 - Β φάση	11.273,64	11.258,41	11.258,41	15,23
15-7311.004	προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών Αντιρρίου στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 99-2017 - Β φάση	34.101,97	0,00	0,00	8.508,66
Σύνολο του ΚΑ:	15-7311.	45.375,61	11.258,41	11.258,41	8.523,89
Σύνολο του ΚΑ:	15-731	45.375,61	11.258,41	11.258,41	8.523,89
15-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
15-7331.	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
15-7331.005	επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων	75.000,00	0,00	0,00	0,00
15-7331.007	προμήθεια και τοποθέτηση σπασμένων τζαμιών σχολείων	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7331.	76.500,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-733	76.500,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-73	121.875,61	11.258,41	11.258,41	8.523,89
15-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
15-742 .	ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
15-7425.	Λοιπές ειδικές δαπάνες				
15-7425.001	προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του πδ 99/2017	45.076,91	0,00	0,00	46.291,08
Σύνολο του ΚΑ:	15-7425.	45.076,91	0,00	0,00	46.291,08
Σύνολο του ΚΑ:	15-742	45.076,91	0,00	0,00	46.291,08
Σύνολο του ΚΑ:	15-74	45.076,91	0,00	0,00	46.291,08
Σύνολο του ΚΑ:	15-7	210.102,52	38.533,78	39.503,76	76.314,97
15-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
15-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)				
15-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
15-8111.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού				
15-8111.001	Αμοιβές & έξοδα προσωπικού	7.493,63	7.036,67	11.459,50	23.500,00
15-8111.002	Υπερωρίες προσωπικού (μόνιμου & ΙΔΑΧ)	182,40	182,40	182,40	500,00

15-8111.007	Οφειλες μισθοδοσίας κοινωφελούς επιχείρησης (ΚΕΔΝ)	34.766,72	34.766,72	34.766,72	0,00
-------------	--	-----------	-----------	-----------	------

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 31 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-8111.009	αποδοση αξίας ΜΑΠ σε χρημα	12.184,49	11.187,33	11.187,33	0,00
15-8111.011	αναδρομικές αποδοχές προσωπικού	28.030,30	28.030,30	28.030,30	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-8111.	82.657,54	81.203,42	85.626,25	24.000,00
15-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων				
15-8113.002	Λοιπες αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	50.294,31	29.145,51	29.145,51	24.150,00
15-8113.003	απλήρωτες υποχρεώσεις Σχολικών Επιτροπών	11.044,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-8113.	61.338,31	29.145,51	29.145,51	24.150,00
15-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ				
15-8115.001	Οφειλές παρελθόντων ετών -διάφορα έξοδα	30.543,27	25.437,82	25.437,82	25.400,00
15-8115.004	Μισθωματα λοιπων ακινήτων	4.040,00	0,00	0,00	4.040,00
15-8115.005	Μισθωματα σχολικών κτιρίων	27.834,94	4.872,00	4.872,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-8115.	62.418,21	30.309,82	30.309,82	29.440,00
15-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	8.207,25	8.145,45	8.145,45	8.100,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-811	214.621,31	148.804,20	153.227,03	85.690,00
15-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
15-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	8.967,68	8.967,68	8.967,68	8.900,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-812	8.967,68	8.967,68	8.967,68	8.900,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-81	223.588,99	157.771,88	162.194,71	94.590,00
15-82 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ				
15-825 .	ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ				
15-8251.	Πάγια προκαταβολή				
15-8251.001	παγία προκαταβολή σχολείων	21.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-8251.	21.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-825	21.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-82	21.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-8	244.588,99	157.771,88	162.194,71	94.590,00
Σύνολο του ΚΑ:	15	3.742.545,94	1.996.548,09	2.571.968,05	2.595.699,13
20- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ				
20-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				

20-60 . ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 32 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
20-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ				
20-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
20-6011.001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	737.475,44	553.001,07	671.096,82	741.200,00
20-6011.004	ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ	9.200,00	9.200,00	9.200,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6011.	746.675,44	562.201,07	680.296,82	741.200,00
20-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	80.770,00	39.200,44	48.863,39	80.600,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-601	827.445,44	601.401,51	729.160,21	821.800,00
20-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ				
20-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
20-6021.001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΑΧ	66.100,00	51.607,29	62.623,27	67.350,00
20-6021.003	αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές ΙΔΑΧ	4.000,00	685,36	825,24	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6021.	70.100,00	52.292,65	63.448,51	70.350,00
20-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές				
20-6022.002	Εκλογική αποζημίωση	690,00	690,00	690,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6022.	690,00	690,00	690,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-602	70.790,00	52.982,65	64.138,51	70.350,00
20-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)				
20-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
20-6041.001	Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου (ΕΠΟΧΙΚΟΙ)	25.800,00	6.016,94	6.016,94	13.020,00
20-6041.004	αποδοχές απασχολούμενων με το προγρ 55-67	157.700,00	51.932,51	74.006,95	163.944,00
20-6041.005	Αποδοχές απασχολούμενων Ειδικό πρόγρ. ΔΥΠΑ (ΑΜΕΑ)	0,00	0,00	0,00	30.600,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6041.	183.500,00	57.949,45	80.023,89	207.564,00
20-6042.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	5.000,00	3.866,43	4.995,86	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-604	188.500,00	61.815,88	85.019,75	217.564,00

- 20-605 . ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
- 20-6051. Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 33 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
20-6051.001	Εισφορές υπερ ΤΥΔΚΥ	33.100,00	23.203,80	28.352,04	32.500,00
20-6051.002	εργοδοτικές εισφορες υπρ ΚΣΚΥ	3.100,00	2.085,12	2.548,48	2.840,00
20-6051.004	ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ Εργοδοτου	5.500,00	3.642,52	4.416,04	4.740,00
20-6051.005	ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ ΒΑΡΕΩΝ Εργοδ	16.000,00	10.730,19	13.164,99	14.910,00
20-6051.006	Εργοδοτικες εισφορες ΙΚΑ μονιμου προσωπικου	30.700,00	21.083,61	25.768,67	28.900,00
20-6051.007	εργοδοτικες εισφορες υπερ ΕΦΚΑ	75.500,00	52.640,20	64.354,98	75.500,00
20-6051.008	υγειονομικη περιθαλψη δημοσιου	1.500,00	814,51	995,51	1.110,00
20-6051.009	ΤΕΑΔΥ παλαιων δημοσιου	1.000,00	504,63	616,77	690,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6051.	166.400,00	114.704,58	140.217,48	161.190,00
20-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου				
20-6052.001	Εργοδοτ. εισφορές ΙΚΑ προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ	16.950,00	12.696,03	15.517,37	17.270,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6052.	16.950,00	12.696,03	15.517,37	17.270,00
20-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού				
20-6054.001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού	6.510,00	1.493,50	1.493,50	3.500,00
20-6054.002	εργοδοτικες εισφορες εργαζομενων με το προγρ 55-67	42.000,00	13.489,91	19.146,45	42.772,00
20-6054.003	Εργοδοτικες εισφορες υπερ ΤΕΚΑ (Ταμ. Επικουρ. Κεφ	800,00	0,00	0,00	800,00
20-6054.004	Εργοδοτικές εισφορές απασχ. ΔΥΠΑ (ΑΜΕΑ)	0,00	0,00	0,00	6.850,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6054.	49.310,00	14.983,41	20.639,95	53.922,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-605	232.660,00	142.384,02	176.374,80	232.382,00
20-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
20-6061.	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)				
20-6061.001	Παροχες σε είδος & ατομικά μέσα προστασίας (είδη ρουχισμού)	68.000,00	0,00	0,00	45.000,00
20-6061.002	Παροχες σε ειδος & ατομικά μεσα προστασίας (γαλα)-	40.262,84	10.810,44	14.094,68	29.697,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6061.	108.262,84	10.810,44	14.094,68	74.697,00
20-6062.	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)				
20-6063.001	Δαπανες προληπτικης ιατρικης εργαζομενων	15.655,00	3.423,00	3.423,00	7.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6063.	15.655,00	3.423,00	3.423,00	7.200,00

Σύνολο του ΚΑ:	20-606	124.917,84	14.233,44	17.517,68	82.897,00
----------------	--------	------------	-----------	-----------	-----------

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 34 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	20-60	1.444.313,28	872.817,50	1.072.210,95	1.424.993,00
20-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
20-615 .	ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ				
20-6151.	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	45.000,00	38.296,95	44.083,94	45.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-615	45.000,00	38.296,95	44.083,94	45.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-61	45.000,00	38.296,95	44.083,94	45.000,00
20-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
20-621 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ				
20-6211.	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	690.000,00	461.931,89	687.197,67	680.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-621	690.000,00	461.931,89	687.197,67	680.000,00
20-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ				
20-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	8.500,00	1.163,99	6.678,99	8.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-625	8.500,00	1.163,99	6.678,99	8.000,00
20-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ				
20-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)				
20-6262.006	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΕ ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ ΔΕ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΚΑΙ ΔΕ ΠΥΛΗΝΗΣ	12.500,00	0,00	12.497,96	12.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6262.	12.500,00	0,00	12.497,96	12.500,00
20-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	74.765,00	42.921,68	47.060,41	80.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-626	87.265,00	42.921,68	59.558,37	92.500,00
20-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)				
20-6277.	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ				
20-6277.001	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημοσίων συμβάσεων(άρθρο 61 Ν 3979/2011)	281.200,00	143.312,95	209.704,37	487.755,00
120.000 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΠΟΣΟ ΥΠ.ΕΣ. ΓΙΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΟΔ. ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ					
Σύνολο του ΚΑ:	20-6277.	281.200,00	143.312,95	209.704,37	487.755,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-627	281.200,00	143.312,95	209.704,37	487.755,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-62	1.066.965,00	649.330,51	963.139,40	1.268.255,00

20-63 . ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 35 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
20-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ				
20-6323.	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	2.000,00	827,00	957,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-632	2.000,00	827,00	957,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-63	2.000,00	827,00	957,00	2.000,00
20-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
20-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ				
20-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	500,00	176,00	176,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-642	500,00	176,00	176,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-64	500,00	176,00	176,00	500,00
20-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ				
20-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ				
20-6633.	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
20-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	11.497,16	0,00	0,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-663	13.497,16	0,00	0,00	12.000,00
20-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ				
20-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	209.000,00	107.858,15	127.897,52	117.820,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-664	209.000,00	107.858,15	127.897,52	117.820,00
20-665 .	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ				
20-6654.	Προμήθεια λοιπού υλικού				
20-6654.001	προμηθεια βιοδιασπώμενης σακκουλας	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6654.	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-665	2.500,00	0,00	0,00	0,00
20-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ				
20-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων				
20-6662.001	Προμηθεια ηλεκτρολογικου υλικου	7.765,02	7.765,00	7.765,00	0,00
20-6662.002	Προμηθ. ηλεκτρολογικου υλικ. Δ.Ε Ναυπακτου	35.000,00	0,00	0,00	36.000,00
20-6662.003	Προμηθ. ηλεκτρολογικου υλικ. Δ.Ε Αντιρριου-Χάλκειας	0,00	0,00	0,00	17.000,00
20-6662.004	Προμηθ. ηλεκτρολογικου υλικ. Δ.Ε Αποδοτίας,Πυληνης, Πλατάνου	0,00	0,00	0,00	17.000,00

20-6662.008	προμήθεια ηλεκτρολ. Υλικού πλην ΔΕ Ναυπάκτου	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
-------------	--	-----------	------	------	-----------

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 36 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	20-6662.	77.765,02	7.765,00	7.765,00	105.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-666	77.765,02	7.765,00	7.765,00	105.000,00
20-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ				
20-6671.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων				
20-6671.002	Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων	24.000,00	0,00	0,00	43.113,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6671.	24.000,00	0,00	0,00	43.113,00
20-6673.	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού				
20-6673.001	Προμήθεια ανταλλακτικών για τους καδους απορριμμάτων	1.500,00	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6673.	1.500,00	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-667	25.500,00	0,00	0,00	45.113,00
20-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ				
20-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων				
20-6699.002	προμήθεια ψηφιακής κάρτας ταχογράφου	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6699.	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-669	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-66	329.262,18	115.623,15	135.662,52	279.933,00
20-67 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ				
20-672 .	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ				
20-6726.	Εισφορά υπέρ ΦΟΔΣΑ και συνδέσμων που ασκούν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ	0,00	0,00	0,00	871.173,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-672	0,00	0,00	0,00	871.173,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-67	0,00	0,00	0,00	871.173,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6	2.888.040,46	1.677.071,11	2.216.229,81	3.891.854,00
20-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
20-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
20-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
20-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός				
20-7131.001	Προμήθεια δοχείων-καλαθιών καθ/τητος	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-7131.	1.000,00	0,00	0,00	0,00
20-7135.	Λοιπός εξοπλισμός				

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 37 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
20-7135.002	Προμήθεια καδων μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων	30.000,00	0,00	29.462,40	35.000,00
20-7135.009	δαπάνες για την υλοποίηση του έργου LIFE-IP CEI GREECE - LIFE 18 IPE/GR/000013	446.200,00	0,00	455,96	442.036,91
20-7135.012	ανάπτυξη συστήματος χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων Δ Ναυπακτίας	433.137,17	0,00	67.741,20	365.395,97
Σύνολο του ΚΑ:	20-7135.	909.337,17	0,00	97.659,56	842.432,88
Σύνολο του ΚΑ:	20-713	910.337,17	0,00	97.659,56	842.432,88
Σύνολο του ΚΑ:	20-71	910.337,17	0,00	97.659,56	842.432,88
20-73 .	ΕΡΓΑ				
20-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
20-7325.	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛ/ΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
20-7325.001	Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού	5.000,00	3.711,35	6.095,88	10.000,00
20-7325.002	Ηλεκτροδότηση δημοτικής οδού Αντιρρίου (έργου αναπλάσης δημ. Οδού αντιρρίου)	4.405,55	4.405,55	4.405,55	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-7325.	9.405,55	8.116,90	10.501,43	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-732	9.405,55	8.116,90	10.501,43	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-73	9.405,55	8.116,90	10.501,43	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-7	919.742,72	8.116,90	108.160,99	852.432,88
20-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
20-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)				
20-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
20-8111.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού				
20-8111.001	Αμοιβές & έξοδα προσωπικού	24.993,60	22.808,28	23.338,87	18.500,00
20-8111.002	Υπερωρίες προσωπικού (μόνιμου & ΙΔΑΧ)	317,68	317,68	317,68	320,00
20-8111.011	αποδοση σε χρημα -μαπ	53.548,18	53.407,03	53.407,03	10.971,02
Σύνολο του ΚΑ:	20-8111.	78.859,46	76.532,99	77.063,58	29.791,02
20-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	49.352,97	49.352,97	49.352,97	49.500,00
20-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	117.707,13	117.707,13	117.707,13	98.300,00
20-8117.	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ				
20-8117.001	Καταναλωση ηλεκτρικού ρεύματος (Π.Ο.Ε.)	243.917,48	243.917,48	243.917,48	250.000,00

Σύνολο του ΚΑ:	20-8117.	243.917,48	243.917,48	243.917,48	250.000,00
----------------	----------	------------	------------	------------	------------

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 38 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	20-811	489.837,04	487.510,57	488.041,16	427.591,02
20-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
20-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	5.842,08	4.392,08	4.392,08	5.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-812	5.842,08	4.392,08	4.392,08	5.800,00
20-814 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ -ΠΑΡΟΧΕΣ- ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ-ΔΩΡΕΕΣ				
20-8143.	Εισφορά υπέρ ΦΟΔΣΑ και συνδέσμων που ασκούν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ	0,00	0,00	0,00	208.939,75
Σύνολο του ΚΑ:	20-814	0,00	0,00	0,00	208.939,75
Σύνολο του ΚΑ:	20-81	495.679,12	491.902,65	492.433,24	642.330,77
20-82 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ				
20-826 .	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ - ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΙΣ				
20-8261.	Επιστροφή εσόδων από επιχορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές				
20-8261.001	λοιπες εισφορες αχρεωστητως εισπραχθεντων	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-8261.	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-826	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-82	2.000,00	0,00	0,00	0,00
20-85 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ				
20-851 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ				
20-8511.	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	254.939,71	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-851	254.939,71	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-85	254.939,71	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-8	752.618,83	491.902,65	492.433,24	642.330,77
Σύνολο του ΚΑ:	20	4.560.402,01	2.177.090,66	2.816.824,04	5.386.617,65
30- .	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ				
30-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
30-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
30-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ				
30-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά				

30-6011.001	και ειδικά τακτικά επιδόματα) Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	296.697,15	213.365,24	257.821,68	305.000,00
-------------	--	------------	------------	------------	------------

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 39 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	30-6011.	296.697,15	213.365,24	257.821,68	305.000,00
30-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές				
30-6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μόνιμου προσωπικού	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
30-6012.002	Εκλογική αποζημίωση	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6012.	3.380,00	1.380,00	1.380,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-601	300.077,15	214.745,24	259.201,68	307.000,00
30-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ				
30-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
30-6021.001	αποδοχές υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ	14.802,85	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6021.	14.802,85	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-602	14.802,85	0,00	0,00	0,00
30-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)				
30-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
30-6041.001	Αποδοχές εκτακτων υπαλλήλων (Ι.Δ.Ο.Χ)	0,00	0,00	0,00	9.450,00
30-6041.002	αποδοχές απασχολουμένων με το προγρ 55-67	71.624,00	42.680,54	53.650,02	45.700,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6041.	71.624,00	42.680,54	53.650,02	55.150,00
30-6042.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	250,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-604	71.874,00	42.680,54	53.650,02	55.150,00
30-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ				
30-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου				
30-6051.001	ΤΥΔΚΥ Εργοδοτου	6.200,00	4.407,23	5.418,42	7.850,00
30-6051.002	ΚΣΚΥ εργοδοτου	2.641,20	814,72	814,72	0,00
30-6051.003	Υπερ ΤΣΜΕΔΕ	24.394,55	15.431,19	18.483,55	18.690,00
30-6051.005	0,00	0,00	0,00	17.960,00
30-6051.006	εργοδοτικές εισφορές υπερ ΕΦΚΑ	18.200,00	14.210,98	17.643,19	13.000,00

30-6051.007	ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ	4.500,00	2.886,99	3.549,51	4.050,00
30-6051.010	ΤΕΑΔΥ Εργοδοτη	750,00	494,64	604,56	680,00

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 40 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	30-6051.	56.685,75	38.245,75	46.513,95	62.230,00
30-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου				
30-6052.001	εργοδοτικές εισφορές υπέρ σύνταξης (ΤΣΜΕΔΕ)	2.855,45	0,00	0,00	0,00
30-6052.002	εργοδοτικές εισφορές επικουρικής ασφάλισης (ΤΣΜΕΔΕ)	158,80	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6052.	3.014,25	0,00	0,00	0,00
30-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού				
30-6054.001	ΙΚΑ εργοδοτή προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ.	0,00	0,00	0,00	2.300,00
30-6054.002	εργοδοτικές εισφορές εργαζομένων με το προγρ 55-67	34.297,92	9.535,47	12.036,95	10.170,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6054.	34.297,92	9.535,47	12.036,95	12.470,00
30-6055.	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές				
30-6055.001	Εργοδοτικές εισφορές για υγειονομική περίθαλψη	1.200,00	750,24	916,96	1.030,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6055.	1.200,00	750,24	916,96	1.030,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-605	95.197,92	48.531,46	59.467,86	75.730,00
30-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
30-6061.	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)				
30-6061.001	Παροχές σε είδος & ατομικά μέσα προστασίας (γαλά)	6.397,97	2.151,82	2.629,26	5.288,40
30-6061.002	Παροχές σε είδος & ατομικά μέσα προστασίας (είδη ένδυσης)	4.413,00	0,00	0,00	3.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6061.	10.810,97	2.151,82	2.629,26	8.788,40
30-6062.	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
30-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)				
30-6063.001	δαπάνες προληπτικής ιατρικής εργαζομένων	6.421,00	445,00	445,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6063.	6.421,00	445,00	445,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-606	18.231,97	2.596,82	3.074,26	11.788,40
Σύνολο του ΚΑ:	30-60	500.183,89	308.554,06	375.393,82	449.668,40
30-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
30-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ				
30-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία				
30-6117.001	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ	800,00	372,00	372,00	800,00

30-6117.002	εργασίες προσθαφαιρέσης πινακιδων Δ. Ναυπακτίας	11.183,99	1.183,98	9.275,96	12.000,00
-------------	---	-----------	----------	----------	-----------

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 41 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
30-6117.003	Εργασίες συντήρησης οριζόντιας & κατακόρυφης σήμανσης	12.000,00	0,00	0,00	13.000,00
30-6117.004	περιοδική ανανέωση αναλογικών και ψηφιακών ταχογράφων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
30-6117.026	παροχή υπηρεσιών για την καταχώρηση πιστοποιητικών ελέγχου ανελκυστηρων στα κτίρια που στεγαζονται υπηρεσίες του Δήμου	500,00	0,00	0,00	0,00
30-6117.036	υπηρεσίες ελεγκτή δομησης	700,00	0,00	0,00	700,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6117.	28.183,99	1.555,98	9.647,96	29.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-611	28.183,99	1.555,98	9.647,96	29.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-61	28.183,99	1.555,98	9.647,96	29.500,00
30-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
30-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ				
30-6233.	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων				
30-6233.003	Μισθωση μηχανημάτων για Δ.Ε Ναυπακτου	27.000,00	14.508,00	14.508,00	18.000,00
30-6233.004	Μισθωση μηχανημάτων για Δ.Ε Αποδοτίας	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
30-6233.005	μισθωση μηχανημάτων για Δ.Ε Πλατανου	12.000,00	0,00	11.904,00	12.000,00
30-6233.007	μισθωση μηχανημάτων για Δ.Ε Πυληνης	27.353,96	14.880,00	14.880,00	12.000,00
30-6233.019	μισθωση μηχανημάτων για Δ.Ε Χαλκείας	12.000,00	11.755,20	11.755,20	15.000,00
30-6233.020	μισθωση μηχανημάτων για Δ.Ε Αντιρριου	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6233.	105.353,96	41.143,20	53.047,20	84.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-623	105.353,96	41.143,20	53.047,20	84.000,00
30-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ				
30-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	9.000,00	2.673,00	7.867,00	8.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-625	9.000,00	2.673,00	7.867,00	8.500,00
30-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ				
30-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)				
30-6262.030	δημιουργία διαμορφωση πολιτιστικού μονοπατιου καστροπολης Ναυπακτου	37.075,57	10.085,25	10.085,25	37.075,57
30-6262.038	συντηρηση οργανων παιδικων χαρων	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6262.	47.075,57	10.085,25	10.085,25	37.075,57
30-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	25.000,00	6.694,87	6.827,18	20.000,00
30-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	70.000,00	38.968,04	47.002,03	75.000,00

30-6266. Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 42 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
30-6266.001	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Τεχνικής Υπηρεσίας	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6266.	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-626	152.675,57	55.748,16	63.914,46	142.675,57
Σύνολο του ΚΑ:	30-62	267.029,53	99.564,36	124.828,66	235.175,57
30-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ				
30-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ				
30-6322.	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	8.500,00	2.751,00	2.751,00	8.000,00
30-6323.	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	500,00	257,00	257,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-632	9.000,00	3.008,00	3.008,00	8.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-63	9.000,00	3.008,00	3.008,00	8.500,00
30-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
30-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ				
30-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	800,00	90,00	90,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-642	800,00	90,00	90,00	500,00
30-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ				
30-6462.	Δημοσίευση προκηρύξεων έργων, υπηρεσιων κλπ	20.000,00	835,76	1.660,63	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-646	20.000,00	835,76	1.660,63	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-64	20.800,00	925,76	1.750,63	15.500,00
30-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ				
30-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ				
30-6615.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-661	1.000,00	0,00	0,00	0,00
30-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ				
30-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων				
30-6641.001	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για κίνηση οχημάτων	87.284,51	29.340,51	33.344,04	58.000,00
30-6641.002	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για οχήματα Δ.Ε. Αποδοτίας	40.294,84	9.651,62	10.346,59	24.200,00
30-6641.003	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών οχημάτων Δ.Ε. Πλατάνου	35.281,97	2.311,82	6.594,59	18.120,00
30-6641.004	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών οχημάτων Δ.Ε. Πυληνης	24.396,52	1.458,16	2.499,25	13.570,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6641.	187.257,84	42.762,11	52.784,47	113.890,00

Σύνολο του ΚΑ:	30-664	187.257,84	42.762,11	52.784,47	113.890,00
Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024					

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 43 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
30-665 .	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ				
30-6654.	Προμήθεια λοιπού υλικού				
30-6654.001	προμηθεια οικοδομικων υλικων για εργασίες συντηρησης Δ.Ε. Ναυπακτου με συνεργεια του Δημου	55.000,00	17.661,32	54.082,85	35.000,00
30-6654.002	προμηθεια οικοδομικων υλικων για εργασίες συντηρησης Δ.Ε. Αντιρριου, Χαλκειας με συνεργεια του Δημου	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
30-6654.003	προμηθεια οικοδομικων υλικων για εργασίες συντηρησης Δ.Ε. Αποδοτίας,Πυληνης, Πλατανου, με συνεργεια του Δημου	13.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6654.	78.000,00	17.661,32	54.082,85	55.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-665	78.000,00	17.661,32	54.082,85	55.000,00
30-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ				
30-6672.	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων				
30-6672.001	Προμήθεια ελαστικων	25.970,53	0,00	0,00	44.484,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6672.	25.970,53	0,00	0,00	44.484,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-667	25.970,53	0,00	0,00	44.484,00
30-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ				
30-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων				
30-6699.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ	8.000,00	3.999,29	3.999,29	4.000,00
30-6699.002	προμηθεια ταχογραφων	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6699.	10.000,00	3.999,29	3.999,29	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-669	10.000,00	3.999,29	3.999,29	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-66	302.228,37	64.422,72	110.866,61	217.374,00
30-67 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ				
30-673 .	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων				
30-6737.	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων				
30-6737.001	προγραμματική σύμβαση με το Παν/μιο Πατρών για το έργο "αρχιτεκτονική μελέτη ανάδειξης του δημοτικού γεωτεμαχίου "κτήμα Κοζώνη" στην ανατολική τάφρο των οχυρώσεων της πόλης της Ναυπάκτου	0,00	0,00	0,00	36.452,48
Σύνολο του ΚΑ:	30-6737.	0,00	0,00	0,00	36.452,48
Σύνολο του ΚΑ:	30-673	0,00	0,00	0,00	36.452,48

Σύνολο του ΚΑ:	30-67	0,00	0,00	0,00	36.452,48
Σύνολο του ΚΑ:	30-6	1.127.425,78	478.030,88	625.495,68	992.170,45

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 44 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
30-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
30-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
30-711 .	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ				
30-7112.	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων				
30-7112.007	αγορα οικοπεδου στην ΤΚ Γαλατα	58.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7112.	58.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-711	58.000,00	0,00	0,00	0,00
30-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
30-7135.	Λοιπός εξοπλισμός				
30-7135.001	Προμήθεια πινακίδων οδωνυμιών & αριθμών	4.000,00	0,00	0,00	0,00
30-7135.002	προμηθεια ειδών σημασης κυκλοφορία	8.000,00	0,00	0,00	5.000,00
30-7135.004	Προμηθεια & εγκατασταση οργανων παιδικων χαρων	8.000,00	0,00	0,00	0,00
30-7135.005	προμήθεια σωλήνων ομβρίων	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00
30-7135.057	προμηθεια και εγκατασταση οργανων παιδικων χαρων Ναυπακτου,Αντιρριου, Χαλκειας	35.960,00	30.169,20	30.169,20	30.169,20
Σύνολο του ΚΑ:	30-7135.	65.960,00	30.169,20	30.169,20	40.169,20
Σύνολο του ΚΑ:	30-713	65.960,00	30.169,20	30.169,20	40.169,20
Σύνολο του ΚΑ:	30-71	123.960,00	30.169,20	30.169,20	40.169,20
30-73 .	ΕΡΓΑ				
30-731 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ				
30-7311.	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΤΑ				
30-7311.014	αναπλαση αναδειξη κοινοχρηστου χωρου στην κοιν. Δαφνης στη θεση Αγια Παρασκευη	162.216,64	93.306,98	52.819,59	68.909,65
30-7311.015	αναπλαση διαμορφωση κοινοχρηστου χωρου στη θεση Παλιοστανη κοιν Γαλατα ΔΕ Χαλκειας Δ. Ναυπακτιας	45.801,20	45.700,40	45.700,40	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7311.	208.017,84	139.007,38	98.519,99	68.909,65
Σύνολο του ΚΑ:	30-731	208.017,84	139.007,38	98.519,99	68.909,65
30-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
30-7323.	ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ				
30-7323.001	Οδοποιία-αναπλάσεις Δ.Ε. Ναυπάκτου (πλην Δ.Κ. Ναυπάκτου	0,00	0,00	0,00	240.000,00

30-7323.002	Οδοποιία -αναπλάσεις Δ.Ε. Αντιρρίου	0,00	0,00	0,00	140.000,00
-------------	-------------------------------------	------	------	------	------------

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 45 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
30-7323.003	Οδοποιία-αναπλάσεις Δ.Ε. Αποδοτίας	0,00	0,00	0,00	70.000,00
30-7323.004	Οδοποιία-αναπλάσεις Δ.Ε. Πλατάνου	0,00	0,00	0,00	60.000,00
30-7323.005	Οδοποιία -αναπλάσεις Δ.Ε. Πυλίνης	0,00	0,00	0,00	50.000,00
30-7323.006	Οδοποιία-αναπλάσεις Δ.Ε. Χάλκειας	0,00	0,00	0,00	140.000,00
30-7323.049	οδοποιία και αναπλάσεις Αντιρρίου (συνεχ. 2021)	54.200,40	54.200,40	54.200,40	0,00
30-7323.051	οδοποιία και αναπλάσεις Πυλλήνης (συνεχ 2021)	11.067,42	9.358,57	9.358,57	0,00
30-7323.052	οδοποιία και αναπλάσεις Πλατανου (συνεχ 2021)	97.685,48	14.667,39	14.667,39	83.018,09
30-7323.053	οδοποιία και αναπλάσεις Χαλκείας (συνεχ 2021)	75.909,49	0,00	0,00	0,00
30-7323.056	ΟΔΟΠΟΙΑ & ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Δ.Ε ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ (συνεχ2022)	86.814,34	38.215,76	38.215,76	17.052,92
30-7323.057	οδοποιία και αναπλάσεις ΔΕ Πυλλήνης (συνεχ2022)	1.332,88	0,00	0,00	0,00
30-7323.058	οδοποιία και αναπλάσεις ΔΕ Πλατανου (συνεχ2022)	97.589,22	16.736,68	16.736,68	0,00
30-7323.059	οδοποιία και αναπλάσεις ΔΕ Χαλκείας (συνεχ2022)	169.997,06	55.737,49	55.737,49	0,00
30-7323.060	οδοποιία και αναπλάσεις ΔΕ Ναυπακτου πλην ΔΚ Ναυπακτου (συνεχ2022)	43.811,22	0,00	0,00	0,00
30-7323.061	οδοποιία αναπλάσεις ΔΕ Αντιρρίου	375.825,95	320.134,53	320.134,53	55.691,42
30-7323.062	οδοποιία και αναπλάσεις ΔΕ Πυλλήνης	613,17	0,00	0,00	0,00
30-7323.063	οδοποιία και αναπλάσεις ΔΕ Πλατανου	5.311,02	0,00	0,00	0,00
30-7323.069	Διαμορφωση,οδοστρωση&βελτιωση τεχνικων αγροτικης οδοποιιας τκ Τρικορφου	312.600,00	0,00	0,00	312.600,00
30-7323.070	οδοποιία και αναπλάσεις ΔΕ Ναυπακτου πλην ΔΚ Ναυπακτου	4.490,91	0,00	0,00	4.490,91
30-7323.071	οδοποιία και αναπλάσεις ΔΕ Αποδοτίας	9.483,49	9.483,48	9.483,48	9.483,49
Σύνολο του ΚΑ:	30-7323.	1.346.732,05	518.534,30	518.534,30	1.182.336,83
Σύνολο του ΚΑ:	30-732	1.346.732,05	518.534,30	518.534,30	1.182.336,83
30-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
30-7331.	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
30-7331.008	Συντήρηση-επισκευή κτιρίου κεντρικού Δημαρχείου	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
30-7331.029	συντηρηση πρωην κοινοτικου καταστηματος ΤΚ Καλαβρουζας	29.500,00	28.668,91	28.668,91	0,00
30-7331.030	συντηρηση επισκευη δημοτικων κτιριων ΔΕ Αντιρρίου	3.041,90	0,00	0,00	0,00
30-7331.034	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΕ ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ	23.700,00	19.336,76	19.336,76	0,00

Σύνολο του ΚΑ:	30-7331.	79.241,90	48.005,67	48.005,67	23.000,00
----------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 46 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
30-7332.	ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΑΡΚΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ				
30-7332.007	ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΣ	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7332.	12.000,00	0,00	0,00	0,00
30-7333.	ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ				
30-7333.004	Επουλωση λάκκων οδικού δικτύου Δ.Ε. Ναυπάκτου	5.379,82	5.304,53	5.304,53	0,00
30-7333.010	Βελτίωση-συντηρησηση οδικού δικτυου ΔΚ Ναυπακτου	32.804,63	0,00	0,00	0,00
30-7333.035	συντηρησηση - επισκευη οδικου δικτυου ΔΚ Ναυπακτου ΣΥΝΕΧ 2022	232.592,49	102.626,16	102.626,16	28.044,64
30-7333.036	συντηρησηση επισκευη οδικου δικτυου ΔΚ Ναυπακτου	169.884,63	54.050,55	54.050,55	18.147,00
30-7333.037	συντηρησηση επισκευη οδικου δικτυου ΔΕ Ναυπακτου πλην ΔΚ Ναυπακτου	142.309,49	136.312,94	136.312,94	5.996,55
Σύνολο του ΚΑ:	30-7333.	582.971,06	298.294,18	298.294,18	52.188,19
30-7336.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
30-7336.003	Κατασκευή μαντρότοιχου κοιμητηρίου Αγ. Στεφάνου	0,00	0,00	0,00	23.000,00
30-7336.037	κατασκευη τοιχων αντιστηριξης κοιμητηριου οικισμου Πλατανιτη ΤΚ Μολυκρειου	30.000,00	0,00	0,00	0,00
30-7336.038	ανακατασκευη πετρινου τοιχου αντιστηριξης πρανους στην ΤΚ Πόδου	1.557,65	0,00	0,00	0,00
30-7336.042	κατασκευή τοίχου αντιστήριξης επί της οδού Μητρ. Χριστοφόρου της ΔΚ Ναυπάκτου του Δήμου Ναυπακτίας	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7336.	41.357,65	0,00	0,00	32.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-733	715.570,61	346.299,85	346.299,85	107.988,19
30-734 .	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ				
30-7341.	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ				
30-7341.014	αστική αναπλαση εντος ιστορικου κεντρου πολεως Ναυπάκτου (μη επιλεξιμο)	0,00	0,00	0,00	17.711,64
Σύνολο του ΚΑ:	30-7341.	0,00	0,00	0,00	17.711,64
Σύνολο του ΚΑ:	30-734	0,00	0,00	0,00	17.711,64
Σύνολο του ΚΑ:	30-73	2.270.320,50	1.003.841,53	963.354,14	1.376.946,31
30-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
30-741 .	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ				
30-7412.	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ)				
30-7412.071	εκπονηση μελετων	95.071,95	26.810,78	26.810,78	131.261,17
Σύνολο του ΚΑ:	30-7412.	95.071,95	26.810,78	26.810,78	131.261,17

30-7413. ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 47 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
30-7413.034	μελέτες εξέτασης κατολισθητικών φαινομένων ΤΚ Περίστας ΔΕ Πλατανου	33.284,43	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7413.	33.284,43	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-741	128.356,38	26.810,78	26.810,78	131.261,17
30-742 .	ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
30-7421.	Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως				
30-7421.004	Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού	112.359,17	86.952,99	86.952,99	25.406,78
30-7421.005	Τοπογραφική αποτύπωση με drone του ρέματος Τζάβαρη ΤΚ Ξηροπηγάδου	7.000,00	0,00	0,00	6.956,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7421.	119.359,17	86.952,99	86.952,99	32.362,78
30-7425.	Λοιπές ειδικές δαπάνες				
30-7425.007	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ παρακολούθησης του 1ου έργου βελτίωσης εκσυγχρονισμού αναρριχητικού πεδίου της πράξης συντήρηση και προβολή αναρριχητικού πεδίου	11.160,00	11.160,00	11.160,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7425.	11.160,00	11.160,00	11.160,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-742	130.519,17	98.112,99	98.112,99	32.362,78
Σύνολο του ΚΑ:	30-74	258.875,55	124.923,77	124.923,77	163.623,95
Σύνολο του ΚΑ:	30-7	2.653.156,05	1.158.934,50	1.118.447,11	1.580.739,46
30-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
30-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)				
30-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
30-8111.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού				
30-8111.001	Αμοιβές & έξοδα προσωπικού	3.158,57	1.158,57	1.158,57	1.150,00
30-8111.003	Εκτος έδρας αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων περασμένου έτους	124,00	0,00	0,00	0,00
30-8111.009	αποδοση σε χρημα (ΜΑΠ)	9.585,20	9.585,20	9.585,20	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-8111.	12.867,77	10.743,77	10.743,77	1.150,00
30-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	18.877,49	18.877,49	18.877,49	15.100,00
30-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ				
30-8115.001	Οφείλες παρελθόντων ετών -διάφορα έξοδα	16.360,56	6.109,48	6.109,48	6.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-8115.	16.360,56	6.109,48	6.109,48	6.200,00
30-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	60.619,59	58.933,59	60.619,59	55.700,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-811	108.725,41	94.664,33	96.350,33	78.150,00

30-812 . ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 48 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
30-8122.	Έργα				
30-8122.002	Οφειλόμενα έργα από Τακτικά εσοδα	87.381,57	87.381,57	87.381,57	67.000,00
30-8122.009	ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΧΡΗΜ Π.Δ.Ε (προγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων)	25.902,42	25.902,42	25.902,42	121.921,69
Σύνολο του ΚΑ:	30-8122.	113.283,99	113.283,99	113.283,99	188.921,69
Σύνολο του ΚΑ:	30-812	113.283,99	113.283,99	113.283,99	188.921,69
Σύνολο του ΚΑ:	30-81	222.009,40	207.948,32	209.634,32	267.071,69
Σύνολο του ΚΑ:	30-8	222.009,40	207.948,32	209.634,32	267.071,69
Σύνολο του ΚΑ:	30	4.002.591,23	1.844.913,70	1.953.577,11	2.839.981,60
35- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ				
35-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
35-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
35-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ				
35-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
35-6011.001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	76.500,00	62.072,22	75.533,78	82.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6011.	76.500,00	62.072,22	75.533,78	82.500,00
35-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές				
35-6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	2.600,00	1.672,90	1.980,60	4.500,00
35-6012.003	Εκλογική αποζημίωση (μονιμων)	920,00	920,00	920,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6012.	3.520,00	2.592,90	2.900,60	4.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-601	80.020,00	64.665,12	78.434,38	87.000,00
35-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)				
35-6042.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές				
35-6042.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Ο.Χ.	0,00	0,00	0,00	600,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6042.	0,00	0,00	0,00	600,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-604	0,00	0,00	0,00	600,00
35-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ				

35-6051. Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 49 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
35-6051.003	Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ	2.200,00	1.689,63	2.070,73	2.340,00
35-6051.004	ΙΚΑ εργοδοτή μονιμου προσωπικού	2.900,00	2.112,54	2.599,82	2.990,00
35-6051.005	ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ	1.000,00	726,00	887,76	990,00
35-6051.006	εργοδοτικές εισφορες υπερ ΕΦΚΑ	8.000,00	6.107,30	7.478,70	4.400,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6051.	14.100,00	10.635,47	13.037,01	10.720,00
35-6055.	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές				
35-6055.001	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	900,00	648,48	795,36	900,00
35-6055.002	Εργοδοτικές εισφορες για Υγειονομική περίθαλψη δημοσίου	1.300,00	983,50	1.206,26	1.370,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6055.	2.200,00	1.631,98	2.001,62	2.270,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-605	16.300,00	12.267,45	15.038,63	12.990,00
35-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
35-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)				
35-6063.001	Παροχές σε είδος(γαλα)	6.206,51	3.738,90	4.651,08	1.627,20
35-6063.002	παροχές σε είδος (ατομικά μέσα προστασίας)	6.720,94	0,00	0,00	3.200,00
35-6063.003	δαπάνες προληπτικής ιατρικής εργαζομενων	1.220,00	330,00	330,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6063.	14.147,45	4.068,90	4.981,08	5.327,20
Σύνολο του ΚΑ:	35-606	14.147,45	4.068,90	4.981,08	5.327,20
Σύνολο του ΚΑ:	35-60	110.467,45	81.001,47	98.454,09	105.917,20
35-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
35-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ				
35-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία				
35-6117.001	εργασίες κλαδεματος κ κοπης ψηλων κ επικινδυνων δενδρων ΔΕ Ναυπακτου	13.000,00	12.454,56	12.454,56	20.000,00
35-6117.002	Εργασίες καταπολέμησης κουνουπιών & λοιπων εντόμων	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
35-6117.003	Εργασίες καταπολέμησης τρωκτικών	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
35-6117.004	εργασίες κλαδεματος κ κοπης ψηλων κ επικινδυνων δεντρων ΔΕ Αποδοτίας	5.000,00	0,00	4.835,40	8.000,00
35-6117.005	εργασίες κλαδεματος κ κοπης ψηλων κ επικινδυνων δεντρων ΔΕ Πυλήνης	5.000,00	0,00	4.984,80	5.000,00
35-6117.006	καταπολεμηση εντομων (κατσαριδες σε κτiria κ κοινοχρηστους χωρους)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
35-6117.008	εργασίες κλαδεματος κ κοπης ψηλων κ επικινδυνων δεντρων ΔΕ Αντιρριου	10.000,00	0,00	9.682,54	10.000,00

35-6117.009	και Χάλκειας εργασίες κλαδεματος κ κοπης ψηλων κ επικινδυνων δεντρων ΔΕ Πλατάνου	5.000,00	4.991,00	4.991,00	5.000,00
-------------	---	----------	----------	----------	----------

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 50 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
35-6117.010	Εργασίες φύτευσης & συντήρησης νέων δέντρων	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6117.	58.500,00	17.445,56	36.948,30	78.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-611	58.500,00	17.445,56	36.948,30	78.500,00
35-616 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ				
35-6162.	Λοιπά έξοδα τρίτων				
35-6162.001	Εργασίες διαχείρισης ατομών Πλατανίων	12.727,33	4.727,32	8.477,01	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6162.	12.727,33	4.727,32	8.477,01	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-616	12.727,33	4.727,32	8.477,01	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-61	71.227,33	22.172,88	45.425,31	88.500,00
35-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
35-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ				
35-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	250,00	18,00	114,00	200,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-625	250,00	18,00	114,00	200,00
35-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ				
35-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)				
35-6262.001	αποψίλωση κοινοχρηστων χωρων για πυροπροστασια Πλατανου	10.000,00	9.991,30	9.991,30	10.000,00
35-6262.003	αποψίλωση κοινοχρηστων χωρων για πυροπροστασια Πυλλήνης	8.000,00	0,00	7.774,80	8.500,00
35-6262.005	αποψίλωση κοινοχρηστων χωρων για πυροπροστασια Ναυπακτου	13.000,00	12.995,20	12.995,20	13.000,00
35-6262.008	αποψίλωση κοινοχρηστων χωρων για πυροπροστασια Αποδοτίας	14.000,00	0,00	13.990,30	14.000,00
35-6262.009	αποψίλωση κοινοχρηστων χωρων για πυροπροστασια Χαλκείας	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
35-6262.010	αποψίλωση κοινοχρηστων χωρων για πυροπροστασια Αντιρρίου	11.000,00	10.954,16	10.954,16	11.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6262.	66.000,00	33.940,66	55.705,76	66.500,00
35-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00
35-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων				
35-6264.001	Συντήρηση -επισκευή εξοπλισμού υπηρεσίας πρασίνου (χορτοκοπτικά, κλπ	10.000,00	4.999,21	4.999,21	7.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6264.	10.000,00	4.999,21	4.999,21	7.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-626	79.000,00	38.939,87	60.704,97	78.500,00
35-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)				

35-6279. Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 51 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
35-6279.001	ΥΔΡΕΥΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	20.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6279.	20.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-627	20.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-62	99.250,00	38.957,87	60.818,97	103.700,00
35-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ				
35-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ				
35-6323.	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	700,00	0,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-632	700,00	0,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-63	700,00	0,00	0,00	500,00
35-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
35-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ				
35-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	500,00	0,00	0,00	300,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-642	500,00	0,00	0,00	300,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-64	500,00	0,00	0,00	300,00
35-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ				
35-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ				
35-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	1.860,00	766,75	1.127,82	1.033,14
35-6644.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	23.107,00	7.168,65	9.742,11	13.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-664	24.967,00	7.935,40	10.869,93	14.033,14
35-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ				
35-6671.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων				
35-6671.001	Προμήθεια ελαστικών	264,28	0,00	0,00	258,06
Σύνολο του ΚΑ:	35-6671.	264,28	0,00	0,00	258,06
Σύνολο του ΚΑ:	35-667	264,28	0,00	0,00	258,06
35-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ				
35-6692.	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα	10.270,95	4.270,95	4.270,95	15.000,00
35-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων				
35-6699.001	Προμήθεια υλικών για διαμόρφωση χώρων πρασίνου (γλάστρες, φυτόχωμα, βότσαλα κλπ	2.000,00	0,00	1.999,62	2.000,00

35-6699.002	προμήθεια μικροεργαλειων (φτυαρια κλπ)	1.000,00	989,83	989,83	1.000,00
-------------	--	----------	--------	--------	----------

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 52 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
35-6699.003	Προμήθεια υλικων αρδευσης για κοιν.χωρουςτρασινου	5.000,00	0,00	4.995,40	6.000,00
35-6699.004	προμηθεια αναλωσιμων (πετονιες θαμνοκοπτικων αλυσοπριονων κ.α.)	4.000,00	3.999,69	3.999,69	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6699.	12.000,00	4.989,52	11.984,54	13.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-669	22.270,95	9.260,47	16.255,49	28.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-66	47.502,23	17.195,87	27.125,42	42.291,20
Σύνολο του ΚΑ:	35-6	329.647,01	159.328,09	231.823,79	341.208,40
35-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
35-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
35-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
35-7135.	Λοιπός εξοπλισμός				
35-7135.001	προμήθεια μηχανημάτων	1.500,00	1.499,97	1.499,97	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-7135.	1.500,00	1.499,97	1.499,97	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-713	1.500,00	1.499,97	1.499,97	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-71	1.500,00	1.499,97	1.499,97	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-7	1.500,00	1.499,97	1.499,97	0,00
35-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
35-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)				
35-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
35-8111.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού				
35-8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.086,12	1.238,16	1.238,16	1.200,00
35-8111.010	αποδοση σε χρημα -μαπ	2.146,82	1.541,32	1.541,32	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-8111.	4.232,94	2.779,48	2.779,48	1.200,00
35-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	31.590,98	31.590,98	31.590,98	31.500,00
35-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	4.980,08	4.980,08	4.980,08	4.980,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-811	40.804,00	39.350,54	39.350,54	37.680,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-81	40.804,00	39.350,54	39.350,54	37.680,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-8	40.804,00	39.350,54	39.350,54	37.680,00
Σύνολο του ΚΑ:	35	371.951,01	200.178,60	272.674,30	378.888,40
40- .	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ				

40-6 . ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 53 από 84

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
40-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
40-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ				
40-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
40-6011.001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων υπηρεσίας Πολεοδομίας & εξοδα κίνησης	114.000,00	88.789,32	109.939,50	131.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-6011.	114.000,00	88.789,32	109.939,50	131.500,00
40-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές				
40-6012.002	Εκλογική αποζημίωση	460,00	460,00	460,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-6012.	460,00	460,00	460,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-601	114.460,00	89.249,32	110.399,50	131.500,00
40-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ				
40-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου				
40-6051.001	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ μόνιμου προσωπικού	10.000,00	9.337,87	11.766,60	13.830,00
40-6051.003	εργοδοτικές εισφορές υπερ ΕΦΚΑ	7.900,00	3.740,30	4.586,36	6.500,00
40-6051.006	ΤΕΑΔΥ Εργοδοτη	1.900,00	841,77	1.032,18	1.580,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-6051.	19.800,00	13.919,94	17.385,14	21.910,00
40-6055.	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές				
40-6055.001	υγειονομική περιθαλψη δημοσιου	2.800,00	1.305,38	1.600,55	1.820,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-6055.	2.800,00	1.305,38	1.600,55	1.820,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-605	22.600,00	15.225,32	18.985,69	23.730,00
40-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
40-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)				
40-6063.001	δαπάνες προληπτικής ιατρικής εργαζομενων	981,00	0,00	0,00	400,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-6063.	981,00	0,00	0,00	400,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-606	981,00	0,00	0,00	400,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-60	138.041,00	104.474,64	129.385,19	155.630,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-6	138.041,00	104.474,64	129.385,19	155.630,00
Σύνολο του ΚΑ:	40	138.041,00	104.474,64	129.385,19	155.630,00

45- . ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 54 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
45-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
45-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
45-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ				
45-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)				
45-6262.001	Καθαρισμός κοιμητηρίων Δ.Ε. Ναυπάκτου	9.000,00	0,00	8.997,63	9.000,00
45-6262.002	Καθαρισμός κοιμητηρίων Δ.Ε. Αντιρρίου	4.000,00	2.807,86	3.998,26	4.000,00
45-6262.003	Καθαρισμός κοιμητηρίων Δ.Ε. Χάλκειας	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
45-6262.004	Καθαρισμός κοιμητηρίων Δ.Ε. Αποδοτίας	7.000,00	0,00	6.979,34	7.000,00
45-6262.005	Καθαρισμός κοιμητηρίων Δ.Ε. Πυλήνης	4.000,00	0,00	3.865,17	4.000,00
45-6262.006	Καθαρισμός κοιμητηρίων Δ.Ε. Πλατάνου	4.000,00	0,00	3.999,31	4.000,00
45-6262.010	εργασίες συντηρησης επισκευης μνημειου Ιλ. Τζαβελλα	7.991,80	7.991,80	7.991,80	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-6262.	40.491,80	10.799,66	35.831,51	32.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-626	40.491,80	10.799,66	35.831,51	32.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-62	40.491,80	10.799,66	35.831,51	32.500,00
45-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ				
45-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ				
45-6693.	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	2.000,00	1.993,91	1.993,91	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-669	2.000,00	1.993,91	1.993,91	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-66	2.000,00	1.993,91	1.993,91	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-6	42.491,80	12.793,57	37.825,42	32.500,00
45-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
45-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)				
45-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
45-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	1.250,04	1.250,04	1.250,04	0,00
45-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.993,91	1.993,91	1.993,91	1.900,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-811	3.243,95	3.243,95	3.243,95	1.900,00
45-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
45-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	3.720,00	3.720,00	0,00	3.900,00

Σύνολο του ΚΑ:	45-812	3.720,00	3.720,00	0,00	3.900,00
----------------	--------	----------	----------	------	----------

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 55 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	45-81	6.963,95	6.963,95	3.243,95	5.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-8	6.963,95	6.963,95	3.243,95	5.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	45	49.455,75	19.757,52	41.069,37	38.300,00
50- .	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ				
50-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
50-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
50-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ				
50-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
50-6011.001	Τακτικές αποδοχές μόνιμου προσωπικού	0,00	0,00	0,00	152.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-6011.	0,00	0,00	0,00	152.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-601	0,00	0,00	0,00	152.500,00
50-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ				
50-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου				
50-6051.004	ΕΦΚΑ εργοδοτικές εισφορές	0,00	0,00	0,00	31.900,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-6051.	0,00	0,00	0,00	31.900,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-605	0,00	0,00	0,00	31.900,00
50-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
50-6061.	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)				
50-6061.001	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολο	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-6061.	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-606	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-60	0,00	0,00	0,00	194.400,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-6	0,00	0,00	0,00	194.400,00
Σύνολο του ΚΑ:	50	0,00	0,00	0,00	194.400,00
55- .	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΟΥ ΚΑΤΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ				
55-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
55-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				

55-713 . ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 56 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
55-7135.	Λοιπός εξοπλισμός				
55-7135.003	κατασκευή προτυπων μη σηματοδοτούμενων διαβάσεων σε επιλεγμένα σημεία μειωμένης οδικής ασφαλείας στους οδικούς αξόνες αρμοδιότητας του Δ Ναυπακτίας	2.739.307,87	0,00	0,00	2.739.307,87
55-7135.004	ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Δ. ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	733.290,00
Σύνολο του ΚΑ:	55-7135.	2.739.307,87	0,00	0,00	3.472.597,87
Σύνολο του ΚΑ:	55-713	2.739.307,87	0,00	0,00	3.472.597,87
Σύνολο του ΚΑ:	55-71	2.739.307,87	0,00	0,00	3.472.597,87
55-73 .	ΕΡΓΑ				
55-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
55-7331.	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
55-7331.001	εργασίες ανακαίνισης των ΚΕΠ του Δήμου Ναυπακτίας	177.592,80	0,00	0,00	177.592,80
Σύνολο του ΚΑ:	55-7331.	177.592,80	0,00	0,00	177.592,80
Σύνολο του ΚΑ:	55-733	177.592,80	0,00	0,00	177.592,80
Σύνολο του ΚΑ:	55-73	177.592,80	0,00	0,00	177.592,80
Σύνολο του ΚΑ:	55-7	2.916.900,67	0,00	0,00	3.650.190,67
55-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
55-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)				
55-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
55-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	9.238,00	9.238,00	9.238,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	55-812	9.238,00	9.238,00	9.238,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	55-81	9.238,00	9.238,00	9.238,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	55-8	9.238,00	9.238,00	9.238,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	55	2.926.138,67	9.238,00	9.238,00	3.650.190,67
60- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)				
60-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
60-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
60-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)				

60-6041. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 57 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
60-6041.001	Αποδοχές προσωπικού Ο.Χ. για την υλοποίηση της πράξης συσταση και λειτουργία κέντρου κοινότητας και παραρτηματος Ρομα στον Δ Ναυπακτίας	137.148,00	86.332,11	107.685,29	156.504,00
60-6041.002	Αποδοχές ΙΔΟΧ-προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης	154.800,00	96.772,10	122.669,85	157.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-6041.	291.948,00	183.104,21	230.355,14	313.504,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-604	291.948,00	183.104,21	230.355,14	313.504,00
60-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ				
60-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού				
60-6054.001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού για την υλοποίηση της πράξης συσταση και λειτουργία κέντρου κοινότητας και παραρτηματος Ρομα στον Δ Ναυπακτίας	30.571,00	19.519,96	24.312,20	34.896,00
60-6054.002	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ ΙΔΟΧ-προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης	35.100,00	21.954,66	27.823,69	35.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-6054.	65.671,00	41.474,62	52.135,89	70.396,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-605	65.671,00	41.474,62	52.135,89	70.396,00
60-607 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
60-6073.	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια				
60-6073.001	εξοδα επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια του προσωπικού του κέντρου κοινότητας με παραρτημα ΡΟΜΑ	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-6073.	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-607	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-60	357.619,00	224.578,83	282.491,03	384.900,00
60-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
60-622 .	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ				
60-6222.	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	0,00	0,00	0,00	6.380,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-622	0,00	0,00	0,00	6.380,00
60-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ				

60-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού				
60-6266.001	συντηρηση εφαρμογων λογισμικου κεντρου κοινοτητας με παραρτημα Ρομα	0,00	0,00	0,00	1.500,00

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 58 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	60-6266.	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-626	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-62	0,00	0,00	0,00	7.880,00
60-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
60-643 .	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ				
60-6431.	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου				
60-6431.001	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του κεντρου κοινοτητας με παραρτημα ρομα	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-6431.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-643	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
60-644 .	ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ				
60-6442.	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων				
60-6442.001	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων του κεντρου κοινοτητας με παραρτημα ρομα	4.000,00	0,00	0,00	4.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-6442.	4.000,00	0,00	0,00	4.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-644	4.000,00	0,00	0,00	4.500,00
60-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ				
60-6463.	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων				
60-6463.001	δαπανες δημοσιοτητας (εντυπα - δημοσιευσεις - διοργανωση ημεριδων κλπ) για την υλοποιηση της πραξης συσταση και λειτουργια κεντρου κοινοτητας και παραρτηματος ΡΟΜΑ	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-6463.	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-646	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-64	13.000,00	0,00	0,00	13.500,00
60-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ				
60-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ				
60-6612.	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων				
60-6612.001	προμηθεια γραφικης υλης - αναλωσιμα για την υλοποιηση της πραξης συσταση και λειτουργια κεντρου κοινοτητας και παραρτηματος ΡΟΜΑ	3.500,00	1.854,30	1.854,30	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-6612.	3.500,00	1.854,30	1.854,30	3.000,00
60-6613.	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων				

60-6613.001	προμήθεια εντυπων και υλικων μηχανογραφησης και πολλαπλων εκτυπωσεων του κεντρου κοινοτητας με παραρτημα ρομα	2.000,00	0,00	0,00	2.500,00
-------------	---	----------	------	------	----------

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 59 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	60-6613.	2.000,00	0,00	0,00	2.500,00
60-6615.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις				
60-6615.001	εκτυπώσεις εκδόσεις βιβλιοδετήσεις για το κεντρο κοινοτητας με παραρτημα ρομα	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-6615.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-661	7.000,00	1.854,30	1.854,30	7.000,00
60-665 .	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ				
60-6653.	Προμήθεια κινηματογραφικού υλικού				
60-6653.001	προμηθεια λοιπου υλικου για την υλοποιηση της πραξης συσταση και λειτουργια κεντρου κοινοτητας και παραρτηματος Ρομα	1.500,00	0,00	0,00	1.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-6653.	1.500,00	0,00	0,00	1.200,00
60-6654.	Προμήθεια λοιπού υλικού				
60-6654.001	προμηθεια πινακιδων κεντρου κοινοτητας με παραρτημα ΡΟΜΑ	500,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-6654.	500,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-665	2.000,00	0,00	0,00	1.200,00
60-668 .	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ				
60-6681.	Υλικά φαρμακείου				
60-6681.001	προμηθεια υγειονομικου και φαρμακευτικου υλικου για το κεντρο κοινοτητας με παραρτημα ρομα	500,00	0,00	0,00	700,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-6681.	500,00	0,00	0,00	700,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-668	500,00	0,00	0,00	700,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-66	9.500,00	1.854,30	1.854,30	8.900,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-6	380.119,00	226.433,13	284.345,33	415.180,00
60-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
60-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
60-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
60-7132.	Μεταφορικά μέσα				
60-7132.001	προμηθεια τριων (3) οχημάτων μεταφοράς ατόμων με αναπηρια	433.400,65	0,00	0,00	433.400,65
Σύνολο του ΚΑ:	60-7132.	433.400,65	0,00	0,00	433.400,65
60-7133.	Έπιπλα σκέυη				

60-7133.001	προμήθεια επιπλων για τις ανάγκες του κεντρου κοινοτητας με παραρτημα ΡΟΜΑ	3.000,00	0,00	0,00	4.000,00
-------------	--	----------	------	------	----------

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 60 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	60-7133.	3.000,00	0,00	0,00	4.000,00
60-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά				
60-7134.001	προμηθεια ηλεκτρονικων υπολογιστων εκτυπωτων κλπ για το κεντρο κοινότητας με παραρτημα ΡΟΜΑ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-7134.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-713	439.400,65	0,00	0,00	440.400,65
Σύνολο του ΚΑ:	60-71	439.400,65	0,00	0,00	440.400,65
60-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
60-741 .	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ				
60-7413.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ				
60-7413.002	εκπόνηση μελετων και υλοποιηση μετρων και μεσων πυροπροστασιας στις σχολικες μοναδες	71.558,27	0,00	0,00	71.558,27
Σύνολο του ΚΑ:	60-7413.	71.558,27	0,00	0,00	71.558,27
Σύνολο του ΚΑ:	60-741	71.558,27	0,00	0,00	71.558,27
Σύνολο του ΚΑ:	60-74	71.558,27	0,00	0,00	71.558,27
Σύνολο του ΚΑ:	60-7	510.958,92	0,00	0,00	511.958,92
Σύνολο του ΚΑ:	60	891.077,92	226.433,13	284.345,33	927.138,92
61- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)				
61-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
61-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
61-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
61-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά				
61-7134.001	προμηθεια e-πλατφορμας για την οικονομικη αναπτυξη και την προβολη της επιχειρηματικότητας - τουριστικης δραστηριότητας και πολιτιστικης κληρονομιας του Δ Ναυπακτίας-προγρ. Αντ. Τριτης χρηματοδοτηση Προγραμμα Αντ. Τριτης	297.600,00	0,00	0,00	297.600,00
Σύνολο του ΚΑ:	61-7134.	297.600,00	0,00	0,00	297.600,00
61-7135.	Λοιπός εξοπλισμός				
61-7135.003	Προμηθεια εξοπλισμου κλειστου προπονητηριου Αντιρρ	139.020,00	0,00	0,00	95.907,80
Σύνολο του ΚΑ:	61-7135.	139.020,00	0,00	0,00	95.907,80

Σύνολο του ΚΑ:	61-713	436.620,00	0,00	0,00	393.507,80
Σύνολο του ΚΑ:	61-71	436.620,00	0,00	0,00	393.507,80

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 61 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προϋποβλ. στο Συμβούλιο
61-73 .	ΕΡΓΑ				
61-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
61-7336.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
61-7336.002	βελτίωση εκσυγχρονισμός και κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων Δ. Ναυπακτίας	88.183,13	0,00	0,00	93.539,51
61-7336.003	εκσυγχρονισμός κατασκευή και επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Ναυπακτίας ΥΠΟΕΡΓΟ 1 εκσυγχρονισμός κατασκευή και επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων νηπιδίου ΤΚ Λυγία Δήμου Ναυπακτίας ΥΠΟΕΡΓΟ 2 εκσυγχρονισμός κατασκευή και επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων ΔΕ Αποδοτίας Δήμου Ναυπακτίας	3.015,87	0,00	0,00	0,00
61-7336.004	κατασκευή κλειστού προπονητηρίου στο Αντίρριο	823,14	299,98	0,00	0,00
61-7336.005	κατασκευή αθλητικής εγκατάστασης στίβου στο Αντίρριο	269,33	0,00	0,00	0,00
61-7336.006	ΑΝΑΠΛΑΣΗ -ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΖΑΒΕΛΛΑΙΩΝ ΣΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ	600.000,00	0,00	0,00	833.397,99
Σύνολο του ΚΑ:	61-7336.	692.291,47	299,98	0,00	926.937,50
Σύνολο του ΚΑ:	61-733	692.291,47	299,98	0,00	926.937,50
Σύνολο του ΚΑ:	61-73	692.291,47	299,98	0,00	926.937,50
Σύνολο του ΚΑ:	61-7	1.128.911,47	299,98	0,00	1.320.445,30
61-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
61-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)				
61-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
61-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	585.173,79	314.319,33	314.319,33	0,00
61-8122.	Έργα				
61-8122.004	ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟ LEADER	0,00	0,00	0,00	270.854,46
Σύνολο του ΚΑ:	61-8122.	0,00	0,00	0,00	270.854,46
Σύνολο του ΚΑ:	61-812	585.173,79	314.319,33	314.319,33	270.854,46
Σύνολο του ΚΑ:	61-81	585.173,79	314.319,33	314.319,33	270.854,46
Σύνολο του ΚΑ:	61-8	585.173,79	314.319,33	314.319,33	270.854,46
Σύνολο του ΚΑ:	61	1.714.085,26	314.619,31	314.319,33	1.591.299,76
64- .	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)				

64-6 . ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ
64-62 . ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 62 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
64-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ				
64-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)				
64-6262.001	αποκατάσταση μονοπατιων και διαμορφωση πεζοπορικων διαδρομων Δ Ναυπακτίας	47.113,69	0,00	0,00	47.113,69
64-6262.002	βελτιωση και καθαρισμος μονοπατιων επιλεγμενων πεζοπορικων διαδρομων και σημανση στην περιοχή του Δ Ναυπακτίας	153.571,17	0,00	0,00	153.571,17
64-6262.003	καθαρισμος και σημανση μονοπατιων ορους Βαρασοβας	42.928,97	1.062,41	0,00	41.866,56
64-6262.004	εκσυγχρονισμος πεζοπορικων διαδρομων ΔΕ Αποδοτίας	450.000,00	161.185,45	108.522,38	17.870,35
64-6262.005	συντηρηση και προβολη αναρριχητικου πεδιου Βαρασοβας	267.955,17	141.943,84	0,00	26.436,30
Σύνολο του ΚΑ:	64-6262.	961.569,00	304.191,70	108.522,38	286.858,07
Σύνολο του ΚΑ:	64-626	961.569,00	304.191,70	108.522,38	286.858,07
Σύνολο του ΚΑ:	64-62	961.569,00	304.191,70	108.522,38	286.858,07
64-67 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ				
64-673 .	ΠΡΟΕΡΑΙΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ				
64-6737.	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων				
64-6737.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ / ΕΛΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ «Τεχνικός Σύμβουλος για την υποβοήθηση παρακολούθησης του υποέργου «Μελέτες εξέτασης κατολισθητικών φαινομένων Κοινότητας Κλεπτάς Δήμου Ναυπακτίας»	0,00	0,00	0,00	29.903,03
64-6737.002	προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δ. Ναυπακτίας κ ΔΕΠΑΝ για την κατασκευή του έργου παράκαμψη του κέντρου της Ναυπάκτου	1.100.000,00	0,00	0,00	1.980.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-6737.	1.100.000,00	0,00	0,00	2.009.903,03
Σύνολο του ΚΑ:	64-673	1.100.000,00	0,00	0,00	2.009.903,03
Σύνολο του ΚΑ:	64-67	1.100.000,00	0,00	0,00	2.009.903,03
Σύνολο του ΚΑ:	64-6	2.061.569,00	304.191,70	108.522,38	2.296.761,10
64-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
64-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
64-711 .	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ				
64-7111.	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων				
64-7111.001	απαλλοτριώσεως στο Κ.Χ.124, φερ. Ιδιοκτ ιδρ Παπαχαραλάμπους	591.484,14	0,00	0,00	591.484,14

Σύνολο του ΚΑ:	64-7111.	591.484,14	0,00	0,00	591.484,14
Σύνολο του ΚΑ:	64-711	591.484,14	0,00	0,00	591.484,14

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 63 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
64-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
64-7135.	Λοιπός εξοπλισμός				
64-7135.001	Προβολή & προώθηση αναρριχητικού πεδίου Βαράσοβας	0,00	0,00	0,00	74.400,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-7135.	0,00	0,00	0,00	74.400,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-713	0,00	0,00	0,00	74.400,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-71	591.484,14	0,00	0,00	665.884,14
64-73 .	ΕΡΓΑ				
64-731 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ				
64-7311.	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ				
64-7311.002	επαναχρηση και επεκταση ημιτελους κτιριου κολυμβητηριου για την πληρη στεγαση των υπηρεσιων του Δημου Ναυπακτίας	790.262,87	0,00	0,00	790.262,87
Σύνολο του ΚΑ:	64-7311.	790.262,87	0,00	0,00	790.262,87
Σύνολο του ΚΑ:	64-731	790.262,87	0,00	0,00	790.262,87
64-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
64-7324.	ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ				
64-7324.002	κατασκευη πεζοδρομιων σε τμημα της ΠΕΟ 48	1.006.709,36	256.218,61	256.218,61	750.490,74
Σύνολο του ΚΑ:	64-7324.	1.006.709,36	256.218,61	256.218,61	750.490,74
64-7325.	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛ/ΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
64-7325.001	αναδειξη διαδρομης προς Καστρο Ναυπακτου	156.129,21	0,00	0,00	44.661,19
Σύνολο του ΚΑ:	64-7325.	156.129,21	0,00	0,00	44.661,19
Σύνολο του ΚΑ:	64-732	1.162.838,57	256.218,61	256.218,61	795.151,93
64-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
64-7332.	ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΑΡΚΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ				
64-7332.001	αναπλαση της κεντρικης πλατειας ΤΚ Πλατανου για την αναβαθμιση του τουριστικου προϊόντος της περιοχης	13.726,79	372,00	0,00	1.853,15
64-7332.002	αναπλαση αναδειξη του τμηματος του παραδοσιακου οικισμου της Ναυπακτου στην περιοχη της Αγ. Παρασκευης	191.379,83	28.869,70	0,00	111.055,34
64-7332.003	αναπλαση δημοτικης οδου στο Αντιρριο	62.873,03	62.873,03	0,00	0,00
64-7332.005	αναπλαση αναδειξη του κοινοχρηστου χωρου κεφαλοβρυσου στο ανατολικο	33.616,99	0,00	0,00	6,57

τμήμα της πόλης της Ναυπακτου με κωδ. ΟΠΣ 5072980
Σύνολο του ΚΑ: 64-7332.

301.596,64**92.114,73****0,00****112.915,06**

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 64 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
64-7333.	ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ				
64-7333.022	εργο αποκαταστασης ζημιων οδικου δικτου και επεμβασεις αντιμετωσης καταλισθητικων φαινομενων ΤΚ Κλεπας και Περιστας ΔΕ Πλατανου	142.212,14	0,00	8.679,93	133.532,21
Σύνολο του ΚΑ:	64-7333.	142.212,14	0,00	8.679,93	133.532,21
Σύνολο του ΚΑ:	64-733	443.808,78	92.114,73	8.679,93	246.447,27
64-734 .	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ				
64-7341.	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ				
64-7341.005	αστική αναπλάση εντος ιστορικού κεντρου πολεως Ναυπακτου	17.711,64	0,00	0,00	0,00
64-7341.006	ενεργειακη αναβαθμιση 1ου Γυμνασιου - Λυκειου Ναυπακτου Δημου Ναυπακτίας	32.772,58	831,77	831,77	0,00
64-7341.007	δημιουργια πρασινου σημειου	713.994,00	57.750,89	57.750,89	669.992,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-7341.	764.478,22	58.582,66	58.582,66	669.992,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-734	764.478,22	58.582,66	58.582,66	669.992,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-73	3.161.388,44	406.916,00	323.481,20	2.501.854,07
64-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
64-741 .	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ				
64-7413.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ				
64-7413.003	μελετες εξετασης καταλισθητικων φαινομενων κοινοτητας Κλεπας Δημου Ναυπακτίας	260.322,09	0,00	0,00	187.338,32
Σύνολο του ΚΑ:	64-7413.	260.322,09	0,00	0,00	187.338,32
Σύνολο του ΚΑ:	64-741	260.322,09	0,00	0,00	187.338,32
64-742 .	ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
64-7421.	Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως				
64-7421.001	εκπονηση μελετης Β φασης ΓΠΣ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-7421.	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-742	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-74	360.322,09	0,00	0,00	287.338,32
Σύνολο του ΚΑ:	64-7	4.113.194,67	406.916,00	323.481,20	3.455.076,53
64-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
64-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)				
64-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 65 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
64-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	37.200,00	37.200,00	37.200,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-811	37.200,00	37.200,00	37.200,00	0,00
64-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
64-8122.	Έργα				
64-8122.004	ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟ LEADER	156.023,72	151.711,88	84.193,02	409.147,41
64-8122.008	ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ	240.423,28	240.423,28	240.423,28	0,00
64-8122.009	ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΧΡΗΜ Π.Δ.Ε (προγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων)	170.511,41	109.072,13	109.072,13	124.746,18
Σύνολο του ΚΑ:	64-8122.	566.958,41	501.207,29	433.688,43	533.893,59
Σύνολο του ΚΑ:	64-812	566.958,41	501.207,29	433.688,43	533.893,59
Σύνολο του ΚΑ:	64-81	604.158,41	538.407,29	470.888,43	533.893,59
Σύνολο του ΚΑ:	64-8	604.158,41	538.407,29	470.888,43	533.893,59
Σύνολο του ΚΑ:	64	6.778.922,08	1.249.514,99	902.892,01	6.285.731,22
69- .	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)				
69-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
69-73 .	ΕΡΓΑ				
69-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
69-7321.	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
69-7321.001	Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση Α Μ Ε Α σε σχολικές μονάδες του Δήμου Ναυπακτίας	2.172,44	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	69-7321.	2.172,44	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	69-732	2.172,44	0,00	0,00	0,00
69-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
69-7331.	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
69-7331.002	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΕΝΙΣΧΥΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ) ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΠΡΩΗΝ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ(ΚΤΗΡΙΟ Α) & ΠΡΩΗΝ ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟΥ(ΚΤΗΡΙΟ Β) ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ	721.110,02	327.227,64	327.227,64	360.825,92
Σύνολο του ΚΑ:	69-7331.	721.110,02	327.227,64	327.227,64	360.825,92
Σύνολο του ΚΑ:	69-733	721.110,02	327.227,64	327.227,64	360.825,92
69-734 .	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ				

69-7341. ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 66 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
69-7341.001	ανοικτο κεντρο εμποριου Δ. Ναυπακτίας στο Επιχ. Προγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 - 2020	248.425,66	105.569,38	105.569,38	465.208,93
Σύνολο του ΚΑ:	69-7341.	248.425,66	105.569,38	105.569,38	465.208,93
Σύνολο του ΚΑ:	69-734	248.425,66	105.569,38	105.569,38	465.208,93
Σύνολο του ΚΑ:	69-73	971.708,12	432.797,02	432.797,02	826.034,85
Σύνολο του ΚΑ:	69-7	971.708,12	432.797,02	432.797,02	826.034,85
Σύνολο του ΚΑ:	69	971.708,12	432.797,02	432.797,02	826.034,85
70- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤ.				
70-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
70-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
70-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ				
70-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
70-6021.001	Αποδοχές προσωπικού καθαριότητας σχ. Κτιριων ΙΔΑΧ	0,00	0,00	0,00	127.310,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6021.	0,00	0,00	0,00	127.310,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-602	0,00	0,00	0,00	127.310,00
70-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)				
70-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
70-6041.001	Αποζημίωση σχολικών τροχονόμων	0,00	0,00	0,00	26.928,00
70-6041.002	Αποδοχές καθαριστριών σχολικών κτιρίων Ο.Χ.	0,00	0,00	0,00	308.750,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6041.	0,00	0,00	0,00	335.678,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-604	0,00	0,00	0,00	335.678,00
70-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ				
70-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου				
70-6052.001	ΕΦΚΑ εργοδοτικές εισφορές καθαριστριών ΙΔΑΧ σχ. Κτ	0,00	0,00	0,00	37.480,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6052.	0,00	0,00	0,00	37.480,00
70-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού				
70-6054.001	Εργοδοτικές εισφορές καθαριστριών σχ.κτιρίων Ο.Χ.	0,00	0,00	0,00	75.250,00

Σύνολο του ΚΑ:	70-6054.	0,00	0,00	0,00	75.250,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-605	0,00	0,00	0,00	112.730,00

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 67 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	70-60	0,00	0,00	0,00	575.718,00
70-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
70-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ				
70-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία				
70-6117.001	Εργασίες απεντόμωσης -μυοκτονίας	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6117.	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-611	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-61	0,00	0,00	0,00	4.000,00
70-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
70-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ				
70-6232.	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων				
70-6232.001	Μισθώματα σχολικών κτιρίων	0,00	0,00	0,00	140.530,68
Σύνολο του ΚΑ:	70-6232.	0,00	0,00	0,00	140.530,68
Σύνολο του ΚΑ:	70-623	0,00	0,00	0,00	140.530,68
70-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ				
70-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού				
70-6265.001	Συντήρηση καυστήρων θέρμανσης	0,00	0,00	0,00	3.500,00
70-6265.002	Συντήρηση κλιματιστικών	0,00	0,00	0,00	8.000,00
70-6265.003	Συντήρηση -αναγόμωση πυροσβεστήρων	0,00	0,00	0,00	8.000,00
70-6265.004	Συντήρηση-επισκευή εκτυπωτικών μηχανημάτων	0,00	0,00	0,00	10.000,00
70-6265.005	Συντήρηση επισκευή δικτύων Η/Υ-διαδραστικών πινάκω	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6265.	0,00	0,00	0,00	32.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-626	0,00	0,00	0,00	32.500,00
70-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)				
70-6273.	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωτάεριο) για δικές τους υπηρεσίες	0,00	0,00	0,00	94.612,00
70-6274.	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων				
70-6274.001	Καθαρισμός μοκετών	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Σύνολο του ΚΑ:	70-6274.	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-627	0,00	0,00	0,00	95.612,00

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 68 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	70-62	0,00	0,00	0,00	268.642,68
70-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
70-641 .	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ				
70-6414.	Μεταφορές εν γένει				
70-6414.001	Μεταφορά σχολικών βιβλίων	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6414.	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-641	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-64	0,00	0,00	0,00	2.200,00
70-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ				
70-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ				
70-6611.	Προμήθεια βιβλίων κλπ				
70-6611.001	Προμήθεια ξενόγλωσσων βιβλίων	0,00	0,00	0,00	1.700,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6611.	0,00	0,00	0,00	1.700,00
70-6612.	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	0,00	0,00	0,00	10.000,00
70-6614.	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου				
70-6614.001	Προμήθεια εποπτικού υλικού σχολείων-νηπιαγωγείων	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6614.	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-661	0,00	0,00	0,00	17.700,00
70-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ				
70-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-663	0,00	0,00	0,00	17.000,00
70-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ				
70-6643.	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	0,00	0,00	0,00	59.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-664	0,00	0,00	0,00	59.500,00
70-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ				
70-6672.	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων				
70-6672.001	προμήθεια ανταλλακτικών εκτυπωτικών μηχανημάτων (μελάνια drum κλπ	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6672.	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-667	0,00	0,00	0,00	4.000,00

70-669 . ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 69 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
70-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων				
70-6699.001	Δαπάνες αναλωσίμων μέσω παγίας προκαταβολής	0,00	0,00	0,00	27.500,00
70-6699.002	Δαπάνες προμήθειας εργαστηριακών κέντρων μέσω παγίας προκαταβολής	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6699.	0,00	0,00	0,00	32.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-669	0,00	0,00	0,00	32.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-66	0,00	0,00	0,00	130.700,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6	0,00	0,00	0,00	981.260,68
70-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
70-73 .	ΕΡΓΑ				
70-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
70-7331.	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
70-7331.001	Επισκευή & συντήρηση σχολικών κτιρίων	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-7331.	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-733	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-73	0,00	0,00	0,00	75.000,00
70-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
70-742 .	ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
70-7425.	Λοιπές ειδικές δαπάνες				
70-7425.002	εκπόνηση σχεδίου ενεργειακής απόδοσης κτιρίων ΣΕΑΚ Δ. Ναυπακτίας	25.400,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-7425.	25.400,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-742	25.400,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-74	25.400,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-7	25.400,00	0,00	0,00	75.000,00
70-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
70-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)				
70-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
70-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ				
70-8115.001	Δαπάνες παρελθόντων ετών σχολείων	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Σύνολο του ΚΑ:	70-8115.	0,00	0,00	0,00	5.000,00
----------------	----------	------	------	------	----------

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 70 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	70-811	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-81	0,00	0,00	0,00	5.000,00
70-82 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ				
70-825 .	ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ				
70-8251.	Πάγια προκαταβολή				
70-8251.001	παγια προκαταβολή Εργαστηριακό Κέντρο Ναυπάκτου	0,00	0,00	0,00	4.000,00
70-8251.002	παγία προκαταβολή 1ου Νηπιαγωγείου Ναυπάκτου	0,00	0,00	0,00	500,00
70-8251.003	παγία προκαταβολή 2ου Νηπιαγωγείου Ναυπάκτου	0,00	0,00	0,00	500,00
70-8251.004	παγία προκαταβολή 3ο Νηπιαγωγείο Ναυπάκτου	0,00	0,00	0,00	500,00
70-8251.005	παγία προκαταβολή 4ο Νηπιαγωγείο Ναυπάκτου	0,00	0,00	0,00	500,00
70-8251.006	παγία προκαταβολή 5ο Νηπιαγωγείο Ναυπάκτου	0,00	0,00	0,00	500,00
70-8251.007	παγία προκαταβολή 6ο Νηπιαγωγείο Ναυπάκτου	0,00	0,00	0,00	500,00
70-8251.008	παγία προκαταβολή 7ο Νηπιαγωγείο Ναυπάκτου	0,00	0,00	0,00	500,00
70-8251.009	παγία προκαταβολή 8ο Νηπιαγωγείο ναυπάκτου	0,00	0,00	0,00	500,00
70-8251.010	παγία προκαταβολή 9ο Νηπιαγωγείο Ναυπάκτου	0,00	0,00	0,00	500,00
70-8251.011	παγία προκαταβολή 12ο Νηπιαγωγείο Ναυπάκτου	0,00	0,00	0,00	500,00
70-8251.012	παγία προκαταβολή Νηπιαγωγείο Αντιρρίου	0,00	0,00	0,00	500,00
70-8251.013	παγία προκαταβολή Νηπιαγωγείο Αφροξυλιάς	0,00	0,00	0,00	500,00
70-8251.014	παγία προκαταβολή Νηπιαγωγείο Λυγιά	0,00	0,00	0,00	500,00
70-8251.015	παγία προκαταβολή Νηπιαγωγείο Ξηροπηγάδου	0,00	0,00	0,00	500,00
70-8251.016	παγία προκαταβολή Νηπιαγωγείο Κ. Δάφνης	0,00	0,00	0,00	500,00
70-8251.017	παγία προκαταβολή Νηπιαγωγείο Γαυρολίμνης	0,00	0,00	0,00	500,00
70-8251.018	παγία προκαταβολή Νηπιαγωγείο Τρικόρφου	0,00	0,00	0,00	500,00
70-8251.019	παγία προκαταβολή Νηπιαγωγείο Γαλατά	0,00	0,00	0,00	500,00
70-8251.020	παγία προκαταβολή Ειδικό Νηπιαγωγείο Ναυπάκτου	0,00	0,00	0,00	500,00
70-8251.021	παγία προκαταβολή 1ο Δημοτικό Ναυπάκτου	0,00	0,00	0,00	1.000,00
70-8251.022	παγία προκαταβολή 2ο Δημοτικό Ναυπάκτου	0,00	0,00	0,00	1.000,00
70-8251.023	παγία προκαταβολή 3ο Δημοτικό Ναυπάκτου	0,00	0,00	0,00	500,00

70-8251.024	παγία προκαταβολή 4ο Δημοτικό Ναυπάκτου	0,00	0,00	0,00	500,00
-------------	---	------	------	------	--------

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 71 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
70-8251.025	παγία προκαταβολή 5ο Δημοτικό Ναυπάκτου	0,00	0,00	0,00	500,00
70-8251.026	παγία προκαταβολή 6ο Δημοτικό Ναυπάκτου	0,00	0,00	0,00	1.000,00
70-8251.027	παγία προκαταβολή 7ο Δημοτικό Ναυπάκτου	0,00	0,00	0,00	500,00
70-8251.028	παγία προκαταβολή Δημοτικό Σχ. Αντιρρίου	0,00	0,00	0,00	500,00
70-8251.029	παγία προκαταβολή Δημοτικό Σχ. Λυγιά	0,00	0,00	0,00	500,00
70-8251.030	παγία προκαταβολή Δημοτικό Σχ. Ξηροπηγάδου	0,00	0,00	0,00	500,00
70-8251.031	παγία προκαταβολή Δημοτικό Σχ. Δάφνης	0,00	0,00	0,00	500,00
70-8251.032	παγία προκαταβολή Δημοτικό Σχ.Τρικόρφου	0,00	0,00	0,00	500,00
70-8251.033	παγία προκαταβολή Δημοτικό Σχ.Γαυρολίμνης	0,00	0,00	0,00	500,00
70-8251.034	παγία προκαταβολή Δημοτικό Σχ. Γαλατά	0,00	0,00	0,00	500,00
70-8251.035	παγία προκαταβολή Ειδικό Σχολείο Ναυπάκτου	0,00	0,00	0,00	500,00
70-8251.036	παγία προκαταβολή 1ο Γυμνάσιο Ναυπάκτου	0,00	0,00	0,00	1.000,00
70-8251.037	παγία προκαταβολή 2ο Γυμνάσιο Ναυπάκτου	0,00	0,00	0,00	1.000,00
70-8251.038	παγία προκαταβολή 3ο Γυμνάσιο Ναυπάκτου	0,00	0,00	0,00	1.000,00
70-8251.039	παγία προκαταβολή Γυμνάσιο Αντιρρίου	0,00	0,00	0,00	500,00
70-8251.040	παγία προκαταβολή 1ο ΓΕΛ Ναυπάκτου	0,00	0,00	0,00	1.000,00
70-8251.041	παγία προκαταβολή 2ο ΓΕΛ Ναυπάκτου	0,00	0,00	0,00	1.000,00
70-8251.042	παγία προκαταβολή 1ο ΕΠΑΛ Ναυπάκτου	0,00	0,00	0,00	1.000,00
70-8251.043	παγία προκαταβολή ΕΕΕΕΚ Ναυπάκτου	0,00	0,00	0,00	1.000,00
70-8251.044	παγία προκαταβολή Εσπερινό ΕΠΑΛ Ναυπάκτου	0,00	0,00	0,00	1.000,00
70-8251.045	παγία προκαταβολή ΔΙΕΚ Ναυπάκτου	0,00	0,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-8251.	0,00	0,00	0,00	31.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-825	0,00	0,00	0,00	31.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-82	0,00	0,00	0,00	31.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-8	0,00	0,00	0,00	36.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	70	25.400,00	0,00	0,00	1.092.760,68
90.01- .	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				
90.01-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				

90.01-60 . ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 72 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προϋθθέντα στο Συμβούλιο
90.01-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ				
90.01-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
90.01-6011.001	αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	255.000,00	186.124,61	225.740,28	246.700,00
Σύνολο του ΚΑ:	90.01-6011.	255.000,00	186.124,61	225.740,28	246.700,00
90.01-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές				
90.01-6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μόνιμου προσωπικού	16.000,00	7.446,10	8.448,22	17.000,00
90.01-6012.002	Εκλογική αποζημίωση	2.530,00	2.530,00	2.530,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	90.01-6012.	18.530,00	9.976,10	10.978,22	17.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	90.01-601	273.530,00	196.100,71	236.718,50	263.700,00
90.01-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ				
90.01-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
90.01-6021.001	Αποδοχές μονιμών υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ	20.565,00	16.064,33	19.487,28	20.980,00
Σύνολο του ΚΑ:	90.01-6021.	20.565,00	16.064,33	19.487,28	20.980,00
90.01-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές				
90.01-6022.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ	1.600,00	1.032,61	1.236,65	3.000,00
90.01-6022.002	Εκλογική αποζημίωση	230,00	230,00	230,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	90.01-6022.	1.830,00	1.262,61	1.466,65	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	90.01-602	22.395,00	17.326,94	20.953,93	23.980,00
90.01-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)				
90.01-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
90.01-6041.002	Αποδοχές προσωπικού ΙΔΟΧ για λοιπές ανάγκες	19.000,00	9.856,87	9.856,87	23.000,00
90.01-6041.004	αμοιβή ημερομισθίου προσωπικού (5 ημερομισθία)	26.360,00	12.610,92	15.108,98	38.800,00
90.01-6041.005	αποδοχές απασχολούμενων με το προγρ 55-67	285.800,00	192.324,78	237.894,55	174.298,00
Σύνολο του ΚΑ:	90.01-6041.	331.160,00	214.792,57	262.860,40	236.098,00
90.01-6042.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές				

90.01-6042.001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας εκτακτου προσωπικο

600,00

363,16

429,36

1.000,00

Σύνολο του ΚΑ: 90.01-6042.

600,00

363,16

429,36

1.000,00

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 73 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	90.01-604	331.760,00	215.155,73	263.289,76	237.098,00
90.01-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ				
90.01-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου				
90.01-6051.002	ΤΥΔΚΥ Εργοδοτου	12.000,00	8.062,70	9.854,90	11.100,00
90.01-6051.003	ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ Εργοδοτη	8.000,00	5.295,31	6.462,61	7.150,00
90.01-6051.006	εργοδοτικές εισφορες υπερ ΕΦΚΑ	34.100,00	23.259,21	28.445,97	32.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	90.01-6051.	54.100,00	36.617,22	44.763,48	50.750,00
90.01-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου				
90.01-6052.001	ΙΚΑ Εργοδοτη προσωπικου ΙΔΑΧ	5.231,00	3.923,28	4.795,12	5.340,00
Σύνολο του ΚΑ:	90.01-6052.	5.231,00	3.923,28	4.795,12	5.340,00
90.01-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού				
90.01-6054.001	Ικα εργοδοτη εκτακτου προσωπικου για λοιπες αναγκες	4.500,00	2.410,91	2.410,91	5.632,00
90.01-6054.004	Ικα εργοδοτη (5 ημερομισθια)	8.250,00	2.806,59	3.360,97	8.500,00
90.01-6054.005	εργοδοτικες εισφορες εργαζομενων με το προγρ 55-67	64.100,08	43.446,49	53.744,41	39.400,00
90.01-6054.006	Εργοδοτικες εισφορες υπερ ΤΕΚΑ (Ταμ. Επικουρ. Κεφ	500,00	46,74	55,24	180,00
Σύνολο του ΚΑ:	90.01-6054.	77.350,08	48.710,73	59.571,53	53.712,00
Σύνολο του ΚΑ:	90.01-605	136.681,08	89.251,23	109.130,13	109.802,00
90.01-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
90.01-6061.	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)				
90.01-6061.001	Παροχες σε ειδος (ενδυση & μέσα ατομικής προστασ.)	20.993,00	0,00	0,00	20.000,00
90.01-6061.002	Παροχες σε ειδος (γάλα κ.λ.π)	8.502,38	3.178,85	3.996,13	5.288,40
Σύνολο του ΚΑ:	90.01-6061.	29.495,38	3.178,85	3.996,13	25.288,40
90.01-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)				
90.01-6063.001	δαπανες προληπτικης ιατρικης εργαζομενων	15.981,00	3.537,00	3.537,00	7.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	90.01-6063.	15.981,00	3.537,00	3.537,00	7.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	90.01-606	45.476,38	6.715,85	7.533,13	32.288,40
Σύνολο του ΚΑ:	90.01-60	809.842,46	524.550,46	637.625,45	666.868,40
90.01-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				

90.01-611 . ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 74 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προαθθέντα στο Συμβούλιο
90.01-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία				
90.01-6117.002	Υποστηρίξη εφαρμογής Γραφείο κίνησης	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
90.01-6117.004	Αμοιβή εργαστηρίου για έλεγχο νερού ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
90.01-6117.005	διαχειριση αδεσποτων ζωνων	50.000,00	32.863,72	49.991,84	50.000,00
90.01-6117.006	περισυλλογη νεκρων ζωνων	11.440,00	2.640,00	9.480,00	8.000,00
90.01-6117.008	εργασίες απολύμανσης στον χωρο φιλοξενίας αδέσποτων ζώωνσυντροφιάς	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	90.01-6117.	68.440,00	37.003,72	60.971,84	63.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	90.01-611	68.440,00	37.003,72	60.971,84	63.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	90.01-61	68.440,00	37.003,72	60.971,84	63.500,00
90.01-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
90.01-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ				
90.01-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.692,00	448,00	2.692,00	4.000,00
90.01-6255.	Λοιπά Ασφάλιστρα	291,00	48,00	291,00	291,00
Σύνολο του ΚΑ:	90.01-625	2.983,00	496,00	2.983,00	4.291,00
90.01-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ				
90.01-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων				
90.01-6263.001	Επισκευη & συντηρηση οχημάτων	21.000,00	1.629,78	1.641,94	25.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	90.01-6263.	21.000,00	1.629,78	1.641,94	25.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	90.01-626	21.000,00	1.629,78	1.641,94	25.000,00
90.01-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)				
90.01-6271.	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. κοινοχρηστων χωρων	10.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	90.01-627	10.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	90.01-62	33.983,00	2.125,78	4.624,94	45.291,00
90.01-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ				
90.01-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ				
90.01-6322.	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	6.000,00	0,00	0,00	5.000,00
90.01-6323.	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	500,00	263,00	458,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	90.01-632	6.500,00	263,00	458,00	5.500,00

Σύνολο του ΚΑ:	90.01-63	6.500,00	263,00	458,00	5.500,00
----------------	----------	----------	--------	--------	----------

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 75 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
90.01-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
90.01-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ				
90.01-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	500,00	0,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	90.01-642	500,00	0,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	90.01-64	500,00	0,00	0,00	500,00
90.01-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ				
90.01-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ				
90.01-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	53.032,00	18.842,02	21.066,73	23.650,00
Σύνολο του ΚΑ:	90.01-664	53.032,00	18.842,02	21.066,73	23.650,00
90.01-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ				
90.01-6671.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων				
90.01-6671.002	προμήθεια ελαστικών	8.735,22	0,00	0,00	23.194,00
Σύνολο του ΚΑ:	90.01-6671.	8.735,22	0,00	0,00	23.194,00
Σύνολο του ΚΑ:	90.01-667	8.735,22	0,00	0,00	23.194,00
90.01-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ				
90.01-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων				
90.01-6699.001	προμήθεια υλικών για ανάγκες υπηρεσίας	6.098,36	1.598,36	4.592,96	3.000,00
90.01-6699.008	προμήθεια τροφών για αδέσποτα ζωα συντροφιάς	103.839,40	67.839,40	67.839,40	70.000,00
90.01-6699.009	προμήθεια εξοπλισμού αδέσποτων ζώων συντροφιάς (σπιτάκια περιλαίμια, κλουβιά κλπ)	2.000,00	0,00	1.999,98	2.000,00
90.01-6699.010	Προμήθεια υδραυλικών ειδών για συντήρηση επισκευή εγκαταστάσεων	3.000,00	0,00	1.498,54	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	90.01-6699.	114.937,76	69.437,76	75.930,88	78.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	90.01-669	114.937,76	69.437,76	75.930,88	78.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	90.01-66	176.704,98	88.279,78	96.997,61	124.844,00
Σύνολο του ΚΑ:	90.01-6	1.095.970,44	652.222,74	800.677,84	906.503,40
90.01-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
90.01-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
90.01-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
90.01-7135.	Λοιπός εξοπλισμός				

90.01-7135.011 προμήθεια ομπρελων για παραλίες εκτος χερσαίας ζωνής λιμενος

3.500,00

0,00

0,00

0,00

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 76 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
90.01-7135.017	προμήθεια και τοποθέτηση υλικών λεβητοστασιών	1.000,00	0,00	0,00	1.200,00
90.01-7135.020	προμήθεια οικίσκων - πυλάρ για τους σταθμούς βάσης ασύρματων επικοινωνιών (Σ/Β) Ανεμάκης και Διακόπτης Δ. Ναυπακτίας	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
90.01-7135.021	προμήθεια ηλεκτρονικών προτύπων ΕΛΟΤ	351,92	0,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	90.01-7135.	6.851,92	0,00	0,00	3.700,00
Σύνολο του ΚΑ:	90.01-713	6.851,92	0,00	0,00	3.700,00
Σύνολο του ΚΑ:	90.01-71	6.851,92	0,00	0,00	3.700,00
90.01-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
90.01-741 .	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ				
90.01-7412.	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ)				
90.01-7412.045	μελέτη ενεργειακής αναβ. Κτιριακών εγκαταστ. ΕΠΑΛ Ναυπάκτου	11.300,00	0,00	0,00	1.472,62
Σύνολο του ΚΑ:	90.01-7412.	11.300,00	0,00	0,00	1.472,62
Σύνολο του ΚΑ:	90.01-741	11.300,00	0,00	0,00	1.472,62
90.01-742 .	ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
90.01-7425.	Λοιπές ειδικές δαπάνες				
90.01-7425.002	εκπόνηση σχεδίου ενεργειακής απόδοσης κτιρίων ΣΕΑΚ Δ. Ναυπακτίας	25.400,00	0,00	0,00	28.583,98
Σύνολο του ΚΑ:	90.01-7425.	25.400,00	0,00	0,00	28.583,98
Σύνολο του ΚΑ:	90.01-742	25.400,00	0,00	0,00	28.583,98
Σύνολο του ΚΑ:	90.01-74	36.700,00	0,00	0,00	30.056,60
Σύνολο του ΚΑ:	90.01-7	43.551,92	0,00	0,00	33.756,60
90.01-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
90.01-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)				
90.01-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
90.01-8111.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού				
90.01-8111.001	Αμοιβες & έξοδα προσωπικού	8.835,74	8.479,54	8.479,54	8.400,00
90.01-8111.002	Υπερωρίες προσωπικού (μόνιμου & ΙΔΑΧ)	136,80	136,80	136,80	0,00
90.01-8111.010	αποδοση σε χρημα -μαπ	16.369,17	15.434,21	15.434,21	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	90.01-8111.	25.341,71	24.050,55	24.050,55	8.400,00
90.01-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	26.190,04	26.190,04	26.190,04	42.190,00

90.01-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	28.126,35	28.076,35	28.076,35	43.100,00
-------------	-------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 77 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	90.01-811	79.658,10	78.316,94	78.316,94	93.690,00
90.01-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
90.01-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	4.920,32	4.371,62	4.371,62	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	90.01-812	4.920,32	4.371,62	4.371,62	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	90.01-81	84.578,42	82.688,56	82.688,56	93.690,00
Σύνολο του ΚΑ:	90.01-8	84.578,42	82.688,56	82.688,56	93.690,00
-9 .	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ				
-91 .	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ				
-911 .	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ				
-9111.	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	153,32	0,00	0,00	142.709,60
Σύνολο του ΚΑ:	-911	153,32	0,00	0,00	142.709,60
Σύνολο του ΚΑ:	-91	153,32	0,00	0,00	142.709,60
Σύνολο του ΚΑ:	-9	153,32	0,00	0,00	142.709,60
91- .	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				
91-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
91-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
91-601 .	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων				
91-6011.	τακτικές αποδοχές				
91-6011.001	τακτικές αποδοχές υπαλλήλων τμήματος αδειοδοτήσεων	26.000,00	19.966,96	24.346,97	26.810,00
Σύνολο του ΚΑ:	91-6011.	26.000,00	19.966,96	24.346,97	26.810,00
91-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μόνιμου προσωπικού				
91-6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μόνιμου προσωπικού	1.600,00	636,56	636,56	2.000,00
91-6012.002	Εκλογική αποζημίωση	230,00	230,00	230,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	91-6012.	1.830,00	866,56	866,56	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	91-601	27.830,00	20.833,52	25.213,53	28.810,00
91-605 .	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης				
91-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου				

91-6051.002	ΤΥΔΚΥ Εργοδοτου	1.200,00	873,09	1.072,39	1.220,00
-------------	-----------------	----------	--------	----------	----------

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 78 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
91-6051.003	ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ Εργοδοτη	900,00	575,66	707,06	810,00
91-6051.004	εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ	3.500,00	2.557,85	3.141,71	3.580,00
Σύνολο του ΚΑ:	91-6051.	5.600,00	4.006,60	4.921,16	5.610,00
Σύνολο του ΚΑ:	91-605	5.600,00	4.006,60	4.921,16	5.610,00
Σύνολο του ΚΑ:	91-60	33.430,00	24.840,12	30.134,69	34.420,00
91-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
91-611 .	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών				
91-6117.				
91-6117.002	Ηλεκτροφωτισμός χώρου διεξαγωγής εμπορ/ρης	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
91-6117.003	Φυλαξη χώρου διεξαγωγής εμποροπανήγυρης	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
91-6117.005	Ηχητική καλυψη χώρου διεξαγωγής εμποροπανήγυρης	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	91-6117.	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	91-611	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	91-61	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
91-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
91-623 .	Ενοίκια - Μισθώματα				
91-6235.	Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού				
91-6235.001	Μίσθωση λυομενης κατασκευης για την στεγαση του χωρου της εμπ/ρης	109.100,00	0,00	0,00	109.000,00
91-6235.005	μισθωση περιπτερων εξωτερικου χωρου εμπορ/ρης	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	91-6235.	124.600,00	0,00	0,00	124.500,00
91-6236.	Λοιπά μισθώματα				
91-6236.001	ΜΙΣΘΩΜΑ ΧΩΡΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	91-6236.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	91-623	144.600,00	0,00	0,00	144.500,00
91-626 .	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους				
91-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων				
91-6263.005	ΕΠΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΕΜΠΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ	1.000,00	0,00	1.004,40	800,00
Σύνολο του ΚΑ:	91-6263.	1.000,00	0,00	1.004,40	800,00

Σύνολο του ΚΑ:	91-626	1.000,00	0,00	1.004,40	800,00
----------------	--------	----------	------	----------	--------

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 79 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
91-627 .	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)				
91-6279.	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα				
91-6279.001	Καθαρισμός χώρων διεξαγωγής εμποροπανηγύρης	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	91-6279.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	91-627	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	91-62	150.600,00	0,00	1.004,40	150.300,00
91-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ				
91-669 .	Λοιπές προμήθειες				
91-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλώσιμων				
91-6699.003	προμήθεια υλικών για αναγκες υπηρεσίας	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	91-6699.	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	91-669	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	91-66	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	91-6	220.030,00	24.840,12	31.139,09	219.720,00
91-8 .	Π.Ο.Ε.				
91-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Π.Ο.Ε.				
91-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Π.Ο.Ε. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ				
91-8111.	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
91-8111.001	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	800,00	570,18	570,18	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	91-8111.	800,00	570,18	570,18	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	91-811	800,00	570,18	570,18	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	91-81	800,00	570,18	570,18	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	91-8	800,00	570,18	570,18	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	91	220.830,00	25.410,30	31.709,27	219.720,00
92- .	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				
92-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
92-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
92-601 .	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων				
92-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά				

και ειδικά τακτικά επιδόματα)

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 80 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
92-6011.001	αποδοχές τακτικών υπαλλήλων τμ προγραμματισμού	42.000,00	33.204,69	40.338,09	48.560,00
Σύνολο του ΚΑ:	92-6011.	42.000,00	33.204,69	40.338,09	48.560,00
92-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μόνιμου προσωπικού				
92-6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μόνιμου προσωπικού τμ προγραμματισμού	3.400,00	1.809,00	1.809,00	3.600,00
92-6012.002	Εκλογική αποζημίωση	460,00	460,00	460,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	92-6012.	3.860,00	2.269,00	2.269,00	3.600,00
Σύνολο του ΚΑ:	92-601	45.860,00	35.473,69	42.607,09	52.160,00
92-602 .	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου				
92-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
92-6021.001	Αποδοχές μονιμών υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ	19.000,00	14.446,35	17.522,35	18.830,00
Σύνολο του ΚΑ:	92-6021.	19.000,00	14.446,35	17.522,35	18.830,00
92-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ				
92-6022.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ	1.200,00	104,80	104,80	1.200,00
92-6022.002	Εκλογική αποζημίωση	230,00	230,00	230,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	92-6022.	1.430,00	334,80	334,80	1.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	92-602	20.430,00	14.781,15	17.857,15	20.030,00
92-605 .	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης				
92-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου				
92-6051.002	ΤΥΔΚΥ Εργοδοτου	2.000,00	1.451,90	1.776,48	2.210,00
92-6051.003	ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ Εργοδοτη	1.300,00	957,34	1.171,36	1.310,00
92-6051.004	εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΚΣΚΥ	2.500,00	1.891,79	2.315,15	2.600,00
92-6051.006	εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ	3.100,00	2.361,98	2.889,58	4.030,00
Σύνολο του ΚΑ:	92-6051.	8.900,00	6.663,01	8.152,57	10.150,00
92-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου				
92-6052.001	ΙΚΑ Εργοδοτη προσωπικού ΙΔΑΧ	3.875,00	3.085,38	3.771,02	4.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	92-6052.	3.875,00	3.085,38	3.771,02	4.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	92-605	12.775,00	9.748,39	11.923,59	14.350,00
92-606 .	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού				

92-6062.	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
----------	--	----------	------	------	------

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 81 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	92-606	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	92-60	80.065,00	60.003,23	72.387,83	86.540,00
92-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
92-611 .	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών				
92-6117.				
92-6117.001	υποστήριξη σύνταξης επιχειρησιακού προγράμματος Δ. Ναυπακτίας για την δημοτική περίοδο 2024-2029	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	92-6117.	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	92-611	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	92-61	0,00	0,00	0,00	10.000,00
92-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
92-626 .	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους				
92-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων				
92-6264.001	συντήρηση επισκευή τηλεφωνικών δικτύων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
92-6264.002	εργασίες συντήρησης δικτύου wifi Δ. Ναυπακτίας και συστήματος WIFI4EU	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
92-6264.003	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	92-6264.	8.000,00	0,00	0,00	11.500,00
92-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού				
92-6266.001	Υπηρεσίες συντήρησης ψηφιακού οδηγού πόλης	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	92-6266.	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	92-626	8.000,00	0,00	0,00	16.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	92-62	8.000,00	0,00	0,00	16.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	92-6	88.065,00	60.003,23	72.387,83	113.040,00
92-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
92-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
92-713 .	Προμήθειες παγίων				
92-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά				
92-7134.001	προμήθεια ηλεκτρονικού συστήματος GPS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	92-7134.	1.000,00	0,00	0,00	0,00
92-7135.	Λοιπός εξοπλισμός				

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 82 από 84

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
92-7135.001	Αντικεραυνική προστασία ραδιοεπικοινωνιών Δ.Ε. Αποδοτίας	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	92-7135.	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	92-713	1.000,00	0,00	0,00	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	92-71	1.000,00	0,00	0,00	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	92-7	1.000,00	0,00	0,00	2.500,00
92-8 .	Π.Ο.Ε.				
92-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Π.Ο.Ε.				
92-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Π.Ο.Ε. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ				
92-8111.	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	321,20	316,80	316,80	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	92-811	321,20	316,80	316,80	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	92-81	321,20	316,80	316,80	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	92-8	321,20	316,80	316,80	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	92	89.386,20	60.320,03	72.704,63	115.540,00
93- .	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				
93-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
93-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
93-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ				
93-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
93-6011.001	αποδοχές τακτικων υπαλληλων αυτοτ. Τμ. πολιτικής προστασίας	45.500,00	35.874,53	43.640,42	47.510,00
Σύνολο του ΚΑ:	93-6011.	45.500,00	35.874,53	43.640,42	47.510,00
93-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές				
93-6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μόνιμου προσωπικού	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
93-6012.002	Εκλογική αποζημίωση	230,00	230,00	230,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	93-6012.	1.830,00	230,00	230,00	1.600,00
Σύνολο του ΚΑ:	93-601	47.330,00	36.104,53	43.870,42	49.110,00
93-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)				
93-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				

93-6041.003	αμοιβες προσωπικου ΙΔΟΧ για πυροπροστασια	45.030,00	36.824,42	41.779,00	46.000,00
-------------	---	-----------	-----------	-----------	-----------

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 83 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	93-6041.	45.030,00	36.824,42	41.779,00	46.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	93-604	45.030,00	36.824,42	41.779,00	46.000,00
93-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ				
93-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου				
93-6051.002	ΤΥΔΚΥ Εργοδοτου	2.100,00	1.485,30	1.810,80	2.000,00
93-6051.003	ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ Εργοδοτη	1.400,00	979,35	1.193,97	1.320,00
93-6051.006	εργοδοτικές εισφορες υπερ ΕΦΚΑ	3.750,00	2.518,42	3.064,68	3.350,00
93-6051.007	ΚΣΚΥ	2.380,00	1.833,12	2.240,48	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	93-6051.	9.630,00	6.816,19	8.309,93	9.170,00
93-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού				
93-6054.003	Ικα εργοδοτη-ΙΔΟΧ πυροπροστασίας	9.570,10	8.394,06	9.527,93	10.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	93-6054.	9.570,10	8.394,06	9.527,93	10.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	93-605	19.200,10	15.210,25	17.837,86	19.670,00
93-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
93-6061.	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)				
93-6061.001	Παροχες σε ειδος (ένδυση & μέσα ατομικής προστασ.)	300,00	0,00	0,00	300,00
93-6061.002	Παροχες σε είδος (γάλα κ.λ.π)	500,00	0,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	93-6061.	800,00	0,00	0,00	800,00
Σύνολο του ΚΑ:	93-606	800,00	0,00	0,00	800,00
Σύνολο του ΚΑ:	93-60	112.360,10	88.139,20	103.487,28	115.580,00
Σύνολο του ΚΑ:	93-6	112.360,10	88.139,20	103.487,28	115.580,00
93-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
93-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
93-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
93-7135.	Λοιπός εξοπλισμός				
93-7135.002	Προμήθεια δεξαμενών πυρόσβεσης(εφοδιασμού πυροσβεστικών οχημάτων)	6.000,00	0,00	5.424,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	93-7135.	6.000,00	0,00	5.424,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	93-713	6.000,00	0,00	5.424,00	5.000,00

Σύνολο του ΚΑ:	93-71	6.000,00	0,00	5.424,00	5.000,00
----------------	-------	----------	------	----------	----------

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 84 από 84

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	93-7	6.000,00	0,00	5.424,00	5.000,00
93-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
93-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)				
93-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
93-8111.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού				
93-8111.010	αποδοση σε χρημα -μαπ	274,64	274,54	274,54	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	93-8111.	274,64	274,54	274,54	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	93-811	274,64	274,54	274,54	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	93-81	274,64	274,54	274,54	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	93-8	274,64	274,54	274,54	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	93	118.634,74	88.413,74	109.185,82	120.580,00
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		39.327.554,92	14.663.979,85	17.226.859,90	38.726.622,75

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ**ΠΙΝΑΚΑΣ 1**

		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
6	Έξοδα	16.680.618,62	8.709.299,27	10.812.139,13	17.002.547,30
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.494.649,41	4.933.979,34	6.070.542,34	7.561.353,72
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	946.691,32	485.482,81	661.519,94	1.017.547,70
62	Παροχές τρίτων	3.706.378,77	1.632.763,20	2.071.464,68	3.259.334,36
63	Φόροι τέλη	122.862,26	82.885,47	83.283,47	91.050,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	506.903,48	179.980,89	264.574,57	596.632,16
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστωσης	148.980,36	110.489,98	135.918,07	143.026,38
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.088.071,88	339.897,13	429.423,22	931.875,35
67	Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους	2.572.781,14	852.749,81	1.004.342,20	3.313.227,63
68	Λοιπά έξοδα	93.300,00	91.070,64	91.070,64	88.500,00
7	Επενδύσεις	13.532.627,06	2.067.801,92	2.050.017,82	12.414.350,18
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	5.330.111,75	79.648,31	183.701,85	5.912.592,54
73	Έργα	7.404.582,49	1.863.229,84	1.741.392,20	5.902.889,42
74	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	797.932,82	124.923,77	124.923,77	598.868,22
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και προβλέψεις	9.114.155,92	3.886.878,66	4.364.702,95	9.167.015,67
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	2.462.076,31	1.991.836,13	1.930.716,45	2.101.610,51
82	Αποδόσεις	2.707.023,48	1.895.042,53	2.433.986,50	3.213.260,00
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	3.945.056,13	0,00	0,00	3.852.145,16
9	Αποθεματικό	153,32	0,00	0,00	142.709,60
ΣΥΝΟΛΑ:		39.327.554,92	14.663.979,85	17.226.859,90	38.726.622,75

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2024	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	9.461.906,39	3.833.069,31	4.734.146,05	9.100.500,66
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ	2.040.224,50	1.346.289,51	1.666.657,98	2.030.949,61
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	3.742.545,94	1.996.548,09	2.571.968,05	2.595.699,13
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	4.560.402,01	2.177.090,66	2.816.824,04	5.386.617,65
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	4.002.591,23	1.844.913,70	1.953.577,11	2.839.981,60
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	371.951,01	200.178,60	272.674,30	378.888,40
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	138.041,00	104.474,64	129.385,19	155.630,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	49.455,75	19.757,52	41.069,37	38.300,00
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	0,00	0,00	0,00	194.400,00
55	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΟΥ ΚΑΤΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ	2.926.138,67	9.238,00	9.238,00	3.650.190,67
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και Δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	891.077,92	226.433,13	284.345,33	927.138,92
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	1.714.085,26	314.619,31	314.319,33	1.591.299,76
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	6.778.922,08	1.249.514,99	902.892,01	6.285.731,22
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	971.708,12	432.797,02	432.797,02	826.034,85
70	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤ.	25.400,00	0,00	0,00	1.092.760,68
90	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.652.951,72	909.055,37	1.096.966,12	1.489.790,00
ΣΥΝΟΛΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:		39.327.401,60	14.663.979,85	17.226.859,90	38.583.913,15
9	Αποθεματικό	153,32	0,00	0,00	142.709,60
ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ:		39.327.554,92	14.663.979,85	17.226.859,90	38.726.622,75

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Εισηγητική Εκθεση
Προϋπολογισμού Εσόδων
Έτους 2025

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 2 από 29

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2025	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση Προταθέντα στο 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ				
011	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ				
0111.	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	70.000,00	29.900,25	46.098,71	60.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 011	70.000,00	29.900,25	46.098,71	60.000,00
012	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ				
0122.	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια κ.ά. (άρθρο 19 του β.δ. 24/9-20/10/1958)				
0122.001	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	252.000,00	83.220,00	215.740,00	215.740,00
	Σύνολο του ΚΑ: 0122.	252.000,00	83.220,00	215.740,00	215.740,00
0125.	Έσοδα από τη λειτουργία λαϊκών αγορών (άρθρο 23 του ν. 4849/2021)	5.000,00	684,18	757,89	1.000,00
	0129. Λοιπά έσοδα από ακίνητα				
0129.001	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ	0,00	12.696,00	15.496,00	15.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 0129.	0,00	12.696,00	15.496,00	15.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 012	257.000,00	96.600,18	231.993,89	231.740,00
	Σύνολο του ΚΑ: 01	327.000,00	126.500,43	278.092,60	291.740,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ				
021	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ				
0211.	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	85.000,00	59.966,94	59.966,94	75.000,00
	0212. Τόκοι λοιπών περιπτώσεων				
0212.002	Πιστωτικοί τόκοι από δοθείσες προκαταβολές για εκτέλεση έργων	500,00	9,87	9,87	0,00

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 3 από 29

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2025	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση Προταθέντα στο 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
	Σύνολο του ΚΑ: 0212.	500,00	9,87	9,87	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 021	85.500,00	59.976,81	59.976,81	75.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 02	85.500,00	59.976,81	59.976,81	75.000,00
	03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ				
	031 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ				
0311. 1828/89)	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 2.600.000,00 1.712.275,88	2.437.611,77	2.639.450,00		
	Σύνολο του 031 2.600.000,00	1.712.275,88	2.437.611,77	2.639.450,00	
	Σύνολο του 03 2.600.000,00	1.712.275,88	2.437.611,77	2.639.450,00	
	04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ				
	041 ΕΣΟΔΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ (ΑΡΘΡΟ 4 ΑΝ 582/1968, ΑΡΘΡΟ 3 Ν 547/1977)				
0411.	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	7.000,00	2.878,00	3.638,00	5.000,00
0412.	Δικαίωμα ενταφιασμού	2.300,00	1.452,00	1.716,00	2.000,00
0413.	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	55.000,00	79.662,60	52.962,46	65.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 041	64.300,00	83.992,60	58.316,46	72.000,00
	044 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ				
	0441. Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)				
0441.001	Εσοδα ΤΑΠ από μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα	150.000,00	161.860,44	112.418,05	125.000,00
0441.002	Εσοδα ΤΑΠ από ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα	130.000,00	102.670,59	143.242,30	130.000,00

0441.003	Εσοδα ΤΑΠ Ν. 2130/93	59.540,00	0,00	0,00	56.320,00
Σύνολο του ΚΑ: 0441.		339.540,00	264.531,03	255.660,35	311.320,00

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 4 από 29

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
Σύνολο του ΚΑ: 044		339.540,00	264.531,03	255.660,35	311.320,00
045	ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ				
0451.	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93)	18.000,00	5.548,33	8.134,24	7.500,00
0452.	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97)	55.000,00	49.662,22	76.275,67	55.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 045		73.000,00	55.210,55	84.409,91	62.500,00
046	ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ				
0461.	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	15.000,00	11.881,44	12.353,28	15.000,00
0462.	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)	3.000,00	1.097,60	1.097,60	1.500,00
0467.	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 του β.δ. 24/9-20/10/1958)	10.000,00	7.274,34	10.166,86	10.000,00
0468.	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 του ν. 2773/1999, άρθρο 25 του ν. 3468/2006)	110.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 046		138.000,00	20.253,38	23.617,74	26.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 04		614.840,00	423.987,56	422.004,46	472.320,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ				
052	ΕΙΣΦΟΡΕΣ				
0526.	Εσοδα για δαπάνες μεταφοράς παιδιών δημοτικών παιδικών σταθμών (αρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ .16065/2002 ΦΕΚ 497/Β)	3.500,00	4.627,50	5.342,50	5.000,00
0527.	Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (αρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ .16065/2002 ΦΕΚ 497/Β)	9.000,00	6.735,00	8.420,00	9.500,00
0529.	Λοιπές εισφορές				

0529.001	Ετησιες συνδρομες μελων ΚΑΠΗ	1.300,00	600,00	600,00	800,00
----------	------------------------------	----------	--------	--------	--------

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 5 από 29

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2025	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση Προταθέντα στο 31/12/2024	Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
0529.002	Εσοδα από εγγραφες μελων ΚΑΠΗ	100,00	10,00	10,00	100,00
0529.006	Εσοδα προγράμματος μαζικού αθλητισμού	4.000,00	3.020,00	13.201,00	3.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 0529.	<i>5.400,00</i>	<i>3.630,00</i>	<i>13.811,00</i>	<i>3.900,00</i>
	Σύνολο του ΚΑ: 052	<i>17.900,00</i>	<i>14.992,50</i>	<i>27.573,50</i>	<i>18.400,00</i>
	Σύνολο του ΚΑ: 05	<i>17.900,00</i>	<i>14.992,50</i>	<i>27.573,50</i>	<i>18.400,00</i>
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ				
061	ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ				
0611. 1828/89)	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 5.921.206,58 4.439.543,66	5.426.411,42	6.172.951,34		
0612.	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων	557.460,00	278.730,00	418.095,00	557.460,00
0614.	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
0615.	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 του ν. 2880/2001)	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
0616.	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (από τους ίδιους τους δήμους)	0,00	0,00	0,00	300.240,00
	0619. ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)				
0619.004	Επιχορ.για δράσεις διαχείρισης αδέσποτων ζωνων συντροφιάς	0,00	0,00	0,00	19.200,00
0619.006	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ	0,00	0,00	121.458,06	0,00
0619.008	ΚΑΠ για καλυψη δαπανων αποκομμ. Απορρ. Οδικου δικτυου αρμοδιότητας Περιφερειών	170.097,16	170.097,16	170.097,16	170.097,16

Σύνολο του ΚΑ: 0619.		170.097,16	170.097,16	291.555,22	189.297,16
Σύνολο του					
ΚΑ:	061	6.816.763,74	5.056.370,82	6.304.061,64	7.387.948,50
Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024					

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 6 από 29

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2025	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση Προταθέντα στο 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ					
062	ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ					
0621.	Κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες	148.230,00	165.806,44	165.806,44	154.456,00	
0624.	Επιχορηγήσεις για το Πρόγραμμα <Βοήθεια στο Σπίτι>	343.014,00	334.360,00	334.360,00	355.641,00	
ΚΑ:	Σύνολο του ΚΑ: 062	491.244,00	500.166,44	500.166,44	510.097,00	
	Σύνολο του 06					
	7.308.007,74					
	07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	5.556.537,26	6.804.228,08	7.898.045,50	
	071	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				
0713.	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ)	4.000,00	3.965,00	4.510,00	4.500,00	
0714.	Έσοδα από την διάθεση δασικών προϊόντων του δημοσίου (άρθρο 37 ΝΔ 4260/62)	7.000,00	9.185,15	9.185,15	10.000,00	
0715.	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ΄ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	61.700,00	0,00	0,00	74.137,41	
	0719. Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις.					
0719.004	Εσοδα απο δημοσιευση προκηρυξεων έργων (εφημεριδων	18.000,00	7.998,62	9.192,99	12.500,00	
0719.005	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ	10.000,00	0,00	10.599,83	0,00	
ΚΑ:	Σύνολο του ΚΑ: 0719.	28.000,00	7.998,62	19.792,82	12.500,00	
	Σύνολο του ΚΑ: 071	100.700,00	21.148,77	33.487,97	101.137,41	
	Σύνολο του ΚΑ: 07	100.700,00	21.148,77	33.487,97	101.137,41	
	Σύνολο του 0					
	11.053.947,74	7.915.419,21	10.062.975,19	11.496.092,91		

1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
121	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 7 από 29

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2025	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση Προταθέντα στο 31/12/2024	Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
1211.	Από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)				
1211.006	Εκλογική αποζημίωση	35.650,00	35.650,00	35.650,00	35.650,00
1211.015	επιχορήγηση για πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας ΣΑΕΚ Ναυπάκτου	0,00	0,00	14.400,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 1211.	35.650,00	35.650,00	50.050,00	35.650,00
1212.	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)				
1212.001	ΕΣΠΑ- Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση	189.900,00	367.854,06	277.279,07	180.000,00
1212.002	Επιχορήγηση προγρ.ΚΔΑΠ & ΚΔΑΠ ΜΕΑ	344.450,00	143.276,73	237.033,57	303.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 1212.	534.350,00	511.130,79	514.312,64	483.000,00
1216.	Από Εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)				
1216.001	συσταση και λειτουργία κεντρου κοινοτητας Ρομα (ΠΔΕ)	196.219,00	110.932,67	110.932,67	229.680,00
	Σύνολο του ΚΑ: 1216.	196.219,00	110.932,67	110.932,67	229.680,00
1219.	Λοιπές επιχορηγήσεις				
1219.002	επιχορηγηση για υλοποιηση ενεργειων διαχειρισης αδεσποτων ζωνων συντροφιας	5.023,19	10.098,25	10.098,25	0,00
1219.005	επιχορηγηση για το προγραμμα αναπτυξη ανθρωπινου δυναμικου εκπαιδευση κ δια βιου μαθηση - ΕΣΠΑ 2014-2020	0,00	0,00	469.135,85	0,00
1219.008	Χρηματοδότηση απόΑ/θμία για προμήθεια ξενογλωσσων	0,00	0,00	1.665,60	1.700,00
	Σύνολο του ΚΑ: 1219.	5.023,19	10.098,25	480.899,70	1.700,00
	Σύνολο του ΚΑ: 121	771.242,19	667.811,71	1.156.195,01	750.030,00

Σύνολο του ΚΑ: 12
13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

771.242,19 667.811,71 1.156.195,01 750.030,00

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 8 από 29

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2025	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση Προταθέντα στο 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
131	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
1317.	Επιχορηγήσεις που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων (αρ. 37 του ν.4608/2019)				
1317.001	ενεργειακή αναβάθμιση 1ου Γυμνασίου - Λυκείου Ναυπακτου Δημου Ναυπακτίας	64.713,32	832,77	832,77	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 1317.	64.713,32	832,77	832,77	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 131	64.713,32	832,77	832,77	0,00
132	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ				
1321.	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα				
1321.001	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΕΝΙΣΧΥΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ) ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΠΡΩΗΝ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ(ΚΤΗΡΙΟ Α) & ΠΡΩΗΝ ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟΥ(ΚΤΗΡΙΟ Β) ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ	662.274,17	312.981,21	312.981,21	360.825,92
1321.009	ανοικτο κεντρο εμποριου Δ. Ναυπακτίας Επιχ. Προγραμμα Ανταγωνιστικότητας Επιχειρηματικότητας και Καινοτομία 2014-2020	248.425,66	105.569,38	105.569,38	465.208,93
1321.010	αναπτυξη συστηματος χωριστης συλλογης βιοαποβλητων δ. Ναυπακτίας	433.137,17	0,00	67.741,20	365.395,97
	Σύνολο του ΚΑ:				
1321.	1.343.837,00	418.550,59	486.291,79	1.191.430,82	
1322.	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)				
1322.013	εργα αποκαταστασης ζημιων οδικου δικτυου και επεμβασεις αντιμετωπισης κατολισθητικων φαινομενων ΤΚ Κλεπας και Περιστας ΔΕ Πλατανου	142.212,14	8.679,93	8.679,93	133.532,21
1322.014	υλοποιηση εργαων και επενδυτικων δραστηριοτητων που εντασσονται στους αναπτυξιακους αξονες προτεραιοτητων του προγραμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1322.015	βελτιωση εκσυγχρονισμος και κατασκευη αθλητικων εγκαταστασεων Δ. Ναυπακτίας	61.915,38	0,00	0,00	93.539,51
1322.016	εκσυγχρονισμος κατασκευη και επισκευη αθλητικων εγκαταστασεων Δημου Ναυπακτίας ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II	3.015,87	0,00	0,00	0,00

1322.019	εκπονηση μελετων και υλοποιηση μετρων και μεσων πυροπροστασιας στις σχολικες μοναδες	71.558,27	0,00	0,00	71.558,27
----------	--	-----------	------	------	-----------

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 9 από 29

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2025	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση Προταθέντα στο 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
1322.021	ΑΝΑΠΛΑΣΗ -ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΖΑΒΕΛΛΑΙΩΝ ΣΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ	600.000,00	0,00	0,00	833.397,99
1322.023	επιχορήγηση για την κατασκευή ραμπων και χωρων υγιεινης για την προσβαση και την εξυπηρετηση ΑΜΕΑ σε σχολικες μοναδες του Δ Ναυπακτιας	2.172,44	0,00	0,00	0,00
1322.024	εσοδα για κατασκευη πεζοδρομιων σε τμημα της ΠΕΟ48	1.006.709,36	256.218,61	256.218,61	750.490,74
1322.026	επιχορηγηση Πρασινο Ταμειο για εκπονηση ΣΦΗΟ	37.200,00	0,00	0,00	0,00
1322.027	αναδειξη διαδρομης προς Καστρο Ναυπακτου	294.699,88	77.131,39	138.570,67	156.297,69
1322.028	Συντηρηση επισκευη οδικου δικτυου ΔΚ Ναυπακτου	232.592,49	102.626,16	102.626,16	28.044,64
1322.029	διαμορφωση οδοστρωσια και βελτιωση τεχνικων αγροτικης οδοποιιας στην ΤΚ Τρικορφου	312.600,00	0,00	0,00	312.600,00
1322.030	εκπονηση σχεδιου αστικης προσβασιμοτητας ΣΑΠ	37.200,00	37.200,00	37.200,00	0,00
1322.031 κτου	Παρακαμψη του κεντρου της Ναυπα- 1.100.000,00 0,00	0,00	1.980.000,00		
1322.032	μελετες εξετασης κατολισθητικων φαινομενων κοινοτητας Κλεπτας Δημου Ναυπακτιας	260.322,09	0,00	0,00	230.351,03
ΚΑ:	Σύνολο του				
	1322. 4.262.197,92	481.856,09	543.295,37	4.689.812,08	
	1323. Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. και Διεθνείς Οργανισμούς (Εκτός ΠΔΕ/ ΕΣΠΑ)				
1323.008	κατασκευη αθλητικης εγκαταστασης στιβου στο Αντιρριο	269,33	67.313,51	67.313,51	0,00

1323.009	κατασκευη κλειστου προπονητηριου στο Αντιρριο	139.843,14	0,00	0,00	95.907,80
1323.010	αποκατασταση μονοπατιων και διαμορφωση πεζοπορικων διαδρομων Δ Ναυτακτιας	47.113,69	0,00	0,00	47.113,69

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 10 από 29

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2025	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση Προταθέντα στο 31/12/2024 Συμβούλιο	
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
1323.011	βελτίωση και καθαρισμός μονοπατιών επιλεγμένων πεζοπορικών διαδρομών και σημαση στην περιοχή του Δ Ναυπακτίας	153.571,17	0,00	0,00	153.571,17
1323.012	καθαρισμός και σημαση μονοπατιών ορους Βαρασοβάς	42.928,97	0,00	0,00	42.928,97
1323.013	εκσυγχρονισμός πεζοπορικών διαδρομών ΔΕ Αποδοτίας	450.000,00	0,00	0,00	191.783,41
1323.014	συντήρηση και προβολή αναρριχητικού πεδίου Βαρασοβάς	267.955,17	0,00	0,00	242.780,14
1323.015	αναπλάση της κεντρικής πλατείας ΤΚ Πλατανού για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής	13.726,79	0,00	49.079,57	0,00
1323.016	αναπλάση αναδείξη του τμήματος του παραδοσιακού οικισμού της Ναυπακτού στην περιοχή της Αγ. Παρασκευής	275.572,85	0,00	84.193,02	191.409,83
1323.017	αναπλάση δημοτικής οδού στο Αντιρριο	118.890,28	0,00	0,00	0,00
1323.018	αναπλάση τμήματος του οικισμού για την τουριστική προβολή της ΤΚ Ανθοφυτού	4.311,84	0,00	0,00	0,00
1323.020	δημιουργία και εξοπλισμός ψηφιακού κέντρου εμβαπτισμένης πραγματικότητας της Ναυμαχίας Ναυπακτού	585.173,79	0,00	254.246,72	270.854,46
1323.021	εφαρμογή κυκλικής οικονομίας στην Ελλάδα όπως περιγράφεται στο συμφωνητικό επιχορήγησης LIFE-IP CEI GREECE - LIFE 18 IPE/GR/000013	411.263,96	0,00	21.474,20	442.036,91
1323.022	αναπλάση αναδείξη του κοινοχρήστου χώρου κεφαλοβρύσου στο ανατολικό τμήμα της πόλης της Ναυπακτού με κωδ. ΟΠΣ 5072980	33.616,99	0,00	0,00	6,57
1323.023	προμήθεια τριών (3) οχημάτων μεταφοράς ατόμων με αναπηρία	433.400,65	0,00	0,00	433.400,65
ΚΑ:	Σύνολο του 1323.				
		2.977.638,62	67.313,51	476.307,02	2.111.793,60

1324. Χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας					
1324.001	εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ μέσω του ταμείου ανακαμψης και ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0	163.054,75	0,00	0,00	177.592,80

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 11 από 29

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ					
1324.002 2.739.307,87	κατασκευή προτυπων μη σηματοδοτουμενων διαβασεων σε επιλεγμενα σημεια μειωμενης οδικης ασφαλειας στους οδικους αξονες αρμοδιοτητας του Δ Ναυπακτίας	0,00	2.739.307,87		
1324.003	Ψηφιακός μετασχηματισμός Δήμου Ναυπακτίας	0,00	0,00	0,00	733.290,00
ΚΑ:	Σύνολο του 1324.	0,00	0,00	3.650.190,67	
	1328. Χρηματοδοτήσεις από Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων				
1328.013	αναβαθμιση και εκσυγχρονισμος του ΞΕΝΙΑ Ναυπακτου- παρεμβασεις σε Δημοτικο κτιριο αρχιτεκτονικου / πολιτιστικου ενδιαφεροντος	240.423,28	240.795,28	240.795,28	0,00
1328.015	αστικη αναπλαση εντος ιστορικου κεντρου πολεως Ναυπακτου	17.711,64	0,00	0,00	0,00
1328.017	δημιουργια πρασινου σημειου	656.243,93	0,00	0,00	669.992,00
1328.018	προσαρμογη λειτουργουντων δημοτικων βρεφικων παιδικων και βρεφονηπιακων σταθμων στις προδιαγραφες του νεου θεσμικου πλαισιου αδειοδοτησης συμφωνα ε τις διαταξεις του πδ 99/2017	79.178,88	0,00	47.998,94	46.306,31
	Σύνολο του ΚΑ: 1328.	993.557,73	240.795,28	288.794,22	716.298,31
	1329. Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα				
1329.004	δημιουργια διαμορφωση πολιτιστικου μονοπατιου κασττροπολης Ναυπακτου	37.075,57	0,00	0,00	37.075,57
1329.005	επιχορηγηση Πρασινου Ταμειου για ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ Κ ΔΑΦΝΗ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	144.790,75	52.819,59	52.819,59	68.909,65
1329.006	επιχορηγηση Πρασινου Ταμειου για ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΑΛΙΟΣΤΑΝΗ Κ. ΓΑΛΑΤΑ ΔΕ ΧΑΛΚΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ	22.444,60	22.444,60	22.444,60	0,00
1329.007	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΓΡ. LEADER ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΛΟΓΑΡ.ΕΡΓΩΝ μεσω αλλης πηγης χρημ-σης (ΣΑΤΑ)	141.945,12	0,00	0,00	0,00

1329.008	επιχ. Πρασινου Ταμείου για απαλλοτρίωση στο ΚΧ 124 φερ ιδιοκτησίας Ιδρ. Παπαχαράλამπους	591.484,14	0,00	0,00	591.484,14
----------	---	------------	------	------	------------

Σύνολο του ΚΑ: 1329.

937.740,18	75.264,19	75.264,19	697.469,36
------------	-----------	-----------	------------

Σύνολο του

ΚΑ: 132 13.417.334,07

1.283.779,66	1.869.952,59	13.056.994,84
--------------	--------------	---------------

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 12 από 29

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
ΚΑ:	Σύνολο του				
	13	13.482.047,39	1.284.612,43	1.870.785,36	13.056.994,84
	14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ			
	141	ΔΩΡΕΕΣ			
1411.	Προϊόν δωρεών	14.880,00	14.880,00	14.880,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 141	14.880,00	14.880,00	14.880,00	0,00
	142	ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ			
	1421.	Έσοδα από κληρονομίες, κληροδοσίες			
1421.001	Κεφαλαιο αυτοτελους διαχειρισης Επαμ. Αρβανιτη	132,03	0,00	0,00	132,03
1421.002	Κεφαλαιο αυτοτελους διαχειρισης Νικ. Γραββανη	144.426,48	0,00	0,00	144.426,48
1421.003	Κεφαλαιο αυτοτελους διαχειρισης Χρ. Πυλαρινου	6.825,51	0,00	0,00	6.825,51
1421.004	Κεφαλαιο αυτοτελους διαχειρισης Δημ. Πλουμη	40.110,01	0,00	0,00	40.110,01
1421.005	Κεφαλαιο αυτοτελους διαχειρισης Λ & Π Τσωνη	1.543,51	0,00	0,00	1.542,51
1421.006	Κεφαλαιο αυτοτελους διαχειρισης Δημ. Ασημακοπουλου	37.161,58	0,00	0,00	37.161,58
	Σύνολο του ΚΑ: 1421.	230.199,12	0,00	0,00	230.198,12
	Σύνολο του ΚΑ: 142	230.199,12	0,00	0,00	230.198,12
	Σύνολο του ΚΑ: 14	245.079,12	14.880,00	14.880,00	230.198,12
	15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ			
	151	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ			

1511.	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	50.000,00	64.129,91	86.118,81	55.000,00
-------	--	-----------	-----------	-----------	-----------

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 13 από 29

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση Προταθέντα στο 31/12/2024	Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
1512.	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93)				
1512.001	Πρόστιμα Κ.Ο.Κ του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67	70.000,00	78.495,00	28.235,20	80.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 1512.	70.000,00	78.495,00	28.235,20	80.000,00
1513.	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)	10.000,00	2.896,06	3.391,60	3.000,00
	1519. Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων				
1519.001	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές (πoinικα)	18.000,00	75.628,65	93.591,81	52.000,00
1519.002	ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ & ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ	5.000,00	5.656,54	2.686,54	4.000,00
1519.003	πρόστιμα ανακριβους δηλωσης τελων καθ κ φωτισμου (Ν25/1975)	2.000,00	284,61	302,23	500,00
	Σύνολο του ΚΑ: 1519.	25.000,00	81.569,80	96.580,58	56.500,00
	Σύνολο του ΚΑ: 151	155.000,00	227.090,77	214.326,19	194.500,00
	Σύνολο του ΚΑ: 15	155.000,00	227.090,77	214.326,19	194.500,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ				
161	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ				
1611.	Έσοδα από δημοτικές ή κοινοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις	11.616,60	26.616,75	26.616,75	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 161	11.616,60	26.616,75	26.616,75	0,00
169	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ				
1699.	Εσοδα που δεν εμπιπτουν σε κανέναν από τους λοιπους κωδικούς της ομάδας 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ				
1699.004	αποζημιωση Δημου από ασφαλιστικες εταιριες λογω ζημιων σε περιουσιακα στοιχεια του δημου από ιδιωτες	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Σύνολο του ΚΑ: 1699.

3.000,00

0,00

0,00

0,00

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 14 από 29

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
ΚΑ:	Σύνολο του ΚΑ: 169	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 16	14.616,60	26.616,75	26.616,75	0,00
	Σύνολο του				
	1 14.667.985,30	2.221.011,66	3.282.803,31	14.231.722,96	
	2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ				
	21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ				
	211 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ				
	2111. Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	810.000,00	598.757,69	596.413,30	750.000,00
	2115. Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	70.000,00	44.692,19	46.818,03	45.000,00
	2116. Τακτικά έσοδα από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές				
2116.004 Τέλη νεκροταφείου	1.000,00	116,00	150,00	500,00	
2116.005 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ (ΠΟΕ)	0,00	1.840,00	1.840,00	1.500,00	
2116.009 μισθωματα απο αστικα ακινητα	1.000,00	480,00	480,00	500,00	
2116.010 τελος ανανεωσιμων πηγων ενέργειας -(ανεμογεννητριες)	390.611,00	0,00	0,00	485.000,00	
2116.012 Εσοδα από τροφεία Π.Β.Σ.	500,00	902,50	507,50	500,00	
2116.014 Εσοδα για δαπάνες μεταφοράς παιδιών δημοτικών ΠΒΣ	500,00	460,00	240,00	500,00	
2116.016 Έσοδα από τη λειτουργία λαϊκών αγορών-ΠΟΕ	0,00	444,15	130,41	500,00	

Σύνολο του ΚΑ: 2116.

393.611,00

4.242,65

3.347,91 489.000,00

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 15 από 29

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2025	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση Προταθέντα στο 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
2118.	Τακτικά έσοδα από των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	3.000,00	122,47	122,47	500,00
2119.	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα				
2119.004	Τοκοι καταθεσεων σε τραπεζες παρελθοντων ετων	14.267,96	11.962,78	11.962,78	12.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 2119.	14.267,96	11.962,78	11.962,78	12.000,00
ΚΑ:	211	1.290.878,96	659.777,78	658.664,49	1.296.500,00
	Σύνολο του				
ΚΑ:	21	1.290.878,96	659.777,78	658.664,49	1.296.500,00
	22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ			
	221	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ			
		ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ			
	2211.	Έκτακτα γενικά έσοδα			
2211.001	Εσοδα απο βεβαίωση Κ.Ο.Κ παλαιών ετών	10.000,00	42.835,00	19.964,36	13.000,00
2211.005	Προστιμα , πονικα , φορολογικα κ.λ.π Π.Ο.Ε	1.000,00	609,16	309,16	500,00
	Σύνολο του ΚΑ: 2211.	11.000,00	43.444,16	20.273,52	13.500,00
	2212.	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ			
2212.004	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΓΡ. LEADER ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΛΟΓΑΡ.ΕΡΓΩΝ μεσω αλλης πηγης χρημ-σης (ΣΑΤΑ)	118.412,00	0,00	0,00	0,00
2212.010	επιχορηγηση προγραμματος κοινωφελους. εργασ. (ΠΟΕ)	0,00	1.083,07	1.083,07	0,00
2212.012	Εσοδα από ΕΕΤΑΑ(ΠΟΕ) για προγρ. ΚΔΑΠ & ΚΔΑΠ ΜΕΑ	82.681,63	400,78	400,78	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 2212.	201.093,63	1.483,85	1.483,85	0,00

Σύνολο του ΚΑ: 221		212.093,63	44.928,01	21.757,37	13.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 22		212.093,63	44.928,01	21.757,37	13.500,00
Σύνολο του					
ΚΑ:	2	1.502.972,59	704.705,79	680.421,86	1.310.000,00

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 16 από 29

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2025	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση Προταθέντα στο 31/12/2024	Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.				
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ				
312	ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ				
3123.	Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης) - Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι (αρ. 69 του ν. 4509/2017)				
3123.001	προμηθεια e-πλατφορμας για την οικονομικη αναπτυξη και την προβολη της επιχειρηματικης - τουριστικης δραστηριοτητας και πολιτιστικης κληρονομιας του Δημου Ναυπακτιας-προγρ. Αντ. Τριτσης	297.600,00	0,00	0,00	297.600,00
3123.002	επαναχρηση και επεκταση ημιτελους κτιριου κολυμβητηριου για την πληρη στεγαση των υπηρεσιων του Δημου Ναυπακτιας	790.262,87	0,00	0,00	790.262,87
ΚΑ:	Σύνολο του 3123.	1.087.862,87	0,00	0,00	1.087.862,87
ΚΑ:	Σύνολο του 312	1.087.862,87	0,00	0,00	1.087.862,87
ΚΑ:	Σύνολο του 31	1.087.862,87	0,00	0,00	1.087.862,87
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ				
321	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				
3211.	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού				
3211.001	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.	287.600,08	289.045,08	23.340,88	294.231,88
3213.	Σύνολο του ΚΑ: 3211.	287.600,08	289.045,08	23.340,88	294.231,88
	Τέλη και δικαιώματα άρδευσης	535,26	535,26	107,03	428,23
3215.	Τέλος ακίνητης περιουσίας				
3215.001	Τελος ακινητης περιουσιας	4.025,55	3.832,17	274,66	3.672,18

3215.002 Εσοδα ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων ΔΕ Ναυπακτ

231.307,61 211.393,07 29.670,85 239.436,99

Σύνολο του ΚΑ: 3215.

235.333,16 215.225,24 29.945,51 243.109,17

3216. Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 17 από 29

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2025	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση Προταθέντα στο 31/12/2024	Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
3216.001	Χ/μο & ογα διαφορων περιπτωσεων (ενοικιων κ.λ.π)	1.048,82	1.048,82	40,93	1.007,89
	Σύνολο του ΚΑ: 3216.	1.048,82	1.048,82	40,93	1.007,89
3218.	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών				
3218.001	Εσοδα επί των ακαθαρ. εσοδων - παρεπιδημουντων	86,58	77,83	38,24	38,59
3218.002	Εσοδα επί των ακαθαρ. εσοδων επιτηδευματιων (0,5%)	31.934,65	31.514,94	755,57	30.759,37
	Σύνολο του ΚΑ: 3218.	32.021,23	31.592,77	793,81	30.797,96
3219.	Λοιπά έσοδα				
3219.001	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε	16.389,80	16.389,80	435,96	16.487,58
3219.002	Τελη νεκροταφειων @ ενταφιασμου	199.020,94	192.482,49	17.795,44	204.927,03
3219.003	ΤΕΛΗ ΒΟΣΚΗΣ ΠΟΕ	13.311,27	13.295,14	297,92	13.052,59
3219.004	Μισθωματα από αστικά & αγροτικά ακίνητα Π.Ο.Ε	712.835,72	710.738,99	3.354,36	709.777,98
3219.005	Μισθωματα Θαλασσιων εκτασεων Π.Ο.Ε	64.764,51	64.764,51	0,00	64.764,51
3219.006	Εσοδα από χρήση κοινοχρηστων χωρων Π.Ο.Ε	2.112,54	2.092,14	239,23	1.893,15
3219.009	Τροφεια δημοτικων παιδικων-βρεφονηπιακων σταθμων	6.543,94	6.255,78	959,34	5.858,74
3219.014	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ	22.059,98	22.059,98	0,43	22.059,55

3219.016	εσοδα από βεβαιωση εγγυησεων δανειου
ΔΕΥΑΝ	1.261.202,93 1.210.954,41

0,00

1.210.954,41

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 18 από 29

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2025	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ					
3219.030	Αχρεωστητως καταβληθεντα ποσα σε προσωπικο του Δημου	99.548,84	29.638,46	0,00	29.636,16
3219.031	Αχρεωστητως καταβληθεντα ποσα σε λοιπους τριτους	0,00	0,00	2,30	0,00
ΚΑ:	Σύνολο του 3219.	2.397.790,47	2.268.671,70	23.084,98	2.279.411,70
ΚΑ:	Σύνολο του 321	2.954.329,02	2.806.118,87	77.313,14	2.848.986,83
	322	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ			
	3221.	Έκτακτα γενικά έσοδα			
3221.001	Προστιμα από παραβασεις ΚΟΚ	890.882,04	920.936,77	80.509,57	948.576,85
3221.002	Εσοδα από προστιμα & προσαυξησεις	286.172,35	273.989,65	6.877,32	271.432,91
3221.005	Έσοδα από ΔΕΥΑΝ λογω μη καταβολής ίδιας συμμετοχής για την εκτέλεση του έργου αστική ανάπτυξη ιστορικού κέντρου Ναυπάκτου (ΑΔΣ 365/2017)	0,00	88,32	0,00	88,32
ΚΑ:	Σύνολο του 3221.	1.177.054,39	1.195.014,74	87.386,89	1.220.098,08
ΚΑ:	Σύνολο του 322	1.177.054,39	1.195.014,74	87.386,89	1.220.098,08
ΚΑ:	Σύνολο του 32	4.131.383,41	4.001.133,61	164.700,03	4.069.084,91
ΚΑ:	Σύνολο του 3	5.219.246,28	4.001.133,61	164.700,03	5.156.947,78
	4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ			
	41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ			

411 ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ					
4112.	Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 411		<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500,00</i>
412 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ					
4121.	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	250.000,00	230.189,03	290.546,80	360.000,00

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 19 από 29

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2025	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση Προταθέντα στο 31/12/2024	Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
4122.	Φοροί και χαρτ. Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών ΔΣ και λοιπων συλλογικών οργάνων	25.000,00	17.040,47	21.243,00	30.000,00
4123.	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π.				
4123.001	Φορος προμηθευτων,εργολαβων (1%-4%-8%-20%-15%-3%)	300.000,00	130.511,87	160.149,24	300.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 4123.	<i>300.000,00</i>	<i>130.511,87</i>	<i>160.149,24</i>	<i>300.000,00</i>
4129.	Λοιπές εισπράξεις - κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου				
4129.001	Χαρτοσημο & Ογα ενοικίων	3.000,00	1.213,28	1.882,58	3.500,00
4129.002	Κρατήσεις απουσιας-απεργίας	10.000,00	2.544,56	2.544,56	11.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 4129.	<i>13.000,00</i>	<i>3.757,84</i>	<i>4.427,14</i>	<i>14.500,00</i>
413	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	<i>588.000,00</i>	<i>381.499,21</i>	<i>476.366,18</i>	<i>704.500,00</i>
4131.	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία				
4131.001	Κρατήσεις υπερ ΙΚΑ	600.000,00	673.562,54	845.555,27	900.000,00
4131.002	Κρατηση υπερ ΤΥΔΚΥ	200.000,00	142.922,09	177.901,07	220.000,00
4131.003	ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ	110.000,00	72.097,76	88.384,06	140.000,00
4131.004	ΤΣΜΕΔΕ 78.000,00	48.407,65	60.026,11	90.000,00	
4131.005	Κρατηση υπερ ΚΣΚΥ	42.000,00	25.452,07	30.975,51	50.000,00
4131.006	Κρατήσεις υπερ συνταξης	40.000,00	15.027,96	18.350,58	40.000,00

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 20 από 29

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση Προταθέντα στο 31/12/2024	Συμβούλιο
4131.009	Κρατηση υπερ Ταμείου Νομικών	40.000,00	15.803,07	19.748,27	40.000,00
4131.010	ΤΕΑΔΥ 22.000,00	12.509,86	15.348,28	25.000,00	
4131.011	Κρατηση υπερ ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ	65.000,00	52.297,02	65.490,67	70.000,00
4131.012	Κρατηση υπερ ταμείου αρωγής	200,00	0,00	0,00	300,00
4131.013	Κρατηση υπερ ΟΕΚ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4131.015	Κρατηση Ν.2084/92	3.000,00	1.021,68	1.248,72	3.500,00
4131.017	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	30.000,00	20.859,20	25.704,19	35.000,00
4131.020	ΜΤΠΥ - (μ.τ.π.υ)	16.500,00	9.911,36	16.200,53	20.000,00
4131.023	ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ ΒΑΡΕΩΝ	37.600,00	23.572,35	28.828,35	40.000,00
4131.024	Κρατηση υπερ ΟΑΕΔ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4131.025	ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	67.000,00	53.468,95	66.193,82	75.000,00
4131.026	Κρατηση υπερ ΤΠΔΥ	11.000,00	8.117,15	9.959,75	15.000,00
4131.027	Εκτακτη εισφορά υπερ ΤΠΔΥ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

4131.028	ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
----------	---------------------------	-----------	------	------	-----------

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 21 από 29

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2025	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση Προταθέντα στο 31/12/2024	Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
4131.029	Κρατηση εισφορων εφάπαξ Κ.Π.Υ.Π.Δ.Δ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4131.034	Υπέρ Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου	500,00	53,81	59,26	500,00
4131.035	ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	5.000,00	524,81	675,66	5.000,00
4131.036	Κρατηση υπερ Ικα από μη εξηρημενη εργασία	4.000,00	420,00	768,76	4.000,00
4131.037	Χαρτοσημο & Ογα 3,2 % επι του 0,10 των δημ. Συμβ	500,00	110,55	137,98	500,00
4131.039	Κρατηση υπερ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.-Ν.Π.Δ.Δ.	200,00	0,00	0,00	200,00
4131.040	Κράτηση υπερ ΠΟΓΕΔΥ	230,00	1,53	1,87	230,00
4131.041	Κρατηση υπερ ΠΕΓΔΥ	230,00	14,22	17,38	230,00
4131.042	Κρατηση υπερ ΕΦΚΑ (ενιαίος φορέας κοινων. Ασφαλισης)	450.000,00	326.023,49	399.874,94	450.000,00
4131.043	ΥΠΕΡ ΑΡΧΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ-ΑΕΠΠ	4.000,00	248,84	378,32	4.000,00
4131.044	κρατησεις επικουρικής ασφαλειας νομικων	6.800,00	3.278,12	4.087,48	7.000,00
4131.045	κρατησεις υγειονομικής περιθαλψης νομικων	11.200,00	5.610,13	7.010,69	12.000,00
4131.046	κρατηση υπερ ΕΜΔΥΔΑΣ	250,00	80,00	96,00	250,00

4131.047	ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΠΟ.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ	1.100,00	90,00	110,00	1.100,00
----------	----------------------------	----------	-------	--------	----------

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 22 από 29

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2025	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση Προταθέντα στο 31/12/2024	Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
4131.048	ΥΠΕΡ ΣΥ.ΜΗ.Δ.Υ.ΑΙΤ (Συλ. Μηχανικών Τ.Ε Δ.Υ Αιτωλ)	1.100,00	90,00	110,00	1.100,00
4131.049	ΚΡΑΤ. ΥΠΕΡ ΝΕΑΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ-Ν.4912/2022	10.000,00	2.294,68	2.777,53	10.000,00
4131.050	ΚΡΑΤ.ΥΠΕΡ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜ. ΚΕΠ ΝΟΤΙΟΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ	2.000,00	198,00	242,00	2.000,00
4131.051	ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΤΕΚΑ	1.000,00	354,98	410,28	1.000,00
4131.052	ΕΦΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ - ΣΥΝΤΑΞΗΣ	5.500,00	1.906,75	2.323,79	6.000,00
4131.053	ΕΦΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ - ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ	7.000,00	320,70	363,38	7.000,00
4131.054	ΜΤΠΥ - καταλογισμός μετόχων κ μη μετοχων 2004-2023	4.191,48	0,00	0,00	5.000,00
4131.055	κράτηση υπέρ σύνταξης δημοσιογράφων	0,00	0,00	699,40	4.500,00
4131.056	κράτηση υπέρ υγειονομικής περίθαλψης δημοσιογράφων	0,00	0,00	248,30	2.500,00
4131.057	κράτηση υπέρ επικοινωνιακής ασφάλισης δημοσιογράφων	0,00	0,00	209,82	3.000,00
4131.058	κράτηση υπέρ πρόνοιας εφάπαξ παροχών δημοσιογράφων	0,00	0,00	34,97	4.500,00
4131.059	κράτηση υπέρ συνεισπρατ. Εισφορών δημοσιογράφων	0,00	0,00	93,02	1.000,00
4131.060	κράτηση υπέρ ταμείου αλληλεγγύης δημοσιογράφων	0,00	0,00	0,00	2.000,00

ΚΑ:	Σύνολο του					
	4131.	<i>1.939.101,48</i>		<i>1.516.651,32</i>	<i>1.890.646,01</i>	<i>2.360.410,00</i>
	Σύνολο του					
ΚΑ:	413	<i>1.939.101,48</i>		<i>1.516.651,32</i>	<i>1.890.646,01</i>	<i>2.360.410,00</i>

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 23 από 29

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2025	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση Προταθέντα στο 31/12/2024	Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
414	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ				
4141.	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ				
4141.001	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	35.000,00	14.232,96	17.395,84	35.000,00
4141.002	Κρατηση στις αποδοχές , Δανείων Ταχυδ. Ταμιευτηρίου	15.000,00	12.085,58	14.815,86	25.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 4141.	50.000,00	26.318,54	32.211,70	60.000,00
4142.	Είσπραξη ποσοστού 25% από το τέλος λαϊκών αγορών υπέρ περιφέρειας (παρ. 2β του άρθρου 23 του ν. 4849/2021)				
4142.001	Είσπραξη ποσοστού 25% από το τέλος λαϊκών αγορών υπέρ περιφέρειας (παρ. 2β του άρθρου 23 του ν. 4849/2021)	950,00	378,36	298,85	950,00
	Σύνολο του ΚΑ: 4142.	950,00	378,36	298,85	950,00
4149.	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων				
4149.001	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	10.000,00	0,00	2.775,00	10.000,00
4149.002	Κατασχεση- κρατηση υπέρ δημο	10.000,00	581,70	581,70	10.000,00
4149.003	ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΩΝ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4149.004	Ποινικες ρητρες υπερ Δημου & λοιπων φορεων	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
4149.005	επιστροφη ποσου από ΕΑΠ υπερ συλλογου εργαζομενων	2.600,00	0,00	2.775,00	2.600,00
	Σύνολο του ΚΑ: 4149.	28.400,00	581,70	6.131,70	28.400,00
	Σύνολο του ΚΑ: 414	79.350,00	27.278,60	38.642,25	89.350,00
	Σύνολο του				

ΚΑ:	41	2.607.451,48			
	42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	1.925.429,13	2.405.654,44	3.155.760,00

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 24 από 29

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2025	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση Προταθέντα στο 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
421	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ				
4211.	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής				
4211.001	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμ προπληρωμης	0,00	14,00	57,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 4211.	<i>0,00</i>	<i>14,00</i>	<i>57,00</i>	<i>0,00</i>
4212.	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής				
4212.001	Επιστροφ παγίας προκαταβολης Εργαστηριακό Κέντρο Ναυπάκτου	10.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4212.002	επιστροφή παγίας προκαταβολής 1ου Νηπιαγωγείου Ναυπάκτου	21.000,00	0,00	0,00	500,00
4212.003	επιστροφή παγίας προκαταβολής 2ου Νηπιαγωγείου Ναυπάκτου	0,00	0,00	0,00	500,00
4212.004	επιστροφή παγία προκαταβολή 3ο Νηπιαγωγείο Ναυπάκτου	0,00	0,00	0,00	500,00
4212.005	επιστροφή παγία προκαταβολή 4ο Νηπιαγωγείο Ναυπάκτ	0,00	0,00	0,00	500,00
4212.006	επιστροφή παγία προκαταβολή 5ου Νηπιαγωγείου Ναυπά	0,00	0,00	0,00	500,00
4212.007	επιστροφή παγία προκαταβολή 6ο Νηπιαγωγείο Ναυπάκτ	0,00	0,00	0,00	500,00
4212.008	επιστροφή παγία προκαταβολή 7ο Νηπιαγωγείο Ναυπάκτ	0,00	0,00	0,00	500,00
4212.009	επιστροφή παγία προκαταβολή 8ο Νηπιαγωγείο Ναυπακτ	0,00	0,00	0,00	500,00
4212.010	επιστροφή παγία προκαταβολή 9ο νηπιαγωγείο Ναυπάκτ	0,00	0,00	0,00	500,00

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 25 από 29

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2025	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση Προταθέντα στο 31/12/2024	Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
4212.011	επιστροφή παγία προκαταβολή 12ο Νηπιαγωγείο Ναυπάκ	0,00	0,00	0,00	500,00
4212.012	επιστροφή παγία προκαταβολή Νηπιαγωγείο Αντιρρίου	0,00	0,00	0,00	500,00
4212.013	επιστροφή παγία προκαταβολή Νηπιαγωγείο Αφροξυλιάς	0,00	0,00	0,00	500,00
4212.014	επιστροφή παγία προκαταβολή Νηπιαγωγείο Λυγιά	0,00	0,00	0,00	500,00
4212.015	επιστροφή παγία προκαταβολή Νηπιαγωγείο Ξηροπηγάδου	0,00	0,00	0,00	500,00
4212.016	επιστροφή παγία προκαταβολή Νηπιαγωγείο Κ. Δάφνης	0,00	0,00	0,00	500,00
4212.017	επιστροφή παγία προκαταβολή Νηπιαγωγείο Γαυρολίμνης	0,00	0,00	0,00	500,00
4212.018	επιστροφή παγία προκαταβολή Νηπιαγωγείο Τρικόρφου	0,00	0,00	0,00	500,00
4212.019	επιστροφή παγία προκαταβολή Νηπιαγωγείο Γαλατά	0,00	0,00	0,00	500,00
4212.020	επιστροφή παγία προκαταβολή Ειδικό Νηπιαγωγείο Ναυπάκτου	0,00	0,00	0,00	500,00
4212.021	επιστροφή παγία προκαταβολή 1ο Δημοτικό Ναυπάκτου	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4212.022	επιστροφή παγία προκαταβολή 2ο Δημοτικό Ναυπάκτου	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4212.023	επιστροφή παγία προκαταβολή 3ο Δημοτικό Ναυπάκτου	0,00	0,00	0,00	500,00

4212.024	επιστροφή παγία προκαταβολή 4ο Δημοτικό Ναυπάκτου	0,00	0,00	0,00	500,00
----------	---	------	------	------	--------

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 26 από 29

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2025	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση Προταθέντα στο 31/12/2024	Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
4212.025	επιστροφή παγία προκαταβολή 5ο Δημοτικό Ναυπάκτου	0,00	0,00	0,00	500,00
4212.026	επιστροφή παγία προκαταβολή 6ο Δημοτικό Ναυπάκτου	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4212.027	επιστροφή παγία προκαταβολή 7ο Δημοτικό Ναυπάκτου	0,00	0,00	0,00	500,00
4212.028	επιστροφή παγία προκαταβολή Δημοτικό Σχ. Αντιρρίου	0,00	0,00	0,00	500,00
4212.029	επιστροφή παγία προκαταβολή Δημοτικό Σχ. Λυγιά	0,00	0,00	0,00	500,00
4212.030	επιστροφή παγία προκαταβολή Δημοτικό Σχ. Ξηροπηγάδου	0,00	0,00	0,00	500,00
4212.031	επιστροφή παγία προκαταβολή Δημοτικό Σχ. Δάφνης	0,00	0,00	0,00	500,00
4212.032	επιστροφή παγία προκαταβολή Δημοτικό Σχ.Τρικόρφου	0,00	0,00	0,00	500,00
4212.033	επιστροφή παγία προκαταβολή Δημοτικό Σχ.Γαυρολίμνης	0,00	0,00	0,00	500,00
4212.034	επιστροφή παγία προκαταβολή Δημοτικό Σχ. Γαλατά	0,00	0,00	0,00	500,00
4212.035	επιστροφή παγία προκαταβολή Ειδικό Σχολείο Ναυπάκτου	0,00	0,00	0,00	500,00
4212.036	επιστροφή παγία προκαταβολή 1ο Γυμνάσιο Ναυπάκτου	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4212.037	επιστροφή παγία προκαταβολή 2ο Γυμνάσιο Ναυπάκτου	0,00	0,00	0,00	1.000,00

4212.038	επιστροφή παγία προκαταβολή 3ο Γυμνάσιο Ναυπάκτου	0,00	0,00	0,00	1.000,00
----------	---	------	------	------	----------

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 27 από 29

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2025	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση Προταθέντα στο 31/12/2024	Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
4212.039	επιστροφή παγία προκαταβολή Γυμνάσιο Αντιρρίου	0,00	0,00	0,00	500,00
4212.040	επιστροφή παγία προκαταβολή 1ο ΓΕΛ Ναυπάκτου	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4212.041	επιστροφή παγία προκαταβολή 2ο ΓΕΛ Ναυπάκτου	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4212.042	επιστροφή παγία προκαταβολή 1ο ΕΠΑΛ Ναυπάκτου	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4212.043	επιστροφή παγία προκαταβολή ΕΕΕΕΚ Ναυπάκτου	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4212.044	επιστροφή παγία προκαταβολή Εσπερινό ΕΠΑΛ Ναυπάκτου	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4212.045	επιστροφή παγία προκαταβολή ΔΙΕΚ Ναυπάκτου	0,00	0,00	0,00	500,00
4212.046	Πάγια προκαταβολή	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 4212. 4219. Επιστροφή εν γένει χρημάτων	31.000,00	0,00	0,00	41.500,00
4219.001	Επιστροφή από ΕΑΠ κρατησης Ν.2084/92	0,00	0,04	0,04	0,00
4219.002	Επιστροφή από ΕΑΠ περικοπών απουσίας-απεργίας	0,00	2.544,56	2.544,56	2.600,00
4219.005	Επιστροφές από ΕΑΠ λοιπών ποσών μισθοδοσίας	0,00	581,70	581,70	0,00
4219.006	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (υπερ Ικα)	50.000,00	0,00	0,00	0,00

4219.007	Επιστροφες εν γενει χρηματων που δεν μπορούν να ενταχθουν	372,00	374,17	398,11	0,00
----------	---	--------	--------	--------	------

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 28 από 29

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2025	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση Προταθέντα στο 31/12/2024	Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
4219.008	Επιστροφήι από δοθείσες προκαταβολές για εκτέλεση εργαων	0,00	14.236,56	14.236,56	0,00
4219.009	Αχρεωστητως εισπραχθεντα ποσα (για επιστροφή)	26.000,00	7.683,34	7.763,80	26.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 4219.	76.372,00	25.420,37	25.524,77	28.600,00
	Σύνολο του ΚΑ: 421	107.372,00	25.434,37	25.581,77	70.100,00
	Σύνολο του ΚΑ: 42	107.372,00	25.434,37	25.581,77	70.100,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)				
431	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ				
4311.	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 ν. 1946/1991)	293.464,50	226.500,00	302.880,00	0,00
4313.	Επιχορήγηση από ΔΥΠΑ για μακροχρόνια ανέργους & λοιπά προγραμ. ΔΥΠΑ	428.488,00	308.643,05	375.521,67	277.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 431	721.952,50	535.143,05	678.401,67	277.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 43	721.952,50	535.143,05	678.401,67	277.000,00
	Σύνολο του				
ΚΑ: 4	3.436.775,98	2.486.006,55	3.109.637,88	3.502.860,00	
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ				
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				
5111.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων				
962.039,06	962.039,06 962.039,06 ετών	1.582.986,48			
5112.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	562.249,75
5113.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	644.206,60	644.206,60	644.206,60	0,00

5119.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.	949.181,39	949.181,39	949.181,39	0,00
-------	---	------------	------------	------------	------

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Σελίδα : 29 από 29

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2025

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2025
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2024	Εκτίμηση 31/12/2024	Προταθέντα στο Συμβούλιο
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ					
ΚΑ:	Σύνολο του 511	2.555.427,05			
	512				
	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ				
5121.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	13.414,00	13.414,00	13.414,00	0,00
5123.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.	46.513,30	46.513,30	46.513,30	134.068,76
5124.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	202.616,75	202.616,75	202.616,75	202.616,75
5125.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας	23.776,05	23.776,05	23.776,05	0,00
5129.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.	579.479,88	579.479,88	579.479,88	547.077,36
	Σύνολο του ΚΑ: 512	865.799,98	865.799,98	865.799,98	883.762,87
	Σύνολο του				
ΚΑ:	51	3.421.227,03			
	Σύνολο του				
ΚΑ:	5	3.421.227,03			
	ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				
:	39.302.154,92	20.749.503,85	20.721.765,30	38.726.622,75	

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ (I) ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ(II)

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (I)		Διαμορφωθέντα 2024	Βεβαιωθέντα 2024	Εκτίμηση 2024	Προταθέντα 2025
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	11.053.947,74	7.915.419,21	10.062.975,19	11.496.092,91
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	327.000,00	126.500,43	278.092,60	291.740,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	85.500,00	59.976,81	59.976,81	75.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	2.600.000,00	1.712.275,88	2.437.611,77	2.639.450,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙ	614.840,00	423.987,56	422.004,46	472.320,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	17.900,00	14.992,50	27.573,50	18.400,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	7.308.007,74	5.556.537,26	6.804.228,08	7.898.045,50
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	100.700,00	21.148,77	33.487,97	101.137,41
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	14.667.985,30	2.224.193,51	3.282.803,31	14.231.722,96
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠ	771.242,19	670.993,56	1.156.195,01	750.030,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	13.482.047,39	1.284.612,43	1.870.785,36	13.056.994,84
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	245.079,12	14.880,00	14.880,00	230.198,12
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	155.000,00	227.090,77	214.326,19	194.500,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	14.616,60	26.616,75	26.616,75	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕ	1.502.972,59	704.705,79	680.421,86	1.310.000,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	1.290.878,96	659.777,78	658.664,49	1.296.500,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	212.093,63	44.928,01	21.757,37	13.500,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	5.219.246,28	4.001.133,61	164.700,03	5.156.947,78
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	1.087.862,87	0,00	0,00	1.087.862,87
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ	4.131.383,41	4.001.133,61	164.700,03	4.069.084,91
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡ	3.436.775,98	2.486.006,55	3.109.637,88	3.502.860,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	2.607.451,48	1.925.429,13	2.405.654,44	3.155.760,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	107.372,00	25.434,37	25.581,77	70.100,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	721.952,50	535.143,05	678.401,67	277.000,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	3.421.227,03	3.421.227,03	3.421.227,03	3.028.999,10
511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	2.555.427,05	2.555.427,05	2.555.427,05	2.145.236,23
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	865.799,98	865.799,98	865.799,98	883.762,87

ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΣ: 39.302.154,92 20.752.685,70 20.721.765,30 38.726.622,75