

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ



Προϋπολογισμός
Εσόδων

Οικονομικού Έτους
2021

Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2021

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθ. μέχρι 30/9/2020	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2020	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2020	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Περιφ/κή Δ/ση
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					
011	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ					
0111.	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	60.000,00	33.129,82	45.147,99	60.000,00	60.000,00
0113.	Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΚΔΚ)					
0113.003	Μίσθωση εκτασης στη θέση Παναγία Δ.Ε Χαλκείας	504,50	0,00	504,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ: 0113		504,50	0,00	504,00	500,00	500,00
0114.	Μισθώματα δημοτικής αγοράς (άρθρο 2 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	1.411,50	895,31	898,31	2.300,00	2.300,00
Σύνολο του ΚΑ: 011		61.916,00	34.025,13	46.550,30	62.800,00	62.800,00
012	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ					
0122.	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)					
0122.001	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	144.361,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
0122.002	τελη και δικαιωματα από λαϊκες αγορες (αρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	3.800,16	0,00	0,00	3.800,16	3.800,16
Σύνολο του ΚΑ: 0122		148.161,16	0,00	0,00	203.800,16	203.800,16
Σύνολο του ΚΑ: 012		148.161,16	0,00	0,00	203.800,16	203.800,16
Σύνολο του ΚΑ: 01		210.077,16	34.025,13	46.550,30	266.600,16	266.600,16
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					
021	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ					
0211.	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	104.600,00	43.067,55	43.067,55	60.000,00	60.000,00
0212.	Τόκοι λοιπών περιπτώσεων					
0212.001	Τόκοι λοιπών περιπτώσεων	0,00	14,98	44,25	20,00	20,00
0212.002	Πιστωτικοι τοκοι από δοθεισες προκαταβολες για εκτελεση εργαων	0,00	123,89	123,89	130,00	130,00
Σύνολο του ΚΑ: 0212		0,00	138,87	168,14	150,00	150,00
Σύνολο του ΚΑ: 021		104.600,00	43.206,42	43.235,69	60.150,00	60.150,00
Σύνολο του ΚΑ: 02		104.600,00	43.206,42	43.235,69	60.150,00	60.150,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθ. μέχρι 30/9/2020	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2020	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2020	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Περιφ/κή Δ/νση
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ					
031	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ					
0311.	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	2.158.000,00	1.407.597,48	1.733.916,93	2.447.690,50	2.447.690,50
Σύνολο του ΚΑ: 031		<i>2.158.000,00</i>	<i>1.407.597,48</i>	<i>1.733.916,93</i>	<i>2.447.690,50</i>	<i>2.447.690,50</i>
Σύνολο του ΚΑ: 03		<i>2.158.000,00</i>	<i>1.407.597,48</i>	<i>1.733.916,93</i>	<i>2.447.690,50</i>	<i>2.447.690,50</i>
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	9.289,00	5.395,00	5.565,00	7.500,00	7.500,00
0412.	Δικαίωμα ενταφιασμού	1.188,00	1.496,00	1.628,00	1.500,00	1.500,00
0413.	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	60.000,00	86.040,60	58.125,59	60.000,00	60.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 041		<i>70.477,00</i>	<i>92.931,60</i>	<i>65.318,59</i>	<i>69.000,00</i>	<i>69.000,00</i>
044	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ					
0441.	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)					
0441.001	Εσοδα ΤΑΠ από μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα	84.543,94	135.714,21	97.116,66	100.000,00	100.000,00
0441.002	Εσοδα ΤΑΠ από ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα	137.375,00	95.460,32	121.320,01	100.000,00	100.000,00
0441.003	Εσοδα ΤΑΠ Ν. 2130/93	51.270,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 0441		<i>273.188,94</i>	<i>231.174,53</i>	<i>218.436,67</i>	<i>250.000,00</i>	<i>250.000,00</i>
Σύνολο του ΚΑ: 044		<i>273.188,94</i>	<i>231.174,53</i>	<i>218.436,67</i>	<i>250.000,00</i>	<i>250.000,00</i>
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	4.048,08	6.862,62	10.000,00	10.000,00
0452.	Τέλος επί των ακαθάριστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97)	29.102,60	17.497,22	30.469,64	35.000,00	35.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 045		<i>47.102,60</i>	<i>21.545,30</i>	<i>37.332,26</i>	<i>45.000,00</i>	<i>45.000,00</i>
046	ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ					
0461.	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	20.000,00	12.352,08	15.924,29	15.000,00	15.000,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθ. μέχρι 30/9/2020	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2020	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2020	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Περιφ/κή Δ/ση
0462.	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)	2.494,75	375,23	375,23	2.000,00	2.000,00
0468.	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	11.594,48	4.416,73	5.518,75	6.000,00	6.000,00
0469.	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99, άρθρο 25 Ν 3468/06)	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 046		114.089,23	17.144,04	21.818,27	103.000,00	103.000,00
047	ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ (ΑΡΘΡΟ 25 Ν 1828/89)					
0471.	Λοιπά δυναμικά τέλη					
0471.002	Τέλος εκκένωσης βοθρων (υποκ. φπα) 24%	7.775,00	6.775,00	6.775,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 0471		7.775,00	6.775,00	6.775,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 047		7.775,00	6.775,00	6.775,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 04		512.632,77	369.570,47	349.680,79	467.000,00	467.000,00
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)	4.100,00	1.690,00	2.108,75	5.000,00	5.000,00
0527.	Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (αρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ .16065/2002 ΦΕΚ 497/Β)	32.000,00	6.639,49	7.774,48	20.000,00	20.000,00
0529.	Λοιπές εισφορές					
0529.001	Ετησιες συνδρομες μελων ΚΑΠΗ	3.295,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
0529.002	Εσοδα από εγγραφες μελων ΚΑΠΗ	375,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0529.006	Εσοδα προγράμματος μαζικού αθλητισμού	2.143,58	186,76	186,76	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 0529		5.813,58	186,76	186,76	8.000,00	8.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 052		41.913,58	8.516,25	10.069,99	33.000,00	33.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 05		41.913,58	8.516,25	10.069,99	33.000,00	33.000,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
061	ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ					
0611.	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)	4.560.349,20	3.420.261,90	4.180.320,10	4.560.349,20	4.560.349,20
0612.	ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών.	150.353,40	100.235,60	100.235,60	150.353,40	150.353,40

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθ. μέχρι 30/9/2020	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2020	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2020	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Περιφ/κή Δ/νση
Σύνολο του ΚΑ: 061		4.710.702,60	3.520.497,50	4.280.555,70	4.710.702,60	4.710.702,60
Σύνολο του ΚΑ: 06		4.710.702,60	3.520.497,50	4.280.555,70	4.710.702,60	4.710.702,60
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
071	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
0713.	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ)	7.255,00	4.812,00	5.812,00	5.000,00	5.000,00
0714.	Έσοδα από την διάθεση δασικών προϊόντων του δημοσίου (άρθρο 37 ΝΔ 4260/62)	8.590,05	5.215,31	6.634,51	12.000,00	12.000,00
0719.	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις.					
0719.004	Έσοδα απο δημοσίευση προκηρυξεων έργων (εφημεριδων	13.058,04	6.412,80	8.837,32	5.500,00	5.500,00
0719.007	αδεια λειτουργιας Παιδικου Σταθμου	150,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ: 0719		13.208,04	6.412,80	8.837,32	6.000,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 071		29.053,09	16.440,11	21.283,83	23.000,00	23.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 07		29.053,09	16.440,11	21.283,83	23.000,00	23.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 0		7.766.979,20	5.399.853,36	6.485.293,23	8.008.143,26	8.008.143,26
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ					
121	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ					
1211.	Από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)					
1211.002	Επιχορηγηση ΚΑΠ για καλυψη αναγκων Κορονοιου	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
1211.005	Επιχορηγηση για προγραμμα μαζικου αθλητισμου	2.621,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1211.007	Επιχορηγηση ΚΑΠ για καλυψη λειτουργ. δαπ.(ορεινοτητα)	431.100,00	431.100,00	431.100,00	406.100,00	406.100,00
1211.008	επιχορηγηση προς καλυψη εκτακτων και επιτακτικων αναγκων που προκληθηκαν από την εμφανιση του κορονοϊου ψωιδ - 19	264.148,09	264.148,08	264.148,08	0,00	0,00
1211.009	Επιχορηγηση ΟΑΕΔ για προγραμμα απασχολησης μακροχρονιων ανεργων ηλικιας 55-67 ετων	16.500,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
1211.010	επιχορηγηση για καλυψη λειτουργικων δαπανων για την προσληψη προσωπικου ΙΔΟΧ για την καλυψη αναγκων καθαριοτητας σχολικων μοναδων	68.299,20	0,00	31.140,00	102.448,80	102.448,80
Σύνολο του ΚΑ: 1211		832.668,76	745.248,08	776.388,08	562.548,80	562.548,80

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθ. μέχρι 30/9/2020	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2020	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2020	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Περιφ/κή Δ/ση
1212.	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)					
1212.001	ΕΣΠΑ- ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚ. & ΕΠΑΓΓΕΛΜ. ΖΩΗΣ	178.580,67	119.113,05	128.163,47	178.600,00	178.600,00
Σύνολο του ΚΑ: 1212		<i>178.580,67</i>	<i>119.113,05</i>	<i>128.163,47</i>	<i>178.600,00</i>	<i>178.600,00</i>
1213.	Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών					
1213.001	εσοδα από προγραμματική σύμβαση με Περ Δυτ. Ελλάδας για την υλοποίηση της δράσης ενίσχυση της λειτουργίας των κοινωνικών δομών των δήμων και των ιερών μητροπόλεων (συνεπτείες ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1213.002	εσοδα από προγραμματική σύμβαση με ΔΕΥΑΝ για την χρηματοδότηση της ίδιας συμμετοχής στα έργα υδρευσης - αποχετευσης (μη επιλεγίμο ποσο) του έργου αστική αναπλάση εντός ιστορικού κεντρου πολεως Ναυπακτου	0,00	0,00	0,00	298.803,88	298.803,88
Σύνολο του ΚΑ: 1213		<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>298.803,88</i>	<i>298.803,88</i>
1214.	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες					
1214.005	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 1214		<i>78.000,00</i>	<i>78.000,00</i>	<i>78.000,00</i>	<i>78.000,00</i>	<i>78.000,00</i>
1216.	Από Εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)					
1216.001	συσταση και λειτουργια κεντρου κοινοτητας Ρομα (ΠΔΕ)	136.510,84	56.486,81	56.486,81	136.500,00	136.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 1216		<i>136.510,84</i>	<i>56.486,81</i>	<i>56.486,81</i>	<i>136.500,00</i>	<i>136.500,00</i>
1219.	Λοιπές επιχορηγήσεις					
1219.006	προσαρμογη λειτουργουντων δημοτικων βρεφικων παιδικων και βρεφονηπιακων σταθμων στις προδιαγραφες του νεου θεσμικου πλαισιου αδειοδοτησης συμφωνα ε τις διαταξεις του πδ 99/2017	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 1219		<i>150.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>
Σύνολο του ΚΑ: 121		<i>1.380.760,27</i>	<i>998.847,94</i>	<i>1.039.038,36</i>	<i>1.404.452,68</i>	<i>1.404.452,68</i>
Σύνολο του ΚΑ: 12		<i>1.380.760,27</i>	<i>998.847,94</i>	<i>1.039.038,36</i>	<i>1.404.452,68</i>	<i>1.404.452,68</i>
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
131	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
1311.	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθ. μέχρι 30/9/2020	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2020	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2020	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Περιφ/κή Δ/ση
1311.001	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανων των δημων	557.460,00	278.730,00	278.730,00	557.460,00	557.460,00
Σύνολο του ΚΑ: 1311		557.460,00	278.730,00	278.730,00	557.460,00	557.460,00
1312.	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001)	68.700,00	76.600,00	76.600,00	68.700,00	68.700,00
1314.	Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ (αρθρα 6-12 Ν.3274/2004)					
1314.001	Επιχορηγήσεις πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ	155.483,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 1314		155.483,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1315.	Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (αρ. 69 του ν.4509/2017)					
1315.001	αντικατασταση δικτυου υδρευσης Παλαιοπαναγιας Ναυπακτου	1.455.000,00	0,00	0,00	1.455.000,00	1.455.000,00
1315.002	αποπερατωση αποχετευτικου δικτυου λυματων Αντιρριου	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 1315		3.155.000,00	0,00	0,00	3.155.000,00	3.155.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 131		3.936.643,22	355.330,00	355.330,00	3.781.160,00	3.781.160,00
132	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ					
1321.	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα					
1321.009	ανοικτο κεντρο εμποριου Δ. Ναυπακτιας Επιχ. Προγραμμα Ανταγωνιστικοτητα Επιχειρηματικοτητα και Καινοτομια 2014-2020	1.806.783,45	12.338,00	22.338,00	1.794.445,45	1.794.445,45
Σύνολο του ΚΑ: 1321		1.806.783,45	12.338,00	22.338,00	1.794.445,45	1.794.445,45
1322.	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)					
1322.001	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΤΡΟΦΕΙΟΥ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ & ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ	980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322.002	ΜΕΛΕΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ & ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ & ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΕΥΗΝΟΥ	113.500,00	0,00	0,00	113.500,00	113.500,00
1322.003	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΔΕ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2015	356.858,25	33.940,18	33.940,18	288.977,89	288.977,89
1322.004	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ	24.773,62	0,00	0,00	24.773,62	24.773,62
1322.005	αγροτική παραγωγή τουρισμός	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθ. μέχρι 30/9/2020	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2020	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2020	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Περιφ/κή Δ/ση
1322.006	αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου στην ΔΕ Αποδοτίας που προκλήθηκαν από θεομηνία τον Ιανουαριο και Φεβρουαριο του 2015	271.856,25	17.176,89	17.176,89	109.320,94	109.320,94
1322.007	ανακατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων στον αυλειο χωρο του 3ου γυμνασιου Ναυπακτου Δ. Ναυπακτίας Ν. Αιπ/νίας	7.204,00	0,00	0,00	7.204,00	7.204,00
1322.008	αποκαταστάσεις ζημιών από φυσικές καταστροφες εντονων βροχοπτώσεων στις 22-10-2016 στις ΔΕ Ναυπακτου Αντιρριου Χαλκείας	521.230,20	38.917,54	38.917,54	482.312,66	482.312,66
1322.010	επισκευη συντηρηση σχολικων κτιριων & αυλειων χωρων & λοιπες δρασεις	72.514,10	17.875,55	17.875,55	54.638,55	54.638,55
1322.011	προμηθεια - τοποθετηση εξοπλισμου για την αναβαθμιση παιδικών χαρων	140.279,32	140.279,32	140.279,32	0,00	0,00
1322.012	προμηθεια μηχανηματων εργου οχηματων ή/και συνοδευτικου εξοπλισμου (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	275.000,00	0,00	177.533,28	97.466,72	97.466,72
1322.013	εργα αποκαταστασης ζημιων οδικου δικτυου και επεμβασεις αντιμετωσης κατολισθητικων φαινομενων ΤΚ Κλεπας και Περιστας ΔΕ Πλατανου	310.000,00	26.704,00	26.704,00	234.195,92	234.195,92
1322.014	υλοποιηση εργαων και επενδυτικων δραστηριοτητων που εντασσονται στους αναπτυξιακους αξονες προτεραιοτητων του προγραμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II	506.550,00	0,00	0,00	506.550,00	506.550,00
1322.015	βελτιωση εκσυγχρονισμος και κατασκευη αθλητικων εγκαταστασεων Δ. Ναυπακτίας	441.000,00	35.000,00	35.000,00	375.616,95	375.616,95
1322.016	εκσυγχρονισμος κατασκευη και επισκευη αθλητικων εγκαταστασεων Δημου Ναυπακτίας ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 1322		4.682.265,74	309.893,48	487.426,76	2.894.557,25	2.894.557,25
1323.	Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)					
1323.001	LEADER-KENTPO TEXNHΣ KAI ΠOΛITISMOY NAYΠAKTOY	10.586,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1323.003	LEADER-ANAKATASKEYH AΘΛHTIKΩN EΓKATACTAZEΩN CTHN T.K. ΛYΓIA Δ.E. NAYΠAKTOY ΔHMOY NAYΠAKTIAΣ	2.172,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1323.004	LEADER-ANAKATASKEYH AΘΛHTIKΩN EΓKATACTAZEΩN CTHN T.K. ΓABP OΛIMNHΣ Δ.E. XAΛKEIAΣ ΔHMOY NAYΠAKTIAΣ	20.418,78	0,00	0,00	20.418,78	20.418,78
1323.006	ΔHMIOPYΓIA ΠOΔHΛATIKΩN,ΠEZOΠOPIKΩN KAI OPEIBATIKΩN ΔIADPOMΩN CTH NAYΠAKTIA	14.071,72	0,00	0,00	14.071,72	14.071,72
1323.007	προμηθεια και εγκατασταση εξοπλισμου για την δημιουργια ασυρματης προσβασης στο διαδικτυο στο Δ Ναυπακτίας WiFi4EU	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323.008	κατασκευη αθλητικης εγκαταστασης σιβου στο Αντιρριο	249.581,00	0,00	0,00	249.581,00	249.581,00
1323.009	κατασκευη κλειστου προπονητηριου στο Αντιρριο	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθ. μέχρι 30/9/2020	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2020	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2020	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Περιφ/κή Δ/νση
1323.010	αποκατάσταση μονοπατιών και διαμορφωση πεζοπορικών διαδρομών Δ Ναυπακτίας	336.720,00	0,00	0,00	336.720,00	336.720,00
1323.011	βελτίωση και καθαρισμός μονοπατιών επιλεγμένων πεζοπορικών διαδρομών και σημάση στην περιοχή του Δ Ναυπακτίας	342.960,00	0,00	0,00	342.960,00	342.960,00
1323.012	καθαρισμός και σημάση μονοπατιών ορους Βαρασοβάς	167.710,00	0,00	0,00	167.710,00	167.710,00
1323.013	εκσυγχρονισμός πεζοπορικών διαδρομών ΔΕ Αποδοτίας	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
1323.014	συντήρηση και προβολή αναρριχητικού πεδίου Βαρασοβάς	349.010,40	0,00	0,00	349.010,40	349.010,40
1323.015	αναπλάση της κεντρικής πλατείας ΤΚ Πλατανού για την αναβαθμίση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής	163.400,00	0,00	0,00	163.400,00	163.400,00
1323.016	αναπλάση αναδείξη του τμήματος του παραδοσιακού οικισμού της Ναυπακτού στην περιοχή της Αγ. Παρασκευής	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
1323.017	αναπλάση δημοτικής οδού στο Αντιρριο	436.000,00	0,00	0,00	436.000,00	436.000,00
1323.018	αναπλάση τμήματος του οικισμού για την τουριστική προβολή της ΤΚ Ανθοφυτού	100.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
1323.019	πολυχωροσ μανιταριού Κεντρικής στην ορεινή Ναυπακτία	50.000,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
1323.020	δημιουργία και εξοπλισμός ψηφιακού κέντρου εμβάπτισης πραγματικότητας της Ναυμαχίας Ναυπακτού	597.928,00	0,00	0,00	597.928,00	597.928,00
1323.021	εφαρμογή κυκλικής οικονομίας στην Ελλάδα όπως περιγράφεται στο συμφωνητικό επιχορήγησης LIFE-IP CEI GREECE - LIFE 18 IPE/GR/000013	473.002,00	0,00	23.934,00	473.002,00	473.002,00
Σύνολο του ΚΑ: 1323		4.778.561,55	0,00	23.934,00	4.688.801,90	4.688.801,90
1326.	Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών					
1326.002	διαχείριση αστικών αποβλήτων 1ης και 4ης ΓΕΝ	158.707,36	0,00	0,00	158.707,36	158.707,36
1326.003	εσοδα από προγραμματική σύμβαση με Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος για μελέτες εξέτασης καταλιθθικών φαινομένων ΤΚ Περιστάς ΔΕ Πλατανού	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
1326.004	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ 6η ΔΥΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ	140.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 1326		359.547,36	0,00	0,00	218.707,36	218.707,36
1328.	Χρηματοδοτήσεις από Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων					
1328.005	ΕΣΠΑ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΙΜΟΥ ΠΥΛΛΗΝΗΣ	38.553,91	0,00	0,00	38.553,91	38.553,91

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθ. μέχρι 30/9/2020	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2020	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2020	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Περιφ/κή Δ/ση
1328.006	ΕΣΠΑ-ΣΤΕΓΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ(Σ.Υ.Δ.) ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 'ΑΛΚΥΟΝΗ'	13.047,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1328.007	ΕΣΠΑ-ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΜΕ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΤΕΡΥΓΩΝ	39.353,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1328.008	ΕΣΠΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Βιολογικός καθαρισμός) ΑΝΩ ΧΩΡΑΣ	967.741,00	0,00	0,00	967.741,00	967.741,00
1328.009	ΕΣΠΑ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ	3.546.205,62	0,00	0,00	3.546.205,62	3.546.205,62
1328.010	ΕΣΠΑ-ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ	24.015,70	0,00	0,00	24.015,70	24.015,70
1328.012	Κατασκευή Ειδικού Σχολείου Ναυπακτου	519.459,03	114.780,00	219.760,00	299.679,03	299.679,03
1328.013	αναβαθμιση και εκσυγχρονισμος του ΞΕΝΙΑ Ναυπακτου- παρεμβασεις σε Δημοτικο κτιριο αρχιτεκτονικου / πολιτιστικου ενδιαφεροντος	938.113,20	94.370,81	113.521,43	731.119,76	731.119,76
1328.014	διαχείριση αστικών αποβλήτων 1ης και 4ης ΓΕΝ	15.035.685,55	0,00	0,00	15.035.685,55	15.035.685,55
1328.015	αστική αναπλάση εντος ιστορικου κεντρου πολεως Ναυπακτου	1.115.447,31	100.000,00	125.000,00	1.015.447,31	1.015.447,31
1328.016	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ	150.040,00	0,00	0,00	96.862,80	96.862,80
Σύνολο του ΚΑ: 1328		22.387.663,02	309.150,81	458.281,43	21.755.310,68	21.755.310,68
1329.	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα					
1329.001	Επιχορηγηση ΟΣΚ - (Οργανισμος σχολικων κτιριων)	783.139,86	0,00	0,00	783.139,86	783.139,86
1329.002	Επιχορηγηση Πρασινο Ταμειο	35.000,00	16.606,58	16.606,58	18.393,42	18.393,42
1329.003	Επιχορ.σε Ορεινους,Νησιωτικους Δημους για επενδυσεις (ΚΑΠ)	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
1329.004	δημιουργια διαμορφωση πολιτιστικου μονοπατιου κασττροπολης Ναυπακτου	250.245,61	52.657,77	63.712,25	162.418,09	162.418,09
Σύνολο του ΚΑ: 1329		1.068.385,47	69.264,35	80.318,83	988.951,37	988.951,37
Σύνολο του ΚΑ: 132		35.083.206,59	700.646,64	1.072.299,02	32.340.774,01	32.340.774,01
Σύνολο του ΚΑ: 13		39.019.849,81	1.055.976,64	1.427.629,02	36.121.934,01	36.121.934,01
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ					
141	ΔΩΡΕΕΣ					
1411.	Προϊόν δωρεών	4.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 141		4.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθ. μέχρι 30/9/2020	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2020	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2020	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Περιφ/κή Δ/ση
Σύνολο του ΚΑ: 14		4.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ					
151	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ					
1511.	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	30.000,00	33.264,04	38.039,62	35.000,00	35.000,00
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	110.000,00	78.096,75	99.224,10	86.402,99	86.402,99
Σύνολο του ΚΑ: 1512		110.000,00	78.096,75	99.224,10	86.402,99	86.402,99
1513.	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)	26.871,89	0,00	856,63	18.000,00	18.000,00
1518.	Καταπτώσεις εγγυήσεων					
1518.001	Καταπτώσεις εγγυήσεων (ληξ. εγγ.)	44.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 1518		44.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00
1519.	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων					
1519.001	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές (ποινικά)	2.000,00	1.013,05	1.311,80	2.000,00	2.000,00
1519.002	ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ & ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ	200,00	600,00	600,00	1.000,00	1.000,00
1519.003	πρόστιμα ανακριβούς δηλώσης τελων καθ κ φωτισμου (Ν25/1975)	8.155,99	0,00	300,30	9.000,00	9.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 1519		10.355,99	1.613,05	2.212,10	12.000,00	12.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 151		221.227,88	156.973,84	184.332,45	151.402,99	151.402,99
Σύνολο του ΚΑ: 15		221.227,88	156.973,84	184.332,45	151.402,99	151.402,99
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
169	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
1699.	Εσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
1699.001	Εσοδα από διάθεση τευχών δημοπρατησης	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.002	εσοδα από συμμετοχη πολιτων σε δαπανη για επεκταση δημοτικου	1.436,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.003	επιδικασθεισες δικαστικες δαπανες υπερ Δημου	320,00	0,00	0,00	300,00	300,00
Σύνολο του ΚΑ: 1699		1.766,22	0,00	0,00	300,00	300,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθ. μέχρι 30/9/2020	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2020	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2020	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Περιφ/κή Δ/ση
Σύνολο του ΚΑ:	169	1.766,22	0,00	0,00	300,00	300,00
Σύνολο του ΚΑ:	16	1.766,22	0,00	0,00	300,00	300,00
Σύνολο του ΚΑ:	1	40.627.804,18	2.213.998,42	2.653.199,83	37.678.089,68	37.678.089,68
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	586.053,65	496.112,16	500.877,64	427.938,10	427.938,10
2115.	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	50.816,81	35.847,24	37.875,82	85.000,00	85.000,00
2116.	Τακτικά έσοδα από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές					
2116.001	Τελος χρήσης κοινοχρηστων χώρων	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116.004	Τελη νεκροταφειου	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116.007	ΤΕΛΟΣ 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων	28,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2116.009	μισθωματα απο αστικα ακινητα	563,28	1.691,44	1.119,44	0,00	0,00
2116.010	τελος ανανεωσιμων πηγων ενέργειας -(ανεμογεννητριες)	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
2116.012	Εσοδα από τροφεία Π.Β.Σ.	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116.023	μισθωματα από ακινητο κληροδοτηματος Λ & Π Τσωνη	2.792,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	2116	144.044,51	1.691,44	1.119,44	140.000,00	140.000,00
2118.	Τακτικά έσοδα από των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	30.000,00	21,93	21,93	2.000,00	2.000,00
2119.	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα					
2119.001	Εισφορά Παπαχαράλαμπειου Ιδρύματος για Φιλαρμονική (πσοε)	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2119.003	Εσοδα απο τελη διαφημισης (Π.Ο.Ε)	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2119.004	Τοκοι καταθεσεων σε τραπεζες παρελθοντων ετων	0,00	3.268,52	3.268,52	5.000,00	5.000,00
2119.011	Εσοδα από βεβαίωση εγγυησεων δανειου ΔΕΥΑΝ	87.707,27	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	2119	96.763,27	3.268,52	3.268,52	15.000,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	211	907.678,24	536.941,29	543.163,35	669.938,10	669.938,10

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθ. μέχρι 30/9/2020	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2020	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2020	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Περιφ/κή Δ/ση
Σύνολο του ΚΑ: 21		907.678,24	536.941,29	543.163,35	669.938,10	669.938,10
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	20.000,00	12.619,50	12.619,50	10.000,00	10.000,00
2211.005	Προστιμα , πονικα , φορολογικα κ.λ.π Π.Ο.Ε	20.000,00	4.424,63	4.424,63	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 2211		40.000,00	17.044,13	17.044,13	20.000,00	20.000,00
2212.	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ					
2212.008	επιχορηγηση για την δημιουργία καταφυγιων αδεσποτων ζων συντροφιας	0,00	2.367,48	2.367,48	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 2212		0,00	2.367,48	2.367,48	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 221		40.000,00	19.411,61	19.411,61	23.000,00	23.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 22		40.000,00	19.411,61	19.411,61	23.000,00	23.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 2		947.678,24	556.352,90	562.574,96	692.938,10	692.938,10
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.					
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ					
321	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
3211.	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού					
3211.001	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.	99.803,65	98.452,91	25.331,14	74.350,07	74.350,07
Σύνολο του ΚΑ: 3211		99.803,65	98.452,91	25.331,14	74.350,07	74.350,07
3213.	Τέλη και δικαιώματα άρδευσης	226,71	226,71	0,00	226,71	226,71
3215.	Τέλος ακίνητης περιουσίας					
3215.001	Τελος ακινητης περιουσιας	5.333,14	5.224,14	296,72	4.981,42	4.981,42
3215.002	Εσοδα ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων ΔΕ Ναυπακτ	157.366,11	156.808,67	20.036,77	181.021,73	181.021,73
Σύνολο του ΚΑ: 3215		162.699,25	162.032,81	20.333,49	186.003,15	186.003,15

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθ. μέχρι 30/9/2020	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2020	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2020	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Περιφ/κή Δ/ση
3218.	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών					
3218.001	Εσοδα επί των ακαθαρ. εσοδων - παρεπιδημουντων	347,87	347,87	0,00	347,87	347,87
3218.002	Εσοδα επί των ακαθαρ. εσοδων επιτηδευματιων (0,5%)	38.415,69	38.415,69	1.729,32	36.877,28	36.877,28
Σύνολο του ΚΑ: 3218		38.763,56	38.763,56	1.729,32	37.225,15	37.225,15
3219.	Λοιπά έσοδα					
3219.001	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε	1.195,95	1.195,95	0,00	1.195,95	1.195,95
3219.002	Τέλη νεκροταφειων @ ενταφιασμου	150.868,03	150.836,03	14.220,53	168.441,96	168.441,96
3219.003	ΤΕΛΗ ΒΟΣΚΗΣ ΠΟΕ	14.044,58	14.044,58	50,83	14.016,54	14.016,54
3219.004	Μισθωματα από αστικά & αγροτικά ακίνητα Π.Ο.Ε	721.594,18	721.594,18	3.374,51	721.632,35	721.632,35
3219.005	Μισθωματα Θαλασσιων εκτασεων Π.Ο.Ε	44.992,14	44.992,14	0,00	44.992,14	44.992,14
3219.006	Εσοδα από χρήση κοινοχρηστων χωρων Π.Ο.Ε	4.743,27	4.743,27	328,17	4.535,07	4.535,07
3219.009	Τροφεια δημοτικων παιδικων-βρεφονηπιακων σταθμων	2.678,45	2.678,45	0,00	2.678,45	2.678,45
3219.014	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ	22.415,19	22.415,19	189,34	22.246,10	22.246,10
3219.016	εσοδα από βεβαίωση εγγυησεων δανειου ΔΕΥΑΝ	1.072.028,78	1.072.028,78	18.469,49	1.053.559,29	1.053.559,29
Σύνολο του ΚΑ: 3219		2.034.560,57	2.034.528,57	36.632,87	2.033.297,85	2.033.297,85
Σύνολο του ΚΑ: 321		2.336.053,74	2.334.004,56	84.026,82	2.331.102,93	2.331.102,93
322	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
3221.	Έκτακτα γενικά έσοδα					
3221.001	Προστιμα από παραβασεις ΚΟΚ	712.771,93	712.771,93	11.521,77	705.598,03	705.598,03
3221.002	Εσοδα από προστιμα & προσαυξεις	259.396,39	259.626,12	470,78	259.413,37	259.413,37
Σύνολο του ΚΑ: 3221		972.168,32	972.398,05	11.992,55	965.011,40	965.011,40
Σύνολο του ΚΑ: 322		972.168,32	972.398,05	11.992,55	965.011,40	965.011,40
Σύνολο του ΚΑ: 32		3.308.222,06	3.306.402,61	96.019,37	3.296.114,33	3.296.114,33
Σύνολο του ΚΑ: 3		3.308.222,06	3.306.402,61	96.019,37	3.296.114,33	3.296.114,33
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ					
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθ. μέχρι 30/9/2020	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2020	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2020	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Περιφ/κή Δ/νση
411	ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ					
4112.	Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 411		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
412	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ					
4121.	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	245.000,00	186.729,90	228.984,85	245.000,00	245.000,00
4122.	Φοροί και χαρτ. Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών ΔΣ και λοιπων συλλογικών οργάνων	25.000,00	15.530,69	19.649,16	25.000,00	25.000,00
4123.	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π.					
4123.001	Φορος προμηθευτων,εργολαβων (1%-4%-8%-20%-15%-3%)	150.000,00	85.847,01	106.783,41	150.000,00	150.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 4123		150.000,00	85.847,01	106.783,41	150.000,00	150.000,00
4124.	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου					
4124.001	Χαρτοσημο & Ογα ενοικίων	3.000,00	2.152,52	1.501,14	3.000,00	3.000,00
4124.002	Κρατήσεις απουσίας-απεργίας	36.000,00	410,34	410,34	36.000,00	36.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 4124		39.000,00	2.562,86	1.911,48	39.000,00	39.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 412		459.000,00	290.670,46	357.328,90	459.000,00	459.000,00
413	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ					
4131.	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία					
4131.001	Κρατήσεις υπερ ΙΚΑ	530.000,00	373.000,14	469.065,83	530.000,00	530.000,00
4131.002	Κρατηση υπερ ΤΥΔΚΥ	400.000,00	132.127,07	161.399,62	400.000,00	400.000,00
4131.003	ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ	140.000,00	80.595,57	98.376,17	140.000,00	140.000,00
4131.004	ΤΣΜΕΔΕ	78.000,00	44.016,06	55.982,66	78.000,00	78.000,00
4131.005	Κρατηση υπερ ΚΣΚΥ	42.000,00	28.579,18	34.910,62	42.000,00	42.000,00
4131.006	Κρατήσεις υπερ συνταξης	180.000,00	15.846,24	19.348,44	180.000,00	180.000,00
4131.009	Κρατηση υπερ Ταμείου Νομικών	60.200,00	15.081,60	18.852,00	60.200,00	60.200,00
4131.010	ΤΕΑΔΥ	22.000,00	14.222,42	17.505,72	22.000,00	22.000,00
4131.011	Κρατηση υπερ ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ	65.000,00	43.228,25	53.095,40	65.000,00	65.000,00
4131.012	Κρατηση υπερ ταμειου αρωγης	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθ. μέχρι 30/9/2020	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2020	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2020	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Περιφ/κή Δ/νση
4131.013	Κρατηση υπερ ΟΕΚ	1.000,00	328,98	395,46	1.000,00	1.000,00
4131.015	Κρατηση Ν.2084/92	3.000,00	1.394,56	1.707,52	3.000,00	3.000,00
4131.017	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	33.000,00	21.716,04	26.804,60	33.000,00	33.000,00
4131.020	ΜΤΠΥ - (μ.τ.π.υ)	14.500,00	9.914,73	12.311,40	14.500,00	14.500,00
4131.023	ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ ΒΑΡΕΩΝ	37.600,00	26.997,78	33.065,04	37.600,00	37.600,00
4131.024	Κρατηση υπερ ΟΑΕΔ	17.000,00	11.175,79	14.084,56	17.000,00	17.000,00
4131.025	ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	67.000,00	49.473,86	60.474,62	67.000,00	67.000,00
4131.026	Κρατηση υπερ ΤΠΔΥ	11.000,00	7.688,92	9.477,60	11.000,00	11.000,00
4131.027	Εκτακτη εισφορά υπερ ΤΠΔΥ	35.000,00	22.554,53	27.480,46	35.000,00	35.000,00
4131.028	ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	17.000,00	10.800,38	13.219,93	17.000,00	17.000,00
4131.029	Κρατηση εισφορων εφραπαξ Κ.Π.Υ.Π.Δ.Δ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4131.030	ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ ΕΝΟΙΚΙΩΝ	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
4131.031	ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ ΕΝΟΙΚΙΩΝ	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
4131.034	Υπέρ Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου	500,00	24,21	24,21	500,00	500,00
4131.035	ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	8.000,00	1.179,31	1.471,65	8.000,00	8.000,00
4131.036	Κρατηση υπερ Ικα από μη εξηρημενη εργασία	10.000,00	0,00	153,30	10.000,00	10.000,00
4131.037	Χαρτοσημο & Ογα 3,2 % επι του 0,10 των δημ. Συμβ	500,00	87,08	108,30	500,00	500,00
4131.038	Υπερ Α ΕΛΜΕ (ενωση λειτουργ. Μεσης εκπαιδευσης)	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
4131.039	Κρατηση υπερ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.-Ν.Π.Δ.Δ.	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
4131.040	Κράτηση υπερ ΠΟΓΕΔΥ	230,00	1,53	1,87	230,00	230,00
4131.041	Κρατηση υπερ ΠΕΓΔΥ	230,00	14,22	17,38	230,00	230,00
4131.042	Κρατηση υπερ ΕΦΚΑ (ενιαίος φορέας κοινων. Ασφαλισης)	420.000,00	327.822,49	401.761,42	420.000,00	420.000,00
4131.043	ΥΠΕΡ ΑΡΧΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ-ΑΕΠΠ	4.000,00	1.244,53	1.543,57	4.000,00	4.000,00
4131.044	κρατησεις επικουρικης ασφαλειας νομικων	6.800,00	4.012,32	5.015,40	6.800,00	6.800,00
4131.045	κρατησεις υγειονομικης περιθαλψης νομικων	8.200,00	5.353,92	6.692,40	8.200,00	8.200,00
4131.046	κρατηση υπερ ΕΜΔΥΔΑΣ	250,00	75,00	93,00	250,00	250,00
4131.047	ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΠΟ.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ	1.100,00	99,00	121,00	1.100,00	1.100,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθ. μέχρι 30/9/2020	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2020	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2020	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Περιφ/κή Δ/ση
4131.048	ΥΠΕΡ ΣΥ.ΜΗ.Δ.Υ.ΑΙΤ (Συλ. Μηχανικών Τ.Ε Δ.Υ Αιτωλ)	1.100,00	99,00	121,00	1.100,00	1.100,00
Σύνολο του ΚΑ:	4131	2.227.660,00	1.248.754,71	1.544.682,15	2.227.660,00	2.227.660,00
Σύνολο του ΚΑ:	413	2.227.660,00	1.248.754,71	1.544.682,15	2.227.660,00	2.227.660,00
414	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ					
4142.	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων					
4142.001	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	14.000,00	7,86	2,75	14.000,00	14.000,00
4142.002	Κρατηση στις αποδοχές , δανειων Τ.Π & Δαν. & Ταχ.τ	100.000,00	35.632,06	43.400,50	100.000,00	100.000,00
4142.007	ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΩΝ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
4142.008	Κατασχεση- κρατηση υπέρ δημο	19.300,00	69,17	69,17	19.300,00	19.300,00
4142.011	Κρατηση στις αποδοχές δανειων ΜΤΠΥ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
4142.012	Ποινικες ρητρες υπερ Δημου & λοιπων φορεων	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
4142.014	ΦΠΑ. τελους εκκενωσης βοθρων 24 %	9.000,00	1.626,00	1.626,00	9.000,00	9.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	4142	151.300,00	37.335,09	45.098,42	151.300,00	151.300,00
Σύνολο του ΚΑ:	414	151.300,00	37.335,09	45.098,42	151.300,00	151.300,00
Σύνολο του ΚΑ:	41	2.838.960,00	1.576.760,26	1.947.109,47	2.838.960,00	2.838.960,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ					
421	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ					
4211.	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής					
4211.001	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμ προπληρωμής	3.000,00	99,00	99,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	4211	3.000,00	99,00	99,00	3.000,00	3.000,00
4212.	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής					
4212.001	Επιστροφ παγιας προκαταβολης	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	4212	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
4213.	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)					
4213.001	Επιστροφή αχρεωστητως καταβληθεντων χρημ.ποσων	11.900,00	2.390,20	3.051,15	11.900,00	11.900,00
Σύνολο του ΚΑ:	4213	11.900,00	2.390,20	3.051,15	11.900,00	11.900,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθ. μέχρι 30/9/2020	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2020	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2020	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Περιφ/κή Δ/νση
4219.	Επιστροφή εν γένει χρημάτων					
4219.002	Επιστροφή από ΕΑΠ περικοπών απουσίας-απεργίας	2.000,00	196,91	196,91	2.000,00	2.000,00
4219.005	Επιστροφές από ΕΑΠ λοιπών ποσών μισθοδοσίας	0,00	2.564,58	3.225,53	3.000,00	3.000,00
4219.006	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (υπερ Ικα)	200.000,00	81.615,12	81.615,12	200.000,00	200.000,00
4219.007	Επιστροφές εν γένει χρημάτων που δεν μπορούν να ενταχθούν	500,00	804,38	804,38	1.000,00	1.000,00
4219.008	Επιστροφή από δόσεις προκαταβολές για εκτέλεση έργων	0,00	3.262,43	5.178,42	4.000,00	4.000,00
4219.009	Αχρεωστητως εισπραχθέντα ποσα (για επιστροφή)	10.000,00	7.896,62	7.897,10	10.000,00	10.000,00
4219.010	Αχρεωστητως εισπρ/ντα από κατασχέσεις οφειλετών	0,00	1,12	1,12	100,00	100,00
4219.011	επιστροφή ανακληθέντων χρηματοδοτήσεων	400.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
4219.012	επιστροφή φορου εισοδήματος	0,00	2.369,48	2.369,48	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 4219		<i>612.500,00</i>	<i>98.710,64</i>	<i>101.288,06</i>	<i>323.100,00</i>	<i>323.100,00</i>
Σύνολο του ΚΑ: 421		<i>657.400,00</i>	<i>101.199,84</i>	<i>104.438,21</i>	<i>368.000,00</i>	<i>368.000,00</i>
Σύνολο του ΚΑ: 42		<i>657.400,00</i>	<i>101.199,84</i>	<i>104.438,21</i>	<i>368.000,00</i>	<i>368.000,00</i>
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)	277.040,00	216.210,00	216.210,00	288.280,00	288.280,00
Σύνολο του ΚΑ: 431		<i>277.040,00</i>	<i>216.210,00</i>	<i>216.210,00</i>	<i>288.280,00</i>	<i>288.280,00</i>
Σύνολο του ΚΑ: 43		<i>277.040,00</i>	<i>216.210,00</i>	<i>216.210,00</i>	<i>288.280,00</i>	<i>288.280,00</i>
Σύνολο του ΚΑ: 4		<i>3.773.400,00</i>	<i>1.894.170,10</i>	<i>2.267.757,68</i>	<i>3.495.240,00</i>	<i>3.495.240,00</i>
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ					
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
5111.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	1.165.732,10	1.165.732,10	1.165.732,10	1.493.995,41	1.493.995,41
5112.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	186.537,68	186.537,68	186.537,68	0,00	0,00
5119.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.	974.005,18	974.005,18	974.005,18	93.492,35	93.492,35

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθ. μέχρι 30/9/2020	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2020	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2020	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Περιφ/κή Δ/ση
Σύνολο του ΚΑ: 511		2.326.274,96	2.326.274,96	2.326.274,96	1.587.487,76	1.587.487,76
512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
5121.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	658.250,91	658.250,91	658.250,91	0,00	0,00
5122.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	1.529.722,67	1.529.722,67	1.529.722,67	2.188.073,87	2.188.073,87
5123.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.	244.079,24	244.079,24	244.079,24	609.878,26	609.878,26
5124.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	564.160,71	564.160,71	564.160,71	602.295,05	602.295,05
5129.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.	3,12	3,12	3,12	304.704,71	304.704,71
Σύνολο του ΚΑ: 512		2.996.216,65	2.996.216,65	2.996.216,65	3.704.951,89	3.704.951,89
Σύνολο του ΚΑ: 51		5.322.491,61	5.322.491,61	5.322.491,61	5.292.439,65	5.292.439,65
Σύνολο του ΚΑ: 5		5.322.491,61	5.322.491,61	5.322.491,61	5.292.439,65	5.292.439,65
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		61.746.575,29	18.693.269,00	17.387.336,68	58.462.965,02	58.462.965,02

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ



Προϋπολογισμός
Δαπανών

Οικονομικού Έτους

2021

Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2021

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2020	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2020	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Περιφ/κή Δ/νση
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 ειδικών συνεργατών	94.344,00	38.680,21	50.829,61	73.689,00	73.689,00
00-6031.004	Αποδοχές νομικού συμβούλου με πάγια αντιμισθία & εξοδα κίνησης	51.552,00	36.658,60	46.395,90	52.325,28	52.325,28
Σύνολο του ΚΑ: 00-6031.		145.896,00	75.338,81	97.225,51	126.014,28	126.014,28
Σύνολο του ΚΑ: 00-603		145.896,00	75.338,81	97.225,51	126.014,28	126.014,28
00-605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
00-6053.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων					
00-6053.001	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ ειδικών συνεργατών	4.255,92	4.155,86	4.682,44	5.320,26	5.320,26
00-6053.005	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ ειδικών συνεργατών	15.439,80	4.884,26	6.468,18	12.608,23	12.608,23
00-6053.007	εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ	7.241,80	7.232,40	7.232,40	6.974,88	6.974,88
00-6053.008	εργοδοτική εισφορά για επικουρική ασφάλιση νομικών	2.673,84	2.006,16	2.507,70	1.700,57	1.700,57
00-6053.009	εργοδοτική εισφορά για υγειονομική περιθαλ. νομικών	3.770,64	2.808,56	3.510,70	2.380,70	2.380,70
Σύνολο του ΚΑ: 00-6053.		33.382,00	21.087,24	24.401,42	28.984,64	28.984,64
00-6056.	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης					
00-6056.001	Ετήσια εισφορά ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ/ΤΠΔΥ	84.000,00	8.100,00	9.900,00	84.000,00	84.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6056.		84.000,00	8.100,00	9.900,00	84.000,00	84.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-605		117.382,00	29.187,24	34.301,42	112.984,64	112.984,64
00-607	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
00-6073.	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια					
00-6073.001	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού	1.000,00	630,00	700,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6073.		1.000,00	630,00	700,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-607		1.000,00	630,00	700,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-60		264.278,00	105.156,05	132.226,93	239.998,92	239.998,92
00-61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2020	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2020	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Περιφ/κή Δ/ση
00-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
00-6111.	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων					
00-6111.001	Αμοιβες νομικών	4.000,00	3.348,00	0,00	4.000,00	4.000,00
00-6111.002	Αμοιβες συμβολαιογράφων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
00-6111.003	αμοιβη νομικου για δωρεα Καλαρυτη (πρωην Δήμου Αποδοτίας)	8.444,30	0,00	0,00	8.444,30	8.444,30
Σύνολο του ΚΑ:	00-6111.	15.444,30	3.348,00	0,00	15.444,30	15.444,30
00-6116.	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	2.000,00	130,20	173,60	2.000,00	2.000,00
00-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία					
00-6117.001	Δαπάνες για ηχητική κάλυψη συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου	9.200,00	3.185,99	6.185,98	10.000,00	10.000,00
00-6117.002	Δαπάνες ταχυμεταφοράς αλληλογραφίας Δήμου	5.000,00	631,77	903,72	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6117.	14.200,00	3.817,76	7.089,70	13.000,00	13.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-611	31.644,30	7.295,96	7.263,30	30.444,30	30.444,30
00-612 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ					
00-6121.	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ)					
00-6121.001	αντιμισθια Δημαρχου	41.040,00	27.360,00	34.200,00	41.655,60	41.655,60
00-6121.003	αντιμισθία Αντιδημάρχων	116.280,00	75.240,00	95.760,00	124.966,80	124.966,80
00-6121.004	αντιμισθια προέδρου Δημοτικού	8.640,00	5.745,60	7.182,00	8.745,24	8.745,24
Σύνολο του ΚΑ:	00-6121.	165.960,00	108.345,60	137.142,00	175.367,64	175.367,64
00-6122.	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ)					
00-6122.002	Αποζημιωση Δημοτικων συμβούλων για συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. ,οικονομικής επιτροπής & επιτροπής ποιότητας ζωής (αρθρο140 Ν 3463/2006)	6.000,00	0,00	470,25	9.744,00	9.744,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6122.	6.000,00	0,00	470,25	9.744,00	9.744,00
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	1.000,00
00-6125.	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΑΙΡΕΤΩΝ					
00-6125.001	Εξοδα κίνησης Προέδρων & εκπροσωπων Δημ./Τοπ.Κοινοτητων	306.000,00	204.000,00	255.000,00	310.590,00	310.590,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6125.	306.000,00	204.000,00	255.000,00	310.590,00	310.590,00
00-6126.	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2020	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2020	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Περιφ/κή Δ/νση
00-6126.001	εργοδοτικές εισφορές Δημαρχου	8.671,75	1.823,56	2.735,34	8.801,83	8.801,83
00-6126.002	Εργοδοτικές εισφορές Αντιδημαρχων	20.790,82	10.717,72	14.386,72	23.291,73	23.291,73
00-6126.004	Εργοδοτικές Προεδρου Δ.Σ - Υγειονομ. Περιθαλψης	1.820,56	644,40	901,24	1.847,87	1.847,87
Σύνολο του ΚΑ: 00-6126.		31.283,13	13.185,68	18.023,30	33.941,43	33.941,43
Σύνολο του ΚΑ: 00-612		510.243,13	325.531,28	410.635,55	530.643,07	530.643,07
00-614 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ					
00-6142.	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου					
00-6142.001	Αμοιβή ορκωτών λογιστων για έλεγχο ισολογισμού	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
00-6142.002	Αμοιβή Υποθηκοφυλακείων για αντίγραφα συμβολαίων Δήμου	500,00	21,74	21,74	500,00	500,00
00-6142.004	Αμοιβη ορκωτων εκτιμητων	1.000,00	558,00	558,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6142.		10.000,00	579,74	579,74	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-614		10.000,00	579,74	579,74	10.000,00	10.000,00
00-615 .	ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ					
00-6151.	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την εισπραξη τελών και φόρων	50.000,00	32.708,13	40.015,93	50.000,00	50.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-615		50.000,00	32.708,13	40.015,93	50.000,00	50.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-61		601.887,43	366.115,11	458.494,52	621.087,37	621.087,37
00-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
00-622 .	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					
00-6221.	Ταχυδρομικά τέλη	16.000,00	257,31	8.254,24	18.000,00	18.000,00
00-6222.	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	49.000,00	35.771,69	45.464,45	50.000,00	50.000,00
00-6223.	Κινητή Τηλεφωνία	5.500,00	403,08	480,34	5.500,00	5.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-622		70.500,00	36.432,08	54.199,03	73.500,00	73.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-62		70.500,00	36.432,08	54.199,03	73.500,00	73.500,00
00-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ					
00-631 .	ΦΟΡΟΙ					
00-6311.	Φόροι τόκων	7.000,00	5.950,87	5.950,87	7.000,00	7.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-631		7.000,00	5.950,87	5.950,87	7.000,00	7.000,00
00-633 .	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ					
00-6331.	Λοιποί φόροι και τέλη					
00-6331.001	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ -ΤΕΛΗ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ	66.000,00	15.066,88	30.586,79	50.000,00	50.000,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2020	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2020	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Περιφ/κή Δ/νση
00-6331.002	νομιμοποιήσεις δημοτικών κτιρίων	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
00-6331.003	τέλος κτηματογράφησης (δηλώσεις κτηματολογίου)	2.028,09	105,00	175,00	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6331.	69.528,09	15.171,88	30.761,79	53.000,00	53.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-633	69.528,09	15.171,88	30.761,79	53.000,00	53.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-63	76.528,09	21.122,75	36.712,66	60.000,00	60.000,00
00-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
00-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ					
00-6421.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	2.000,00	1.057,00	1.568,00	2.000,00	2.000,00
00-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-642	3.000,00	1.057,00	1.568,00	3.000,00	3.000,00
00-643 .	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ					
00-6431.	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου					
00-6431.001	Έξοδα διαφήμισης & προβολής δραστηριοτήτων Δήμου	8.000,00	0,00	500,00	12.000,00	12.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6431.	8.000,00	0,00	500,00	12.000,00	12.000,00
00-6433.	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
00-6434.	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων					
00-6434.001	Φιλοξενίες προσκεκλημένων Δήμου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6434.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-643	10.000,00	0,00	500,00	14.000,00	14.000,00
00-644 .	ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ					
00-6441.	Συμμετοχές σε συνέδρια συνανήσεις και διαλέξεις	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
00-6442.	Διοργάνωση συνεδρίων συνανήσεων και διαλέξεων	1.500,00	200,00	0,00	1.500,00	1.500,00
00-6443.	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών					
00-6443.001	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	12.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6443.	12.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-644	14.500,00	200,00	0,00	12.500,00	12.500,00
00-645 .	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ					
00-6451.	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα					
00-6451.001	Συνδρομές σε εφημερίδες & περιοδικά	500,00	80,00	80,00	500,00	500,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2020	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2020	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Περιφ/κή Δ/νση
00-6451.002	Συνδρομή δήμου στη dimosnet	3.562,00	3.162,00	3.162,00	4.000,00	4.000,00
00-6451.003	Συνδρομη Δομική Πληροφορική	800,00	798,74	798,74	800,00	800,00
00-6451.004	Συνδρομη Διαρκή Ερμηνευτικό κώδικα Πολεοδομίας	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00
00-6451.005	ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥΥΨΗΛΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ	1.200,00	595,20	595,20	1.200,00	1.200,00
00-6451.006	ετησια συνδρομη δεδομενων σε εταιρια κινητης τηλεφωνιας για μηχανηματα τοπογραφισεων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
00-6451.008	ετησιο συμβολαιο προηγμενων απομακρυσμενων ψηφιακων υπογραφων cosign	3.906,00	0,00	0,00	3.906,00	3.906,00
00-6451.009	ετησια συνδρομη καρτων κινητης για συστημα τηλεδια	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
00-6451.010	ετησια συνδρομη παραγιλανης	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00	1.860,00
00-6451.011	συνδρομη στην αδεια χρησης ηλεκτρονικου διαδικτυακου συστηματος επικοινωνιας καταγραφης και παρακολουθησης αιτηματων πολιτων και διαδρασης Δήμου - δημοτη μεσω εξυπνων κινητων τηλεφωνων	5.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-6451.012	συντηρηση & φιλοξενια ιστοσελιδας και μειλς Δήμου	0,00	0,00	0,00	1.310,00	1.310,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6451.		18.658,00	4.635,94	4.635,94	14.826,00	14.826,00
00-6453.	Λοιπές συνδρομές					
00-6453.001	Συνδρομή για πρόγραμμα ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
00-6453.002	Συμβαση ομαδικης συνδρομης CARDIOEXPRESS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
00-6453.003	συνδρομες για ασφάλεια κτιριων	1.700,00	700,00	700,00	1.700,00	1.700,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6453.		4.000,00	700,00	700,00	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-645		22.658,00	5.335,94	5.335,94	18.826,00	18.826,00
00-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ					
00-6463.	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-646		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
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	1.840,00	385,00	385,00	1.840,00	1.840,00
00-6492.005	Δαπανες εξωδικαστικων συμβιβασμών	3.000,00	2.933,58	3.058,57	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6492.		4.840,00	3.318,58	3.443,57	6.840,00	6.840,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-649		4.840,00	3.318,58	3.443,57	6.840,00	6.840,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-64		55.998,00	9.911,52	10.847,51	56.166,00	56.166,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2020	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2020	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Περιφ/κή Δ/νση
00-65 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ					
00-651 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)					
00-6513.	Τόκοι εκ λοιπών χρεών					
00-6513.001	τοκοι δικαστικών αποφάσεων από οφειλες σε τρίτους	24.760,00	328,16	328,16	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6513.	24.760,00	328,16	328,16	10.000,00	10.000,00
00-6515.	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	13.000,00	10.754,14	12.116,94	15.000,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-651	37.760,00	11.082,30	12.445,10	25.000,00	25.000,00
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	4.988,85	2.945,70	3.436,65	4.552,90	4.552,90
00-6521.002	Τόκοι δανείου Τ.Π & Δανείων για Πλατεία Σταΐκου	26.329,91	15.546,84	18.137,98	24.029,13	24.029,13
Σύνολο του ΚΑ:	00-6521.	31.318,76	18.492,54	21.574,63	28.582,03	28.582,03
00-6526.	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού					
00-6526.001	Δοση δανείου απο Τ.Π & Δ για σφαγεία - χρεολυσιο	7.388,82	3.805,73	4.440,02	7.824,77	7.824,77
00-6526.002	Δοση δανείου για Τ.Π. & Δ για πλατεία Σταΐκου-χρεωλ	38.996,41	20.085,72	23.433,34	41.297,19	41.297,19
Σύνολο του ΚΑ:	00-6526.	46.385,23	23.891,45	27.873,36	49.121,96	49.121,96
Σύνολο του ΚΑ:	00-652	77.703,99	42.383,99	49.447,99	77.703,99	77.703,99
Σύνολο του ΚΑ:	00-65	115.463,99	53.466,29	61.893,09	102.703,99	102.703,99
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 επιτροπες λειτουργικών δαπανών σχολειων	385.145,00	251.866,62	323.828,51	288.280,00	288.280,00
00-6711.002	Αποδοση Σ.Ε. για επισκευές-συντηρήσεις διδακτηρίων	76.703,05	0,00	0,00	0,00	0,00
00-6711.003	ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΟΣΟΥ Α/ΘΜΙΑ ΣΧΟΛ.ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΓΗΣ	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
00-6711.005	Επιχορήγηση Α/θμιας & Β/θμιας Σχολικών επιτροπων για απολυμανση σχολικων κτιριων για προστασια από Κορονοιό	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
00-6711.011	επιχορηγ. Β/βαθμιας σχολικης επιτροπ. για αναγκες Ε.Κ Ναυπάκτου	12.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6711.	484.348,05	257.866,62	337.828,51	290.780,00	290.780,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2020	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2020	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Περιφ/κή Δ/νση
00-6714.	Απόδοση σε ΝΠΔΔ του Ν. 3106/2003 (Κ.Ε.Φ.Ο.)					
00-6714.003	αποδοση ποσοστού 60% από λαϊκες στην ΠΔΕ	950,04	0,00	0,00	950,04	950,04
00-6714.004	αποδοση εισπραξης μισθωμάτων κληροδοτήματος Λ & Π Τσωνη στο κληροδοτήμα	2.792,86	0,00	0,00	2.792,86	2.792,86
Σύνολο του ΚΑ:	00-6714.	3.742,90	0,00	0,00	3.742,90	3.742,90
00-6715.	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ					
00-6715.001	τακτική επιχορήγηση ΔΛΤ Ναυπακτου	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6715.	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-671	488.090,95	257.866,62	337.828,51	334.522,90	334.522,90
00-672 .	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ					
00-6721.	Εισφορά υπέρ συνδέσμων					
00-6721.001	Εισφορά υπέρ ΚΕΔΕ	20.000,00	12.397,07	15.090,14	20.000,00	20.000,00
00-6721.003	Ετησια εισφορά υπέρ του συνδέσμου ΣΠΟΑΚ ο ΑΡΙΩΝ	4.935,50	4.935,50	4.935,50	4.935,50	4.935,50
00-6721.004	ετησια εισφορά στον ΣΔΙΠΕ Συνδ. Ιαματικών Πηγών	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6721.	28.935,50	17.332,57	20.025,64	28.935,50	28.935,50
00-6722.	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
00-6726.	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές					
00-6726.001	Εισφορά υπέρ δικτύου Τουριστικών Δήμων	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
00-6726.002	Ετησια εισφορά στη ΜΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ ΛΙΜΝΕΣ	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6726.	2.300,00	0,00	2.000,00	2.300,00	2.300,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-672	41.235,50	17.332,57	22.025,64	41.235,50	41.235,50
00-673 .	ΠΡΟΕΡΑΙΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ					
00-6731.	Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ					
00-6731.001	προαιρετική εισφορά υπέρ ΔΛΤΝ (αποφ. ΔΣ 118/2020)	28.000,00	8.534,00	8.534,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6731.	28.000,00	8.534,00	8.534,00	0,00	0,00
00-6733.	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες					
00-6733.001	Προγραμμα κοινωνικής προστασίας (Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
00-6733.005	Χορήγηση γαμηλιού βοηθηματος σε άπορη κόρη (υλοποίηση σκοπού κληροδοτήματος Ανδρέα Π. Ανδρεόπουλου)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6733.	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
00-6734.	Καταβολή του επιδόματος ένδειας στους δικαιούχους					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2020	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2020	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Περιφ/κή Δ/νση
00-6734.001	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλογους και σωματεια	8.000,00	0,00	1.800,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6734.		8.000,00	0,00	1.800,00	10.000,00	10.000,00
00-6735.	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία					
00-6735.001	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλογους και σωματεια	12.000,00	1.700,00	1.700,00	15.000,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6735.		12.000,00	1.700,00	1.700,00	15.000,00	15.000,00
00-6737.	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων					
00-6737.007	Προγραμματική σύμβαση με Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών για το έργο "Απομακρυσμένη συλλογή & μέτρηση περιβαλλοντικών παραμέτρων σε περιοχές του Δήμου Ναυπακτίας"	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-6737.009	Προγραμματική σύμβαση πολιτισμικής ανάπτυξης	119.800,00	82.000,00	82.000,00	37.800,00	37.800,00
00-6737.010	Προγραμματική σύμβαση για μελέτη ολοκληρωμένης προσέγγισης για ανάδειξη & αναδιάρθρωση της ορεινής Ναυπακτίας-φράγματος Ευήνου	93.500,00	0,00	0,00	93.500,00	93.500,00
00-6737.013	Προγραμματική σύμβαση ΔΕΥΑΝ 3η(γεώτρηση Ευήνου)	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
00-6737.016	Προγραμματική σύμβαση με Λιμενικό Ταμείο	6.332,88	0,00	0,00	0,00	0,00
00-6737.017	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΜΕ ΙΓΜΕ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑ Δ. ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΠΕ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
00-6737.019	προγραμματική σύμβαση με Αιτωλική Αναπτυξιακή	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-6737.033	προγραμματική με Περιφ Δυτ Ελλάδας για την υλοποίηση της δράσης ενίσχυση της λειτουργίας των κοινωνικών δομών των δήμων και των ιερων μητροπολεων (συνεπείες ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-6737.042	Προγραμματική σύμβαση με Λιμενικό Ταμείο για χρημ/ση μελετών λιμενικής εγκατάστασης στη θέση Βαρια	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6737.		318.432,88	82.000,00	82.000,00	146.100,00	146.100,00
00-6739.	Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους					
00-6739.001	δαπάνες αποδοσης πνευματικών δικαιωμάτων μουσικών εκδηλώσεων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6739.		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-673		371.432,88	92.234,00	94.034,00	176.100,00	176.100,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-67		900.759,33	367.433,19	453.888,15	551.858,40	551.858,40
00-68 .	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ					
00-681 .	ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ					
00-6819.	Λοιπές Εγγυήσεις					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2020	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2020	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Περιφ/κή Δ/νση
00-6819.001	Εγγυηση δανείου ΔΕΥΑ Ναυπακτίας	93.446,64	89.621,88	89.621,88	88.446,64	88.446,64
Σύνολο του ΚΑ: 00-6819.		93.446,64	89.621,88	89.621,88	88.446,64	88.446,64
Σύνολο του ΚΑ: 00-681		93.446,64	89.621,88	89.621,88	88.446,64	88.446,64
00-682 .	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ					
00-6822.	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
00-6823.	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-682		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-68		96.446,64	89.621,88	89.621,88	91.446,64	91.446,64
Σύνολο του ΚΑ: 00-6		2.181.861,48	1.049.258,87	1.297.883,77	1.796.761,32	1.796.761,32
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	1.879,01	220,00	220,00	0,00	0,00
00-8112.	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	940,50	940,50	940,50	0,00	0,00
00-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων					
00-8113.004	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	8.184,47	7.964,22	8.014,22	9.899,69	9.899,69
Σύνολο του ΚΑ: 00-8113.		8.184,47	7.964,22	8.014,22	9.899,69	9.899,69
00-8114.	Φόροι - Τέλη					
00-8114.002	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-8114.		30,00	0,00	0,00	30,00	30,00
00-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ					
00-8115.001	Οφειλες παρελθόντων ετών-διαφορα εξοδα	15.579,30	7.400,66	7.400,66	9.825,48	9.825,48
00-8115.002	Οφειλες από δικαστικές αποφασεις (προμηθευτές,εργολάβοι, τρίτοι)	49.070,87	4.972,78	4.972,78	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-8115.		64.650,17	12.373,44	12.373,44	9.825,48	9.825,48
00-8117.	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ					
00-8117.001	Προμηθεια ΔΕΗ & τριτων από εισπράξεις δημ. τελων	15.000,00	12.789,65	12.789,65	0,00	0,00
00-8117.002	Αποδοση ποσοστου επι των εισπραξεων ΤΑΠ στην ΚΕΔΕ	5.400,00	5.099,68	5.099,68	0,00	0,00
00-8117.003	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	40.460,07	26.103,79	26.103,79	33.799,89	33.799,89
Σύνολο του ΚΑ: 00-8117.		60.860,07	43.993,12	43.993,12	33.799,89	33.799,89

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2020	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2020	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Περιφ/κή Δ/νση
Σύνολο του ΚΑ:	00-811	136.544,22	65.491,28	65.541,28	53.555,06	53.555,06
00-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
00-8122.	Έργα					
00-8122.001	Οφειλόμενα έργα - Γενικές υπηρεσίες	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8122.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-812	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-81	156.544,22	65.491,28	65.541,28	73.555,06	73.555,06
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	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8212.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-821	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
00-822 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ					
00-8221.	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών					
00-8221.001	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	245.000,00	186.729,90	208.602,10	245.000,00	245.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8221.	245.000,00	186.729,90	208.602,10	245.000,00	245.000,00
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	13.998,13	17.542,04	25.000,00	25.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8222.	25.000,00	13.998,13	17.542,04	25.000,00	25.000,00
00-8223.	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.					
00-8223.001	Φορος προμηθευτων,εργολαβων (1%-4%-8%-20%-15%-3%)	150.000,00	114.529,40	131.944,68	150.000,00	150.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8223.	150.000,00	114.529,40	131.944,68	150.000,00	150.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-822	420.000,00	315.257,43	358.088,82	420.000,00	420.000,00
00-823 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ					
00-8231.	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ					
00-8231.002	Κρατήσεις υπερ συνταξης	180.000,00	15.846,24	17.597,31	180.000,00	180.000,00
00-8231.004	Κρατηση υπερ ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ	65.000,00	43.228,25	48.198,76	65.000,00	65.000,00
00-8231.005	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	33.000,00	21.716,04	24.179,84	33.000,00	33.000,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2020	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2020	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Περιφ/κή Δ/νση
00-8231.006	Κρατήσεις υπερ ΙΚΑ	530.000,00	373.000,14	424.275,70	530.000,00	530.000,00
00-8231.007	Κρατηση υπερ ΤΥΔΚΥ	400.000,00	132.127,07	146.776,77	400.000,00	400.000,00
00-8231.008	ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ	140.000,00	80.595,57	89.503,26	140.000,00	140.000,00
00-8231.009	ΤΣΜΕΔΕ	78.000,00	44.016,06	49.964,67	78.000,00	78.000,00
00-8231.010	Κρατηση υπερ ΚΣΚΥ	42.000,00	28.579,18	31.744,90	42.000,00	42.000,00
00-8231.012	Χαρτοσημο & Ογα ενοικιων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
00-8231.013	Κρατηση στις αποδοχες δανειων Ταχυδρομικού Ταμειου	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00	20.200,00
00-8231.014	Κρατηση υπερ Ταμείου Νομικών	40.000,00	15.081,60	16.966,80	40.000,00	40.000,00
00-8231.018	ΤΕΑΔΥ	22.000,00	14.222,42	15.790,40	22.000,00	22.000,00
00-8231.019	Κρατηση υπερ ΤΠΔΥ	11.000,00	7.688,92	8.541,67	11.000,00	11.000,00
00-8231.020	ΜΤΠΥ - (μ.τ.π.υ)	14.500,00	9.914,73	11.067,94	14.500,00	14.500,00
00-8231.021	Κρατηση υπερ ταμειου αρωγης	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
00-8231.022	Κρατηση υπερ ΟΕΚ	1.000,00	328,98	362,22	1.000,00	1.000,00
00-8231.024	ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ ΒΑΡΕΩΝ	37.600,00	26.997,78	30.031,40	37.600,00	37.600,00
00-8231.026	Κρατήσεις απουσιας-απεργιας	36.000,00	410,34	410,34	36.000,00	36.000,00
00-8231.027	Κρατηση Ν.2084/92	3.000,00	1.394,56	1.551,04	3.000,00	3.000,00
00-8231.028	Κρατηση υπερ ΟΑΕΔ	17.000,00	11.175,79	12.709,81	17.000,00	17.000,00
00-8231.029	ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	67.000,00	49.473,86	55.042,69	67.000,00	67.000,00
00-8231.030	Εκτακτη εισφορα υπερ ΤΠΔΥ	35.000,00	22.554,53	25.054,01	35.000,00	35.000,00
00-8231.031	Κρατηση εισφορων εφαπαξ Κ.Π.Υ.Π.Δ.Δ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
00-8231.032	ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	17.000,00	10.800,38	12.005,41	17.000,00	17.000,00
00-8231.033	ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ ΕΝΟΙΚΙΩΝ	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
00-8231.034	ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ ΕΝΟΙΚΙΩΝ	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
00-8231.037	Υπέρ Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου	500,00	24,21	24,21	500,00	500,00
00-8231.039	Λοιπές κρατήσεις υπερ τρίτων	14.000,00	2.552,25	2.552,50	14.000,00	14.000,00
00-8231.040	ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	8.000,00	1.633,09	1.869,26	8.000,00	8.000,00
00-8231.041	ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΩΝ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
00-8231.042	Αποδοση κρατηση υπερ Ικα από μη εξηρητημενη εργασια	10.000,00	0,00	153,30	10.000,00	10.000,00
00-8231.043	Κατασχεση- κρατηση υπερ δημου	19.300,00	69,17	69,17	19.300,00	19.300,00
00-8231.044	Χαρτοσημο & Ογα 3,2 % επι του 0,10 των δημ. Συμβ	500,00	106,00	118,32	500,00	500,00
00-8231.045	Υπέρ Α ΕΛΜΕ (ενωση λειτουργ. Μεσης εκπαιδευσης)	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2020	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2020	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Περιφ/κή Δ/νση
00-8231.046	Αποδοση κρατησεων δανειων ΜΤΠΥ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
00-8231.047	Ποινικες ρητρες υπερ Δημου & λοιπων φορεων	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
00-8231.048	Κρατηση υπερ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.-Ν.Π.Δ.Δ.	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
00-8231.049	Κρατηση υπερ ΠΟΓΕΔΥ	230,00	1,53	1,70	230,00	230,00
00-8231.050	Κρατηση υπερ ΠΕΓΔΥ	230,00	14,22	15,80	230,00	230,00
00-8231.051	Κρατηση υπερ ΕΦΚΑ (ενιαίος φορέας κοινων. Ασφαλισης)	420.000,00	327.822,49	364.602,81	420.000,00	420.000,00
00-8231.052	ΥΠΕΡ ΑΡΧΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ-ΑΕΠΠ	4.000,00	1.491,43	1.756,87	4.000,00	4.000,00
00-8231.053	αποδοση κρατησεων επικουρικης ασφαλειας νομικων	6.800,00	4.012,32	4.513,86	6.800,00	6.800,00
00-8231.054	αποδοση κρατησεων υγειονομικης περιθαλψης νομικων	8.200,00	5.353,92	6.023,16	8.200,00	8.200,00
00-8231.055	κρατηση υπερ ΕΜΔΥΔΑΣ	250,00	75,00	84,00	250,00	250,00
00-8231.057	ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΠΟ.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ	1.100,00	99,00	110,00	1.100,00	1.100,00
00-8231.058	ΥΠΕΡ ΣΥ.ΜΗ.Δ.Υ.ΑΙΤ (Συλ. Μηχανικων Τ.Ε Δ.Υ Αιτωλ)	1.100,00	99,00	110,00	1.100,00	1.100,00
00-8231.059	Επιστροφή αχρεωστητως καταβληθεντων χρημ.ποσων	11.900,00	2.281,98	2.381,98	11.900,00	11.900,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-8231.		2.320.860,00	1.254.788,05	1.406.161,88	2.320.860,00	2.320.860,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-823		2.320.860,00	1.254.788,05	1.406.161,88	2.320.860,00	2.320.860,00
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 Τ.Π & Δαν. & Ταχ.ταμιευτηριου	100.000,00	35.632,06	39.516,27	100.000,00	100.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-8241.		100.000,00	35.632,06	39.516,27	100.000,00	100.000,00
00-8242.	ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ					
00-8242.001	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (υπερ Ικα)	200.000,00	72.360,86	82.548,26	200.000,00	200.000,00
00-8242.002	Αποδοση Φ.Π.Α (φπα)	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-8242.		209.000,00	72.360,86	82.548,26	200.000,00	200.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-824		309.000,00	107.992,92	122.064,53	300.000,00	300.000,00
00-825 .	ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ					
00-8251.	Πάγια προκαταβολή					
00-8251.001	Πάγια προκαταβολή	30.000,00	1.000,00	1.000,00	30.000,00	30.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-8251.		30.000,00	1.000,00	1.000,00	30.000,00	30.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-825		30.000,00	1.000,00	1.000,00	30.000,00	30.000,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2020	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2020	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Περιφ/κή Δ/ση
00-826 .	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ					
00-8261.	Λοιπές επιστροφές					
00-8261.001	Λοιπες επιστροφες από αχρεωστητως εισπραχθεντα	10.000,00	1.935,49	1.983,49	10.000,00	10.000,00
00-8261.002	Λοιπες επιστροφες χρημάτων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
00-8261.005	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ	2.349,86	2.349,86	2.349,86	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8261.	13.349,86	4.285,35	4.333,35	14.000,00	14.000,00
00-8262.	Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	400.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-826	413.349,86	4.285,35	4.333,35	114.000,00	114.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-82	3.494.209,86	1.683.323,75	1.891.648,58	3.185.860,00	3.185.860,00
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 εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	3.041.029,62	0,00	0,00	3.113.719,58	3.113.719,58
Σύνολο του ΚΑ:	00-851	3.041.029,62	0,00	0,00	3.113.719,58	3.113.719,58
Σύνολο του ΚΑ:	00-85	3.041.029,62	0,00	0,00	3.113.719,58	3.113.719,58
Σύνολο του ΚΑ:	00-8	6.691.783,70	1.748.815,03	1.957.189,86	6.373.134,64	6.373.134,64
Σύνολο του ΚΑ:	00	8.873.645,18	2.798.073,90	3.255.073,63	8.169.895,96	8.169.895,96
10- .	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
10-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
10-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
10-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ					
10-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
10-6011.001	Τακτικες αποδοχες μονιμων υπαλληλων	748.222,27	587.655,39	718.685,49	814.065,89	814.065,89
10-6011.002	Μισθοδοσία προσωπικού Κ.Ε.Π	234.220,41	184.037,37	223.305,46	234.872,18	234.872,18
Σύνολο του ΚΑ:	10-6011.	982.442,68	771.692,76	941.990,95	1.048.938,07	1.048.938,07
10-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
10-6012.001	Αποζημιωση υπερωριακης εργασιας υπαλληλων, γραμματεια που τηρει τα πρακτικα Δ.Σ ληξιαρχων, γραμματεων τοπικων συμβουλιων	20.000,00	7.552,21	12.658,84	30.000,00	30.000,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2020	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2020	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Περιφ/κή Δ/νση
Σύνολο του ΚΑ:	10-6012.	20.000,00	7.552,21	12.658,84	30.000,00	30.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-601	1.002.442,68	779.244,97	954.649,79	1.078.938,07	1.078.938,07
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	53.069,11	40.961,24	49.834,75	53.069,11	53.069,11
Σύνολο του ΚΑ:	10-6021.	53.069,11	40.961,24	49.834,75	53.069,11	53.069,11
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	3.000,00	0,00	640,22	3.750,00	3.750,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6022.	3.000,00	0,00	640,22	3.750,00	3.750,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-602	56.069,11	40.961,24	50.474,97	56.819,11	56.819,11
10-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)					
10-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
10-6041.001	Αποδοχές εκτακτου - προσωπ. ορισμένου χρόνου	6.800,50	445,67	4.265,67	2.216,76	2.216,76
10-6041.002	Αποζημίωση ασκουμένων σπουδαστών ΤΕΙ που κάνουν πρακτική άσκηση	8.574,72	1.492,48	1.584,00	4.287,36	4.287,36
10-6041.006	αποδοχές ασκουμένων ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΑΕΔ	5.684,00	2.545,86	3.486,96	5.684,00	5.684,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6041.	21.059,22	4.484,01	9.336,63	12.188,12	12.188,12
Σύνολο του ΚΑ:	10-604	21.059,22	4.484,01	9.336,63	12.188,12	12.188,12
10-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
10-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
10-6051.001	ΤΥΔΚΥ εργοδότη	41.802,58	30.256,14	37.021,98	48.022,59	48.022,59
10-6051.002	ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ εργοδότη	26.085,18	19.373,65	23.704,29	33.776,01	33.776,01
10-6051.003	ΚΣΚΥ	22.955,89	18.500,20	22.563,44	21.934,23	21.934,23
10-6051.004	ΙΚΑ Εργοδοτη μόνιμου προσωπικού	15.030,11	11.978,92	14.704,02	59.256,89	59.256,89
10-6051.005	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ Δημοσίου	2.345,38	2.026,47	2.601,24	2.871,07	2.871,07
10-6051.007	εργοδοτικές εισφορές υπερ ΕΦΚΑ	90.465,53	69.257,26	85.312,84	91.891,04	91.891,04
Σύνολο του ΚΑ:	10-6051.	198.684,67	151.392,64	185.907,81	257.751,83	257.751,83

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2020	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2020	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Περιφ/κή Δ/ση
10-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
10-6052.001	ΙΚΑ Εργοδοτη προσωπικού ΙΔΑΧ	13.270,00	9.596,26	11.720,62	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6052.	13.270,00	9.596,26	11.720,62	0,00	0,00
10-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
10-6054.001	ΙΚΑ εργοδότη έκτακτου προσωπικού	2.720,22	153,39	1.170,17	0,00	0,00
10-6054.003	ΙΚΑ εργαζομένων στο πρόγραμμα ΜΑΘΗΤΕΙΑ	4.933,52	1.763,16	2.289,81	4.433,52	4.433,52
Σύνολο του ΚΑ:	10-6054.	7.653,74	1.916,55	3.459,98	4.433,52	4.433,52
10-6055.	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές					
10-6055.001	υγειονομική περιθαλψη	4.172,50	3.409,10	4.317,05	4.908,47	4.908,47
Σύνολο του ΚΑ:	10-6055.	4.172,50	3.409,10	4.317,05	4.908,47	4.908,47
Σύνολο του ΚΑ:	10-605	223.780,91	166.314,55	205.405,46	267.093,82	267.093,82
10-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
10-6062.	Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)					
10-6063.001	δαπάνες προληπτικής ιατρικής εργαζομένων	10.000,00	0,00	0,00	380,00	380,00
10-6063.002	Λοιπες παροχες σε ειδος (ενδυση , γαλα κ.λ.π.)	3.482,00	1.021,02	1.021,02	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6063.	13.482,00	1.021,02	1.021,02	2.380,00	2.380,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-606	14.482,00	1.021,02	1.021,02	3.380,00	3.380,00
10-607 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
10-6072.	Δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού δημοτικής αστυνομίας (άρθρο 16 ΠΔ 23/2002)					
10-6072.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΓΡΑ	1.860,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6072.	1.860,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-607	1.860,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-60	1.319.693,92	992.025,79	1.220.887,87	1.420.419,12	1.420.419,12
10-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
10-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
10-6112.	Αμοιβές τεχνικών					
10-6112.002	ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	4.000,00	1.998,74	1.998,74	4.500,00	4.500,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2020	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2020	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Περιφ/κή Δ/νση
10-6112.003	ΑΜΟΙΒΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	5.600,00	2.068,20	2.968,20	6.000,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-6112.		9.600,00	4.066,94	4.966,94	10.500,00	10.500,00
10-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία					
10-6117.001	Υποστήριξη μηχανογραφικών εφαρμογών	26.288,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
10-6117.005	Εργασίες απολυμανσης (μυοκτονία-απεντόμωση) κτιρίου φύλαξης αρχείων Δήμου	2.000,00	706,80	706,80	0,00	0,00
10-6117.006	εκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής αποδοσης κτιριων	13.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10-6117.007	παροχη υποηρεσιων συμμορφωσης Δ. Ναυπακτιας με το γενικο κανονισμο της ΕΕ (2016/679) περι προστασιας προσωπικων δεδομενων	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-6117.011	δημιουργια διακτυακης πυλης (portal) για το Δ Ναυπακτιας	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-6117.012	εργασιας απολυμανσης κτιριων και υπηρεσιων του Δημου και λοιπων χωρων	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-6117.		79.288,00	706,80	706,80	37.000,00	37.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-611		88.888,00	4.773,74	5.673,74	47.500,00	47.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-61		88.888,00	4.773,74	5.673,74	47.500,00	47.500,00
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	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-6211.		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-621		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ					
10-6231.	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών					
10-6231.001	Μισθωματα χώρων στάθμευσης οχημάτων	40.000,00	26.133,36	32.666,70	40.000,00	40.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-6231.		40.000,00	26.133,36	32.666,70	40.000,00	40.000,00
10-6232.	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων					
10-6232.001	Μισθωματα κτιριων-ακινήτων	3.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-6232.		3.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-623		43.000,00	26.383,36	32.916,70	40.000,00	40.000,00
10-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2020	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2020	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Περιφ/κή Δ/ση
10-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.000,00	1.537,00	1.537,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-625		2.000,00	1.537,00	1.537,00	2.000,00	2.000,00
10-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
10-6261.	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου					
10-6261.001	Συντηρηση-επισκευή δημοτικών κτιρίων ΔΕ Αποδοτίας	4.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
10-6261.004	συντηρηση επισκευη δημοτικων κτιριων Πυληνης	4.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10-6261.005	συντηρηση επισκευη δημ κτιριων ΔΕ Χαλκειας	9.000,00	900,00	900,00	5.000,00	5.000,00
10-6261.006	συντηρηση επισκευη δημοτικων κτιριων ΔΕ Ναυπακτου	7.300,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10-6261.007	συντηρηση επισκευη δημ κτιριων ΔΕ Αντιρριου	5.500,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10-6261.008	συντηρηση επισκευη δημ κτιριων ΔΕ Πλατανου	6.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-6261.		35.800,00	900,00	900,00	33.000,00	33.000,00
10-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)					
10-6262.001	Συντηρηση & επισκευή λοιπών εγκαταστάσεων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-6262.		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	7.538,94	2.045,80	3.059,49	6.000,00	6.000,00
10-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων					
10-6264.001	Συντηρηση & επισκευή λοιπων μηχανημάτων	22.000,00	3.016,30	3.016,30	12.000,00	12.000,00
10-6264.002	Συντηρηση & επισκευή κλιματιστικών	7.500,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
10-6264.003	Συντήρηση & επισκευή καυστήρων θέρμανσης	1.000,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
10-6264.004	Συντηρηση-επισκευη τηλεφωνικων δικτυων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-6264.		31.500,00	3.016,30	3.016,30	22.500,00	22.500,00
10-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
10-6265.001	Συντηρηση & επισκευή επίπλων	1.000,00	669,60	669,60	1.000,00	1.000,00
10-6265.002	Συντηρηση & φιλοξενία ιστοσελίδας & e-mails Δήμου	1.310,00	310,00	310,00	0,00	0,00
10-6265.004	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ	2.900,00	1.400,00	1.400,00	3.000,00	3.000,00
10-6265.006	συντηρηση & επισκευη ηλεκτρονικων υπολογιστων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-6265.		6.210,00	2.379,60	2.379,60	5.000,00	5.000,00
10-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού					
10-6266.001	Συντήρηση μηχανογραφημένων εφαρμογών λογισμικού	21.700,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2020	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2020	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Περιφ/κή Δ/νση
10-6266.004	υπηρεσίες συντηρησης ψηφιακού οδηγού πολης	5.580,00	0,00	0,00	5.580,00	5.580,00
10-6266.005	εγκατάσταση και συντηρηση G CLOUD	2.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6266.	30.256,00	0,00	0,00	27.580,00	27.580,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-626	114.304,94	8.341,70	9.355,39	97.080,00	97.080,00
10-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)					
10-6271.	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10-6273.	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	131.000,00	81.284,10	98.761,35	131.000,00	131.000,00
10-6274.	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων					
10-6274.002	δαπανες καθαριτητας γραφειων	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6274.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-627	133.500,00	81.284,10	98.761,35	133.500,00	133.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-62	293.804,94	117.546,16	142.570,44	273.580,00	273.580,00
10-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ					
10-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ					
10-6321.	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
10-6323.	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	600,00	76,00	76,00	600,00	600,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-632	4.100,00	76,00	76,00	4.100,00	4.100,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-63	4.100,00	76,00	76,00	4.100,00	4.100,00
10-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
10-641 .	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ					
10-6412.	Εξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-641	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ					
10-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-642	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ					
10-6461.	Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	1.000,00	639,34	639,34	1.000,00	1.000,00
10-6462.	Δημοσίευση προκυρήξεων	5.000,00	2.500,71	2.988,77	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-646	6.000,00	3.140,05	3.628,11	6.000,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-64	10.000,00	3.140,05	3.628,11	10.000,00	10.000,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2020	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2020	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Περιφ/κή Δ/ση
10-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
10-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ					
10-6611.	Προμήθεια βιβλίων κλπ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10-6612.	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	9.000,00	5.857,92	5.857,92	9.000,00	9.000,00
10-6614.	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	1.000,00	472,68	472,68	1.000,00	1.000,00
10-6615.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	5.000,00	1.486,76	1.933,16	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-661	16.000,00	7.817,36	8.263,76	16.000,00	16.000,00
10-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					
10-6631.	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού					
10-6631.001	προμηθεια ειδων και κυτιων φαρμακειου	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6631.	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
10-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	2.000,00	926,65	926,65	3.000,00	3.000,00
10-6635.	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας					
10-6635.001	Προμήθεια ειδών υγιεινής προστασίας από Κορονοϊό	3.000,00	2.984,96	2.984,96	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6635.	3.000,00	2.984,96	2.984,96	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-663	5.500,00	3.911,61	3.911,61	8.500,00	8.500,00
10-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ					
10-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	16.139,71	5.418,48	5.678,06	11.189,26	11.189,26
10-6643.	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	18.530,00	5.504,70	5.504,70	16.056,14	16.056,14
Σύνολο του ΚΑ:	10-664	34.669,71	10.923,18	11.182,76	27.245,40	27.245,40
10-665 .	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					
10-6654.	Προμήθεια λοιπού υλικού					
10-6654.001	Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού διαφόρων διαστάσεων	15.000,00	14.599,76	14.599,76	15.000,00	15.000,00
10-6654.004	προμηθεια πληροφοριακων πινακιδων για τα κτιρια του Δημοου	1.600,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6654.	16.600,00	14.599,76	14.599,76	16.000,00	16.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-665	16.600,00	14.599,76	14.599,76	16.000,00	16.000,00
10-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ					
10-6661.	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων					
10-6661.001	προμηθεια υλικων για επισκευες συντηρησεις κτιριων του Δημοου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6661.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2020	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2020	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Περιφ/κή Δ/νση
Σύνολο του ΚΑ:	10-666	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ					
10-6671.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων					
10-6671.002	Προμήθεια ελαστικών	4.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6671.	4.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10-6672.	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	25.000,00	10.000,00	10.000,00	18.000,00	18.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-667	29.000,00	10.000,00	10.000,00	21.000,00	21.000,00
10-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ					
10-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-669	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-66	103.769,71	47.251,91	47.957,89	90.745,40	90.745,40
Σύνολο του ΚΑ:	10-6	1.820.256,57	1.164.813,65	1.420.794,05	1.846.344,52	1.846.344,52
10-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
10-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
10-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
10-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός					
10-7131.003	προμηθεια λοιπου εξοπλισμου (κλιματ, ασυρ μικρ κα)	19.220,51	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
10-7131.004	Προμήθεια αριθμομηχανών & λοιπών ειδών κλπ	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
10-7131.008	προμηθεια κλιματιστικων	3.800,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7131.	23.520,51	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10-7132.	Μεταφορικά μέσα					
10-7132.003	προμηθεια επιβατικου αυτικινητου	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7132.	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-7133.	Επιπλα σκέυη					
10-7133.001	Προμήθεια επίπλων & σκευών	1.500,00	1.269,90	1.269,90	5.000,00	5.000,00
10-7133.002	προμηθεια και τοποθετηση χωρισματων - υαλοπινακων	6.900,00	1.737,55	4.788,25	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7133.	8.400,00	3.007,45	6.058,15	7.000,00	7.000,00
10-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά					
10-7134.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών κλπ.	5.000,00	1.001,92	1.522,72	8.000,00	8.000,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2020	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2020	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Περιφ/κή Δ/νση
10-7134.010	προμηθεια αδειας χρησης ηλεκτρονικου διαδικτυακου συστηματος επικοινωνιας καταγραφης και παρακολουθησης αιτηματων πολιτων και διαδρασης Δημου - Δημοτη μεσω εξυπνων κινητων	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-7134.013	επεκταση δικτυων wifi στις ΔΕ Αποδοτιας Πυλληνης Πλατανου μετα παρεμβασεων συωδεσης	21.000,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
10-7134.015	προμηθεια και εγκατασταση εξοπλισμου για την δημιουργια ασυρματης προσβασης στο διαδικτυο στο Δ Ναυπακτιας WiFi4EU	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-7134.016	Προμηθεια λογισμικου κυκλωματος ΔΑΥΚ	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-7134.017	Προμηθεια ηλεκτρονικου συγκροτηματος G.P.S (GPS)	14.000,00	13.640,00	13.640,00	8.000,00	8.000,00
10-7134.018	Προμηθεια διαδικτυακης εφαρμογης www.4412.gr-ΔΗΜΟΣΝΕΤ	2.480,00	2.480,00	2.480,00	0,00	0,00
10-7134.019	αγορα module ΑΠΔ Δημοσιου Τομεα	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7134.	63.710,00	17.121,92	17.642,72	40.800,00	40.800,00
10-7135.	Λοιπός εξοπλισμός					
10-7135.001	Προμηθεια πυροσβεστηρων δημ. κτιριων	2.000,00	1.364,00	1.364,00	1.000,00	1.000,00
10-7135.002	βελτιωση συστηματος παρουσιας προσωπικου	4.000,00	3.881,20	3.881,20	2.000,00	2.000,00
10-7135.005	προμηθεια πινακων ανακοινωσεων με στεγαστρα	7.200,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10-7135.014	προμηθεια λογισμικου αδειων προσωπικου	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7135.	16.920,00	5.245,20	5.245,20	6.000,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-713	130.550,51	25.374,57	28.946,07	58.800,00	58.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-71	130.550,51	25.374,57	28.946,07	58.800,00	58.800,00
10-75 .	ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)					
10-751 .	ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ					
10-7515.	Συμμετοχή σε ανώνυμες αναπτυξιακές εταιρείες ΟΤΑ (αρθρου 252 παρ.2 ΚΔΚ)					
10-7515.001	αποδοση στην ΑΝΑΙΤ από τον Δ Ναυπακτιας ως μετοχου για την λυση και εκκαθαριση της	7.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7515.	7.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-751	7.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-75	7.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7	138.026,51	25.374,57	28.946,07	58.800,00	58.800,00
10-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2020	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2020	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Περιφ/κή Δ/νση
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 προσωπικού	35.844,70	31.223,14	35.212,08	796,56	796,56
10-8111.007	Όφειλες πριμ παραγωγικότητας	3.195,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-8111.	39.039,88	31.223,14	35.212,08	796,56	796,56
10-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	85.183,19	81.038,59	77.313,59	88.782,26	88.782,26
10-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ					
10-8115.001	Όφειλες παρελθόντων ετών-διαφορα εξοδα	1.449,92	763,84	1.187,92	604,24	604,24
Σύνολο του ΚΑ:	10-8115.	1.449,92	763,84	1.187,92	604,24	604,24
10-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	12.851,01	12.851,01	12.851,01	9.186,65	9.186,65
Σύνολο του ΚΑ:	10-811	138.524,00	125.876,58	126.564,60	99.369,71	99.369,71
10-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
10-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	949,20	949,20	949,20	21.735,07	21.735,07
10-8123.	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	471,20	0,00	0,00	471,20	471,20
Σύνολο του ΚΑ:	10-812	1.420,40	949,20	949,20	22.206,27	22.206,27
Σύνολο του ΚΑ:	10-81	139.944,40	126.825,78	127.513,80	121.575,98	121.575,98
Σύνολο του ΚΑ:	10-8	139.944,40	126.825,78	127.513,80	121.575,98	121.575,98
Σύνολο του ΚΑ:	10	2.098.227,48	1.317.014,00	1.577.253,92	2.026.720,50	2.026.720,50
15- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤ.					
15-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
15-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
15-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ					
15-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
15-6011.001	Αποδοχές μονιμου προσωπικού	401.144,37	309.480,20	374.969,36	391.211,37	391.211,37
Σύνολο του ΚΑ:	15-6011.	401.144,37	309.480,20	374.969,36	391.211,37	391.211,37
15-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
15-6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμε	6.000,00	915,79	1.584,45	9.000,00	9.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6012.	6.000,00	915,79	1.584,45	9.000,00	9.000,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2020	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2020	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Περιφ/κή Δ/νση
Σύνολο του ΚΑ:	15-601	407.144,37	310.395,99	376.553,81	400.211,37	400.211,37
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	τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ	236.922,92	175.143,99	212.282,17	238.334,34	238.334,34
15-6021.003	Τακτικές αποδοχές αρχιμουσικού Φιλαρμονικής	27.636,42	21.328,55	26.026,55	27.636,42	27.636,42
Σύνολο του ΚΑ:	15-6021.	264.559,34	196.472,54	238.308,72	265.970,76	265.970,76
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)	1.500,00	144,90	144,90	2.100,00	2.100,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6022.	1.500,00	144,90	144,90	2.100,00	2.100,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-602	266.059,34	196.617,44	238.453,62	268.070,76	268.070,76
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	Αποδοχές ωρομισθίου προσωπικού για πρόγραμμα μαζικού αθλητισμού	11.799,90	6.815,95	6.815,95	12.750,00	12.750,00
15-6041.003	αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	96.102,24	21.186,21	42.749,66	110.471,58	110.471,58
15-6041.005	αποδοχές εργαζομένων με το πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρωπίνου δυναμικού - εκπαίδευση και δια βίου μάθηση	9.744,00	0,00	0,00	4.872,00	4.872,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6041.	117.646,14	28.002,16	49.565,61	128.093,58	128.093,58
Σύνολο του ΚΑ:	15-604	117.646,14	28.002,16	49.565,61	128.093,58	128.093,58
15-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
15-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
15-6051.001	ΤΕΑΔΥ Εργοδοτη	2.580,33	1.911,42	2.296,39	2.580,33	2.580,33
15-6051.002	ΙΚΑ Εργοδοτη μόνιμου προσωπικού	98.786,17	70.239,45	85.936,71	93.933,26	93.933,26
15-6051.004	ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ Εργοδοτη	4.800,26	3.589,44	4.374,02	5.183,44	5.183,44
15-6051.005	ΤΥΔΚΥ Εργοδοτη	14.580,57	10.770,53	13.220,87	14.819,14	14.819,14
15-6051.006	εργοδοτικές εισφορές υπερ ΕΦΚΑ	25.341,10	20.511,21	24.935,31	31.923,11	31.923,11
15-6051.007	ΚΣΚΥ	4.510,50	2.049,85	2.422,55	2.467,18	2.467,18

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2020	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2020	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Περιφ/κή Δ/νση
15-6051.008	εργοδοτικές εισφορές εργαζομένων με το πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρωπίνου δυναμικού - εκπαίδευση και δια βίου μάθηση	1.900,00	0,00	0,00	920,32	920,32
Σύνολο του ΚΑ:	15-6051.	152.498,93	109.071,90	133.185,85	151.826,78	151.826,78
15-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
15-6054.001	ΙΚΑ εργοδότη προσωπικού Ο.Χ.	26.350,00	6.947,49	12.513,73	32.134,39	32.134,39
Σύνολο του ΚΑ:	15-6054.	26.350,00	6.947,49	12.513,73	32.134,39	32.134,39
15-6055.	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές					
15-6055.001	Υγειονομική περιθαλψη εργοδοτη	3.671,42	2.718,15	3.260,27	3.671,42	3.671,42
15-6055.002	Λοιπες εργοδοτικες εισφορες (μη εξαρτημένη εργασία)	0,00	0,00	243,30	0,00	0,00
15-6055.003	Ετησια εργοδοτικη εισφορα ΙΚΑ για παιδικες κατασκη	3.000,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6055.	6.671,42	2.718,15	5.583,57	3.671,42	3.671,42
Σύνολο του ΚΑ:	15-605	185.520,35	118.737,54	151.283,15	187.632,59	187.632,59
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.	7.846,60	3.846,60	3.846,60	10.000,00	10.000,00
15-6061.002	Παροχές σε είδος (γάλα) προσωπικού σχολείων & Π.Β.Σ.	16.061,29	0,00	2.610,30	21.000,00	21.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6061.	23.907,89	3.846,60	6.456,90	31.000,00	31.000,00
15-6062.	Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
15-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)					
15-6063.001	δαπανες προληπτικης Ιατρικης εργαζομενων	0,00	0,00	0,00	9.305,00	9.305,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6063.	0,00	0,00	0,00	9.305,00	9.305,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-606	24.907,89	3.846,60	6.456,90	41.305,00	41.305,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-60	1.001.278,09	657.599,73	822.313,09	1.025.313,30	1.025.313,30
15-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
15-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
15-6112.	Αμοιβές τεχνικών					
15-6112.001	αμοιβη παιδιατρου για τους παιδικους σταθμους	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6112.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2020	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2020	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Περιφ/κή Δ/νση
15-6117.010	υλοποίηση δράσεων του προγράμματος τουριστικής προβολής του Δ. Ναυπακτίας	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
15-6117.013	Απολυμανση κτιριων	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
15-6117.014	μετρα προστασιας των οικισμων Ρομα από τον Κορονοϊο	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-6117.015	παραγωγη (με δημιουργικο) οπτικοακουστικου υλικου (βιντεο) για την τουριστικη προβολη του Δ Ναυπακτίας	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-6117.016	δαπανη προβολης και προωθησης σε ηλεκτρονικα μεσα ενημερωσης	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6117.	12.200,00	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-611	17.200,00	0,00	0,00	20.200,00	20.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-61	17.200,00	0,00	0,00	20.200,00	20.200,00
15-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
15-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ					
15-6232.	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων					
15-6232.001	Μισθωμα Παπαχαραλαμπειου αιθουσας για εκδηλωσεις	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
15-6232.002	Μισθωματα κτιριων	40.000,00	25.993,50	32.493,50	40.000,00	40.000,00
15-6232.003	Μισθωματα σχολικων κτιριων	150.353,40	100.235,60	100.235,60	150.353,40	150.353,40
Σύνολο του ΚΑ:	15-6232.	202.353,40	126.229,10	132.729,10	202.353,40	202.353,40
Σύνολο του ΚΑ:	15-623	202.353,40	126.229,10	132.729,10	202.353,40	202.353,40
15-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ					
15-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.200,00	720,00	720,00	1.200,00	1.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-625	1.200,00	720,00	720,00	1.200,00	1.200,00
15-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
15-6261.	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου					
15-6261.001	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	1.500,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6261.	1.500,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
15-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)					
15-6262.001	Συντήρηση -επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
15-6262.002	Συντήρηση -επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων	13.000,00	0,00	3.836,93	10.000,00	10.000,00
15-6262.003	Εργασίες επισκευής & συντήρησης παιδότοπων Π.Β.Σ.	1.500,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
15-6262.004	Εργασίες συντήρησης χλοοτάπητα γηπέδου Δ.Ε. Αντιρ	12.000,00	2.462,64	2.462,64	12.000,00	12.000,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2020	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2020	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Περιφ/κή Δ/νση
15-6262.006	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΩΝ ΓΑΒΡΟΛΙΜΝΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ ΔΕ ΧΑΛΚΕΙΑΣ	17.101,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
15-6262.011	συντηρηση επισκευη του συνθετικου χλοοταπητα του γηπεδου Ξηροπηγαδου	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6262.	50.101,00	2.462,64	6.299,57	49.000,00	49.000,00
15-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	4.192,55	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
15-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων					
15-6264.002	Συντηρηση-επισκευή μηχανογραφικού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
15-6264.003	Συντήρηση καυστήρων θέρμανσης κτιρίων και καλοριφερ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
15-6264.004	συντηρηση κλιματιστικων	1.000,00	0,00	0,00	600,00	600,00
15-6264.005	Συντηρηση - επισκευη λοιπων μηχανηματων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6264.	4.000,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
15-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
15-6265.001	Συντηρηση λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
15-6265.002	Συντήρηση-επισκευη μουσικων οργανων φιλαρμονικης	3.686,40	0,00	1.686,40	3.000,00	3.000,00
15-6265.004	Συντηρηση , τοποθετηση ,αποθηκευση εορταστικων διακοσμητικων φωτιστικων	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6265.	14.686,40	0,00	1.686,40	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-626	74.479,95	2.462,64	7.985,97	63.600,00	63.600,00
15-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)					
15-6271.	Υδρευση δημοτικων κτιριων κ.λ.π.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
15-6273.	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	173.000,00	114.154,62	135.765,28	173.000,00	173.000,00
15-6274.	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων					
15-6274.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΟΚΕΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
15-6274.002	ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ	700,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6274.	1.500,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-627	176.000,00	114.154,62	135.765,28	176.300,00	176.300,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-62	454.033,35	243.566,36	277.200,35	443.453,40	443.453,40
15-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ					
15-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ					
15-6321.	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2020	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2020	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Περιφ/κή Δ/νση
15-6323.	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	200,00	112,00	112,00	200,00	200,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-632	900,00	112,00	112,00	900,00	900,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-63	900,00	112,00	112,00	900,00	900,00
15-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
15-641 .	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ					
15-6412.	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
15-6414.	Μεταφορές εν γένει					
15-6414.001	Μετακινήσεις μελών φιλαρμονικής Δήμου	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
15-6414.002	Μισθωση λεωφορείων για διαδρομές πολιτισμού	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
15-6414.003	Μεταφορές μελών ΚΑΠΗ	2.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6414.	6.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-641	7.100,00	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00
15-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ					
15-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-642	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
15-647 .	ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ					
15-6471.	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων					
15-6471.004	Δαπάνες εκδηλώσεων Ναυμαχίας Ναυπάκτου	40.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
15-6471.005	Δαπάνες για εκδηλώσεων Αποκριάς & Καρναβαλιού	2.493,22	2.493,22	2.493,22	10.000,00	10.000,00
15-6471.007	Δαπάνες εκδηλώσεων Απελευθέρωσης Ναυπάκτου	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15-6471.008	Δαπάνες διοργάνωσης Φεστιβάλ Μαθητικού Θεάτρου	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15-6471.009	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ	24.800,00	699,70	11.709,60	24.800,00	24.800,00
15-6471.015	Δαπάνες λειτουργίας παιδικής χωρδιάς	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
15-6471.020	ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
15-6471.021	Διοργάνωση εκδηλώσεων ΚΑΠΗ	2.006,73	805,71	805,71	1.500,00	1.500,00
15-6471.023	Συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων με φορείς	2.000,00	400,00	400,00	2.000,00	2.000,00
15-6471.024	ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ	11.950,20	3.950,20	3.950,20	8.000,00	8.000,00
15-6471.026	δαπάνες διαφημιστικού υλικού για προώθηση πολιτιστικών εκδηλώσεων	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
15-6471.038	δαπάνες διοργάνωσης θεατρικών παραστάσεων και συναυλιών	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2020	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2020	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Περιφ/κή Δ/νση
Σύνολο του ΚΑ:	15-6471.	107.250,15	8.348,83	19.358,73	141.300,00	141.300,00
15-6472.	Εξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων					
15-6472.003	Συνδιοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων με φορείς	28.000,00	0,00	4.526,00	10.000,00	10.000,00
15-6472.006	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6472.	28.000,00	0,00	4.526,00	20.000,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-647	135.250,15	8.348,83	23.884,73	161.300,00	161.300,00
15-648 .	ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ					
15-6481.	Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων					
15-6481.001	προμηθεια ειδων κρεοπωλειου	9.347,49	1.391,47	1.391,47	9.500,00	9.500,00
15-6481.002	προμηθεια ειδων πτηνοπωλειου	3.929,14	648,64	648,64	3.500,00	3.500,00
15-6481.003	προμηθεια ειδων παντοπωλειου	29.698,30	2.961,75	2.961,75	30.000,00	30.000,00
15-6481.004	προμηθεια ειδων αρτοποιειου	3.958,81	1.161,43	1.161,43	4.000,00	4.000,00
15-6481.005	προμηθεια ειδων ιχθυοπωλειου	12.561,22	1.707,09	1.707,09	13.000,00	13.000,00
15-6481.006	προμηθεια ειδων οπωροπωλειου	20.118,59	1.467,97	1.467,97	20.200,00	20.200,00
15-6481.008	Προμηθειες καταναλωτικων ειδων για ΚΑΠΗ	1.000,00	35,00	35,00	1.000,00	1.000,00
15-6481.009	προμηθεια τροφιμων για λειτουργια τραπεζας αγαθων	69.268,16	19.889,30	19.889,30	36.000,00	36.000,00
15-6481.010	δαπανες για λειτουργικες αναγκες ΚΑΠΗ Γαλατα	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6481.	150.881,71	29.262,65	29.262,65	118.200,00	118.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-648	150.881,71	29.262,65	29.262,65	118.200,00	118.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-64	294.231,86	37.611,48	53.147,38	286.600,00	286.600,00
15-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
15-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ					
15-6612.	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	2.500,00	1.502,41	1.502,41	500,00	500,00
15-6613.	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	1.500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
15-6615.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	500,00	0,00	0,00	600,00	600,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-661	4.500,00	1.502,41	1.502,41	1.600,00	1.600,00
15-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					
15-6631.	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	700,00	117,55	417,51	700,00	700,00
15-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	3.500,00	2.295,15	2.295,15	5.000,00	5.000,00
15-6635.	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2020	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2020	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Περιφ/κή Δ/νση
15-6635.001	Προμήθεια ειδών υγιεινής προστασίας από Κορονοϊό	3.000,00	1.551,57	1.551,57	4.000,00	4.000,00
15-6635.002	προμηθεια τροφιμων και ειδων υγιεινης για καλυψη εκτακτων αναγκων σε ευαλωτες ομαδες που προεκυμαν από τον covid - 19	5.500,00	3.365,48	3.365,48	0,00	0,00
15-6635.003	προμηθεια ειδων προστασιας των Ρομα από τον Κορονοϊο	5.000,00	471,97	471,97	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6635.		13.500,00	5.389,02	5.389,02	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-663		17.700,00	7.801,72	8.101,68	9.700,00	9.700,00
15-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ					
15-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	6.957,12	1.476,68	1.119,59	4.793,34	4.793,34
15-6643.	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	14.200,70	3.210,90	3.210,90	9.633,68	9.633,68
Σύνολο του ΚΑ: 15-664		21.157,82	4.687,58	4.330,49	14.427,02	14.427,02
15-665 .	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					
15-6654.	Προμήθεια λοιπού υλικού					
15-6654.003	προμηθεια εποπτικου υλικου για τους ΒΠΣ του Δήμου	3.500,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6654.		3.500,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-665		3.500,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
15-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ					
15-6671.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων					
15-6671.001	Προμηθεια ελαστικων	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6671.		900,00	0,00	0,00	900,00	900,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-667		900,00	0,00	0,00	900,00	900,00
15-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ					
15-6691.	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων					
15-6691.001	προμηθεια ειδων σημαιοστολισμου & φωταγωγησεων	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6691.		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
15-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων					
15-6699.001	Προμήθεια ειδών για ανάγκες φιλαρμονικής Δήμου	1.500,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
15-6699.004	Προμηθεια χριστουγεννιτικων δωρων για Π.Β.Σ.	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
15-6699.005	Προμηθεια παιχνιδιων και λοιπων ειδων για Π.Β.Σ.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
15-6699.009	Προμηθεια υγραεριου για λειτουργία Τράπεζας Αγαθών	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00
15-6699.010	Προμηθεια ειδων για πρόγραμμα μαζικού αθλητισμού	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2020	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2020	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Περιφ/κή Δ/νση
15-6699.011	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
15-6699.012	Προμηθεια υλικων για ανάγκες υπηρεσίες	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
15-6699.013	Προμηθεια μοκετων Π.Β.Σ.	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6699.	11.200,00	0,00	0,00	12.700,00	12.700,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-669	12.700,00	0,00	0,00	14.200,00	14.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-66	60.457,82	13.991,71	13.934,58	43.827,02	43.827,02
15-67 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ					
15-674 .	ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ					
15-6741.	ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ					
15-6741.015	Α' Κοινωνικών Βοηθειών / έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις Επίδομα απροστάτευτων παιδιών	81,97	0,00	0,00	81,97	81,97
Σύνολο του ΚΑ:	15-6741.	81,97	0,00	0,00	81,97	81,97
Σύνολο του ΚΑ:	15-674	81,97	0,00	0,00	81,97	81,97
Σύνολο του ΚΑ:	15-67	81,97	0,00	0,00	81,97	81,97
Σύνολο του ΚΑ:	15-6	1.828.183,09	952.881,28	1.166.707,40	1.820.375,69	1.820.375,69
15-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
15-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
15-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
15-7133.	Έπιπλα σκέυη					
15-7133.001	Προμηθεια επίπλων & σκευών για ανάγκες Π.Β.Σ., φιλαρμονικής, τραπέζας αγαθών, ΚΑΠΗ	1.000,00	297,60	657,60	2.000,00	2.000,00
15-7133.002	Προμηθεια ηλεκτρικων ειδών Π.Β.Σ. & Τράπεζας Αγαθών	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
15-7133.004	προμηθεια επιπλων και σευων για τον εξοπλισμο του κεντρου πολιτιστικής και τουριστικής πληροφορησης (κτιριο Ναυτακτια)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7133.	3.000,00	297,60	657,60	5.000,00	5.000,00
15-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
15-7135.	Λοιπός εξοπλισμός					
15-7135.005	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15-7135.006	προμηθεια και εγκατασταση εξοπλισμου παιδικων σταθμων	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
15-7135.008	προμηθεια πλαστικων καρεκλων για πολιτιστικες εκδηλωσεις	2.000,00	0,00	1.199,33	0,00	0,00
15-7135.018	Προμηθεια και τοποθετηση υποστεγου ΠΣ Αντιρριου	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2020	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2020	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Περιφ/κή Δ/νση
15-7135.019	Προμηθεια κλινοσκεπασματων και συναφους υλικου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
15-7135.021	περιφραξη γηπεδου ΤΚ Γαλατα (προμηθεια - τοποθετηση)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7135.	22.000,00	0,00	1.199,33	9.000,00	9.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-713	28.000,00	297,60	1.856,93	17.000,00	17.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-71	28.000,00	297,60	1.856,93	17.000,00	17.000,00
15-73 .	ΕΡΓΑ					
15-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
15-7331.	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
15-7331.002	Συντηρηση-επισκευή σχολικών κτιρίων	2.813,60	0,00	0,00	68.700,00	68.700,00
15-7331.005	επισκευη συντηρηση σχολικων κτιριων & αυλειων χωρων & λοιπες δρασεις (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣΙΙ)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7331.	42.813,60	0,00	0,00	108.700,00	108.700,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-733	42.813,60	0,00	0,00	108.700,00	108.700,00
15-734 .	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ					
15-7341.	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ					
15-7341.001	ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ανάδειξη ευκαιριών)	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7341.	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-734	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-73	104.313,60	0,00	0,00	108.700,00	108.700,00
15-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
15-741 .	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					
15-7413.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ					
15-7413.002	δαπανη εκπονησης μελετης στρατηγικου σχεδιασμου τουριστικης προβολης Δ Ναυπακτιας	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7413.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-741	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-742 .	ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
15-7425.	Λοιπές ειδικές δαπάνες					
15-7425.001	προσαρμογη λειτουργουντων δημοτικων βρεφικων παιδικων και βρεφονηπιακων σταθμων στις προδιαγραφες του νεου θεσμικου πλαισιου αδειοδοτησης συμφωνα ε τις διαταξεις του πδ 99/2017	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2020	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2020	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Περιφ/κή Δ/ση
Σύνολο του ΚΑ:	15-7425.	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-742	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-74	170.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7	302.313,60	297,60	1.856,93	275.700,00	275.700,00
15-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
15-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
15-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
15-8111.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού					
15-8111.001	Αμοιβες & εξοδα προσωπικού	28.166,91	19.136,45	20.157,65	1.152,38	1.152,38
15-8111.011	αναδρομικές αποδοχές προσωπικού	17.750,00	17.670,60	17.670,60	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-8111.	45.916,91	36.807,05	37.828,25	1.152,38	1.152,38
15-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων					
15-8113.002	Λοιπες αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	30.240,75	29.565,75	29.614,75	24.133,86	24.133,86
Σύνολο του ΚΑ:	15-8113.	30.240,75	29.565,75	29.614,75	24.133,86	24.133,86
15-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ					
15-8115.001	Οφειλες παρελθόντων ετών -διάφορα έξοδα	81.522,31	72.218,26	72.218,26	35.404,02	35.404,02
Σύνολο του ΚΑ:	15-8115.	81.522,31	72.218,26	72.218,26	35.404,02	35.404,02
15-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	11.218,62	7.771,40	7.771,40	8.378,33	8.378,33
15-8117.	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-811	169.498,59	146.362,46	147.432,66	69.668,59	69.668,59
15-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
15-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	9.081,00	4.083,80	4.083,80	14.694,78	14.694,78
Σύνολο του ΚΑ:	15-812	9.081,00	4.083,80	4.083,80	14.694,78	14.694,78
Σύνολο του ΚΑ:	15-81	178.579,59	150.446,26	151.516,46	84.363,37	84.363,37
Σύνολο του ΚΑ:	15-8	178.579,59	150.446,26	151.516,46	84.363,37	84.363,37
Σύνολο του ΚΑ:	15	2.309.076,28	1.103.625,14	1.320.080,79	2.180.439,06	2.180.439,06
20- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ					
20-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
20-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
20-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2020	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2020	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Περιφ/κή Δ/ση
20-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
20-6011.001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	758.750,00	568.444,15	689.621,19	854.021,89	854.021,89
Σύνολο του ΚΑ: 20-6011.		758.750,00	568.444,15	689.621,19	854.021,89	854.021,89
20-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	90.101,81	28.450,66	30.129,52	82.725,00	82.725,00
Σύνολο του ΚΑ: 20-601		848.851,81	596.894,81	719.750,71	936.746,89	936.746,89
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	80.500,00	61.910,80	74.679,14	80.222,96	80.222,96
20-6021.003	αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές ΙΔΑΧ	7.000,00	1.052,60	1.327,22	7.000,00	7.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 20-6021.		87.500,00	62.963,40	76.006,36	87.222,96	87.222,96
Σύνολο του ΚΑ: 20-602		87.500,00	62.963,40	76.006,36	87.222,96	87.222,96
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)	44.142,00	21.404,07	34.416,33	57.952,44	57.952,44
Σύνολο του ΚΑ: 20-6041.		44.142,00	21.404,07	34.416,33	57.952,44	57.952,44
20-6042.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	900,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 20-604		45.042,00	21.404,07	34.416,33	68.452,44	68.452,44
20-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
20-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
20-6051.001	Εισφορές υπερ ΤΥΔΚΥ	33.500,00	23.157,25	28.267,31	34.207,10	34.207,10
20-6051.002	εργοδοτικές εισφορες υπρ ΚΣΚΥ	2.300,00	1.685,15	2.073,85	2.043,32	2.043,32
20-6051.004	ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ Εργοδοτου	5.200,00	3.863,00	4.729,51	6.575,49	6.575,49
20-6051.005	ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ ΒΑΡΕΩΝ Εργοδ	19.000,00	12.338,21	15.111,76	20.898,34	20.898,34
20-6051.006	Εργοδοτικές εισφορες ΙΚΑ μονιμου προσωπικου	17.600,00	12.527,47	15.526,27	15.275,68	15.275,68
20-6051.007	εργοδοτικές εισφορες υπερ ΕΦΚΑ	86.000,00	58.067,64	71.114,15	70.552,37	70.552,37

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2020	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2020	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Περιφ/κή Δ/νση
20-6051.008	υγειονομική περιθαλψη δημοσιου	2.200,00	1.511,49	1.838,11	2.074,25	2.074,25
20-6051.009	ΤΕΑΔΥ παλαιων δημοσιου	1.400,00	1.029,33	1.258,07	1.373,42	1.373,42
Σύνολο του ΚΑ:	20-6051.	167.200,00	114.179,54	139.919,03	152.999,97	152.999,97
20-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
20-6052.001	Εργοδοτ. εισφορές ΙΚΑ προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ	23.500,00	17.876,11	21.650,89	23.473,30	23.473,30
Σύνολο του ΚΑ:	20-6052.	23.500,00	17.876,11	21.650,89	23.473,30	23.473,30
20-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
20-6054.001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού	12.196,90	5.954,58	9.557,92	21.135,15	21.135,15
Σύνολο του ΚΑ:	20-6054.	12.196,90	5.954,58	9.557,92	21.135,15	21.135,15
Σύνολο του ΚΑ:	20-605	202.896,90	138.010,23	171.127,84	197.608,42	197.608,42
20-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
20-6061.	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)					
20-6061.001	Παροχές σε είδος & ατομικά μέσα προστασίας (είδη ρουχισμού)	62.000,26	27.000,26	27.000,26	36.000,00	36.000,00
20-6061.002	Παροχές σε είδος & ατομικά μέσα προστασίας (γαλα)-	29.000,00	3.203,55	5.384,45	37.000,00	37.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6061.	91.000,26	30.203,81	32.384,71	73.000,00	73.000,00
20-6062.	Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
20-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)					
20-6063.001	Δαπανες προληπτικής ιατρικής εργαζομένων	2.000,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6063.	2.000,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-606	94.000,26	30.203,81	32.384,71	81.500,00	81.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-60	1.278.290,97	849.476,32	1.033.685,95	1.371.530,71	1.371.530,71
20-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
20-615 .	ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ					
20-6151.	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	39.725,10	0,00	0,00	50.785,97	50.785,97
Σύνολο του ΚΑ:	20-615	39.725,10	0,00	0,00	50.785,97	50.785,97
Σύνολο του ΚΑ:	20-61	39.725,10	0,00	0,00	50.785,97	50.785,97
20-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
20-621 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2020	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2020	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Περιφ/κή Δ/νση
20-6211.	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	500.000,00	356.976,82	401.545,75	500.000,00	500.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-621	500.000,00	356.976,82	401.545,75	500.000,00	500.000,00
20-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ					
20-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	9.000,00	6.759,00	7.569,00	4.500,00	4.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-625	9.000,00	6.759,00	7.569,00	4.500,00	4.500,00
20-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
20-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)					
20-6262.005	συντηρηση επισκευη ηλεκτρολογικων εγκαταστασεων	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
20-6262.006	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΕ ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ ΔΕ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΚΑΙ ΔΕ ΠΥΛΗΝΗΣ	13.286,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6262.	23.286,00	10.000,00	10.000,00	35.000,00	35.000,00
20-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	73.167,76	22.125,65	41.305,26	70.000,00	70.000,00
20-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων					
20-6264.004	πλυσιμο καδων αποκομιδης απορριμματων	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6264.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-626	106.453,76	32.125,65	51.305,26	115.000,00	115.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-62	615.453,76	395.861,47	460.420,01	619.500,00	619.500,00
20-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ					
20-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ					
20-6322.	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	1.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
20-6323.	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	1.200,00	632,00	632,00	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-632	2.700,00	632,00	632,00	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-63	2.700,00	632,00	632,00	4.000,00	4.000,00
20-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
20-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ					
20-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-642	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-64	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
20-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
20-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2020	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2020	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Περιφ/κή Δ/νση
20-6633.	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
20-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	4.000,00	3.101,97	3.101,97	4.000,00	4.000,00
20-6635.	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας					
20-6635.001	Προμήθεια ειδών υγιεινής προστασίας από Κορονοϊό	2.000,00	247,59	247,59	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6635.	2.000,00	247,59	247,59	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-663	8.000,00	3.349,56	3.349,56	7.000,00	7.000,00
20-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ					
20-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	142.742,34	57.681,91	62.412,12	139.999,35	139.999,35
Σύνολο του ΚΑ:	20-664	142.742,34	57.681,91	62.412,12	139.999,35	139.999,35
20-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ					
20-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων					
20-6662.001	Προμηθεια ηλεκτρολογικου υλικου	50.000,00	620,00	620,00	50.000,00	50.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6662.	50.000,00	620,00	620,00	50.000,00	50.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-666	50.000,00	620,00	620,00	50.000,00	50.000,00
20-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ					
20-6671.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων					
20-6671.002	Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων	50.000,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6671.	50.000,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
20-6673.	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
20-6673.001	Προμηθεια ανταλλακτικων για τους καδους απορριμματων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6673.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-667	51.000,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
20-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ					
20-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων					
20-6699.001	Προμήθεια υλικών για ανάγκες υπηρεσίας	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
20-6699.002	προμηθεια ψηφιακης καρτας ταχογραφου	450,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6699.	5.450,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-669	5.450,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-66	257.192,34	61.651,47	66.381,68	234.499,35	234.499,35
20-67 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2020	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2020	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Περιφ/κή Δ/νση
20-672 .	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ					
20-6721.	Εισφορά υπέρ συνδέσμων					
20-6721.001	εισφορά υπέρ Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεων Αποβλητων της 1ης ΓΕΝ	460.000,00	297.285,44	370.100,67	480.000,00	480.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6721.	460.000,00	297.285,44	370.100,67	480.000,00	480.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-672	460.000,00	297.285,44	370.100,67	480.000,00	480.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-67	460.000,00	297.285,44	370.100,67	480.000,00	480.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6	2.653.862,17	1.604.906,70	1.931.220,31	2.760.816,03	2.760.816,03
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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
20-7131.004	προμηθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
20-7131.005	προμηθεια μηχανημάτων εργου οχημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμου	40.000,00	25.826,72	25.826,72	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-7131.	44.500,00	25.826,72	25.826,72	6.500,00	6.500,00
20-7132.	Μεταφορικά μέσα					
20-7132.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ & ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΚΑΔΩΝ	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-7132.	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
20-7135.	Λοιπός εξοπλισμός					
20-7135.002	Προμηθεια καδων μηχανικης αποκομιδης απορριμμάτων	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-7135.003	Προμήθεια φωτιστικών μπράτσων	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-7135.006	Προμηθεια σιμεντοιστων στην ΠΕΟ 48 Αντιρριου-Ναυπακτου	15.475,20	15.400,00	15.400,00	0,00	0,00
20-7135.008	προμηθεια σιδηροίστων φωτισμου	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-7135.009	δαπανες για την υλοποιηση του εργου LIFE-IP CEI GREECE - LIFE 18 IPE/GR/000013	473.002,00	0,00	0,00	473.002,00	473.002,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-7135.	541.577,20	15.400,00	15.400,00	473.002,00	473.002,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-713	604.077,20	41.226,72	41.226,72	497.502,00	497.502,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-71	604.077,20	41.226,72	41.226,72	497.502,00	497.502,00
20-73 .	ΕΡΓΑ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2020	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2020	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Περιφ/κή Δ/νση
20-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
20-7325.	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛ/ΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
20-7325.001	Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού	11.035,99	1.284,65	1.611,91	9.751,34	9.751,34
20-7325.005	μετατοπίσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού	15.000,00	561,72	1.520,41	14.438,28	14.438,28
20-7325.008	επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην ΤΚ Γαβρολιμνης	5.821,32	0,00	0,00	5.821,32	5.821,32
20-7325.009	επέκταση δημοτικού φωτισμού ΤΚ Ελευθεριανης	1.342,58	0,00	0,00	1.342,58	1.342,58
20-7325.010	Επέκταση Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού ΤΚ Κλεπας ΔΕ Πλατανου	6.000,00	5.787,08	5.787,08	212,92	212,92
20-7325.011	επέκταση ΦΟΠ στην ΤΚ Καλαβρουζας	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
20-7325.012	ηλεκτροφωτισμος πλαταιας ΤΚ Καλαβρουζας	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20-7325.018	επέκταση δημοτικού φωτισμού στην ΤΚ Βομβοκους	5.787,08	5.787,08	5.787,08	0,00	0,00
20-7325.019	επέκταση δημοτικού φωτισμού στην ΤΚ Λυγια	4.629,66	0,00	0,00	4.629,66	4.629,66
20-7325.020	επέκταση δημοτικού φωτισμού στην ΤΚ Σκαλας	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00
20-7325.021	τοποθέτηση τριών φωτιστικών σε στύλους στην ΤΚ Μαμουλαδας	145,08	0,00	0,00	145,08	145,08
20-7325.022	επέκταση δημοτικού φωτισμού στην ΤΚ Μαμουλαδας Λευκα θεση Ζευγαρι	2.314,83	0,00	0,00	2.314,83	2.314,83
20-7325.023	επέκταση δημοτικού φωτισμού στην ΤΚ Νεοκαστρου (πλατεια Παλαιοβρυση και Αγ. Αθανασιο)	4.629,66	0,00	0,00	4.629,66	4.629,66
20-7325.024	ηλεκτροφωτισμος πεζοδρομου στην περιοχή δεξαμενη Ναυπακτου	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-7325.	89.606,20	13.420,53	14.706,48	106.185,67	106.185,67
Σύνολο του ΚΑ:	20-732	89.606,20	13.420,53	14.706,48	106.185,67	106.185,67
20-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
20-7335.	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
20-7335.001	επισκευη δικτύου φωτισμού στον κομβο Μαμουλαδας	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-7335.	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-733	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-73	97.606,20	13.420,53	14.706,48	114.185,67	114.185,67
Σύνολο του ΚΑ:	20-7	701.683,40	54.647,25	55.933,20	611.687,67	611.687,67
20-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
20-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2020	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2020	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Περιφ/κή Δ/νση
20-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
20-8111.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού					
20-8111.001	Αμοιβες & έξοδα προσωπικού	65.728,60	63.787,15	63.787,15	5.076,54	5.076,54
	Σύνολο του ΚΑ: 20-8111.	65.728,60	63.787,15	63.787,15	5.076,54	5.076,54
20-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	50.926,85	47.099,59	47.099,59	9.376,56	9.376,56
20-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	48.143,23	48.143,23	48.143,23	84.174,97	84.174,97
20-8117.	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ					
20-8117.001	Καταναλωση ηλεκτρικού ρευματος (Π.Ο.Ε.)	156.178,00	154.957,00	154.957,00	155.000,00	155.000,00
20-8117.004	Οφειλες Σύνδεσμο για χρήση ΧΥΤΑ	54.621,11	54.621,11	54.621,11	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 20-8117.	210.799,11	209.578,11	209.578,11	155.000,00	155.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 20-811	375.597,79	368.608,08	368.608,08	253.628,07	253.628,07
20-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
20-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	48.813,22	48.813,22	48.813,22	15.919,41	15.919,41
20-8122.	Έργα					
20-8122.001	Οφειλομενα εργα- υπ. Καθαριότητας-Ηλεκτροφωτισμου	2.046,00	2.046,00	2.046,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 20-8122.	2.046,00	2.046,00	2.046,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 20-812	50.859,22	50.859,22	50.859,22	15.919,41	15.919,41
	Σύνολο του ΚΑ: 20-81	426.457,01	419.467,30	419.467,30	269.547,48	269.547,48
20-82 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ					
20-826 .	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ					
20-8261.	Λοιπές επιστροφές					
20-8261.001	λοιπες εισφορες αχρεωστητως εισπραχθεντων	0,00	0,00	0,00	39.788,00	39.788,00
	Σύνολο του ΚΑ: 20-8261.	0,00	0,00	0,00	39.788,00	39.788,00
	Σύνολο του ΚΑ: 20-826	0,00	0,00	0,00	39.788,00	39.788,00
	Σύνολο του ΚΑ: 20-82	0,00	0,00	0,00	39.788,00	39.788,00
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 εισπράξης εισπρακτέων υπολοίπων	118.883,85	0,00	0,00	48.374,64	48.374,64

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2020	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2020	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Περιφ/κή Δ/νση
Σύνολο του ΚΑ:	20-851	118.883,85	0,00	0,00	48.374,64	48.374,64
Σύνολο του ΚΑ:	20-85	118.883,85	0,00	0,00	48.374,64	48.374,64
Σύνολο του ΚΑ:	20-8	545.340,86	419.467,30	419.467,30	357.710,12	357.710,12
Σύνολο του ΚΑ:	20	3.900.886,43	2.079.021,25	2.406.620,81	3.730.213,82	3.730.213,82
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 και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
30-6011.001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	307.853,42	236.646,80	289.862,65	348.785,18	348.785,18
Σύνολο του ΚΑ:	30-6011.	307.853,42	236.646,80	289.862,65	348.785,18	348.785,18
30-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
30-6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μόνιμου προσωπικού	7.875,00	413,79	0,00	11.250,00	11.250,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6012.	7.875,00	413,79	0,00	11.250,00	11.250,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-601	315.728,42	237.060,59	289.862,65	360.035,18	360.035,18
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 υπαλληλων (Ι.Δ.Ο.Χ)	23.824,00	11.300,00	11.300,00	57.952,44	57.952,44
Σύνολο του ΚΑ:	30-6041.	23.824,00	11.300,00	11.300,00	57.952,44	57.952,44
Σύνολο του ΚΑ:	30-604	23.824,00	11.300,00	11.300,00	57.952,44	57.952,44
30-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
30-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
30-6051.001	ΤΥΔΚΥ Εργοδοτου	9.085,55	6.978,87	8.420,20	11.941,23	11.941,23
30-6051.002	ΚΣΚΥ εργοδοτου	3.998,94	3.290,38	4.035,78	3.998,94	3.998,94
30-6051.003	Υπερ ΤΣΜΕΔΕ	14.035,89	8.906,92	12.469,25	8.866,92	8.866,92
30-6051.006	εργοδοτικες εισφορες υπερ ΕΦΚΑ	26.088,58	16.352,30	19.712,24	23.373,93	23.373,93
30-6051.007	ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ	6.335,43	4.766,76	5.787,24	11.466,62	11.466,62

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2020	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2020	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Περιφ/κή Δ/νση
30-6051.010	ΤΕΑΔΥ Εργοδοτη	1.527,98	1.070,57	1.292,23	1.527,98	1.527,98
Σύνολο του ΚΑ:	30-6051.	61.072,37	41.365,80	51.716,94	61.175,62	61.175,62
30-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
30-6054.001	ΙΚΑ εργοδοτη προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ.	6.553,24	2.788,08	2.788,08	31.026,71	31.026,71
Σύνολο του ΚΑ:	30-6054.	6.553,24	2.788,08	2.788,08	31.026,71	31.026,71
30-6055.	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές					
30-6055.001	Εργοδοτικές εισφορές για υγειονομική περίθαλψη	2.373,39	1.614,16	1.924,48	2.373,39	2.373,39
Σύνολο του ΚΑ:	30-6055.	2.373,39	1.614,16	1.924,48	2.373,39	2.373,39
Σύνολο του ΚΑ:	30-605	69.999,00	45.768,04	56.429,50	94.575,72	94.575,72
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 (γαλα)	6.438,16	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
30-6061.002	Παροχές σε είδος & ατομικά μέσα προστασίας (είδη ένδυσης)	7.114,16	3.514,16	3.514,16	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6061.	13.552,32	3.514,16	3.514,16	12.000,00	12.000,00
30-6062.	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
30-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)					
30-6063.001	δαπάνες προληπτικής ιατρικής εργαζομένων	0,00	0,00	0,00	3.725,00	3.725,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6063.	0,00	0,00	0,00	3.725,00	3.725,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-606	14.552,32	3.514,16	3.514,16	16.725,00	16.725,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-60	424.103,74	297.642,79	361.106,31	529.288,34	529.288,34
30-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
30-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
30-6112.	Αμοιβές τεχνικών					
30-6112.005	παροχή υπηρεσίας για την εκπόνηση ΣΒΑΚ	30.255,26	18.691,96	11.861,84	18.393,42	18.393,42
30-6112.006	αμοιβή τεχνικού συμβούλου για το έργο συντήρηση και προβολή αναρριχητικού πεδίου Βαρασσοβας	18.600,00	0,00	0,00	11.160,00	11.160,00
30-6112.007	ελεγχος φακέλου για λήψη εγκρίσης από την ΕΟΟΑ του έργου συντήρηση και προβολή αναρριχητικού πεδίου Βαρασσοβας	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-6112.008	Παροχή υπηρεσίας συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποστήριξη του Τμήματος Μελετών & Τεχνικών Έργων στο σχεδιασμό των περαιτέρω ενεργειών εξετασης των κατολ/τικών φαινομένων Τ.Κ. Κλεπας ΔΕ Πλατάνου Δήμου Ναυπακτίας	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2020	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2020	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Περιφ/κή Δ/νση
Σύνολο του ΚΑ:	30-6112.	53.135,26	18.691,96	11.861,84	29.553,42	29.553,42
30-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία					
30-6117.001	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
30-6117.002	εργασίες προσθαφαιρέσης πινακίδων Δ. Ναυπακτίας	10.000,01	1.256,00	1.256,00	10.000,00	10.000,00
30-6117.003	Εργασίες συντήρησης οριζόντιας & κατακόρυφης σήμανσης	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
30-6117.011	παροχή υπηρεσιών για την υποστηρίξη του τμ μελετών & τεχν. Έργων για την υλοποίηση έργων του Δ. Ναυπακτίας	1.339,34	0,00	0,00	1.339,34	1.339,34
30-6117.012	παροχή υπηρεσιών για την παρακολούθηση και προώθηση των διαδικασιών εγκρίσης του τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου για την ανεγερση του 3ου δημοτικού σχολείου ναυπακτου στο γηπεδο ιδιοκτησίας του δήμου που αγοράστηκε για τον σκοπο αυτό	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-6117.018	Αναγνωριστική υδρογεωλογική έρευνα ΤΚ Κλεπτας	5.084,00	0,00	0,00	5.084,00	5.084,00
30-6117.020	εργαστηριακές δοκιμες εργαστηριακοι ελεγχοι υλικων δημοσιων τεχνικων εργαων	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
30-6117.026	παροχή υπηρεσιών για την καταχώρηση πιστοποιητικών ελεγχου ανελκυστηρων στα κτiria που στεγαζονται υπηρεσίες του Δήμου	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
30-6117.027	Αμοιβη ορισθεντοςπραγματογνωμονα	4.055,00	0,00	0,00	4.055,00	4.055,00
30-6117.028	υπηρεσίες χρεωσης καρτων για την ελεγχομενη σταθμεση	638,97	0,00	0,00	0,00	0,00
30-6117.029	υπηρεσίες συνδρομης τερματικων συσκευων εκδοσης αποδειξεων	5.327,75	0,00	0,00	4.566,64	4.566,64
30-6117.030	ιστορικη τεκμηριωση μνημειων για το ψηφιακο περιεχομενο της ολοκληρωμενης προβολης και προωθησης των πολιτιστικων πλεονεκτηματων του Δ Ναυπακτίας	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
30-6117.031	αποξήλωση επικίνδυνων εγκαταστάσεων από το ΒΚ 286 (πρωην μεροτσουληθρες)	8.500,00	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00
30-6117.032	εργασια στεγανοποιησης δεξαμενων συντιβανιου Γριμποβου	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6117.	62.445,07	9.556,00	10.056,00	45.544,98	45.544,98
Σύνολο του ΚΑ:	30-611	115.580,33	28.247,96	21.917,84	75.098,40	75.098,40
Σύνολο του ΚΑ:	30-61	115.580,33	28.247,96	21.917,84	75.098,40	75.098,40
30-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
30-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ					
30-6232.	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων					
30-6232.001	Μισθωμα κτιριου στεγασης τεχνικων υπηρεσιων	46.800,00	31.200,00	39.000,00	46.800,00	46.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6232.	46.800,00	31.200,00	39.000,00	46.800,00	46.800,00
30-6233.	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2020	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2020	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Περιφ/κή Δ/νση
30-6233.003	Μισθωση μηχανημάτων για Δ.Ε Ναυπακτου	23.000,00	12.008,16	12.008,16	24.000,00	24.000,00
30-6233.004	Μισθωση μηχανημάτων για Δ.Ε Αποδοτίας	24.000,00	12.409,42	12.409,42	22.000,00	22.000,00
30-6233.005	μισθωση μηχανημάτων για Δ.Ε Πλατανου	23.000,00	12.930,22	12.930,22	20.000,00	20.000,00
30-6233.007	μισθωση μηχανημάτων για Δ.Ε Πυληνης	24.000,00	11.849,44	11.849,44	18.000,00	18.000,00
30-6233.018	μισθωση μηχανημετων στο Δημο Ναυπακτίας	34.068,80	3.676,46	17.752,28	0,00	0,00
30-6233.019	μισθωση μηχανημάτων για Δ.Ε Χαλκείας	20.000,00	4.464,00	8.308,00	15.000,00	15.000,00
30-6233.020	μισθωση μηχανημετων για Δ.Ε Αντηριου	15.000,00	6.403,36	6.403,36	15.000,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6233.	163.068,80	63.741,06	81.660,88	114.000,00	114.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-623	209.868,80	94.941,06	120.660,88	160.800,00	160.800,00
30-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ					
30-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	9.000,00	7.881,00	8.823,00	9.000,00	9.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-625	9.000,00	7.881,00	8.823,00	9.000,00	9.000,00
30-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
30-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)					
30-6262.011	πιστοποίηση και παροχή εξειδικευμενων υπηρεσιων για τον ελεγχο των παιδικων χαρων	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
30-6262.012	συντηρηση και επισκευη παγκακιων	5.500,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
30-6262.030	δημιουργια διαμορφωση πολιτιστικου μονοπατιου καστροπολης Ναυπακτου	261.300,09	52.657,77	63.712,25	162.418,09	162.418,09
30-6262.031	συντηρηση ανελκυστηρα κτιριου τεχνικης υπηρεσιας	1.200,00	499,99	499,99	1.200,00	1.200,00
30-6262.032	εργασίες καθαρισμου 40 κοινοχρηστων ποδηλατων	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-6262.033	συντηρηση επισκευη υφισταμενων μονοπατιων ΤΚ Ελατους	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
30-6262.034	Συντηρηση σιδηροιστων φωτισμου	8.000,00	7.998,00	7.998,00	0,00	0,00
30-6262.035	βελτιωση και συντηρηση οδικου δικτυου ΤΚ Αφροξυλιας - Βομβοκοκους και Μαμουλαδας (δωρεα ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
30-6262.036	συντηρηση οργανων παιδικων χαρων	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6262.	281.150,09	61.155,76	72.210,24	201.618,09	201.618,09
30-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	31.347,84	2.708,69	6.486,05	20.000,00	20.000,00
30-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	81.700,41	9.688,64	25.866,75	50.000,00	50.000,00
30-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
30-6265.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	11.400,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2020	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2020	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Περιφ/κή Δ/νση
Σύνολο του ΚΑ:	30-6265.	11.400,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
30-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού					
30-6266.001	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Τεχνικής Υπηρεσίας	7.000,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6266.	7.000,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-626	412.598,34	73.553,09	104.563,04	282.618,09	282.618,09
30-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)					
30-6271.	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
30-6273.	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	15.000,00	5.652,00	10.828,00	15.000,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-627	15.500,00	5.652,00	10.828,00	15.500,00	15.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-62	646.967,14	182.027,15	244.874,92	467.918,09	467.918,09
30-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ					
30-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ					
30-6322.	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	7.000,00	3.132,32	3.456,37	7.000,00	7.000,00
30-6323.	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	800,00	334,00	334,00	800,00	800,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-632	7.800,00	3.466,32	3.790,37	7.800,00	7.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-63	7.800,00	3.466,32	3.790,37	7.800,00	7.800,00
30-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
30-641 .	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ					
30-6412.	Εξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-641	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
30-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ					
30-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-642	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
30-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ					
30-6462.	Δημοσίευση προκυρήξεων	20.000,00	5.029,44	5.208,00	20.000,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-646	20.000,00	5.029,44	5.208,00	20.000,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-64	26.000,00	5.029,44	5.208,00	24.000,00	24.000,00
30-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
30-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ					
30-6615.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	8.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2020	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2020	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Περιφ/κή Δ/νση
Σύνολο του ΚΑ:	30-661	8.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
30-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					
30-6635.	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας					
30-6635.001	Προμήθεια ειδών υγιεινής προστασίας από Κορονοϊό	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6635.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-663	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ					
30-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων					
30-6641.001	Προμηθεια καυσίμων & λιπαντικών για κίνηση οχημάτων	78.215,53	25.829,80	27.877,34	53.981,29	53.981,29
30-6641.002	Προμηθεια καυσίμων & λιπαντικών για οχήματα Δ.Ε. Αποδοτίας	32.740,00	5.866,38	8.382,31	20.211,32	20.211,32
30-6641.003	Προμηθεια καυσίμων & λιπαντικών οχημάτων Δ.Ε. Πλατάνου	37.210,30	3.415,90	5.867,35	14.638,14	14.638,14
30-6641.004	Προμηθεια καυσίμων& λιπαντικων οχημάτωνΔ.Ε. Πυληνης	19.950,00	3.114,72	5.530,83	7.583,47	7.583,47
Σύνολο του ΚΑ:	30-6641.	168.115,83	38.226,80	47.657,83	96.414,22	96.414,22
Σύνολο του ΚΑ:	30-664	168.115,83	38.226,80	47.657,83	96.414,22	96.414,22
30-665 .	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					
30-6654.	Προμήθεια λοιπού υλικού					
30-6654.008	προμηθεια οικοδομικων υλικων για τις αναγκες της κοινωφελους εργασιας	70.000,00	11.632,34	11.632,34	70.000,00	70.000,00
30-6654.012	προμηθεια μικροϋλικων για τις αναγκες της ΔΤΥ (ταινιες σημανσης μετροταινιες κωνοι κα)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6654.	71.500,00	11.632,34	11.632,34	71.500,00	71.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-665	71.500,00	11.632,34	11.632,34	71.500,00	71.500,00
30-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ					
30-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων					
30-6662.003	προμηθεια μπαρων - κιγκλιδωματων κλεισιματος παραλιων Ναυπακτου	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
30-6662.007	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
30-6662.008	προμηθεια & τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
30-6662.014	προμηθεια υλικων για αναγκες της υπηρεσιας	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6662.	13.000,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-666	13.000,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2020	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2020	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Περιφ/κή Δ/νση
30-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ					
30-6672.	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων					
30-6672.001	Προμήθεια ελαστικών	30.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6672.	30.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-667	30.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
30-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ					
30-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων					
30-6699.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ	5.935,02	3.953,50	3.953,50	2.500,00	2.500,00
30-6699.002	προμηθεια ταχογραφων	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6699.	7.435,02	3.953,50	3.953,50	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-669	7.435,02	3.953,50	3.953,50	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-66	300.050,85	53.812,64	63.243,67	228.914,22	228.914,22
Σύνολο του ΚΑ:	30-6	1.520.502,06	570.226,30	700.141,11	1.333.019,05	1.333.019,05
30-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
30-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
30-711 .	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ					
30-7111.	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων					
30-7111.002	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων -εδαφικών εκτάσεων	0,00	0,00	0,00	298.803,88	298.803,88
Σύνολο του ΚΑ:	30-7111.	0,00	0,00	0,00	298.803,88	298.803,88
30-7112.	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων					
30-7112.003	αγορα ακινητου στην ΔΕ Αντιρριου	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
30-7112.004	αγορα οικοπεδου στην ΤΚ Βομβοκους	6.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
30-7112.005	αγορα ακινητου στην ΤΚ Σιμου ΔΕ Πυλληνης για επεκταση της υφισταμενης πλατειας	5.377,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7112.	46.377,75	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-711	46.377,75	0,00	0,00	342.803,88	342.803,88
30-712 .	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ					
30-7122.	Αγορές κτιρίων εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων					
30-7122.001	Προμηθεια οικισκου για την Τ.Κ Λευκας Αποδοτιας	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7122.	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-712	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2020	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2020	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Περιφ/κή Δ/νση
30-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
30-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός					
30-7131.003	Προμήθεια Η/Μ υλικών συντριβανιών	8.000,00	7.998,00	7.998,00	0,00	0,00
30-7131.007	προμήθεια μηχανήματος διαγραμμισών	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7131.	8.000,00	7.998,00	7.998,00	10.000,00	10.000,00
30-7132.	Μεταφορικά μέσα					
30-7132.001	προμήθεια αυτοκινήτου για ανάγκες της υπηρεσίας	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7132.	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
30-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά					
30-7134.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ	5.000,00	0,00	0,00	400,00	400,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7134.	5.000,00	0,00	0,00	400,00	400,00
30-7135.	Λοιπός εξοπλισμός					
30-7135.001	Προμήθεια πινακίδων οδωνυμιών & αριθμών	1.500,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
30-7135.002	προμήθεια ειδών σημασης κυκλοφορία	19.991,92	9.991,92	9.991,92	15.000,00	15.000,00
30-7135.004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Δ. ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
30-7135.022	προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών νατρίου στην ΤΚ Αφροξυλίας	2.269,20	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7135.025	προμήθεια χημικής τουαλετας για την ΤΚ Νεοκαστρο	5.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7135.032	προμήθεια προστατευτικών εμποδίων στα πεζοδρόμια	6.795,20	2.976,00	2.976,00	0,00	0,00
30-7135.033	προμήθεια παγκακιών	7.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
30-7135.050	αντικεραυνική προστασία ραδιοεπικοινωνιών ΔΕ Αποδοτίας, Πλατανού, Πυλληγής	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
30-7135.053	ιστορική τεκμηρίωση του ψηφιακού κέντρου εμβάπτισμένης πραγματικότητας της Ναυμαχίας Ναυπακτού	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
30-7135.054	προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων παιδικών χαρών	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7135.	68.008,32	12.967,92	12.967,92	79.500,00	79.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-713	112.008,32	20.965,92	20.965,92	120.900,00	120.900,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-71	161.586,07	20.965,92	20.965,92	463.703,88	463.703,88
30-73 .	ΕΡΓΑ					
30-731 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2020	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2020	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Περιφ/κή Δ/νση
30-7311.	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΤΑ					
30-7311.002	δημιουργία κεντρου τεχνης & πολιτισμου Δημου (κληροδοτημα Τσωνη) προγραμμα LEADER Αλιείας	10.586,68	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7311.009	Βελτιωση υποδομων του ΕΠΑΛ Ναυπακτου	783.139,86	0,00	0,00	783.139,86	783.139,86
Σύνολο του ΚΑ: 30-7311.		793.726,54	0,00	0,00	783.139,86	783.139,86
30-7312.	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ					
30-7312.001	Αντικατάσταση παλαιού δικτύου ύδρευσης & ειδικά των αμιαντοσωλήνων	23.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-7312.		23.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-731		817.198,54	0,00	0,00	783.139,86	783.139,86
30-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
30-7322.	ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΑΡΚΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΙ					
30-7322.027	Αναπλασεις Τ.Κ. Πλατανου Καστανίας Αγ. Δημητρίου και Αχλαδοκάστρου	10.113,67	0,00	0,00	537,14	537,14
30-7322.028	Αναπλασεις και οδοποιία Δ.Ε. Ναυπακτου πλην Δ. Κ. Ναυπακτου	2.303,19	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7322.032	αναπλασεις και οδοποιια ΔΕ Αντιρριου	23.360,76	23.223,90	23.223,90	0,00	0,00
30-7322.033	αναπλασεις και οδοποιια ΔΕ Αποδοπιας και ΔΕ Πυλληγης	15.325,69	13.609,33	13.609,33	0,00	0,00
30-7322.035	αναπλασεις και οδοποιια ΔΕ Χαλκειας	25.051,22	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7322.036	οδοποιια και αναπλασεις ΔΕ Πλατανου	89.920,36	15.216,18	35.946,29	74.704,18	74.704,18
30-7322.037	αναπλασεις και οδοποιια ΔΕ Ναυπακτου πλην ΔΚ Ναυπακτου	44.442,16	0,00	0,00	44.442,16	44.442,16
30-7322.039	οδοποιια και αναπλασεις ΔΚ Ναυπακτου	32.101,00	16.544,45	16.544,45	1.742,07	1.742,07
Σύνολο του ΚΑ: 30-7322.		242.618,05	68.593,86	89.323,97	121.425,55	121.425,55
30-7323.	ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ					
30-7323.021	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΩΝ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΩΝ & ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ	14.071,72	0,00	0,00	14.071,72	14.071,72
30-7323.038	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΠΕΡΙΣΤΑΣ ΔΕ ΠΛΑΤΑΝΟΥ	10.210,63	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7323.046	Εσωτερικη οδοποιία Δ.Ε. Αποδοπιας (ΤΚ Κ Χωρας κ Κρυονεριων)	3.051,83	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7323.049	οδοποιια και αναπλασεις Αντιρριου	113.510,00	0,00	0,00	183.510,00	183.510,00
30-7323.050	οδοποιια και αναπλασεις Αποδοπιας	89.100,00	0,00	0,00	139.100,00	139.100,00
30-7323.051	οδοποιια και αναπλασεις Πυλληγης	83.722,25	0,00	0,00	133.722,25	133.722,25

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2020	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2020	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Περιφ/κή Δ/νση
30-7323.052	οδοποια και αναπλασεις Πλατανου	226.999,63	0,00	0,00	316.999,63	316.999,63
30-7323.053	οδοποια και αναπλασεις Χαλκειας	179.013,72	0,00	0,00	269.013,72	269.013,72
30-7323.054	οδοποια και αναπλασεις ΔΕ Ναυπακτου πλην ΔΚ Ναυπακτου	329.326,19	0,00	0,00	526.786,19	526.786,19
30-7323.055	οδοποια και αναπλασεις ΔΚ Ναυπακτου	111.051,72	0,00	0,00	119.783,60	119.783,60
Σύνολο του ΚΑ: 30-7323.		1.160.057,69	0,00	0,00	1.702.987,11	1.702.987,11
30-7324.	ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ					
30-7324.001	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ στην πεο 48	13.106,76	12.657,26	12.657,26	449,50	449,50
30-7324.002	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ στην πεο 48 ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΘΕΡΜΟΥ	158.731,88	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-7324.		171.838,64	12.657,26	12.657,26	350.449,50	350.449,50
Σύνολο του ΚΑ: 30-732		1.574.514,38	81.251,12	101.981,23	2.174.862,16	2.174.862,16
30-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
30-7331.	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
30-7331.001	Αντικατάσταση στεγής και ταβανιου δημοτικου κτιριου Περδικοβρυσης (πρωην Δημοτ. Σχολειο)	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
30-7331.007	συντηρηση ανακαινιση Δημαρχειου & παραδοσιακων κτιριων Δ.Ε Πυλλήνης (συνεχιζομενο) ΘΗΣΕΑΣ	64.542,77	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7331.025	συντηρηση δημοτικων κτιριων ΔΕ Πλατανου	2.707,20	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7331.027	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ	140.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-7331.		243.089,97	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
30-7333.	ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ					
30-7333.010	Βελτιωση-συντηρηση οδικού δικτύου ΔΚ Ναυπάκτου	74.400,00	0,00	0,00	51.336,00	51.336,00
30-7333.071	Επουλωση λακουβων στο Δ. Ναυπακτίας	1.071,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-7333.		75.471,10	0,00	0,00	51.336,00	51.336,00
30-7335.	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
30-7335.005	επεκταση δικτυου ηλεκτροφωτισμου στην ΤΚ Μακυνειας	42,58	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7335.007	επεκταση δημοτικου φωτισμου τκ Ελευθεριανης	1.394,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-7335.		1.437,57	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7336.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
30-7336.034	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΛΥΓΙΑ Δ.Ε. ΝΑΥΠΑ-ΚΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ	2.172,97	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7336.035	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΓΑΒΡΟΛΙΜΝΗΣ Δ.Ε. ΧΑΛΚΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ	20.418,78	0,00	0,00	20.418,78	20.418,78

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2020	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2020	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Περιφ/κή Δ/νση
Σύνολο του ΚΑ:	30-7336.	22.591,75	0,00	0,00	20.418,78	20.418,78
Σύνολο του ΚΑ:	30-733	342.590,39	0,00	0,00	106.754,78	106.754,78
30-734 .	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ					
30-7341.	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ					
30-7341.014	αστική αναπλάση εντός ιστορικού κεντρου πολεως Ναυπάκτου (μη επιλεξιμο)	298.803,88	0,00	0,00	298.803,88	298.803,88
Σύνολο του ΚΑ:	30-7341.	298.803,88	0,00	0,00	298.803,88	298.803,88
Σύνολο του ΚΑ:	30-734	298.803,88	0,00	0,00	298.803,88	298.803,88
Σύνολο του ΚΑ:	30-73	3.033.107,19	81.251,12	101.981,23	3.363.560,68	3.363.560,68
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)					
30-7412.001	Υδρογεωλογική μελετη Παλαιοपुरγου Δ.Ε Πυλληνης (συνεχιζομενο)	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7412.003	γεωλογική μελετη του εργου βελτιωση οδου συνδεσης Δ.Δ Περιστας με Δ.Δ Περκου	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7412.004	γεωλογική μελετη του εργου βελτιωση -συντηρηση τμηματος δευτερευοντος επαρχιακου οδικου δικτύου Δ.Δ Περιστας -Δ.Δ Αγ.Δημητριου και απο την Χ.Θ 1+945,60M	5.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7412.071	εκπονηση μελετων	74.942,80	0,00	0,00	74.942,80	74.942,80
Σύνολο του ΚΑ:	30-7412.	88.452,80	0,00	0,00	74.942,80	74.942,80
30-7413.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ					
30-7413.002	γεωλογική μελετη στο τοπικο διαμερισμα Πλατανου και Διασελου (Δ.Ε Πλατανου)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7413.023	γεωτεχνική μελετη για το εργο αποκατασταση ζημιων οδικου δικτύου ΤΚ Αραχωβας ΔΕ Πλατανου Ναυπακτιας που προκληθηκαν από θεομηνια τον Ιανουαριο και Φεβρουαριο του 2015	7.768,89	0,00	0,00	7.768,89	7.768,89
30-7413.025	στατική μελετη για το εργο αποκατασταση ζημιων οδικου δικτύου ΤΚ Αραχωβας ΔΕ Πλατανου Ναυπακτιας που προκληθηκαν από θεομηνια τον Ιανουαριο και Φεβρουαριο του 2015	2.653,77	0,00	0,00	2.653,77	2.653,77
30-7413.034	μελετες εξετασης κατολισθητικων φαινομενων ΤΚ Περιστας ΔΕ Πλατανου	96.404,88	0,00	0,00	96.404,88	96.404,88
30-7413.035	ερευνα για την ασφαλη αναπτυξη της ΤΚ Περιστας Δ. Ναυπακτιας	6.076,00	6.076,00	6.076,00	0,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2020	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2020	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Περιφ/κή Δ/νση
30-7413.036	γεωτεχνική μελέτη αποκατάστασης κατολισθησης στην ΤΚ Αραχωβας της ΔΕ Πλατανου	7.993,29	0,00	0,00	7.993,29	7.993,29
30-7413.037	στατική μελέτη αποκατάστασης κατολισθησης στην ΤΚ Αραχωβας της ΔΕ Πλατανου	4.635,90	0,00	0,00	4.635,90	4.635,90
Σύνολο του ΚΑ:	30-7413.	131.532,73	6.076,00	6.076,00	119.456,73	119.456,73
Σύνολο του ΚΑ:	30-741	219.985,53	6.076,00	6.076,00	194.399,53	194.399,53
30-742 .	ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
30-7421.	Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως					
30-7421.004	Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού	48.851,20	0,00	0,00	48.851,20	48.851,20
30-7421.017	Συνταξη κτηματολογίου -πράξη εφαρμογών (ΘΗΣΕΑΣ)	47.958,45	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7421.032	εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικων μελετων ΕΠΑΛ Ναυπακτου	929,63	929,63	929,63	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7421.	97.739,28	929,63	929,63	48.851,20	48.851,20
30-7425.	Λοιπές ειδικές δαπάνες					
30-7425.009	διαχειριση αστικων αποβλητων 1ης & 4ης ΓΕΝ	158.707,36	0,00	0,00	158.707,36	158.707,36
Σύνολο του ΚΑ:	30-7425.	158.707,36	0,00	0,00	158.707,36	158.707,36
Σύνολο του ΚΑ:	30-742	256.446,64	929,63	929,63	207.558,56	207.558,56
Σύνολο του ΚΑ:	30-74	476.432,17	7.005,63	7.005,63	401.958,09	401.958,09
Σύνολο του ΚΑ:	30-7	3.671.125,43	109.222,67	129.952,78	4.229.222,65	4.229.222,65
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	Αμοιβες & εξοδα προσωπικου	9.060,76	6.599,36	6.599,36	113,00	113,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-8111.	9.060,76	6.599,36	6.599,36	113,00	113,00
30-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	124.531,78	98.003,90	98.003,90	1.727,48	1.727,48
30-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ					
30-8115.001	Όφειλες παρελθοντων ετων -διάφορα έξοδα	14.079,17	4.816,78	5.064,78	7.406,47	7.406,47
Σύνολο του ΚΑ:	30-8115.	14.079,17	4.816,78	5.064,78	7.406,47	7.406,47
30-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	61.190,18	61.190,18	57.230,86	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-811	208.861,89	170.610,22	166.898,90	9.246,95	9.246,95
30-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2020	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2020	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Περιφ/κή Δ/νση
30-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	103.331,55	103.331,55	103.331,55	7.006,00	7.006,00
30-8122.	Έργα					
30-8122.001	Οφειλομενα εργα-Τεχνικη υπηρεσια	2.202,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-8122.	2.202,71	0,00	0,00	0,00	0,00
30-8123.	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	74.796,80	74.796,80	74.796,80	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-812	180.331,06	178.128,35	178.128,35	7.006,00	7.006,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-81	389.192,95	348.738,57	345.027,25	16.252,95	16.252,95
Σύνολο του ΚΑ:	30-8	389.192,95	348.738,57	345.027,25	16.252,95	16.252,95
Σύνολο του ΚΑ:	30	5.580.820,44	1.028.187,54	1.175.121,14	5.578.494,65	5.578.494,65
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	68.926,74	54.491,96	66.109,97	68.926,74	68.926,74
Σύνολο του ΚΑ:	35-6011.	68.926,74	54.491,96	66.109,97	68.926,74	68.926,74
35-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
35-6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	3.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6012.	3.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-601	72.426,74	54.491,96	66.109,97	73.426,74	73.426,74
35-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
35-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
35-6051.003	Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ	1.984,61	1.533,11	1.871,89	1.984,61	1.984,61
35-6051.004	ΙΚΑ εργοδοτη μονιμου προσωπικού	2.200,00	1.024,29	1.441,11	2.195,08	2.195,08
35-6051.005	ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ	916,91	677,52	828,08	916,91	916,91
35-6051.006	εργοδοτικες εισφορες υπερ ΕΦΚΑ	7.145,44	5.075,91	6.203,89	7.145,44	7.145,44
Σύνολο του ΚΑ:	35-6051.	12.246,96	8.310,83	10.344,97	12.242,04	12.242,04
35-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
35-6054.001	ΙΚΑ εγοδοτου εκτακτων	2.195,08	901,10	901,10	2.195,08	2.195,08

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2020	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2020	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Περιφ/κή Δ/νση
Σύνολο του ΚΑ:	35-6054.	2.195,08	901,10	901,10	2.195,08	2.195,08
35-6055.	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές					
35-6055.001	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	758,08	560,16	684,64	758,08	758,08
35-6055.002	Εργοδοτικές εισφορές για Υγειονομική περιθαλψη δημοσίου	1.151,74	828,78	1.003,06	1.151,74	1.151,74
Σύνολο του ΚΑ:	35-6055.	1.909,82	1.388,94	1.687,70	1.909,82	1.909,82
Σύνολο του ΚΑ:	35-605	16.351,86	10.600,87	12.933,77	16.346,94	16.346,94
35-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
35-6062.	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
35-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)					
35-6063.001	Παροχές σε είδος(γαλα)	1.700,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
35-6063.002	παροχές σε είδος (ατομικά μεσα προστασίας)	15.262,68	7.262,68	7.262,68	6.500,00	6.500,00
35-6063.003	δαπάνες προληπτικής ιατρικής εργαζομένων	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6063.	16.962,68	7.262,68	7.262,68	15.980,00	15.980,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-606	17.962,68	7.262,68	7.262,68	16.980,00	16.980,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-60	106.741,28	72.355,51	86.306,42	106.753,68	106.753,68
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 Δημου Ναυπακτίας	22.490,20	16.479,60	21.427,20	46.000,00	46.000,00
35-6117.002	Εργασίες καταπολέμησης κουνουπιών & λοιπων εντόμων	8.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
35-6117.003	Εργασίες καταπολέμησης τρωκτικών	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
35-6117.004	εργασίες κλαδεματος κ κοπης ψηλων κ επικινδυνων δεντρων ΔΕ Αποδοτίας	8.000,00	7.912,44	7.912,44	0,00	0,00
35-6117.005	εργασίες κλαδεματος κ κοπης ψηλων κ επικινδυνων δεντων ΔΕ Πυλήνης και Πλατναου	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35-6117.006	καταπολεμηση εντομων (κατσαριδες σε κτιρια κ κοινοχρηστους χωρους)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
35-6117.008	εργασίες κλαδεματος κ κοπης ψηλων κ επικινδυνων δεντρων ΔΕ Αντιρριου και Χάλκειας	6.000,00	3.873,02	5.737,36	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6117.	57.990,20	28.265,06	35.077,00	66.500,00	66.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-611	57.990,20	28.265,06	35.077,00	66.500,00	66.500,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2020	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2020	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Περιφ/κή Δ/νση
35-616 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ					
35-6162.	Λοιπά έξοδα τρίτων					
35-6162.001	Εργασίες διαχείρισης ατομων Πλατανων	13.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6162.	13.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-616	13.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-61	70.990,20	28.265,06	35.077,00	81.500,00	81.500,00
35-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
35-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ					
35-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	700,00	213,00	213,00	700,00	700,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-625	700,00	213,00	213,00	700,00	700,00
35-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
35-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)					
35-6262.001	αποφιλωση κοινοχρηστων χωρων για πυροπροστασια Πλατανου	6.100,00	0,00	6.049,96	9.000,00	9.000,00
35-6262.003	αποφιλωση κοινοχρηστων χωρων για πυροπροστασια Πυλλήνης	6.150,00	0,00	6.129,89	7.500,00	7.500,00
35-6262.005	αποφιλωση κοινοχρηστων χωρων για πυροπροστασια Ναυπακτου	5.350,00	4.651,27	5.335,75	15.000,00	15.000,00
35-6262.007	Καθαρισμος κοιν.χωρων	16.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
35-6262.008	αποφιλωση κοινοχρηστων χωρων για πυροπροστασια Αποδοσιας	6.400,00	0,00	6.352,02	11.000,00	11.000,00
35-6262.009	αποφιλωση κοινοχρηστων χωρων για πυροπροστασια Χαλκειας	4.650,00	4.058,05	4.058,05	10.000,00	10.000,00
35-6262.010	αποφιλωση κοινοχρηστων χωρων για πυροπροστασια Αντιρριου	4.650,00	3.858,19	3.858,19	11.000,00	11.000,00
35-6262.011	εργασια συντηρησης - επισκευης αντλητικων μηχανηματων	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6262.	51.100,00	12.567,51	31.783,86	95.300,00	95.300,00
35-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	2.719,99	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
35-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων					
35-6264.001	Συντήρηση -επισκευή λοιπού εξοπλισμού (θαμνοκοπτικά)	6.498,37	1.498,37	1.498,37	6.500,00	6.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6264.	6.498,37	1.498,37	1.498,37	6.500,00	6.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-626	60.318,36	14.065,88	33.282,23	104.800,00	104.800,00
35-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2020	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2020	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Περιφ/κή Δ/νση
35-6279.	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα					
35-6279.001	ΥΔΡΕΥΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	27.117,00	0,00	0,00	27.200,00	27.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6279.	27.117,00	0,00	0,00	27.200,00	27.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-627	27.117,00	0,00	0,00	27.200,00	27.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-62	88.135,36	14.278,88	33.495,23	132.700,00	132.700,00
35-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ					
35-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ					
35-6323.	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-632	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-63	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00
35-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
35-641 .	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ					
35-6412.	Εξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-641	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
35-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ					
35-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-642	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-64	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
35-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
35-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ					
35-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	6.025,23	185,51	229,08	888,56	888,56
35-6644.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	26.145,34	5.737,04	7.131,03	14.973,87	14.973,87
Σύνολο του ΚΑ:	35-664	32.170,57	5.922,55	7.360,11	15.862,43	15.862,43
35-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ					
35-6671.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων					
35-6671.001	Προμηθεια ελαστικών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6671.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-667	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
35-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2020	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2020	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Περιφ/κή Δ/νση
35-6692.	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα	8.000,00	3.758,38	3.758,38	8.000,00	8.000,00
35-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων					
35-6699.001	Προμήθεια υλικών για ανάγκες υπηρεσίας	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
35-6699.002	προμηθεια μικροεργαλειων (φτυαρια κλπ)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
35-6699.003	Προμήθεια υλικων για διαμορφωση χωρων πρασινου (παρτερια,τοιχια,μονοπατια,βρυσες κλπ)	11.292,77	1.730,51	6.292,19	8.000,00	8.000,00
35-6699.004	προμηθεια αναλωσιμων (πετονιες θαμνοκοπτικων αλυσοπριωνων κ.α.)	3.200,11	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6699.	18.492,88	1.730,51	6.292,19	16.000,00	16.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-669	26.492,88	5.488,89	10.050,57	24.000,00	24.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-66	59.663,45	11.411,44	17.410,68	40.862,43	40.862,43
Σύνολο του ΚΑ:	35-6	331.180,29	126.310,89	172.289,33	364.466,11	364.466,11
35-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
35-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
35-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
35-7132.	Μεταφορικά μέσα					
35-7132.001	προμηθεια αυτοκινητου για αναγκες της υπηρεσιας	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-7132.	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
35-7135.	Λοιπός εξοπλισμός					
35-7135.001	προμήθεια μηχανημάτων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
35-7135.008	προμηθεια και τοποθετηση αρδευτικων συστηματον για τους κοινοχρηστους χωρους πρασινου της ΤΚ Γαλατα	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-7135.	25.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-713	52.000,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-71	52.000,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
35-73 .	ΕΡΓΑ					
35-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
35-7333.	ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ					
35-7333.001	επισκευη αρδευτικου συστηματος σε κοινοχρηστους χωρους πρασινου της ΔΕ Αντιρριου	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-7333.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2020	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2020	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Περιφ/κή Δ/ση
Σύνολο του ΚΑ:	35-733	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-73	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-7	55.000,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
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	6.309,69	5.429,27	5.429,27	991,16	991,16
Σύνολο του ΚΑ:	35-8111.	6.309,69	5.429,27	5.429,27	991,16	991,16
35-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	33.961,70	12.986,70	12.986,70	54.379,47	54.379,47
35-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	4.556,68	4.556,68	4.556,68	1.913,70	1.913,70
Σύνολο του ΚΑ:	35-811	44.828,07	22.972,65	22.972,65	57.284,33	57.284,33
35-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
35-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	4.988,99	4.988,99
35-8122.	Έργα					
35-8122.002	Οφειλομενα εργα από Τακτικά εσοδα	0,00	0,00	0,00	2.999,99	2.999,99
Σύνολο του ΚΑ:	35-8122.	0,00	0,00	0,00	2.999,99	2.999,99
Σύνολο του ΚΑ:	35-812	0,00	0,00	0,00	7.988,98	7.988,98
Σύνολο του ΚΑ:	35-81	44.828,07	22.972,65	22.972,65	65.273,31	65.273,31
Σύνολο του ΚΑ:	35-8	44.828,07	22.972,65	22.972,65	65.273,31	65.273,31
Σύνολο του ΚΑ:	35	431.008,36	149.283,54	195.261,98	461.739,42	461.739,42
40- .	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ					
40-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
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 & έξοδα κίνησης	110.455,34	82.568,51	97.803,84	138.264,44	138.264,44
Σύνολο του ΚΑ:	40-6011.	110.455,34	82.568,51	97.803,84	138.264,44	138.264,44

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2020	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2020	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Περιφ/κή Δ/ση
40-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
40-6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμη	3.800,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-6012.	3.800,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-601	114.255,34	82.568,51	97.803,84	143.664,44	143.664,44
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	12.902,03	9.680,60	11.484,51	14.435,13	14.435,13
40-6051.003	εργοδοτικές εισφορές υπερ ΕΦΚΑ	4.360,97	1.677,15	2.049,85	2.383,44	2.383,44
40-6051.004	ΤΥΔΚΥ Εργοδότη	3.108,34	597,06	729,74	2.417,85	2.417,85
40-6051.006	ΤΕΑΔΥ Εργοδοτή	553,46	408,96	499,84	553,46	553,46
40-6051.007	ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ εργοδοτή	2.082,66	426,51	521,29	1.600,45	1.600,45
40-6051.008	ΚΣΚΥ εργοδοτή	2.131,01	1.749,15	2.137,85	2.131,01	2.131,01
Σύνολο του ΚΑ:	40-6051.	25.138,47	14.539,43	17.423,08	23.521,34	23.521,34
40-6055.	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές					
40-6055.001	υγειονομική περιθαλψη δημοσίου	864,78	626,37	759,95	864,78	864,78
Σύνολο του ΚΑ:	40-6055.	864,78	626,37	759,95	864,78	864,78
Σύνολο του ΚΑ:	40-605	26.003,25	15.165,80	18.183,03	24.386,12	24.386,12
40-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
40-6062.	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
40-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)					
40-6063.001	δαπάνες προληπτικής ιατρικής εργαζομένων	0,00	0,00	0,00	395,00	395,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-6063.	0,00	0,00	0,00	395,00	395,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-606	1.000,00	0,00	0,00	1.395,00	1.395,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-60	141.258,59	97.734,31	115.986,87	169.445,56	169.445,56
40-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
40-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ					
40-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-642	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-64	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2020	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2020	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Περιφ/κή Δ/νση
Σύνολο του ΚΑ:	40-6	141.758,59	97.734,31	115.986,87	169.945,56	169.945,56
40-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
40-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
40-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
40-8111.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού					
40-8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.867,84	3.299,05	3.299,05	21.457,60	21.457,60
Σύνολο του ΚΑ:	40-8111.	3.867,84	3.299,05	3.299,05	21.457,60	21.457,60
Σύνολο του ΚΑ:	40-811	3.867,84	3.299,05	3.299,05	21.457,60	21.457,60
Σύνολο του ΚΑ:	40-81	3.867,84	3.299,05	3.299,05	21.457,60	21.457,60
Σύνολο του ΚΑ:	40-8	3.867,84	3.299,05	3.299,05	21.457,60	21.457,60
Σύνολο του ΚΑ:	40	145.626,43	101.033,36	119.285,92	191.403,16	191.403,16
45- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ					
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	7.000,00	3.056,20	6.199,10	7.000,00	7.000,00
45-6262.002	Καθαρισμός κοιμητηρίων Δ.Ε. Αντιρρίου	2.800,00	520,20	520,20	3.000,00	3.000,00
45-6262.003	Καθαρισμός κοιμητηρίων Δ.Ε. Χάλκειας	4.100,00	659,38	659,38	4.000,00	4.000,00
45-6262.004	Καθαρισμός κοιμητηρίων Δ.Ε. Αποδοτίας	5.350,00	0,00	5.323,94	5.500,00	5.500,00
45-6262.005	Καθαρισμός κοιμητηρίων Δ.Ε. Πυλίνης	3.300,00	0,00	3.282,79	4.000,00	4.000,00
45-6262.006	Καθαρισμός κοιμητηρίων Δ.Ε. Πλατάνου	3.400,00	0,00	3.390,41	4.000,00	4.000,00
45-6262.007	Περιφραξη κοιμητηρίων Δ.Ε.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-6262.	26.950,00	4.235,78	19.375,82	27.500,00	27.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-626	26.950,00	4.235,78	19.375,82	27.500,00	27.500,00
45-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)					
45-6271.	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-627	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2020	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2020	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Περιφ/κή Δ/νση
Σύνολο του ΚΑ:	45-62	27.950,00	4.235,78	19.375,82	28.500,00	28.500,00
45-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
45-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ					
45-6693.	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	1.996,66	1.995,20	1.995,20	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-669	1.996,66	1.995,20	1.995,20	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-66	1.996,66	1.995,20	1.995,20	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-6	29.946,66	6.230,98	21.371,02	30.500,00	30.500,00
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	96,00	19,00	19,00	6.035,07	6.035,07
Σύνολο του ΚΑ:	45-811	96,00	19,00	19,00	6.035,07	6.035,07
Σύνολο του ΚΑ:	45-81	96,00	19,00	19,00	6.035,07	6.035,07
Σύνολο του ΚΑ:	45-8	96,00	19,00	19,00	6.035,07	6.035,07
Σύνολο του ΚΑ:	45	30.042,66	6.249,98	21.390,02	36.535,07	36.535,07
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)					
60-6041.001	Αποδοχές προσωπικού Ο.Χ. για την υλοποίηση της πράξης συστάση και λειτουργία κέντρου κοινότητας και παραρτηματος Ρομα στον Δ Ναυπακτίας	123.000,00	55.479,41	74.432,88	94.768,93	94.768,93
60-6041.002	Αποδοχές ΙΔΟΧ-εναρμόνηση οικογενειακής & επαγγελματικής ζωής	117.600,00	75.679,57	92.374,48	106.404,48	106.404,48
Σύνολο του ΚΑ:	60-6041.	240.600,00	131.158,98	166.807,36	201.173,41	201.173,41
Σύνολο του ΚΑ:	60-604	240.600,00	131.158,98	166.807,36	201.173,41	201.173,41
60-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2020	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2020	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Περιφ/κή Δ/νση
60-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
60-6054.001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού για την υλοποίηση της πράξης συσταση και λειτουργια κεντρου κοινοτητας και παραρτηματος Ρομα στον Δ Ναυπακτίας	30.500,00	13.771,24	18.382,61	24.322,97	24.322,97
60-6054.002	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ ΙΔΟΧ-εναρμονιση οικογενειακης & επαγγελματ. Ζωης	30.000,00	19.094,51	23.247,36	29.076,22	29.076,22
Σύνολο του ΚΑ:	60-6054.	60.500,00	32.865,75	41.629,97	53.399,19	53.399,19
Σύνολο του ΚΑ:	60-605	60.500,00	32.865,75	41.629,97	53.399,19	53.399,19
60-607 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
60-6073.	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια					
60-6073.001	έξοδα επιμορφωσης προσωπικου και συμμετοχης σε συνεδρια και σεμιναρια του προσωπικου του κεντρου κοινοτητας με παραρτημα ΡΟΜΑ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-6073.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-607	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-60	302.100,00	164.024,73	208.437,33	255.572,60	255.572,60
60-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
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	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-6266.	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-626	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-62	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00
60-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
60-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ					
60-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	408,00	0,00	0,00	408,00	408,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-642	408,00	0,00	0,00	408,00	408,00
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	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2020	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2020	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Περιφ/κή Δ/ση
Σύνολο του ΚΑ:	60-6431.	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-643	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-6442.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-644	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
60-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ					
60-6463.	Εξοδα 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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-6463.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-646	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-64	15.908,00	0,00	0,00	15.908,00	15.908,00
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	2.500,00	198,40	593,01	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-6612.	2.500,00	198,40	593,01	3.000,00	3.000,00
60-6613.	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων					
60-6613.001	προμηθεια εντυπων και υλικων μηχανογραφησης και πολλαπλων εκτυπωσεων του κεντρου κοινοτητας με παραρτημα ρομα	1.800,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-6613.	1.800,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
60-6615.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις					
60-6615.001	εκτυπωσεις εκδοσεις βιβλιοδετησεις για το κεντρο κοινοτητας με παραρτημα ρομα	1.700,00	0,00	0,00	700,00	700,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-6615.	1.700,00	0,00	0,00	700,00	700,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-661	6.000,00	198,40	593,01	5.700,00	5.700,00
60-665 .	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2020	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2020	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Περιφ/κή Δ/νση
60-6653.	Προμήθεια κινηματογραφικού υλικού					
60-6653.001	προμηθεια λοιπου υλικου για την υλοποιηση της πραξης συσταση και λειτουργια κεντρου κοινοτητας και παραρτηματος Ρομα	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
Σύνολο του ΚΑ: 60-6653.		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
60-6654.	Προμήθεια λοιπού υλικού					
60-6654.001	προμηθεια πινακιδων κεντρου κοινοτητας με παραρτημα ΡΟΜΑ	500,00	0,00	0,00	750,00	750,00
Σύνολο του ΚΑ: 60-6654.		500,00	0,00	0,00	750,00	750,00
Σύνολο του ΚΑ: 60-665		1.700,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00
60-668 .	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ					
60-6681.	Υλικά φαρμακείου					
60-6681.001	προμηθεια υγειονομικου και φαρμακευτικου υλικου για το κεντρο κοινοτητας με παραρτημα ρομα	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00
Σύνολο του ΚΑ: 60-6681.		750,00	0,00	0,00	750,00	750,00
Σύνολο του ΚΑ: 60-668		750,00	0,00	0,00	750,00	750,00
Σύνολο του ΚΑ: 60-66		8.450,00	198,40	593,01	8.400,00	8.400,00
Σύνολο του ΚΑ: 60-6		327.158,00	164.223,13	209.030,34	280.580,60	280.580,60
60-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
60-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
60-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
60-7133.	Έπιπλα σκέυη					
60-7133.001	προμηθεια επιπλων για τις αναγκες του κεντρου κοινοτητας με παραρτημα ΡΟΜΑ	1.400,00	297,60	297,60	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 60-7133.		1.400,00	297,60	297,60	5.000,00	5.000,00
60-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά					
60-7134.001	προμηθεια ηλεκτρονικων υπολογιστων εκτυπωτων κλπ για το κεντρο κοινοτητας με παραρτημα ΡΟΜΑ	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 60-7134.		3.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 60-713		4.400,00	297,60	297,60	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 60-71		4.400,00	297,60	297,60	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 60-7		4.400,00	297,60	297,60	10.000,00	10.000,00
60-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2020	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2020	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Περιφ/κή Δ/ση
60-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
60-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
60-8111.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού					
60-8111.001	Αμοιβες προσωπικου	619,05	619,05	619,05	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-8111.	619,05	619,05	619,05	0,00	0,00
60-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	394,61	394,61
Σύνολο του ΚΑ:	60-811	619,05	619,05	619,05	394,61	394,61
Σύνολο του ΚΑ:	60-81	619,05	619,05	619,05	394,61	394,61
Σύνολο του ΚΑ:	60-8	619,05	619,05	619,05	394,61	394,61
Σύνολο του ΚΑ:	60	332.177,05	165.139,78	209.946,99	290.975,21	290.975,21
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					
61-7135.	Λοιπός εξοπλισμός					
61-7135.001	πολυχωρος μανιταριου Κεντρικης στην ορεινη Ναυπακτια	50.000,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
61-7135.002	δημιουργια και εξοπλισμος ψηφιακου κεντρου εμβαπτισμενης πραγματικοτητας της Ναυμαχιας Ναυπακτου	597.928,00	0,00	0,00	597.928,00	597.928,00
Σύνολο του ΚΑ:	61-7135.	647.928,00	0,00	0,00	630.928,00	630.928,00
Σύνολο του ΚΑ:	61-713	647.928,00	0,00	0,00	630.928,00	630.928,00
Σύνολο του ΚΑ:	61-71	647.928,00	0,00	0,00	630.928,00	630.928,00
61-73 .	ΕΡΓΑ					
61-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
61-7336.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
61-7336.001	ανακατασκευη αθλητικων εγκαταστασεων στον αυλειο χωρο του 3ου γυμνασιου Ναυπακτου Δ Ναυπακτιας Ν Αιπ/νιας	7.204,00	0,00	0,00	7.204,00	7.204,00
61-7336.002	βελτιωση εκσυγχρονισμος και κατασκευη αθλητικων εγκαταστασεων Δ. Ναυπακτιας	441.000,00	13.785,46	31.103,05	375.616,95	375.616,95

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2020	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2020	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Περιφ/κή Δ/νση
61-7336.003	εκσυγχρονισμός κατασκευή και επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Ναυπακτίας ΥΠΟΕΡΓΟ 1 εκσυγχρονισμός κατασκευή και επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων νηπεδού ΤΚ Λυγία Δήμου Ναυπακτίας ΥΠΟΕΡΓΟ 2 εκσυγχρονισμός κατασκευή και επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων ΔΕ Αποδοτίας Δήμου Ναυπακτίας	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
61-7336.004	κατασκευή κλειστού προπονητηρίου στο Αντιρριο	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
61-7336.005	κατασκευή αθλητικής εγκατάστασης στίβου στο Αντιρριο	249.581,00	0,00	0,00	249.581,00	249.581,00
Σύνολο του ΚΑ:	61-7336.	1.697.785,00	13.785,46	31.103,05	1.632.401,95	1.632.401,95
Σύνολο του ΚΑ:	61-733	1.697.785,00	13.785,46	31.103,05	1.632.401,95	1.632.401,95
Σύνολο του ΚΑ:	61-73	1.697.785,00	13.785,46	31.103,05	1.632.401,95	1.632.401,95
Σύνολο του ΚΑ:	61-7	2.345.713,00	13.785,46	31.103,05	2.263.329,95	2.263.329,95
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	0,00	0,00	0,00	10.286,00	10.286,00
61-8122.	Έργα					
61-8122.002	Οφειλόμενα έργα από Τακτικά εσοδα	0,00	0,00	0,00	45.291,44	45.291,44
Σύνολο του ΚΑ:	61-8122.	0,00	0,00	0,00	45.291,44	45.291,44
Σύνολο του ΚΑ:	61-812	0,00	0,00	0,00	55.577,44	55.577,44
Σύνολο του ΚΑ:	61-81	0,00	0,00	0,00	55.577,44	55.577,44
Σύνολο του ΚΑ:	61-8	0,00	0,00	0,00	55.577,44	55.577,44
Σύνολο του ΚΑ:	61	2.345.713,00	13.785,46	31.103,05	2.318.907,39	2.318.907,39
62- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)					
62-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
62-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
62-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
62-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός					
62-7131.001	προμήθεια μηχανημάτων έργου οχημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)	275.000,00	177.533,28	177.533,28	97.466,72	97.466,72
Σύνολο του ΚΑ:	62-7131.	275.000,00	177.533,28	177.533,28	97.466,72	97.466,72
62-7132.	Μεταφορικά μέσα					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2020	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2020	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Περιφ/κή Δ/νση
62-7132.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ & ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΚΑΔΩΝ	713.100,00	0,00	0,00	713.100,00	713.100,00
Σύνολο του ΚΑ:	62-7132.	713.100,00	0,00	0,00	713.100,00	713.100,00
Σύνολο του ΚΑ:	62-713	988.100,00	177.533,28	177.533,28	810.566,72	810.566,72
Σύνολο του ΚΑ:	62-71	988.100,00	177.533,28	177.533,28	810.566,72	810.566,72
Σύνολο του ΚΑ:	62-7	988.100,00	177.533,28	177.533,28	810.566,72	810.566,72
62-8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
62-81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
62-812	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
62-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	95.792,19	95.792,19
Σύνολο του ΚΑ:	62-812	0,00	0,00	0,00	95.792,19	95.792,19
Σύνολο του ΚΑ:	62-81	0,00	0,00	0,00	95.792,19	95.792,19
Σύνολο του ΚΑ:	62-8	0,00	0,00	0,00	95.792,19	95.792,19
Σύνολο του ΚΑ:	62	988.100,00	177.533,28	177.533,28	906.358,91	906.358,91
63-	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)					
63-7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
63-73	ΕΡΓΑ					
63-734	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ					
63-7341.	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ					
63-7341.001	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ	3.546.205,62	0,00	0,00	3.546.205,62	3.546.205,62
63-7341.002	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ) ΑΝΩ ΧΩΡΑΣ	967.741,00	0,00	0,00	967.741,00	967.741,00
63-7341.003	ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ	24.015,70	0,00	0,00	24.015,70	24.015,70
63-7341.004	αντικατάσταση δικτύου υδρευσης Παλαιοπαναγίας Ναυπακτου	1.455.000,00	0,00	0,00	1.455.000,00	1.455.000,00
63-7341.005	αποπερατωση αποχετευτικου δικτυου λυματων Αντηρριου	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	63-7341.	7.692.962,32	0,00	0,00	7.692.962,32	7.692.962,32
Σύνολο του ΚΑ:	63-734	7.692.962,32	0,00	0,00	7.692.962,32	7.692.962,32
Σύνολο του ΚΑ:	63-73	7.692.962,32	0,00	0,00	7.692.962,32	7.692.962,32
Σύνολο του ΚΑ:	63-7	7.692.962,32	0,00	0,00	7.692.962,32	7.692.962,32
Σύνολο του ΚΑ:	63	7.692.962,32	0,00	0,00	7.692.962,32	7.692.962,32

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2020	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2020	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Περιφ/κή Δ/νση
64-	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)					
64-6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
64-62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
64-623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ					
64-6233.	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων					
64-6233.001	μισθωση μηχανημάτων για εργασίες αποκατάστασης ζημιών - καταστροφών στις ΔΕ Αποδοτίας Πυλληνής Πλατανού	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-6233.	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-623	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 μονοπατιών και διαμορφωση πεζοπορικών διαδρομών Δ Ναυπακτίας	336.720,00	0,00	0,00	336.720,00	336.720,00
64-6262.002	βελτίωση και καθαρισμός μονοπατιών επιλεγμένων πεζοπορικών διαδρομών και σημαση στην περιοχή του Δ Ναυπακτίας	342.960,00	0,00	0,00	342.960,00	342.960,00
64-6262.003	καθαρισμός και σημαση μονοπατιών ορους Βαρασοβάς	167.710,00	0,00	0,00	167.710,00	167.710,00
64-6262.004	εκσυγχρονισμός πεζοπορικών διαδρομών ΔΕ Αποδοτίας	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
64-6262.005	συντήρηση και προβολή αναρριχητικού πεδίου Βαρασοβάς	349.010,40	0,00	0,00	349.010,40	349.010,40
Σύνολο του ΚΑ:	64-6262.	1.646.400,40	0,00	0,00	1.646.400,40	1.646.400,40
Σύνολο του ΚΑ:	64-626	1.646.400,40	0,00	0,00	1.646.400,40	1.646.400,40
Σύνολο του ΚΑ:	64-62	1.647.500,40	0,00	0,00	1.646.400,40	1.646.400,40
Σύνολο του ΚΑ:	64-6	1.647.500,40	0,00	0,00	1.646.400,40	1.646.400,40
64-7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
64-71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
64-713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
64-7135.	Λοιπός εξοπλισμός					
64-7135.002	προμήθεια μπετον για αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες	654,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-7135.	654,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-713	654,71	0,00	0,00	0,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2020	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2020	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Περιφ/κή Δ/νση
Σύνολο του ΚΑ:	64-71	654,71	0,00	0,00	0,00	0,00
64-73 .	ΕΡΓΑ					
64-731 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ					
64-7311.	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ					
64-7311.001	Κατασκευή Ειδικού Σχολείου Ναυπακτου	519.459,03	113.980,00	113.980,00	299.679,03	299.679,03
Σύνολο του ΚΑ:	64-7311.	519.459,03	113.980,00	113.980,00	299.679,03	299.679,03
Σύνολο του ΚΑ:	64-731	519.459,03	113.980,00	113.980,00	299.679,03	299.679,03
64-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
64-7326.	ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
64-7326.004	εργα προληψης και αποκαταστασης ζημιων-καταστροφων για το ετος 2016 στις ΔΕ Αποδοτίας Πλατανου Πυληνης	343,08	0,00	0,00	343,08	343,08
64-7326.005	αντιπλυμμηρικα εργα στην ΔΕ Αντιρριου	23.775,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-7326.	24.118,91	0,00	0,00	343,08	343,08
Σύνολο του ΚΑ:	64-732	24.118,91	0,00	0,00	343,08	343,08
64-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
64-7332.	ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΑΡΚΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΙ					
64-7332.001	αναπλαση της κεντρικης πλατειας ΤΚ Πλατανου για την αναβαθμιση του τουριστικου προϊοντος της περιοχης	163.400,00	0,00	0,00	163.400,00	163.400,00
64-7332.002	αναπλαση αναδειξη του τμηματος του παραδοσιακου οικισμου της Ναυπακτου στην περιοχη της Αγ. Παρασκευης	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
64-7332.003	αναπλαση δημοτικης οδου στο Αντιρριο	436.000,00	0,00	0,00	436.000,00	436.000,00
64-7332.004	αναπλαση τμηματος του οικισμου για την τουριστικη προβολη της ΤΚ Ανθοφυτου	100.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-7332.	1.299.400,00	0,00	0,00	1.254.400,00	1.254.400,00
64-7333.	ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ					
64-7333.022	εργο αποκαταστασης ζημιων οδικου δικτυου και επεμβασεις αντιμετωπισης κατολισθητικων φαινομενων ΤΚ Κλεπας και Περιστας ΔΕ Πλατανου	310.000,00	13.352,00	13.352,00	234.195,92	234.195,92
64-7333.023	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΑΡΑΧΩΒΑ	356.858,25	33.940,18	33.940,18	288.977,89	288.977,89
64-7333.024	αποκατασταση ζημιων οδικου δικτυου στην ΔΕ Αποδοτίας που προκληθηκαν από θεομηνια τον Ιανουαριο και Φεβρουαριο του 2015	271.856,25	17.176,89	17.176,89	109.320,94	109.320,94

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2020	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2020	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Περιφ/κή Δ/νση
64-7333.025	αποκαταστάσεις ζημιών από φυσικές καταστροφές εντονών βροχοπτώσεων στις 22-10-2016 στις ΔΕ Ναυπακτου Αντιρρίου Χαλκείας	494.103,55	11.790,89	11.790,89	482.312,66	482.312,66
Σύνολο του ΚΑ:	64-7333.	1.432.818,05	76.259,96	76.259,96	1.114.807,41	1.114.807,41
Σύνολο του ΚΑ:	64-733	2.732.218,05	76.259,96	76.259,96	2.369.207,41	2.369.207,41
64-734 .	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ					
64-7341.	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ					
64-7341.001	ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ	39.353,82	0,00	0,00	0,00	0,00
64-7341.002	ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΙΜΟΥ ΠΥΛΛΗΝΗΣ	38.553,91	0,00	0,00	38.553,91	38.553,91
64-7341.003	ΣΤΕΓΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (ΣΥΔ) ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΛΚΥΟΝΗ	13.047,88	0,00	0,00	0,00	0,00
64-7341.004	αναβαθμιση και εκσυγχρονισμος του ΞΕΝΙΑ Ναυπακτου- παρεμβασεις σε Δημοτικο κτιριο αρχιτεκτονικου / πολιτιστικου ενδιαφεροντος	939.012,00	94.370,81	113.521,43	731.119,76	731.119,76
64-7341.005	αστική αναπλάση εντος ιστορικού κεντρου πολεως Ναυπακτου	1.186.843,41	147.893,20	166.777,89	1.025.884,54	1.025.884,54
Σύνολο του ΚΑ:	64-7341.	2.216.811,02	242.264,01	280.299,32	1.795.558,21	1.795.558,21
Σύνολο του ΚΑ:	64-734	2.216.811,02	242.264,01	280.299,32	1.795.558,21	1.795.558,21
Σύνολο του ΚΑ:	64-73	5.492.607,01	432.503,97	470.539,28	4.464.787,73	4.464.787,73
64-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
64-742 .	ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
64-7421.	Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως					
64-7421.001	εκπονηση μελετης Β φασης ΓΠΣ	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-7421.	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-742	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-74	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-7	5.643.261,72	432.503,97	470.539,28	4.614.787,73	4.614.787,73
64-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
64-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
64-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
64-8122.	Έργα					
64-8122.001	Οφειλομ. εργα ΠΔΕ-υπηρ. Τεχνικών έργων-Πρασ.-Πολεο	27.126,65	27.126,65	27.126,65	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-8122.	27.126,65	27.126,65	27.126,65	0,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2020	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2020	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Περιφ/κή Δ/νση
Σύνολο του ΚΑ:	64-812	27.126,65	27.126,65	27.126,65	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-81	27.126,65	27.126,65	27.126,65	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-8	27.126,65	27.126,65	27.126,65	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64	7.317.888,77	459.630,62	497.665,93	6.261.188,13	6.261.188,13
69- .	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)					
69-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
69-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
69-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
69-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία					
69-6117.001	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ	150.040,00	0,00	0,00	96.862,80	96.862,80
Σύνολο του ΚΑ:	69-6117.	150.040,00	0,00	0,00	96.862,80	96.862,80
Σύνολο του ΚΑ:	69-611	150.040,00	0,00	0,00	96.862,80	96.862,80
Σύνολο του ΚΑ:	69-61	150.040,00	0,00	0,00	96.862,80	96.862,80
69-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
69-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ					
69-6233.	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων					
69-6233.002	μισθωση μηχανημάτων στην ΔΕ Χαλκείας	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	69-6233.	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	69-623	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	69-62	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	69-6	150.040,39	0,00	0,00	96.862,80	96.862,80
69-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
69-73 .	ΕΡΓΑ					
69-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
69-7322.	ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΑΡΚΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΙ					
69-7322.001	προμηθεια - τοποθετηση εξοπλισμου για την αναβαθμιση παιδικών χαρων	659,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	69-7322.	659,54	0,00	0,00	0,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2020	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2020	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Περιφ/κή Δ/ση
69-7326.	ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
69-7326.001	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΤΡΟΦΕΙΟΥ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ & ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ	980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	69-7326.	980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	69-732	980.659,54	0,00	0,00	0,00	0,00
69-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
69-7331.	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
69-7331.001	επισκευη συντηρηση σχολικων κτιριων & αυλειων χωρων & λοιπες δρασεις	72.514,10	17.875,55	17.875,55	54.638,55	54.638,55
Σύνολο του ΚΑ:	69-7331.	72.514,10	17.875,55	17.875,55	54.638,55	54.638,55
Σύνολο του ΚΑ:	69-733	72.514,10	17.875,55	17.875,55	54.638,55	54.638,55
69-734 .	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ					
69-7341.	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ					
69-7341.001	ανοικτο κεντρο εμποριου Δ. Ναυπακτιας στο Επιχ. Προγραμμα Ανταγωνιστικοτητα Επιχειρηματικοτητα και Καινοτομια 2014 - 2020	1.831.263,44	12.338,00	12.338,00	1.794.445,45	1.794.445,45
Σύνολο του ΚΑ:	69-7341.	1.831.263,44	12.338,00	12.338,00	1.794.445,45	1.794.445,45
Σύνολο του ΚΑ:	69-734	1.831.263,44	12.338,00	12.338,00	1.794.445,45	1.794.445,45
Σύνολο του ΚΑ:	69-73	2.884.437,08	30.213,55	30.213,55	1.849.084,00	1.849.084,00
69-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
69-742 .	ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
69-7425.	Λοιπές ειδικές δαπάνες					
69-7425.001	διαχειριση αστικων αποβλητων 1ης και 4ης ΓΕΝ	15.035.685,55	0,00	0,00	15.035.685,55	15.035.685,55
Σύνολο του ΚΑ:	69-7425.	15.035.685,55	0,00	0,00	15.035.685,55	15.035.685,55
Σύνολο του ΚΑ:	69-742	15.035.685,55	0,00	0,00	15.035.685,55	15.035.685,55
Σύνολο του ΚΑ:	69-74	15.035.685,55	0,00	0,00	15.035.685,55	15.035.685,55
Σύνολο του ΚΑ:	69-7	17.920.122,63	30.213,55	30.213,55	16.884.769,55	16.884.769,55
69-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
69-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
69-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
69-8122.	Έργα					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2020	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2020	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Περιφ/κή Δ/νση
69-8122.001	Οφειλομενα εργα ΠΔΕ - Λοιπες υπηρεσιες	194.796,43	194.796,43	194.796,43	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	69-8122.	194.796,43	194.796,43	194.796,43	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	69-812	194.796,43	194.796,43	194.796,43	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	69-81	194.796,43	194.796,43	194.796,43	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	69-8	194.796,43	194.796,43	194.796,43	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	69	18.264.959,45	225.009,98	225.009,98	16.981.632,35	16.981.632,35
70.01- .	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
70.01-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
70.01-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
70.01-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ					
70.01-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
70.01-6011.00	αποδοχες τακτικων υπαλληλων	306.950,91	217.215,02	261.786,87	277.392,19	277.392,19
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-6011.	306.950,91	217.215,02	261.786,87	277.392,19	277.392,19
70.01-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
70.01-6012.00	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μόνιμου προσωπικού	13.950,12	2.111,94	2.276,06	18.000,00	18.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-6012.	13.950,12	2.111,94	2.276,06	18.000,00	18.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-601	320.901,03	219.326,96	264.062,93	295.392,19	295.392,19
70.01-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ					
70.01-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
70.01-6021.00	Αποδοχες μονιμων υπαλληλων Ι.Δ.Α.Χ	18.678,15	14.372,28	17.438,02	18.678,15	18.678,15
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-6021.	18.678,15	14.372,28	17.438,02	18.678,15	18.678,15
70.01-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
70.01-6022.00	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ	1.350,00	343,80	409,05	1.350,00	1.350,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-6022.	1.350,00	343,80	409,05	1.350,00	1.350,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-602	20.028,15	14.716,08	17.847,07	20.028,15	20.028,15
70.01-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)					
70.01-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2020	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2020	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Περιφ/κή Δ/νση
70.01-6041.00	Αποδοχές προσωπικού ΙΔΟΧ για λοιπες αναγκες	60.991,86	53.856,00	60.284,00	32.301,36	32.301,36
70.01-6041.00	αμοιβες προσωπικού ΙΔΟΧ για πυροπροστασια	51.509,89	41.163,33	50.687,33	48.135,36	48.135,36
70.01-6041.00	αμοιβη ημερομισθιου προσωπικου (5 ημερομισθια)	39.463,12	21.313,34	26.792,68	37.230,12	37.230,12
Σύνολο του ΚΑ: 70.01-6041.		151.964,87	116.332,67	137.764,01	117.666,84	117.666,84
Σύνολο του ΚΑ: 70.01-604		151.964,87	116.332,67	137.764,01	117.666,84	117.666,84
70.01-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
70.01-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
70.01-6051.00	ΤΥΔΚΥ Εργοδοτου	13.258,66	8.846,08	10.803,56	12.621,31	12.621,31
70.01-6051.00	ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ Εργοδοτη	9.206,98	6.191,26	7.587,18	8.932,47	8.932,47
70.01-6051.00	Εργοδοτικες εισφορες ΤΕΑΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	5,75	0,00	5,75	0,00	0,00
70.01-6051.00	εργοδοτικες εισφορες υπερ ΤΣΜΕΔΕ	3.307,97	1.827,82	1.827,82	0,00	0,00
70.01-6051.00	εργοδοτικες εισφορες υπερ ΕΦΚΑ	37.370,68	25.374,06	31.049,87	32.829,43	32.829,43
70.01-6051.00	ΚΣΚΥ	0,00	0,00	0,00	2.043,32	2.043,32
Σύνολο του ΚΑ: 70.01-6051.		63.150,04	42.239,22	51.274,18	56.426,53	56.426,53
70.01-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
70.01-6052.00	ΙΚΑ Εργοδοτη προσωπικου ΙΔΑΧ	5.222,42	3.940,67	4.692,53	5.222,42	5.222,42
Σύνολο του ΚΑ: 70.01-6052.		5.222,42	3.940,67	4.692,53	5.222,42	5.222,42
70.01-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
70.01-6054.00	Ικα εργοδοτη εκτακτου προσωπικου για λοιπες αναγκες	16.747,56	16.175,25	17.817,58	9.974,08	9.974,08
70.01-6054.00	Ικα εργοδοτη-ΙΔΟΧ πυροπροστασιας	12.724,09	10.122,76	12.606,41	12.724,09	12.724,09
70.01-6054.00	Ικα εργοδοτη (5 ημερομισθια)	13.651,34	3.289,41	4.633,72	11.909,60	11.909,60
Σύνολο του ΚΑ: 70.01-6054.		43.122,99	29.587,42	35.057,71	34.607,77	34.607,77
70.01-6055.	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές					
70.01-6055.00	υγειονομικη περιθαλψη δημοσιου	635,00	105,76	113,81	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 70.01-6055.		635,00	105,76	113,81	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 70.01-605		112.130,45	75.873,07	91.138,23	96.256,72	96.256,72
70.01-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
70.01-6061.	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)					
70.01-6061.00	Παροχες σε ειδος (ένδυση & μέσα ατομικής προστασ.)	11.143,08	4.625,08	4.625,08	6.000,00	6.000,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2020	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2020	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Περιφ/κή Δ/νση
70.01-6061.00	Παροχές σε είδος (γάλα κ.λ.π)	5.600,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 70.01-6061.		16.743,08	4.625,08	4.625,08	17.500,00	17.500,00
70.01-6062.	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
70.01-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)					
70.01-6063.00	δαπάνες προληπτικής ιατρικής εργαζομένων	0,00	0,00	0,00	6.519,00	6.519,00
Σύνολο του ΚΑ: 70.01-6063.		0,00	0,00	0,00	6.519,00	6.519,00
Σύνολο του ΚΑ: 70.01-606		17.743,08	4.625,08	4.625,08	25.019,00	25.019,00
Σύνολο του ΚΑ: 70.01-60		622.767,58	430.873,86	515.437,32	554.362,90	554.362,90
70.01-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
70.01-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
70.01-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία					
70.01-6117.00	Υποστηρίξη εφαρμογής Γραφείο κίνησης	1.500,00	0,00	1.488,00	1.500,00	1.500,00
70.01-6117.00	Αμοιβή εργαστηρίου για έλεγχο νερού ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
70.01-6117.00	διαχείριση αδεσποτων ζωνων	30.409,36	16.497,59	16.497,59	24.000,00	24.000,00
70.01-6117.00	περισυλλογη νεκρων ζωνων	4.418,48	1.091,20	2.480,00	5.000,00	5.000,00
70.01-6117.00	διαχειριση ανεπιτηρητων παραγωγικων ζωνων	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
70.01-6117.01	περισυλλογη αδεσποτων και επανενταξη αδεσποτων ζωνων συντροφιας	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 70.01-6117.		43.327,84	17.588,79	20.465,59	41.500,00	41.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 70.01-611		43.327,84	17.588,79	20.465,59	41.500,00	41.500,00
70.01-616 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ					
70.01-6162.	Λοιπά έξοδα τρίτων					
70.01-6162.00	συλλογη και διαχειριση στερεων και οργανικων αποβλητων κλπ	20.000,00	1.612,00	0,00	72.000,00	72.000,00
70.01-6162.00	20.000,00	2.499,99	0,00	0,00	0,00
70.01-6162.00	20.000,00	2.499,49	0,00	0,00	0,00
70.01-6162.00	10.000,00	2.499,22	4.998,44	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 70.01-6162.		70.000,00	9.110,70	4.998,44	72.000,00	72.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 70.01-616		70.000,00	9.110,70	4.998,44	72.000,00	72.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 70.01-61		113.327,84	26.699,49	25.464,03	113.500,00	113.500,00
70.01-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2020	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2020	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Περιφ/κή Δ/νση
70.01-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ					
70.01-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	6.000,00	3.982,00	3.982,00	6.000,00	6.000,00
70.01-6255.	Λοιπά Ασφάλιστρα	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-625	6.500,00	3.982,00	3.982,00	6.500,00	6.500,00
70.01-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
70.01-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)					
70.01-6262.00	συντηρηση οργανων παιδικών χαρών	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
70.01-6262.00	Καθαρισμο εδαφ. εκτασεων για πυροπροστασία Δ.Ε.Αποδοτίας	5.750,00	0,00	5.732,43	0,00	0,00
70.01-6262.00	Καθαρισμος εδαφ. εκτάσεων Δ.Ε. Πλατανου	3.850,00	0,00	3.821,98	0,00	0,00
70.01-6262.00	Καθαρισμος εδαφ. εκτάσεων για πυροπροστασία Δ.Ε. Αντιρρίου	7.400,00	7.359,53	7.359,53	0,00	0,00
70.01-6262.00	Καθαρισμος εδαφ.εκτασεων για πυροπροστασία Δ.Ε. Χάλκειας	5.550,00	5.519,65	5.519,65	0,00	0,00
70.01-6262.00	Καθαρισμος εδαφ.εκτασεων για πυροπροστασία Δ.Ε. Ναυπάκτου	10.200,00	10.119,86	10.119,86	0,00	0,00
70.01-6262.01	Καθαρισμος περιοχων Βαριάς & Σκα Δ.Ε. Ναυπάκτου	1.635,01	0,00	0,00	0,00	0,00
70.01-6262.01	Επισκευη & συντηρηση δημ.ρολογιού Δ.Ε. Ναυπάκτου	1.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.01-6262.01	Καθαρισμος εδαφ. εκτάσεων για πυροπρ/σια Δ.Ε. Πυληνης	1.500,00	0,00	1.433,24	0,00	0,00
70.01-6262.02	εργασίες καθαρισμου κοινοχρηστων χωρων (πλατειες-αγαλματα) από γκραφιτι	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.01-6262.02	διαγράμμιση χωρων λαικης αγορας	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.01-6262.02	διαχειριση αδρανων υλικων	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-6262.	56.460,01	22.999,04	33.986,69	13.000,00	13.000,00
70.01-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων					
70.01-6263.00	Επισκευη & συντηρηση οχημάτων	16.081,85	4.682,42	6.906,58	16.000,00	16.000,00
70.01-6263.00	Συντηρησ. & επισκευη οχημ. ΚΗΥ 7666 (φπα)	12.000,00	11.297,34	11.297,34	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-6263.	28.081,85	15.979,76	18.203,92	16.000,00	16.000,00
70.01-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
70.01-6265.00	Επισκευή & συντήρηση πυροσβεστικών κρουσών	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
70.01-6265.00	Συντηρηση ενεργητικων μεσων πυροπροστασιας	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-6265.	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-626	88.541,86	38.978,80	52.190,61	33.000,00	33.000,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2020	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2020	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Περιφ/κή Δ/νση
70.01-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)					
70.01-6276.	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-627	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-62	105.041,86	42.960,80	56.172,61	39.500,00	39.500,00
70.01-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ					
70.01-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ					
70.01-6322.	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
70.01-6323.	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	700,00	173,00	368,00	700,00	700,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-632	4.700,00	173,00	368,00	4.700,00	4.700,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-63	4.700,00	173,00	368,00	4.700,00	4.700,00
70.01-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
70.01-641 .	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ					
70.01-6412.	Εξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-641	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
70.01-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ					
70.01-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-642	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-64	500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
70.01-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
70.01-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ					
70.01-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	33.876,14	11.647,26	12.737,31	19.856,86	19.856,86
70.01-6644.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες					
70.01-6644.00	Προμηθεια καυσιμων & λιπαντικων ΚΗΥ 7666 (δραστηριοτητα Φ.Π.Α.)	5.008,63	5.008,63	5.008,63	0,00	0,00
70.01-6644.00	προμηθεια αντιπαγωτικου πετρελαιου	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-6644.	6.508,63	5.008,63	5.008,63	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-664	40.384,77	16.655,89	17.745,94	21.356,86	21.356,86
70.01-665 .	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					
70.01-6654.	Προμήθεια λοιπού υλικού					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2020	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2020	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Περιφ/κή Δ/νση
70.01-6654.00	προμήθεια βιοδιασπώμενης σακούλας για την διάλογη στην πηγη οργανικών αστικών αποβλητων και υγιεινοποίησης - κομποστοποίησης στο Δ. Ναυπακτίας	2.000,00	1.999,02	1.999,02	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-6654.	2.000,00	1.999,02	1.999,02	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-665	2.000,00	1.999,02	1.999,02	2.000,00	2.000,00
70.01-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ					
70.01-6671.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων					
70.01-6671.00	προμήθεια ελαστικών	11.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-6671.	11.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-667	11.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
70.01-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ					
70.01-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων					
70.01-6699.00	προμήθεια υλικών για ανάγκες υπηρεσίας	5.250,67	3.060,61	3.060,61	5.000,00	5.000,00
70.01-6699.00	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού οχημάτων (πυροσβεστήρες, τρίγωνα, φαρμακευτικού υλικού)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
70.01-6699.00	προμήθεια εργαλειων για αναγκες συνεργειων δ/νσης περιβαλλοντος	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
70.01-6699.00	προμήθεια τροφων για αδεσποτα ζωα συντροφιας	24.500,00	15.836,04	15.836,04	24.000,00	24.000,00
70.01-6699.01	Προμήθεια αναλωσιμων (καδοι οργανικων-σακουλες)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-6699.	35.750,67	18.896,65	18.896,65	37.000,00	37.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-669	35.750,67	18.896,65	18.896,65	37.000,00	37.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-66	89.135,44	37.551,56	38.641,61	69.356,86	69.356,86
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-6	935.472,72	538.258,71	636.083,57	782.919,76	782.919,76
70.01-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
70.01-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
70.01-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
70.01-7132.	Μεταφορικά μέσα					
70.01-7132.00	προμήθεια αυτοκινητου για αναγκες της υπηρεσιας	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-7132.	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
70.01-7135.	Λοιπός εξοπλισμός					
70.01-7135.00	Προμήθεια δεξαμενών πυρόσβεσης(εφοδιασμού πυροσβεστικών οχημάτων)	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
70.01-7135.00	προμήθεια σωλήνων ομβριων	7.000,00	0,00	2.912,76	5.000,00	5.000,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2020	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2020	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Περιφ/κή Δ/νση
70.01-7135.00	προμήθεια πυροσβεστικών κρουών	3.510,00	3.509,08	3.509,08	3.500,00	3.500,00
70.01-7135.01	προμηθεια αντιολισθητικων αλυσιδων για τα οχηματα	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
70.01-7135.01	προμηθεια ομπρελων για παραλιες εκτος χερσαιας ζωνης λιμενος	2.400,00	0,00	2.356,00	2.400,00	2.400,00
70.01-7135.01	προμηθεια χημικων τουαλετων για τη λαϊκη αγορα	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
70.01-7135.01	προμηθεια και τοποθετηση υλικων λεβητοστασιων	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-7135.	25.010,00	3.509,08	8.777,84	23.000,00	23.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-713	52.010,00	3.509,08	8.777,84	50.000,00	50.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-71	52.010,00	3.509,08	8.777,84	50.000,00	50.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-7	52.010,00	3.509,08	8.777,84	50.000,00	50.000,00
70.01-8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
70.01-81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
70.01-811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
70.01-8111.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού					
70.01-8111.00	Αμοιβες & εξοδα προσωπικου	47.222,55	42.679,10	42.679,10	3.593,73	3.593,73
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-8111.	47.222,55	42.679,10	42.679,10	3.593,73	3.593,73
70.01-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	50.932,83	49.562,09	49.562,09	42.650,87	42.650,87
70.01-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	24.579,88	22.319,68	22.319,68	52.599,21	52.599,21
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-811	122.735,26	114.560,87	114.560,87	98.843,81	98.843,81
70.01-812	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
70.01-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	4.584,76	4.584,76	3.100,00	1.484,76	1.484,76
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-812	4.584,76	4.584,76	3.100,00	1.484,76	1.484,76
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-81	127.320,02	119.145,63	117.660,87	100.328,57	100.328,57
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-8	127.320,02	119.145,63	117.660,87	100.328,57	100.328,57
Σύνολο του ΚΑ:	70.01	1.114.802,74	660.913,42	762.522,28	933.248,33	933.248,33
70.02-	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
70.02-6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
70.02-60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
70.02-601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων					
70.02-6011.	τακτικές αποδοχές					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2020	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2020	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Περιφ/κή Δ/νση
70.02-6011.00	τακτικές αποδοχές υπαλλήλων τμηματος αδειοδοτησεων	34.786,08	30.690,27	37.522,58	34.786,08	34.786,08
Σύνολο του ΚΑ: 70.02-6011.		34.786,08	30.690,27	37.522,58	34.786,08	34.786,08
70.02-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μόνιμου προσωπικού					
70.02-6012.00	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μόνιμου προσωπικού	1.500,00	346,84	487,76	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 70.02-6012.		1.500,00	346,84	487,76	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 70.02-601		36.286,08	31.037,11	38.010,34	37.786,08	37.786,08
70.02-604 .	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)					
70.02-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
70.02-6041.00	αμοιβές εκτακτου προσωπικου (Ι.Δ.Ο.Χ)	4.500,00	0,00	3.690,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 70.02-6041.		4.500,00	0,00	3.690,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 70.02-604		4.500,00	0,00	3.690,00	0,00	0,00
70.02-605 .	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης					
70.02-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
70.02-6051.00	ΙΚΑ εργοδοτη μονιμου προσωπικου	2.944,39	2.187,81	2.691,19	2.944,39	2.944,39
70.02-6051.00	ΤΥΔΚΥ Εργοδοτου	1.582,79	1.339,77	1.578,56	1.582,79	1.582,79
70.02-6051.00	ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ Εργοδοτη	1.130,67	860,32	981,54	1.130,67	1.130,67
70.02-6051.00	εργοδοτικες εισφορες υπερ ΕΦΚΑ	2.269,78	2.167,97	2.665,17	2.269,78	2.269,78
Σύνολο του ΚΑ: 70.02-6051.		7.927,63	6.555,87	7.916,46	7.927,63	7.927,63
70.02-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
70.02-6054.00	ΙΚΑ Εργοδοτη εκτακτου προσωπικου	1.150,00	0,00	897,77	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 70.02-6054.		1.150,00	0,00	897,77	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 70.02-605		9.077,63	6.555,87	8.814,23	7.927,63	7.927,63
70.02-606 .	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού					
70.02-6062.	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 70.02-606		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 70.02-60		50.863,71	37.592,98	50.514,57	46.713,71	46.713,71
70.02-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
70.02-611 .	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών					
70.02-6117.					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2020	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2020	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Περιφ/κή Δ/νση
70.02-6117.00	Ηλεκτροφωτισμός χώρου διεξαγωγής εμπορ/ρης	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
70.02-6117.00	Φυλαξη χώρου διεξαγωγής εμποροπανήγυρης	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
70.02-6117.00	Ηχητική καλυψη χώρου διεξαγωγής εμποροπανηγυρης	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 70.02-6117.		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 70.02-611		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 70.02-61		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
70.02-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
70.02-623 .	Ενοίκια - Μισθώματα					
70.02-6235.	Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
70.02-6235.00	Μισθωση λυομενης κατασκευης για την στεγαση του χωρου της εμπ/ρης	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
70.02-6235.00	μισθωση χημικων τουαλετων για τον χωρο διεξαγωγής της εμπορ/ρης	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
70.02-6235.00	μισθωση περιπτερων εξωτερικου χωρου εμπορ/ρης	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 70.02-6235.		119.000,00	0,00	0,00	119.000,00	119.000,00
70.02-6236.	Λοιπά μισθώματα					
70.02-6236.00	ΜΙΣΘΩΜΑ ΧΩΡΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ	10.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 70.02-6236.		10.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 70.02-623		129.000,00	0,00	0,00	149.000,00	149.000,00
70.02-626 .	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους					
70.02-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων					
70.02-6263.00	ΕΠΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΕΜΠΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
Σύνολο του ΚΑ: 70.02-6263.		2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
Σύνολο του ΚΑ: 70.02-626		2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
70.02-627 .	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)					
70.02-6279.	Λοιπες δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα					
70.02-6279.00	Καθαρισμος χώρων διεξαγωγής εμπροπανήγυρης	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 70.02-6279.		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 70.02-627		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 70.02-62		134.800,00	0,00	0,00	154.800,00	154.800,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2020	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2020	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Περιφ/κή Δ/νση
70.02-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
70.02-642 .	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων					
70.02-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.02-642	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.02-64	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
70.02-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
70.02-661 .	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις					
70.02-6612.	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
70.02-6615.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.02-661	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
70.02-665 .	Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών					
70.02-6654.	Προμήθεια λοιπού υλικού					
70.02-6654.00	εκτυπώσεις τυπογραφικά για εμπορ/ρη	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.02-6654.	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.02-665	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.02-66	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.02-6	212.263,71	37.592,98	50.514,57	228.113,71	228.113,71
70.02-8 .	Π.Ο.Ε.					
70.02-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Π.Ο.Ε.					
70.02-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Π.Ο.Ε. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ					
70.02-8111.	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
70.02-8111.00	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.231,97	505,04	572,77	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.02-8111.	1.231,97	505,04	572,77	0,00	0,00
70.02-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	18.338,00	13.338,00	13.338,00	5.000,00	5.000,00
70.02-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.935,00	1.935,00	1.935,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.02-811	21.504,97	15.778,04	15.845,77	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.02-81	21.504,97	15.778,04	15.845,77	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.02-8	21.504,97	15.778,04	15.845,77	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.02	233.768,68	53.371,02	66.360,34	233.113,71	233.113,71
70.03-	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2020	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2020	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Περιφ/κή Δ/ση
70.03-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
70.03-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
70.03-601 .	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων					
70.03-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
70.03-6011.00	αποδοχές τακτικών υπαλλήλων τμ προγραμματισμού	25.668,38	22.684,01	29.647,82	40.308,74	40.308,74
Σύνολο του ΚΑ:	70.03-6011.	25.668,38	22.684,01	29.647,82	40.308,74	40.308,74
70.03-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μόνιμου προσωπικού					
70.03-6012.00	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μόνιμου προσωπικού τμ προγραμματισμού	1.000,00	190,32	256,36	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.03-6012.	1.000,00	190,32	256,36	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.03-601	26.668,38	22.874,33	29.904,18	42.308,74	42.308,74
70.03-602 .	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
70.03-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
70.03-6021.00	Αποδοχές μονιμων υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ	16.418,64	12.739,26	15.555,26	16.418,64	16.418,64
Σύνολο του ΚΑ:	70.03-6021.	16.418,64	12.739,26	15.555,26	16.418,64	16.418,64
Σύνολο του ΚΑ:	70.03-602	16.418,64	12.739,26	15.555,26	16.418,64	16.418,64
70.03-605 .	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης					
70.03-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
70.03-6051.00	ΤΥΔΚΥ Εργοδοτου	1.167,94	1.005,35	1.243,05	1.834,08	1.834,08
70.03-6051.00	ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ Εργοδοτη	804,00	705,70	875,49	1.279,87	1.279,87
70.03-6051.00	εργοδοτικες εισφορες υπερ ΤΣΜΕΔΕ	1.353,65	1.353,65	1.353,65	3.297,49	3.297,49
70.03-6051.00	εργοδοτικες εισφορες υπερ ΕΦΚΑ	2.188,60	1.540,79	1.958,55	1.951,56	1.951,56
70.03-6051.00	εργοδοτικες εισφορες ΤΕΑΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	533,61	75,54	75,54	0,00	0,00
70.03-6051.00	εργοδοτικες εισφορες ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΗΜΟΣΙΟ	1.451,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.03-6051.	7.499,00	4.681,03	5.506,28	8.363,00	8.363,00
70.03-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
70.03-6052.00	ΙΚΑ Εργοδοτη προσωπικου ΙΔΑΧ	4.260,40	2.656,11	3.341,25	4.073,48	4.073,48
Σύνολο του ΚΑ:	70.03-6052.	4.260,40	2.656,11	3.341,25	4.073,48	4.073,48

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2020	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2020	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Περιφ/κή Δ/νση
Σύνολο του ΚΑ:	70.03-605	11.759,40	7.337,14	8.847,53	12.436,48	12.436,48
70.03-606 .	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού					
70.03-6062.	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
70.03-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)					
70.03-6063.00	δαπάνες προληπτικής ιατρικής εργαζομένων	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.03-6063.	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.03-606	1.000,00	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.03-60	55.846,42	42.950,73	54.306,97	72.288,86	72.288,86
70.03-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
70.03-642 .	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων					
70.03-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.03-642	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.03-64	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.03-6	56.346,42	42.950,73	54.306,97	72.788,86	72.788,86
Σύνολο του ΚΑ:	70.03	56.346,42	42.950,73	54.306,97	72.788,86	72.788,86
-9 .	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ					
-91 .	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ					
-911 .	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ					
-9111.	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	30.523,60	0,00	0,00	396.348,17	396.348,17
Σύνολο του ΚΑ:	-911	30.523,60	0,00	0,00	396.348,17	396.348,17
Σύνολο του ΚΑ:	-91	30.523,60	0,00	0,00	396.348,17	396.348,17
Σύνολο του ΚΑ:	-9	30.523,60	0,00	0,00	396.348,17	396.348,17
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		61.746.575,29	10.380.823,00	12.094.537,03	58.462.965,02	58.462.965,02