

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Προϋπολογισμός
Εσόδων

Οικονομικού Έτους

2022

Πέμπτη, 20 Ιανουαρίου 2022

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2021	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2021	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					
011	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ					
0111.	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	58.010,72	21.541,42	30.023,18	38.000,00	38.000,00
0113.	Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΚΔΚ)					
0113.003	Μίσθωση εκτασης στη θέση Παναγία Δ.Ε Χαλκειας	504,00	504,00	504,00	504,00	504,00
Σύνολο του ΚΑ: 0113		<i>504,00</i>	<i>504,00</i>	<i>504,00</i>	<i>504,00</i>	<i>504,00</i>
0114.	Μισθώματα δημοτικής αγοράς (άρθρο 2 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	2.300,00	1.378,32	1.378,32	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 011		<i>60.814,72</i>	<i>23.423,74</i>	<i>31.905,50</i>	<i>38.504,00</i>	<i>38.504,00</i>
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)	123.474,81	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
0122.002	τελη και διακιωματα από λαικες αγορες (αρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	3.800,16	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 0122		<i>127.274,97</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>142.500,00</i>	<i>142.500,00</i>
Σύνολο του ΚΑ: 012		<i>127.274,97</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>142.500,00</i>	<i>142.500,00</i>
Σύνολο του ΚΑ: 01		<i>188.089,69</i>	<i>23.423,74</i>	<i>31.905,50</i>	<i>181.004,00</i>	<i>181.004,00</i>
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					
021	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ					
0211.	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	60.000,00	43.788,31	43.788,45	40.000,00	40.000,00
0212.	Τόκοι λοιπών περιπτώσεων					
0212.001	Τόκοι λοιπών περιπτώσεων	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212.002	Πιστωτικοι τοκοι από δοθεισες προκαταβολες για εκτελεση εργαων	130,00	120,62	120,62	150,00	150,00
Σύνολο του ΚΑ: 0212		<i>150,00</i>	<i>120,62</i>	<i>120,62</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>
Σύνολο του ΚΑ: 021		<i>60.150,00</i>	<i>43.908,93</i>	<i>43.909,07</i>	<i>40.150,00</i>	<i>40.150,00</i>
Σύνολο του ΚΑ: 02		<i>60.150,00</i>	<i>43.908,93</i>	<i>43.909,07</i>	<i>40.150,00</i>	<i>40.150,00</i>
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2021	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2021	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
031	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ					
0311.	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	2.318.059,45	1.285.861,98	1.484.062,12	2.306.355,00	2.306.355,00
	Σύνολο του ΚΑ: 031	<i>2.318.059,45</i>	<i>1.285.861,98</i>	<i>1.484.062,12</i>	<i>2.306.355,00</i>	<i>2.306.355,00</i>
	Σύνολο του ΚΑ: 03	<i>2.318.059,45</i>	<i>1.285.861,98</i>	<i>1.484.062,12</i>	<i>2.306.355,00</i>	<i>2.306.355,00</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	7.500,00	10.669,00	11.433,00	7.000,00	7.000,00
0412.	Δικαίωμα ενταφιασμού	1.500,00	1.760,00	1.892,00	2.000,00	2.000,00
0413.	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	60.000,00	86.281,20	56.897,17	50.000,00	50.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 041	<i>69.000,00</i>	<i>98.710,20</i>	<i>70.222,17</i>	<i>59.000,00</i>	<i>59.000,00</i>
044	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ					
0441.	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)					
0441.001	Εσοδα ΤΑΠ από μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα	100.000,00	138.971,50	98.939,14	72.000,00	72.000,00
0441.002	Εσοδα ΤΑΠ από ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα	100.000,00	91.515,78	106.481,48	75.000,00	75.000,00
0441.003	Εσοδα ΤΑΠ Ν. 2130/93	13.499,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 0441	<i>213.499,28</i>	<i>230.487,28</i>	<i>205.420,62</i>	<i>147.000,00</i>	<i>147.000,00</i>
	Σύνολο του ΚΑ: 044	<i>213.499,28</i>	<i>230.487,28</i>	<i>205.420,62</i>	<i>147.000,00</i>	<i>147.000,00</i>
045	ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ					
0451.	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93)	10.000,00	5.709,93	7.226,79	9.000,00	9.000,00
0452.	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97)	35.000,00	11.295,05	14.031,40	15.000,00	15.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 045	<i>45.000,00</i>	<i>17.004,98</i>	<i>21.258,19</i>	<i>24.000,00</i>	<i>24.000,00</i>
046	ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ					
0461.	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	14.979,68	15.219,16	17.384,15	10.000,00	10.000,00
0462.	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)	0,00	268,20	268,20	500,00	500,00
0468.	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	13.747,32	17.804,41	19.533,70	11.000,00	11.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2021	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2021	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ: 046		28.727,00	33.291,77	37.186,05	21.500,00	21.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 04		356.226,28	379.494,23	334.087,03	251.500,00	251.500,00
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)	5.000,00	1.692,50	1.700,00	2.500,00	2.500,00
0527.	Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (αρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ .16065/2002 ΦΕΚ 497/Β)	19.977,50	4.660,41	5.165,41	8.500,00	8.500,00
0529. Λοιπές εισφορές						
0529.001	Ετησιες συνδρομες μελων ΚΑΠΗ	4.000,00	130,00	130,00	1.000,00	1.000,00
0529.002	Εσοδα από εγγραφες μελων ΚΑΠΗ	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0529.006	Εσοδα προγράμματος μαζικού αθλητισμού	3.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 0529		8.000,00	130,00	130,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 052		32.977,50	6.482,91	6.995,41	14.000,00	14.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 05		32.977,50	6.482,91	6.995,41	14.000,00	14.000,00
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	4.710.702,60	4.710.702,60
0612.	ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών.	150.353,40	100.235,60	100.235,60	0,00	0,00
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)	5.000,00	3.005,54	3.560,54	3.000,00	3.000,00
0714.	Έσοδα από την διάθεση δασικών προϊόντων του δημοσίου (άρθρο 37 ΝΔ 4260/62)	12.000,00	3.743,17	3.977,60	2.000,00	2.000,00
0719. Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις.						
0719.004	Εσοδα απο δημοσιευση προκηρυξεων έργων (εφημεριδων	5.500,00	2.931,36	6.330,23	5.000,00	5.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2021	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2021	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
0719.007	αδεια λειτουργίας Παιδικού Σταθμού	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0719.010	τελη διελουσης / χρησης ηλεκτρονικων επικοινωνιων	1.338,77	1.338,77	1.338,77	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 0719		7.338,77	4.270,13	7.669,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 071		24.338,77	11.018,84	15.207,14	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 07		24.338,77	11.018,84	15.207,14	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 0		7.690.544,29	5.270.688,13	6.196.721,97	7.513.711,60	7.513.711,60
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ					
121	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ					
1211.	Από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)					
1211.007	Επιχορήγηση ΚΑΠ για καλυψη λειτουργ. δαπ.(ορεινοτητα)	431.100,00	431.100,00	431.100,00	350.100,00	350.100,00
1211.008	επιχορηγηση προς καλυψη εκτακτων και επιπακτικων αναγκων που προκληθηκαν από την εμφανιση του κορονοϊου covid - 19	277.700,00	277.700,00	277.700,00	0,00	0,00
1211.009	Επιχορήγηση ΟΑΕΔ για προγραμμα απασχολησης μακροχρονιων ανεργων ηλικιας 55-67 ετων	153.000,00	0,00	22.112,52	0,00	0,00
1211.010	επιχορηγηση για καλυψη δαπανων μισθοδοσιαςπροσωπικου ΙΔΟΧ καθαριοτητας σχολικων μοναδων	102.448,80	93.420,00	152.712,00	88.938,00	88.938,00
1211.011	επιχορηγηση για δαπανες μισθοδοσιας προσληψη προσωπικου ΙΔΟΧ (καθαριστριες ΔΙΕΚ)	0,00	7.200,00	7.200,00	14.495,00	14.495,00
1211.012	προγραμμα οικονομικης στηριξης οικογενειων με παιδια προσχολικης ηλικιας 2020-2021	0,00	12.060,00	12.060,00	0,00	0,00
1211.013	Επιδοτησηση λογω μειωσης μισθωματων - COVID	1.693,24	2.539,86	2.539,86	0,00	0,00
1211.014	επιχορηγηση για την καλυψη δαπανων παροχης υπηρεσιων ναυαγοσωστικης καλυψης σε οργανωμενες η μη παραλιες	9.422,86	9.422,86	9.422,86	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 1211		975.364,90	833.442,72	914.847,24	453.533,00	453.533,00
1212.	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)					
1212.001	ΕΣΠΑ- ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚ. & ΕΠΑΓΓΕΛΜ. ΖΩΗΣ	178.600,00	113.870,45	113.870,45	109.810,00	109.810,00
Σύνολο του ΚΑ: 1212		178.600,00	113.870,45	113.870,45	109.810,00	109.810,00
1213.	Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών					
1213.002	εσοδα από προγραμματικη συμβαση με ΔΕΥΑΝ για την χρηματοδοτηση της ιδιας συμμετοχης στα εργα υδρευσης - αποχετευσης (μη επιλεξιμο ποσο) του εργου αστικη αναπλαση εντος ιστορικου κεντρου πολεωσ Ναυπακτου	298.803,88	0,00	0,00	269.926,61	269.926,61

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2021	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2021	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ: 1213		298.803,88	0,00	0,00	269.926,61	269.926,61
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		78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
1216.	Από Εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)					
1216.001	συσταση και λειτουργια κεντρου κοινοτητας Ρομα (ΠΔΕ)	136.500,00	85.450,00	116.050,00	180.000,00	180.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 1216		136.500,00	85.450,00	116.050,00	180.000,00	180.000,00
1219.	Λοιπές επιχορηγήσεις					
1219.004	επιχορηγηση για εξοφληση υποχρεωσεων από δικαστικες αποφασεις και διαταγες πληρωμης	51.179,53	51.179,53	51.179,53	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1219.007	Πλημμυρα 24-26/09/2021 - αμεσες βιοτικες αναγκες και αντικατασταση οικοσκευης	0,00	0,00	18.732,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 1219		201.179,53	51.179,53	69.911,53	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 121		1.868.448,31	1.161.942,70	1.292.679,22	1.091.269,61	1.091.269,61
Σύνολο του ΚΑ: 12		1.868.448,31	1.161.942,70	1.292.679,22	1.091.269,61	1.091.269,61
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
131	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
1311.	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων					
1311.001	ΚΑΠ επενδυτικων 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)	73.200,00	73.200,00	73.200,00	73.200,00	73.200,00
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	508.010,89	508.010,89
1315.002	αποπερατωση αποχετευτικου δικτυου λυματων Αντιρριου	1.700.000,00	0,00	0,00	1.389.431,28	1.389.431,28
Σύνολο του ΚΑ: 1315		3.155.000,00	0,00	0,00	1.897.442,17	1.897.442,17
1317.	Επιχορηγήσεις που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων (αρ. 37 του ν.4608/2019)					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2021	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2021	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
1317.001	ενεργειακή αναβαθμίση 1ου Γυμνασίου - Λυκείου Ναυπακτου Δημο Ναυπακτίας	0,00	0,00	0,00	478.503,00	478.503,00
Σύνολο του ΚΑ: 1317		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>478.503,00</i>	<i>478.503,00</i>
Σύνολο του ΚΑ: 131		<i>3.785.660,00</i>	<i>351.930,00</i>	<i>351.930,00</i>	<i>3.006.605,17</i>	<i>3.006.605,17</i>
132	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ					
1321.	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα					
1321.001	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΕΝΙΣΧΥΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ) ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΠΡΩΗΝ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ(ΚΤΗΡΙΟ Α) & ΠΡΩΗΝ ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟΥ(ΚΤΗΡΙΟ Β) ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ	2.258.075,53	0,00	0,00	1.384.426,11	1.384.426,11
1321.009	ανοικτο κεντρο εμποριου Δ. Ναυπακτίας Επιχ. Προγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020	1.806.762,45	86.107,25	86.107,25	1.714.486,20	1.714.486,20
Σύνολο του ΚΑ: 1321		<i>4.064.837,98</i>	<i>86.107,25</i>	<i>86.107,25</i>	<i>3.098.912,31</i>	<i>3.098.912,31</i>
1322.	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)					
1322.002	ΜΕΛΕΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ & ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ & ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΕΥΗΝΟΥ	113.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322.003	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΔΕ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2015	291.134,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1322.004	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ	24.773,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1322.006	αποκατασταση ζημιων οδικου δικτιου στην ΔΕ Αποδοτίας που προκληθηκαν από θεομηνια τον Ιανουαριο και Φεβρουαριο του 2015	150.049,41	42.885,51	42.885,51	0,00	0,00
1322.007	ανακατασκευη αθλητικων εγκαταστασεων στον αυλειο χωρο του 3ου γυμνασιου Ναυπακτου Δ. Ναυπακτίας Ν. Αιπ/νίας	7.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322.008	αποκαταστασεις ζημιων από φυσικες καταστροφες εντονων βροχοπτώσεων στις 22-10-2016 στις ΔΕ Ναυπακτου Αντιρριου Χαλκείας	482.312,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1322.010	επισκευη συντηρηση σχολικων κτιριων & αυλειων χωρων & λοιπες δρασεις	54.638,55	0,00	0,00	20.038,40	20.038,40
1322.012	προμηθεια μηχανηματων εργου οχηματων ή/και συνοδευτικου εξοπλισμου (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)	97.466,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1322.013	εργα αποκαταστασης ζημιων οδικου δικτιου και επεμβασεις αντιμετωσης κατολισθητικων φαινομενων ΤΚ Κλετπας και Περιστας ΔΕ Πλατανου	234.195,92	53.559,93	53.559,93	180.635,99	180.635,99
1322.014	υλοποιηση εργαων και επενδυτικων δραστηριοτητων που εντασσονται στους αναπτυξιακους αξονες προτεραιοτητων του προγραμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ	506.550,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1322.015	βελτιωση εκσυγχρονισμος και κατασκευη αθλητικων εγκαταστασεων Δ. Ναυπακτίας	394.896,95	0,00	0,00	405.720,00	405.720,00
1322.016	εκσυγχρονισμος κατασκευη και επισκευη αθλητικων εγκαταστασεων Δημο Ναυπακτίας ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ	600.000,00	98.661,80	98.661,80	480.475,31	480.475,31
1322.017	επιχορηγηση για καλυψη κοινωνικων υπηρεσιων από τις δομες των κεντρων δημιουργικης απασχολησης παιδιων ΚΔΑΠ	178.220,00	178.220,00	178.220,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2021	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2021	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
1322.018	προμηθεια μηχανηματος εργου	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00	223.000,00
1322.020	επιχορηγηση για προληψη και αντιμετωση ζημιων και καταστροφων από την θεομηνια Σεπτεμβριου 2020 στο Δ Ναυπακτιας	49.831,95	49.831,95	49.831,95	0,00	0,00
1322.021	ΑΝΑΠΛΑΣΗ -ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΖΑΒΕΛΛΑΙΩΝ ΣΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ	1.500.000,00	0,00	0,00	833.897,99	833.897,99
1322.022	Συνταξη σχεδιων και μελετων στο πλαισιο της κατασκευης βελτιωσης και συντηρησης των λιμενικων υποδομων των ΔΛΤ και των ΔΛΓ	608.840,00	0,00	0,00	608.840,00	608.840,00
1322.023	επιχορηγηση για την κατασκευη ραμπων και χωρων υγιεινης για την προσβαση και την εξυπηρετηση ΑΜΕΑ σε σχολικες μοναδες του Δ Ναυπακτιας	66.960,00	0,00	0,00	66.960,00	66.960,00
1322.024	εσοδα για κατασκευη πεζοδρομιων σε τμημα της ΠΕΟ48	1.228.571,80	0,00	0,00	743.500,23	743.500,23
1322.025	ημιυπογεια και υπογεια συστημα συλλογης απορριμματων για την αισθητικη αναβαθμιση αστικου εξοπλισμου κοινοχρηστων χωρων του Δ Ναυπακτιας	174.925,31	0,00	0,00	174.925,31	174.925,31
1322.026	επιχορηγηση Πρασινο Ταμειο για εκπονηση ΣΦΗΟ	39.680,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00
1322.027	αναδειξη διαδρομης προς Καστρο Ναυπακτου	574.500,00	0,00	0,00	574.500,00	574.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 1322		7.601.251,82	423.159,19	423.159,19	4.499.693,23	4.499.693,23
1323.	Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)					
1323.004	LEADER-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΓΑΒΡΟΛΙΜΝΗΣ Δ.Ε. ΧΑΛΚΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ	20.418,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1323.006	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΩΝ,ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ	14.071,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1323.008	κατασκευη αθλητικης εγκαταστασης στιβου στο Αντιρριο	249.581,00	0,00	0,00	154.735,59	154.735,59
1323.009	κατασκευη κλειστου προπονητηριου στο Αντιρριο	400.000,00	0,00	0,00	325.328,60	325.328,60
1323.010	αποκατασταση μονοπατιων και διαμορφωση πεζοπορικων διαδρομων Δ Ναυπακτιας	336.720,00	0,00	0,00	65.230,86	65.230,86
1323.011	βελτιωση και καθαρισμος μονοπατιων επιλεγμενων πεζοπορικων διαδρομων και σημανση στην περιοχη του Δ Ναυπακτιας	342.960,00	0,00	0,00	175.526,93	175.526,93
1323.012	καθαρισμος και σημανση μονοπατιων ορους Βαρασοβας	167.710,00	0,00	0,00	65.322,00	65.322,00
1323.013	εκσυγχρονισμος πεζοπορικων διαδρομων ΔΕ Αποδοτιας	450.000,00	0,00	0,00	287.324,27	287.324,27
1323.014	συντηρηση και προβολη αναρριχητικου πεδιου Βαρασοβας	349.010,40	0,00	0,00	349.010,40	349.010,40
1323.015	αναπλαση της κεντρικης πλατειας ΤΚ Πλατανου για την αναβαθμιση του τουριστικου προϊοντος της περιοχης	163.400,00	0,00	0,00	72.043,98	72.043,98
1323.016	αναπλαση αναδειξη του τμηματος του παραδοσιακου οικισμου της Ναυπακτου στην περιοχη της Αγ. Παρασκευης	600.000,00	0,00	0,00	360.945,38	360.945,38
1323.017	αναπλαση δημοτικης οδου στο Αντιρριο	436.000,00	0,00	0,00	203.137,23	203.137,23

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2021	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2021	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
1323.018	αναπλάση τμήματος του οικισμού για την τουριστική προβολή της ΤΚ Ανθοφυτού	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
1323.019	πολυχωροσμανιταριού Κεντρικής στην ορεινή Ναυπακτία	33.000,00	11.141,70	11.141,70	0,00	0,00
1323.020	δημιουργία και εξοπλισμός ψηφιακού κέντρου εμβάπτισμενης πραγματικότητας της Ναυμαχίας Ναυπακτού	597.928,00	0,00	0,00	537.734,00	537.734,00
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	0,00	473.002,00	473.002,00
1323.022	αναπλάση αναδείξι του κοινοχρήστου χώρου κεφαλοβρυσού στο ανατολικό τμήμα της πόλης της Ναυπακτού με κωδ. ΟΠΣ 5072980	198.000,00	0,00	0,00	97.488,95	97.488,95
Σύνολο του ΚΑ: 1323		4.886.801,90	11.141,70	11.141,70	3.221.830,19	3.221.830,19
1326.	Έσοδα 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	έσοδα από προγραμματική σύμβαση με Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος για μελέτες εξέτασης κατολισθητικών φαινομένων ΤΚ Περίστας ΔΕ Πλατανού	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 1326		218.707,36	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	14.169,27	14.169,27	0,00	0,00
1328.008	ΕΣΠΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Βιολογικός καθαρισμός) ΑΝΩ ΧΩΡΑΣ	967.741,00	0,00	0,00	734.405,23	734.405,23
1328.009	ΕΣΠΑ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ	3.546.205,62	0,00	0,00	62.452,52	62.452,52
1328.010	ΕΣΠΑ-ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ	24.015,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1328.012	Κατασκευή Ειδικού Σχολείου Ναυπακτού	355.609,03	126.280,00	126.280,00	173.669,02	173.669,02
1328.013	αναβαθμίστη και εκσυγχρονισμός του ΞΕΝΙΑ Ναυπακτού- παρεμβάσεις σε Δημοτικό κτίριο αρχιτεκτονικού / πολιτιστικού ενδιαφέροντος	699.579,30	287.657,75	287.657,75	418.540,05	418.540,05
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 εντός ιστορικού κέντρου πολεως Ναυπακτού	1.015.447,31	110.590,49	119.321,63	898.980,53	898.980,53
1328.016	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ	106.862,80	0,00	0,00	96.682,80	96.682,80
1328.017	δημιουργία πρασίνου σημείου	0,00	0,00	0,00	960.000,00	960.000,00
1328.018	προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα ε τις διατάξεις του πδ 99/2017	0,00	0,00	0,00	79.820,55	79.820,55
Σύνολο του ΚΑ: 1328		21.789.700,22	538.697,51	547.428,65	18.460.236,25	18.460.236,25

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2021	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2021	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
1329.	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα					
1329.001	Επιχορηγήσεις ΟΣΚ - (Οργανισμός σχολικών κτιρίων)	783.139,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1329.002	Επιχορηγήσεις Πρασίνου Ταμείου	18.393,42	16.872,42	16.872,42	0,00	0,00
1329.003	Επιχορ.σε Ορεινούς,Νησιωτικούς Δήμους για επενδύσεις (ΚΑΠ)	25.000,00	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00
1329.004	δημιουργία διαμορφωσή πολιτιστικού μονοπατιού καστροπολής Ναυπακτού	143.371,78	34.340,34	34.340,34	138.177,67	138.177,67
	Σύνολο του ΚΑ: 1329	969.905,06	51.212,76	51.212,76	219.177,67	219.177,67
	Σύνολο του ΚΑ: 132	39.531.204,34	1.110.318,41	1.119.049,55	29.718.557,01	29.718.557,01
	Σύνολο του ΚΑ: 13	43.316.864,34	1.462.248,41	1.470.979,55	32.725.162,18	32.725.162,18
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ					
151	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ					
1511.	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	35.000,00	15.382,33	17.291,40	20.000,00	20.000,00
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	86.402,99	231.150,72	91.488,57	60.000,00	60.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 1512	86.402,99	231.150,72	91.488,57	60.000,00	60.000,00
1513.	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)	18.000,00	5.929,68	6.059,65	6.000,00	6.000,00
1519.	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων					
1519.001	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές (ποινικά)	3.973,13	4.581,57	4.657,52	3.500,00	3.500,00
1519.002	ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ & ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1519.003	πρόστιμα ανακριβούς δηλώσεως τελών καθ κ φωτισμού (Ν25/1975)	9.000,00	829,24	1.155,78	2.500,00	2.500,00
	Σύνολο του ΚΑ: 1519	13.973,13	5.410,81	5.813,30	6.000,00	6.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 151	153.376,12	257.873,54	120.652,92	92.000,00	92.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 15	153.376,12	257.873,54	120.652,92	92.000,00	92.000,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
161	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ					
1613.	Έσοδα από λοιπές δημοτικές επιχειρήσεις					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2021	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2021	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
1613.005	εσοδα από ΔΕΥΑΝ λογω μη καταβολης ιδιας συμμετοχης για την εκτελεση του εργου αστικη αναπλαση εντος ιστορικου κεντρου Ναυπακτου (ΑΔΣ 365/2017)	0,00	15.170,30	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 1613		<i>0,00</i>	<i>15.170,30</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Σύνολο του ΚΑ: 161		<i>0,00</i>	<i>15.170,30</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
169	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
1699.	Εσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
1699.003	επιδικασθεισες δικαστικες δαπανες υπερ Δημου	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 1699		<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Σύνολο του ΚΑ: 169		<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Σύνολο του ΚΑ: 16		<i>300,00</i>	<i>15.170,30</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Σύνολο του ΚΑ: 1		<i>45.338.988,77</i>	<i>2.897.234,95</i>	<i>2.884.311,69</i>	<i>33.908.431,79</i>	<i>33.908.431,79</i>
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	557.569,15	576.589,92	577.610,87	629.671,00	629.671,00
2115.	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	85.000,00	51.506,34	52.042,67	30.000,00	30.000,00
2116.	Τακτικά έσοδα από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές					
2116.001	Τελος χρήσης κοινοχρηστων χώρων	16,32	16,32	16,32	0,00	0,00
2116.004	Τελη νεκροταφειου	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00
2116.009	μισθωματα απο αστικα ακινητα	1.989,28	3.683,04	2.646,48	2.000,00	2.000,00
2116.010	τελος ανανεωσιμων πηγων ενέργειας -(ανεμογεννητριες)	323.305,46	323.305,46	323.305,46	300.000,00	300.000,00
2116.012	Εσοδα από τροφεια Π.Β.Σ.	22,50	96,25	96,25	0,00	0,00
2116.014	Εσοδα για δαπάνες μεταφοράς παιδιών δημοτικών ΠΒΣ	0,00	72,50	72,50	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 2116		<i>325.333,56</i>	<i>327.238,57</i>	<i>326.202,01</i>	<i>302.000,00</i>	<i>302.000,00</i>
2118.	Τακτικά έσοδα από των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2119.	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2021	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2021	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
2119.003	Εσοδα απο τελη διαφημησης (Π.Ο.Ε)	2.000,00	4.390,40	4.390,40	2.000,00	2.000,00
2119.004	Τοκοι καταθεσεων σε τραπεζες παρελθοντων ετων	5.000,00	2.532,02	2.532,02	2.500,00	2.500,00
2119.011	Εσοδα από βεβαίωση εγγυησεων δανειου ΔΕΥΑΝ	10.000,00	89.570,40	0,00	0,00	0,00
2119.013	λοιπες εισπραξεις από τακτικα εσοδα που δεν μπορούν να ενταχθουν	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 2119		<i>17.000,00</i>	<i>96.492,83</i>	<i>6.922,42</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>
Σύνολο του ΚΑ: 211		<i>986.902,71</i>	<i>1.051.827,66</i>	<i>962.777,97</i>	<i>966.171,00</i>	<i>966.171,00</i>
Σύνολο του ΚΑ: 21		<i>986.902,71</i>	<i>1.051.827,66</i>	<i>962.777,97</i>	<i>966.171,00</i>	<i>966.171,00</i>
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ					
221	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ					
2211.	Έκτακτα γενικά έσοδα					
2211.001	Εσοδα απο βεβαίωση Κ.Ο.Κ παλαιών ετών	10.000,00	8.105,00	8.985,00	5.000,00	5.000,00
2211.005	Προστιμα , πονικα , φορολογικα κ.λ.π Π.Ο.Ε	10.000,00	8.390,14	6.860,14	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 2211		<i>20.000,00</i>	<i>16.495,14</i>	<i>15.845,14</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>
2212.	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ					
2212.008	επιχορηγηση για την δημιουργία καταφυγιων αδεσποτων ζωνων συντροφιας	3.000,00	2.121,24	2.121,24	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 2212		<i>3.000,00</i>	<i>2.121,24</i>	<i>2.121,24</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Σύνολο του ΚΑ: 221		<i>23.000,00</i>	<i>18.616,38</i>	<i>17.966,38</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>
Σύνολο του ΚΑ: 22		<i>23.000,00</i>	<i>18.616,38</i>	<i>17.966,38</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>
Σύνολο του ΚΑ: 2		<i>1.009.902,71</i>	<i>1.070.444,04</i>	<i>980.744,35</i>	<i>976.171,00</i>	<i>976.171,00</i>
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.	72.858,99	72.858,99	1.808,49	71.881,14	71.881,14
Σύνολο του ΚΑ: 3211		<i>72.858,99</i>	<i>72.858,99</i>	<i>1.808,49</i>	<i>71.881,14</i>	<i>71.881,14</i>
3213.	Τέλη και δικαιώματα άρδευσης	226,71	226,71	0,00	226,71	226,71

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2021	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2021	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
3215.	Τέλος ακίνητης περιουσίας					
3215.001	Τέλος ακίνητης περιουσίας	2.808,48	2.808,48	335,41	2.473,07	2.473,07
3215.002	Εσοδα ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων ΔΕ Ναυπακτ	175.008,34	174.101,47	19.852,75	197.299,62	197.299,62
Σύνολο του ΚΑ: 3215		177.816,82	176.909,95	20.188,16	199.772,69	199.772,69
3216.	Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές					
3216.001	Χ/μο & ογα διαφορων περιπτώσεων (ενοικίων κ.λ.π)	0,00	1.139,18	0,00	1.139,18	1.139,18
Σύνολο του ΚΑ: 3216		0,00	1.139,18	0,00	1.139,18	1.139,18
3218.	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών					
3218.001	Εσοδα επί των ακαθαρ. εσόδων - παρεπιδημούντων	347,87	347,87	16,55	347,87	347,87
3218.002	Εσοδα επί των ακαθαρ. εσόδων επιτηδευματιων (0,5%)	36.611,13	36.611,13	670,30	35.940,83	35.940,83
Σύνολο του ΚΑ: 3218		36.959,00	36.959,00	686,85	36.288,70	36.288,70
3219.	Λοιπά έσοδα					
3219.001	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε	13.733,75	13.733,75	0,00	13.733,75	13.733,75
3219.002	Τέλη νεκροταφείων @ ενταφιασμου	163.105,88	163.015,88	14.102,66	180.135,35	180.135,35
3219.003	ΤΕΛΗ ΒΟΣΚΗΣ ΠΟΕ	13.993,75	13.993,75	0,00	13.993,75	13.993,75
3219.004	Μισθώματα από αστικά & αγροτικά ακίνητα Π.Ο.Ε	720.899,65	719.555,05	4.031,11	716.899,51	716.899,51
3219.005	Μισθώματα 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	4.375,24	4.375,24	630,06	3.842,16	3.842,16
3219.009	Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών	4.118,45	4.118,45	0,00	4.118,45	4.118,45
3219.014	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ	22.183,45	22.183,45	123,47	22.059,98	22.059,98
3219.016	εσοδα από βεβαίωση εγγυησεων δανείου ΔΕΥΑΝ	1.108.441,84	1.108.441,84	0,00	1.198.012,24	1.198.012,24
3219.030	Αχρεωστητως καταβληθεντα ποσα σε προσωπικο του Δημου	0,00	92.510,42	0,00	92.510,42	92.510,42
Σύνολο του ΚΑ: 3219		2.095.844,15	2.186.919,97	18.887,30	2.290.297,75	2.290.297,75
Σύνολο του ΚΑ: 321		2.383.705,67	2.475.013,80	41.570,80	2.599.606,17	2.599.606,17
322	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
3221.	Έκτακτα γενικά έσοδα					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2021	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2021	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
3221.001	Προστιμα από παραβάσεις ΚΟΚ	699.437,13	699.295,63	11.136,00	830.655,31	830.655,31
3221.002	Εσοδα από προστιμα & προσαυξεις	259.145,12	260.470,66	964,10	261.230,55	261.230,55
3221.005	Έσοδα από ΔΕΥΑΝ λόγω μη καταβολής ίδιας συμμετοχής για την εκτέλεση του έργου αστική ανάπτυξη ιστορικού κέντρου Ναυπάκτου (ΑΔΣ 365/2017)	0,00	0,00	0,00	15.170,30	15.170,30
Σύνολο του ΚΑ: 3221		<i>958.582,25</i>	<i>959.766,29</i>	<i>12.100,10</i>	<i>1.107.056,16</i>	<i>1.107.056,16</i>
Σύνολο του ΚΑ: 322		<i>958.582,25</i>	<i>959.766,29</i>	<i>12.100,10</i>	<i>1.107.056,16</i>	<i>1.107.056,16</i>
Σύνολο του ΚΑ: 32		<i>3.342.287,92</i>	<i>3.434.780,09</i>	<i>53.670,90</i>	<i>3.706.662,33</i>	<i>3.706.662,33</i>
Σύνολο του ΚΑ: 3		<i>3.342.287,92</i>	<i>3.434.780,09</i>	<i>53.670,90</i>	<i>3.706.662,33</i>	<i>3.706.662,33</i>
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ					
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
411	ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ					
4112.	Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 411		<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
412	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ					
4121.	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	245.000,00	174.252,43	193.282,18	220.000,00	220.000,00
4122.	Φοροί και χαρτ. Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών ΔΣ και λοιπων συλλογικών οργάνων	25.000,00	16.095,07	18.106,42	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	83.283,16	90.015,85	150.000,00	150.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 4123		<i>150.000,00</i>	<i>83.283,16</i>	<i>90.015,85</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>
4124.	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου					
4124.001	Χαρτοσημο & Ογα ενοικιων	3.000,00	910,58	1.204,34	3.000,00	3.000,00
4124.002	Κρατησεις απουσιας-απεργιας	36.000,00	1.551,26	1.551,26	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 4124		<i>39.000,00</i>	<i>2.461,84</i>	<i>2.755,60</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>
Σύνολο του ΚΑ: 412		<i>459.000,00</i>	<i>276.092,50</i>	<i>304.160,05</i>	<i>408.000,00</i>	<i>408.000,00</i>
413	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ					
4131.	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2021	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2021	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
4131.001	Κρατήσεις υπερ ΙΚΑ	530.000,00	411.745,52	457.902,78	500.000,00	500.000,00
4131.002	Κρατηση υπερ ΤΥΔΚΥ	400.000,00	129.297,42	143.241,51	200.000,00	200.000,00
4131.003	ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ	140.000,00	78.541,65	86.992,71	110.000,00	110.000,00
4131.004	ΤΣΜΕΔΕ	78.000,00	53.201,40	59.055,23	78.000,00	78.000,00
4131.005	Κρατηση υπερ ΚΣΚΥ	42.000,00	28.610,28	31.695,26	42.000,00	42.000,00
4131.006	Κρατήσεις υπερ συνταξης	180.000,00	15.860,92	17.632,29	40.000,00	40.000,00
4131.009	Κρατηση υπερ Ταμείου Νομικών	60.200,00	15.081,60	17.028,18	40.000,00	40.000,00
4131.010	ΤΕΑΔΥ	22.000,00	14.760,50	16.354,38	22.000,00	22.000,00
4131.011	Κρατηση υπερ ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ	65.000,00	42.573,76	47.186,26	65.000,00	65.000,00
4131.012	Κρατηση υπερ ταμείου αρωγής	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
4131.013	Κρατηση υπερ ΟΕΚ	1.000,00	300,55	334,16	1.000,00	1.000,00
4131.015	Κρατηση Ν.2084/92	3.000,00	1.414,80	1.573,00	3.000,00	3.000,00
4131.017	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	33.000,00	22.240,62	24.734,37	33.000,00	33.000,00
4131.020	ΜΤΠΥ - (μ.τ.π.υ)	14.500,00	10.703,88	11.856,42	14.500,00	14.500,00
4131.023	ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ ΒΑΡΕΩΝ	37.600,00	27.464,02	30.530,19	37.600,00	37.600,00
4131.024	Κρατηση υπερ ΟΑΕΔ	17.000,00	12.309,40	13.767,89	17.000,00	17.000,00
4131.025	ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	67.000,00	48.310,54	53.566,13	67.000,00	67.000,00
4131.026	Κρατηση υπερ ΤΠΔΥ	11.000,00	7.970,08	8.826,84	11.000,00	11.000,00
4131.027	Εκτακτη εισφορά υπερ ΤΠΔΥ	35.000,00	21.684,16	24.005,15	35.000,00	35.000,00
4131.028	ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	17.000,00	10.590,98	11.758,18	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	0,00	0,00
4131.031	ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ ΕΝΟΙΚΙΩΝ	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131.034	Υπέρ Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4131.035	ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	8.000,00	1.186,21	1.262,76	5.000,00	5.000,00
4131.036	Κρατηση υπερ Ικα από μη εξηρητημενη εργασία	10.000,00	0,00	247,26	3.000,00	3.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2021	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2021	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
4131.037	Χαρτοσημο & Ογα 3,2 % επι του 0,10 των δημ. Συμβ	500,00	84,22	102,50	500,00	500,00
4131.038	Υπερ Α ΕΛΜΕ (ενωση λειτουργ. Μεσης εκπαιδευσης)	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131.039	Κρατηση υπερ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.-Ν.Π.Δ.Δ.	200,00	30,00	30,00	200,00	200,00
4131.040	Κράτηση υπερ ΠΟΓΕΔΥ	230,00	1,53	1,70	230,00	230,00
4131.041	Κρατηση υπερ ΠΕΓΔΥ	230,00	14,22	15,80	230,00	230,00
4131.042	Κρατηση υπερ ΕΦΚΑ (ενιαίος φορεας κοινων. Ασφαλισης)	420.000,00	326.670,12	362.726,91	420.000,00	420.000,00
4131.043	ΥΠΕΡ ΑΡΧΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ-ΑΕΠΠ	4.000,00	1.157,86	1.270,09	4.000,00	4.000,00
4131.044	κρατήσεις επικουρικής ασφαλειας νομικων	6.800,00	2.450,40	2.767,90	6.800,00	6.800,00
4131.045	κρατήσεις υγειονομικής περιθαλψης νομικων	8.200,00	5.353,92	6.044,96	8.200,00	8.200,00
4131.046	κρατηση υπερ ΕΜΔΥΔΑΣ	250,00	81,00	89,00	250,00	250,00
4131.047	ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΠΟ.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ	1.100,00	97,00	107,00	1.100,00	1.100,00
4131.048	ΥΠΕΡ ΣΥ.ΜΗ.Δ.Υ.ΑΙΤ (Συλ. Μηχανικων Τ.Ε Δ.Υ Αιτωλ)	1.100,00	97,00	107,00	1.100,00	1.100,00
Σύνολο του ΚΑ: 4131		2.227.660,00	1.289.885,56	1.432.813,81	1.785.410,00	1.785.410,00
Σύνολο του ΚΑ: 413		2.227.660,00	1.289.885,56	1.432.813,81	1.785.410,00	1.785.410,00
414	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ					
4142.	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων					
4142.001	Λοιπές κρατήσεις υπερ τρίτων	14.000,00	5.372,25	5.372,50	14.000,00	14.000,00
4142.002	Κρατηση στις αποδοχες , δανειων Τ.Π & Δαν. & Ταχ.τ	100.000,00	32.543,98	35.755,14	50.000,00	50.000,00
4142.007	ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΩΝ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
4142.008	Κατασχεση- κρατηση υπερ δημου	19.300,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
4142.011	Κρατηση στις αποδοχες 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 4142		151.300,00	37.916,23	41.127,64	88.000,00	88.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 414		151.300,00	37.916,23	41.127,64	88.000,00	88.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 41		2.838.960,00	1.603.894,29	1.778.101,50	2.282.410,00	2.282.410,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2021	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2021	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ					
421	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ					
4211.	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής					
4211.001	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμ προπληρωμης	3.000,00	0,00	38,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ: 4211		3.000,00	0,00	38,00	500,00	500,00
4212.	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής					
4212.001	Επιστροφ παγιας προκαταβολης	30.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 4212		30.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4213.	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)					
4213.001	Επιστροφή αχρεωστητως καταβληθεντων χρημ.ποσων	26.900,00	8.514,70	1.476,03	15.000,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 4213		26.900,00	8.514,70	1.476,03	15.000,00	15.000,00
4219.	Επιστροφή εν γένει χρημάτων					
4219.002	Επιστροφή από ΕΑΠ περικοπων απουσιας-απεργιας	2.000,00	1.551,26	1.551,26	2.000,00	2.000,00
4219.005	Επιστροφες από ΕΑΠ λοιπων ποσων μισθοδοσιας	3.000,00	2.309,03	2.409,03	3.000,00	3.000,00
4219.006	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (υπερ Ικα)	200.000,00	10.903,81	1.249,98	150.000,00	150.000,00
4219.007	Επιστροφες εν γενει χρηματων που δεν μπορούν να ενταχθουν	1.000,00	4.179,29	4.179,29	1.000,00	1.000,00
4219.008	Επιστροφη από δοθεισες προκαταβολες για εκτελεση εργαων	4.000,00	4.855,36	4.855,36	0,00	0,00
4219.009	Αχρεωστητως εισπραχθεντα ποσα (για επιστροφη)	10.000,00	718,14	718,14	5.000,00	5.000,00
4219.010	Αχρεωστητως εισπρ/ντα από κατασχεσεις οφειλετων	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219.011	επιστροφη ανακληθεντων χρηματοδοτησεων	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219.012	επιστροφη φορου εισοδηματος	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 4219		323.100,00	24.516,89	14.963,06	161.000,00	161.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 421		383.000,00	33.031,59	16.477,09	186.500,00	186.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 42		383.000,00	33.031,59	16.477,09	186.500,00	186.500,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2021	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2021	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
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)	288.280,00	216.130,00	216.130,00	288.280,00	288.280,00
4319.	Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους					
4319.001	Επιχορήγηση ΟΑΕΔ για πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρονίων ανεργών ηλικίας 55-67 ετών	0,00	0,00	0,00	324.000,00	324.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 4319	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>324.000,00</i>	<i>324.000,00</i>
	Σύνολο του ΚΑ: 431	<i>288.280,00</i>	<i>216.130,00</i>	<i>216.130,00</i>	<i>612.280,00</i>	<i>612.280,00</i>
	Σύνολο του ΚΑ: 43	<i>288.280,00</i>	<i>216.130,00</i>	<i>216.130,00</i>	<i>612.280,00</i>	<i>612.280,00</i>
	Σύνολο του ΚΑ: 4	<i>3.510.240,00</i>	<i>1.853.055,88</i>	<i>2.010.708,59</i>	<i>3.081.190,00</i>	<i>3.081.190,00</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	1.586.203,43	1.586.203,43	1.586.203,43	1.735.954,26	1.735.954,26
	Σύνολο του ΚΑ: 511	<i>1.586.203,43</i>	<i>1.586.203,43</i>	<i>1.586.203,43</i>	<i>1.735.954,26</i>	<i>1.735.954,26</i>
512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
5121.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	189.673,78	189.673,78	189.673,78	323.433,65	323.433,65
5122.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	3.982.048,45	3.982.048,45	3.982.048,45	4.532.553,37	4.532.553,37
	Σύνολο του ΚΑ: 512	<i>4.171.722,23</i>	<i>4.171.722,23</i>	<i>4.171.722,23</i>	<i>4.855.987,02</i>	<i>4.855.987,02</i>
	Σύνολο του ΚΑ: 51	<i>5.757.925,66</i>	<i>5.757.925,66</i>	<i>5.757.925,66</i>	<i>6.591.941,28</i>	<i>6.591.941,28</i>
	Σύνολο του ΚΑ: 5	<i>5.757.925,66</i>	<i>5.757.925,66</i>	<i>5.757.925,66</i>	<i>6.591.941,28</i>	<i>6.591.941,28</i>

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022Κωδικός
Αριθμός

ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022

Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2021	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2021	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
66.649.889,35	20.284.128,75	17.884.083,16	55.778.108,00	55.778.108,00

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2021	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2021	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ (I) ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ(II)						
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (I)						
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	7.690.544,29	5.270.688,13	6.196.721,97	7.513.711,60	7.513.711,60
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	188.089,69	23.423,74	31.905,50	181.004,00	181.004,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	60.150,00	43.908,93	43.909,07	40.150,00	40.150,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	2.318.059,45	1.285.861,98	1.484.062,12	2.306.355,00	2.306.355,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙ	356.226,28	379.494,23	334.087,03	251.500,00	251.500,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	32.977,50	6.482,91	6.995,41	14.000,00	14.000,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	4.710.702,60	3.520.497,50	4.280.555,70	4.710.702,60	4.710.702,60
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	24.338,77	11.018,84	15.207,14	10.000,00	10.000,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	45.338.988,77	2.897.234,95	2.884.311,69	33.908.431,79	33.908.431,79
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠ	1.868.448,31	1.161.942,70	1.292.679,22	1.091.269,61	1.091.269,61
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	43.316.864,34	1.462.248,41	1.470.979,55	32.725.162,18	32.725.162,18
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	153.376,12	257.873,54	120.652,92	92.000,00	92.000,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	300,00	15.170,30	0,00	0,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕ	1.009.902,71	1.070.444,04	980.744,35	976.171,00	976.171,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	986.902,71	1.051.827,66	962.777,97	966.171,00	966.171,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	23.000,00	18.616,38	17.966,38	10.000,00	10.000,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	3.342.287,92	3.434.780,09	53.670,90	3.706.662,33	3.706.662,33
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ	3.342.287,92	3.434.780,09	53.670,90	3.706.662,33	3.706.662,33
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡ	3.510.240,00	1.853.055,88	2.010.708,59	3.081.190,00	3.081.190,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	2.838.960,00	1.603.894,29	1.778.101,50	2.282.410,00	2.282.410,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	383.000,00	33.031,59	16.477,09	186.500,00	186.500,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	288.280,00	216.130,00	216.130,00	612.280,00	612.280,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	5.757.925,66	5.757.925,66	5.757.925,66	6.591.941,28	6.591.941,28
511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	1.586.203,43	1.586.203,43	1.586.203,43	1.735.954,26	1.735.954,26
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	4.171.722,23	4.171.722,23	4.171.722,23	4.855.987,02	4.855.987,02
ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΣ:		66.649.889,35	20.284.128,75	17.884.083,16	55.778.108,00	55.778.108,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2021	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2021	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
<u>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (II)</u>						
ΤΑΚΤΙΚΑ						
1	Καθαρά κέρδη δημοτικών ή κοινοτικών επιχειρήσεων.	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Τέλος ακίνητης περιουσίας (ποσοστό 50%).	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Τέλη στάθμευσης.	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων.	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Τέλος αδειών οικοδομών.	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.	0,00	0,00		0,00	0,00
7	Τοπικά (δυναμικά) τέλη και εισφορές για την εκτέλεση έργων.	0,00	0,00		0,00	0,00
8	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων.	0,00	0,00		0,00	0,00
9	Εισφορά ΚΗ/1947 Ψηφίσματος.	0,00	0,00		0,00	0,00
10	Λοιπά τακτικά έσοδα διατιθέμενα για επενδύσεις.	0,00	0,00		0,00	0,00
ΕΚΤΑΚΤΑ						
1	Προϊόν εκποίησης ακινήτων.	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Επιχορηγήσεις για επενδυτικούς σκοπούς.	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Δάνεια για επενδυτικούς σκοπούς.	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Πρόστιμα για παράνομη εκμετάλλευση λατομείων.	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Έσοδα από επενδυτικές δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων.	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Τέλη ρύπανσης.	0,00	0,00		0,00	0,00
7	Εφάπαξ ειδική εισφορά για την δημιουργία κοινόχρηστων χώρων.	0,00	0,00		0,00	0,00
8	Λοιπά έκτακτα έσοδα διατιθέμενα ή προοριζόμενα για επενδύσεις.	0,00	0,00		0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΑ :	0,00	0,00		0,00	0,00

Προϋπολογισμός
Δαπανών

Οικονομικού Έτους

2022

Πέμπτη, 20 Ιανουαρίου 2022

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2021	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00- .	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
00-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
00-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
00-603 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ					
00-6031.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
00-6031.001	Αποδοχές ειδικων συνεργατων	84.689,00	48.800,00	55.206,93	88.000,00	88.000,00
00-6031.004	Αποδοχές νομικού συμβούλου με πάγια αντιμισθία & εξοδα κίνησης	52.325,28	34.368,00	38.664,00	52.500,00	52.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6031.		137.014,28	83.168,00	93.870,93	140.500,00	140.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-603		137.014,28	83.168,00	93.870,93	140.500,00	140.500,00
00-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
00-6053.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων					
00-6053.001	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ ειδικών συνεργατών	8.527,02	5.537,36	6.239,35	9.000,00	9.000,00
00-6053.005	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ ειδικων συνεργατών	12.608,23	5.939,12	6.681,76	9.200,00	9.200,00
00-6053.007	εργοδοτικες εισφορες υπερ ΕΦΚΑ	7.792,38	4.581,20	5.194,76	8.900,00	8.900,00
00-6053.008	εργοδοτική εισφορά για επικουρική ασφαλίση νομικών	3.650,57	336,00	383,60	1.000,00	1.000,00
00-6053.009	εργοδοτική εισφορά για υγειονομική περιθαλ νομικών	2.880,70	1.563,68	1.773,11	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6053.		35.458,90	17.957,36	20.272,58	31.100,00	31.100,00
00-6056.	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης					
00-6056.001	Ετησια εισφορά ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ/ΤΠΔΥ	84.000,00	8.100,00	9.000,00	84.000,00	84.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6056.		84.000,00	8.100,00	9.000,00	84.000,00	84.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-605		119.458,90	26.057,36	29.272,58	115.100,00	115.100,00
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	4.000,00	1.020,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6073.		4.000,00	1.020,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-607		4.000,00	1.020,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-60		260.473,18	110.245,36	124.643,51	258.600,00	258.600,00
00-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
00-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2021	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-6111.	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων					
00-6111.001	Αμοιβες νομικών	4.000,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
00-6111.002	Αμοιβες συμβολαιογράφων	3.000,00	69,97	69,97	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	69,97	69,97	14.944,30	14.944,30
00-6116.	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	2.000,00	99,20	142,60	1.500,00	1.500,00
00-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία					
00-6117.001	Δαπάνες για ηχητική κάλυψη συνεδριασεων Δημοτικού Συμβουλίου	10.000,00	4.999,98	4.999,98	10.000,00	10.000,00
00-6117.002	Δαπάνες ταχυμεταφοράς αλληλογραφίας Δήμου	5.213,23	919,33	919,33	2.000,00	2.000,00
00-6117.004	υπηρεσια τηλεματικής διαχειρισης του στολου των οχηματων του Δημου	8.000,00	7.440,00	7.440,00	7.500,00	7.500,00
00-6117.005	εργασίες αναβαθμισης σερβερ εγκαταστασης νεου λειτουργικου συστηματος παραμετροποιησης δικτυου και προηγμενου ελεγχου ιων	3.900,00	3.878,66	3.878,66	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6117.	27.113,23	17.237,97	17.237,97	19.500,00	19.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-611	44.557,53	17.407,14	17.450,54	35.944,30	35.944,30
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	41.655,60	27.360,00	30.780,00	41.100,00	41.100,00
00-6121.003	αντιμισθία Αντιδημάρχων	124.966,80	82.080,00	92.340,00	124.000,00	124.000,00
00-6121.004	αντιμισθια προέδρου Δημοτικου	8.745,24	5.745,60	6.463,80	8.700,00	8.700,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6121.	175.367,64	115.185,60	129.583,80	173.800,00	173.800,00
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. ,οικονομικης επιτροπης & επιτροπης ποιότητας ζωής (αρθρο140 Ν 3463/2006)	5.244,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6122.	5.244,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
00-6124.	Έξοδα κηδείας Δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 140 παρ.4 ΚΔΚ, ν.2685/1999)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
00-6125.	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΑΙΡΕΤΩΝ					
00-6125.001	Εξοδα κίνησης Προέδρων & εκπροσωπων Δημ./Τοπ.Κοινοτητων	310.230,09	204.000,00	229.500,00	306.000,00	306.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6125.	310.230,09	204.000,00	229.500,00	306.000,00	306.000,00
00-6126.	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2021	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-6126.001	εργοδοτικές εισφορές Δημαρχου	8.801,83	5.781,20	6.503,85	8.700,00	8.700,00
00-6126.002	Εργοδοτικές εισφορές Αντιδημαρχων	23.291,73	14.676,00	16.510,50	22.100,00	22.100,00
00-6126.004	Εργοδοτικές Προεδρου Δ.Σ - Υγειονομ. Περιθαλψης	1.847,87	1.027,36	1.155,78	1.600,00	1.600,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6126.	33.941,43	21.484,56	24.170,13	32.400,00	32.400,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-612	525.783,16	340.670,16	383.253,93	519.200,00	519.200,00
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	421,76	421,76	1.000,00	1.000,00
00-6142.004	Αμοιβη ορκωτων εκτιμητων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6142.	10.000,00	421,76	421,76	10.500,00	10.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-614	10.000,00	421,76	421,76	10.500,00	10.500,00
00-615 .	ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ					
00-6151.	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	50.000,00	29.670,91	34.385,26	50.000,00	50.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-615	50.000,00	29.670,91	34.385,26	50.000,00	50.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-61	630.340,69	388.169,97	435.511,49	615.644,30	615.644,30
00-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
00-622 .	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					
00-6221.	Ταχυδρομικά τέλη	21.000,00	19.055,10	17.385,56	20.000,00	20.000,00
00-6222.	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	50.000,00	41.511,78	41.511,78	58.000,00	58.000,00
00-6223.	Κινητή Τηλεφωνία	5.500,00	428,79	457,12	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-622	76.500,00	60.995,67	59.354,46	80.000,00	80.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-62	76.500,00	60.995,67	59.354,46	80.000,00	80.000,00
00-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ					
00-631 .	ΦΟΡΟΙ					
00-6311.	Φόροι τόκων	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-631	7.000,00	0,00	0,00	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 και ΠΑΡΑΒΟΛΑ	50.000,00	19.652,48	34.048,99	50.000,00	50.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2021	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-6331.002	νομιμοποιήσεις δημοτικών κτιρίων	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
00-6331.003	τελος κτηματογραφησης (δηλώσεις κτηματολογίου)	1.500,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6331.	53.000,00	19.652,48	34.048,99	53.500,00	53.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-633	53.000,00	19.652,48	34.048,99	53.500,00	53.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-63	60.000,00	19.652,48	34.048,99	60.500,00	60.500,00
00-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
00-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ					
00-6421.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	2.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	Εξοδα διαφήμισης & προβολής δραστηριοτήτων Δήμου	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6431.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
00-644 .	ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ					
00-6441.	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
00-6442.	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων	6.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
00-6443.	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών					
00-6443.001	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	5.000,00	3.154,91	3.154,91	6.000,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6443.	5.000,00	3.154,91	3.154,91	6.000,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-644	12.500,00	3.154,91	3.154,91	10.500,00	10.500,00
00-645 .	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ					
00-6451.	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα					
00-6451.001	Συνδρομες σε εφημεριδες & περιοδικα	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-6451.002	Συνδρομή δήμου στη dimosnet	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00	4.650,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2021	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-6451.003	Συνδρομη Δομική Πληροφορική	800,00	800,00	800,00	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 ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΨΗΛΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ	1.200,00	0,00	0,00	800,00	800,00
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	2.200,00	2.200,00
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 караγιλανης	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00	1.860,00
00-6451.012	συντηρηση & φιλοξενια ιστοσελιδας και μιλς Δημου	1.310,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6451.		15.476,00	800,00	800,00	16.560,00	16.560,00
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	0,00	0,00
00-6453.003	συνδρομες για ασφάλεια κτιριων	1.700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6453.		4.000,00	700,00	700,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-645		19.476,00	1.500,00	1.500,00	18.560,00	18.560,00
00-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ					
00-6463.	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-646		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.580,00	1.580,00	52.000,00	52.000,00
00-6492.005	Δαπανες εξωδικαστικων συμβιβασμών	18.000,00	2.678,89	2.277,00	50.000,00	50.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6492.		19.840,00	4.258,89	3.857,00	102.000,00	102.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-649		19.840,00	4.258,89	3.857,00	102.000,00	102.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-64		59.816,00	8.913,80	8.511,91	136.060,00	136.060,00
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					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2021	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-6513.001	τοκοι δικαστικών αποφάσεων από οφειλές σε τρίτους	10.000,00	35,91	35,91	6.000,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6513.	10.000,00	35,91	35,91	6.000,00	6.000,00
00-6515.	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	15.000,00	8.367,21	9.670,15	15.000,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-651	25.000,00	8.403,12	9.706,06	21.000,00	21.000,00
00-652 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)					
00-6521.	Τόκοι δανείων εσωτερικού					
00-6521.001	Τοκοι δανείου Τ.Π & Δανείων για Σφαγεία	4.552,90	1.655,60	1.655,60	5.906,00	5.906,00
00-6521.002	Τοκοι δανείου Τ.Π & Δανείων για Πλατεία Σταΐκου	24.029,13	8.737,88	8.737,88	31.168,00	31.168,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6521.	28.582,03	10.393,48	10.393,48	37.074,00	37.074,00
00-6526.	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού					
00-6526.001	Δοση δανείου απο Τ.Π & Δ για σφαγεία - χρεολυσιο	7.824,77	2.845,36	2.845,36	10.973,27	10.973,27
00-6526.002	Δοση δανείου για Τ.Π. & Δ για πλατεία Σταΐκου-χρεωλ	41.297,19	15.017,16	15.017,16	57.914,24	57.914,24
Σύνολο του ΚΑ:	00-6526.	49.121,96	17.862,52	17.862,52	68.887,51	68.887,51
Σύνολο του ΚΑ:	00-652	77.703,99	28.256,00	28.256,00	105.961,51	105.961,51
Σύνολο του ΚΑ:	00-65	102.703,99	36.659,12	37.962,06	126.961,51	126.961,51
00-67 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ					
00-671 .	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ					
00-6711.	Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές					
00-6711.001	Αποδοση στις σχολικές επιτροπές λειτουργικών δαπανών σχολειών	360.280,00	287.767,68	287.767,68	288.280,00	288.280,00
00-6711.003	ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΟΣΟΥ Α/ΘΜΙΑ ΣΧΟΛ.ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΓΗΣ	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
00-6711.011	επιχορηγ. Β/βαθμιας σχολικής επιτροπ. για αναγκες Ε.Κ Ναυπάκτου	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6711.	368.780,00	296.267,68	296.267,68	290.780,00	290.780,00
00-6714.	Απόδοση σε ΝΠΔΔ του Ν. 3106/2003 (Κ.Ε.Φ.Ο.)					
00-6714.003	αποδοση ποσοστού 60% από λαικές στην ΠΔΕ	950,04	0,00	0,00	950,00	950,00
00-6714.004	αποδοση εισπραξής μισθωμάτων κληροδοτήματος Λ & Π Τσωνη στο κληροδοτήμα	2.792,86	0,00	0,00	0,00	0,00
00-6714.005	αποδοση στην ΚΕΔΝ επιχορηγησης για την καλυψη κοινωνικων υπηρεσιων από τις δομες των κεντρων δημιουργικης απασχολησης παιδιων ΚΔΑΠ	178.220,00	178.220,00	178.220,00	0,00	0,00
00-6714.006	αποδοση στο ΔΛΤΝ ποσου από επιχορηγηση για την καλυψη δαπανων παροχης υπηρεσιων ναυαγοσωστικης καλυψης σε οργανωμενες παραλιες	9.422,86	9.422,86	9.422,86	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6714.	191.385,76	187.642,86	187.642,86	950,00	950,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2021	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-6715.	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ					
00-6715.001	τακτική επιχορήγηση ΔΛΤ Ναυπακτου	40.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	60.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6715.	40.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	60.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-671	600.165,76	503.910,54	503.910,54	351.730,00	351.730,00
00-672 .	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ					
00-6721.	Εισφορά υπέρ συνδέσμων					
00-6721.001	Εισφορά υπέρ ΚΕΔΕ	20.000,00	11.271,80	13.161,06	23.000,00	23.000,00
00-6721.003	Ετησια εισφορά υπερ του συνδεσμου ΣΠΟΑΚ ο ΑΡΙΩΝ	4.935,50	4.935,50	4.935,50	4.950,00	4.950,00
00-6721.004	ετησια εισφορα στον ΣΔΙΠΕ Συνδ. Ιαματικων Πηγων	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6721.	28.935,50	16.207,30	18.096,56	31.950,00	31.950,00
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	Εισφορα υπερ δικτύου Τουριστικών Δήμων	300,00	0,00	0,00	500,00	500,00
00-6726.002	Ετησια εισφορα στη ΜΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ ΛΙΜΝΕΣ	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6726.	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-672	41.235,50	18.207,30	20.096,56	44.450,00	44.450,00
00-673 .	ΠΡΟΕΡΑΙΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ					
00-6731.	Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ					
00-6731.001	προαιρετικη εισφορα υπερ ΔΛΤΝ	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6731.	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
00-6733.	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες					
00-6733.001	Προγραμμα κοινωνικης προστασιας (Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
00-6733.005	Χορηγηση γαμηλιου βοηθηματος σε άπορη κόρη (υλοποίηση σκοπού κληροδοτήματος Ανδρέα Π. Ανδρεόπουλου)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6733.	4.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
00-6735.	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία					
00-6735.001	Επιχορηγησεις σε αθλητικους συλλογους και σωματεια	5.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6735.	5.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
00-6737.	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων					
00-6737.009	Προγραμματικη σύμβαση πολιτισμικής ανάπτυξης	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2021	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-6737.010	Προγραμματική σύμβαση για μελέτη ολοκληρωμένης προσέγγισης για ανάδειξη & αναδιάρθρωση της ορεινής Ναυπακτίας-φράγματος Ευήνου	93.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-6737.013	Προγραμματική σύμβαση ΔΕΥΑΝ 3η(γεώτρηση Ευήνου)	4.800,00	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	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6737.	146.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-6739.	Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους					
00-6739.001	δαπανες αποδοσης πνευματικων δικαιωματων μουσικων εκδηλωσεων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6739.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-673	205.100,00	49.000,00	59.000,00	67.000,00	67.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-67	846.501,26	571.117,84	583.007,10	463.180,00	463.180,00
00-68 .	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ					
00-681 .	ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ					
00-6819.	Λοιπές Εγγυήσεις					
00-6819.001	Εγγυηση δανείου ΔΕΥΑ Ναυπακτίας	89.746,64	89.570,40	89.570,40	88.447,00	88.447,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6819.	89.746,64	89.570,40	89.570,40	88.447,00	88.447,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-681	89.746,64	89.570,40	89.570,40	88.447,00	88.447,00
00-682 .	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ					
00-6822.	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	2.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
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	2.500,00	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-68	92.746,64	89.570,40	89.570,40	90.947,00	90.947,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6	2.129.081,76	1.285.324,64	1.372.609,92	1.831.892,81	1.831.892,81
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	200,00	200,00	200,00	480,00	480,00
00-8112.	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	359,91	359,91	359,91	0,00	0,00
00-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων					
00-8113.001	Αποδοση ποσού σχολικές επιτροπες για καλυψη λειτουργικων δαπανων	359,91	0,00	0,00	0,00	0,00
00-8113.004	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	16.164,94	15.736,71	15.736,71	7.054,67	7.054,67
Σύνολο του ΚΑ:	00-8113.	16.524,85	15.736,71	15.736,71	7.054,67	7.054,67

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2021	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-8114.	Φόροι - Τέλη					
00-8114.002	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	30,00	0,00	0,00	41,00	41,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8114.	30,00	0,00	0,00	41,00	41,00
00-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ					
00-8115.001	Οφειλές παρελθόντων ετών-διαφορα εξοδα	3.807,48	0,00	0,00	19.242,67	19.242,67
00-8115.002	Οφειλές από δικαστικές αποφασεις (προμηθευτές,εργολάβοι, τρίτοι)	102.359,06	51.179,53	51.179,53	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8115.	106.166,54	51.179,53	51.179,53	19.242,67	19.242,67
00-8117.	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ					
00-8117.001	Προμηθεια ΔΕΗ & τρίτων από εισπράξεις δημ. τελων	19.695,90	15.887,55	15.887,55	298,26	298,26
00-8117.002	Αποδοση ποσοστού επι των εισπραξεων ΤΑΠ στην ΚΕΔΕ	8.300,00	5.240,73	5.240,73	0,00	0,00
00-8117.003	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	500,15	495,90	495,90	63.784,25	63.784,25
Σύνολο του ΚΑ:	00-8117.	28.496,05	21.624,18	21.624,18	64.082,51	64.082,51
Σύνολο του ΚΑ:	00-811	151.777,35	89.100,33	89.100,33	90.900,85	90.900,85
Σύνολο του ΚΑ:	00-81	151.777,35	89.100,33	89.100,33	90.900,85	90.900,85
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	174.252,43	193.282,18	220.000,00	220.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8221.	245.000,00	174.252,43	193.282,18	220.000,00	220.000,00
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	16.095,07	18.106,42	25.000,00	25.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8222.	25.000,00	16.095,07	18.106,42	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	88.786,43	100.952,23	150.000,00	150.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8223.	150.000,00	88.786,43	100.952,23	150.000,00	150.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2021	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	00-822	420.000,00	279.133,93	312.340,83	395.000,00	395.000,00
00-823 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ					
00-8231.	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ					
00-8231.002	Κρατήσεις υπερ συνταξης	180.000,00	15.860,92	17.632,29	40.000,00	40.000,00
00-8231.004	Κρατηση υπερ ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ	65.000,00	42.573,76	47.186,26	65.000,00	65.000,00
00-8231.005	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	33.000,00	22.240,62	24.734,37	33.000,00	33.000,00
00-8231.006	Κρατήσεις υπερ ΙΚΑ	530.000,00	411.745,52	457.902,78	500.000,00	500.000,00
00-8231.007	Κρατηση υπερ ΤΥΔΚΥ	400.000,00	129.297,42	143.241,51	200.000,00	200.000,00
00-8231.008	ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ	140.000,00	78.541,65	86.992,71	110.000,00	110.000,00
00-8231.009	ΤΣΜΕΔΕ	78.000,00	53.201,40	59.055,23	78.000,00	78.000,00
00-8231.010	Κρατηση υπερ ΚΣΚΥ	42.000,00	28.610,28	31.695,26	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	0,00	0,00
00-8231.014	Κρατηση υπερ Ταμείου Νομικών	40.000,00	15.081,60	17.028,18	40.000,00	40.000,00
00-8231.018	ΤΕΑΔΥ	22.000,00	14.760,50	16.354,38	22.000,00	22.000,00
00-8231.019	Κρατηση υπερ ΤΠΔΥ	11.000,00	7.970,08	8.826,84	11.000,00	11.000,00
00-8231.020	ΜΤΠΥ - (μ.τ.π.υ)	14.500,00	10.703,88	11.856,42	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	300,55	334,16	1.000,00	1.000,00
00-8231.024	ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ ΒΑΡΕΩΝ	37.600,00	27.464,02	30.530,19	37.600,00	37.600,00
00-8231.026	Κρατήσεις απουσιας-απεργιας	36.000,00	1.551,26	1.551,26	10.000,00	10.000,00
00-8231.027	Κρατηση Ν.2084/92	3.000,00	1.414,80	1.573,00	3.000,00	3.000,00
00-8231.028	Κρατηση υπερ ΟΑΕΔ	17.000,00	12.309,40	13.767,89	17.000,00	17.000,00
00-8231.029	ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	67.000,00	48.310,54	53.566,13	67.000,00	67.000,00
00-8231.030	Εκτακτη εισφορα υπερ ΤΠΔΥ	35.000,00	21.684,16	24.005,15	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	10.590,98	11.758,18	17.000,00	17.000,00
00-8231.033	ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ ΕΝΟΙΚΙΩΝ	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-8231.034	ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ ΕΝΟΙΚΙΩΝ	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-8231.037	Υπέρ Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2021	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-8231.039	Λοιπές κρατήσεις υπερ τρίτων	14.000,00	5.372,25	5.372,50	14.000,00	14.000,00
00-8231.040	ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	8.000,00	1.249,85	1.249,85	5.000,00	5.000,00
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	247,26	3.000,00	3.000,00
00-8231.043	Κατασχεση- κρατηση υπερ δημοι	19.300,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
00-8231.044	Χαρτοσημο & Ογα 3,2 % επι του 0,10 των δημ. Συμβ	500,00	89,97	101,12	500,00	500,00
00-8231.045	Υπερ Α ΕΛΜΕ (ενωση λειτουργ. Μεσης εκπαιδευσης)	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Δημοι & 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	30,00	30,00	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 (ενιαιος φορεας κοινων. Ασφαλισης)	420.000,00	326.670,12	352.726,91	420.000,00	420.000,00
00-8231.052	ΥΠΕΡ ΑΡΧΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ-ΑΕΠΠ	4.000,00	1.255,77	1.255,77	4.000,00	4.000,00
00-8231.053	αποδοση κρατησεων επικουρικης ασφαλειας νομικων	6.800,00	2.450,40	2.767,90	6.800,00	6.800,00
00-8231.054	αποδοση κρατησεων υγειονομικης περιθαλψης νομικων	8.200,00	5.353,92	6.044,96	8.200,00	8.200,00
00-8231.055	κρατηση υπερ ΕΜΔΥΔΑΣ	250,00	81,00	89,00	250,00	250,00
00-8231.057	ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΠΟ.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ	1.100,00	97,00	107,00	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	97,00	107,00	1.100,00	1.100,00
00-8231.059	Επιστροφη αχρεωστητως καταβληθεντων χρημ.ποσων	26.900,00	1.376,03	1.476,03	15.000,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8231.	2.335.860,00	1.298.352,40	1.431.184,99	1.851.410,00	1.851.410,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-823	2.335.860,00	1.298.352,40	1.431.184,99	1.851.410,00	1.851.410,00
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	32.543,98	35.755,14	50.000,00	50.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8241.	100.000,00	32.543,98	35.755,14	50.000,00	50.000,00
00-8242.	ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ					
00-8242.001	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (υπερ Ικα)	200.000,00	134.766,43	135.575,55	150.000,00	150.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8242.	200.000,00	134.766,43	135.575,55	150.000,00	150.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-824	300.000,00	167.310,41	171.330,69	200.000,00	200.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2021	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-825 .	ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ					
00-8251.	Πάγια προκαταβολή					
00-8251.001	Πάγια προκαταβολή	30.000,00	1.500,00	1.500,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8251.	30.000,00	1.500,00	1.500,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-825	30.000,00	1.500,00	1.500,00	10.000,00	10.000,00
00-826 .	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ					
00-8261.	Λοιπές επιστροφές					
00-8261.001	Λοιπες επιστροφες από αχρεωστητως εισπραχθεντα	10.000,00	3.341,71	3.252,12	5.000,00	5.000,00
00-8261.002	Λοιπες επιστροφες χρημάτων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
00-8261.005	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8261.	14.000,00	3.341,71	3.252,12	6.000,00	6.000,00
00-8262.	Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-826	114.000,00	3.341,71	3.252,12	6.000,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-82	3.200.860,00	1.749.638,45	1.919.608,63	2.463.410,00	2.463.410,00
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	3.168.007,55	0,00	0,00	3.533.295,87	3.533.295,87
Σύνολο του ΚΑ:	00-851	3.168.007,55	0,00	0,00	3.533.295,87	3.533.295,87
Σύνολο του ΚΑ:	00-85	3.168.007,55	0,00	0,00	3.533.295,87	3.533.295,87
Σύνολο του ΚΑ:	00-8	6.520.644,90	1.838.738,78	2.008.708,96	6.087.606,72	6.087.606,72
Σύνολο του ΚΑ:	00	8.649.726,66	3.124.063,42	3.381.318,88	7.919.499,53	7.919.499,53
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	805.065,89	587.522,39	628.165,32	793.200,00	793.200,00
10-6011.002	Μισθοδοσία προσωπικού Κ.Ε.Π	234.872,18	184.781,25	203.207,84	235.000,00	235.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6011.	1.039.938,07	772.303,64	831.373,16	1.028.200,00	1.028.200,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2021	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
10-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
10-6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων, γραμματέα που τηρεί τα πρακτικά Δ.Σ ληξιαρχων, γραμματέων τοπικών συμβουλίων	30.000,00	9.958,76	10.260,49	22.000,00	22.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6012.	30.000,00	9.958,76	10.260,49	22.000,00	22.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-601	1.069.938,07	782.262,40	841.633,65	1.050.200,00	1.050.200,00
10-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ					
10-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
10-6021.001	τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΑΧ	53.069,11	40.752,49	44.048,48	40.000,00	40.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6021.	53.069,11	40.752,49	44.048,48	40.000,00	40.000,00
10-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
10-6022.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας Ι.Δ.Α.Χ	3.750,00	335,40	335,40	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6022.	3.750,00	335,40	335,40	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-602	56.819,11	41.087,89	44.383,88	41.000,00	41.000,00
10-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)					
10-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
10-6041.001	Αποδοχές εκτακτου - προσωπ. ορισμένου χρόνου	21.516,76	4.664,80	4.664,80	12.000,00	12.000,00
10-6041.002	Αποζημίωση ασκουμένων σπουδαστών ΤΕΙ που κάνουν πρακτική άσκηση	4.287,36	622,59	622,59	2.500,00	2.500,00
10-6041.006	αποδοχές ασκουμένων ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΑΕΔ	5.684,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10-6041.007	αποδοχές απασχολούμενων με το προγρ 55-67	0,00	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6041.	31.488,12	5.287,39	5.287,39	43.000,00	43.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-604	31.488,12	5.287,39	5.287,39	43.000,00	43.000,00
10-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
10-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
10-6051.001	ΤΥΔΚΥ εργοδότη	48.022,59	29.456,02	32.584,18	45.000,00	45.000,00
10-6051.002	ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ εργοδότη	33.776,01	18.975,87	21.046,67	29.000,00	29.000,00
10-6051.003	ΚΣΚΥ	21.934,23	18.489,72	20.589,62	25.500,00	25.500,00
10-6051.004	ΙΚΑ Εργοδοτή μόνιμου προσωπικού	59.256,89	20.865,34	22.615,93	25.000,00	25.000,00
10-6051.005	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ Δημοσίου	2.871,07	2.616,01	2.907,99	4.000,00	4.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2021	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
10-6051.007	εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ	91.891,04	70.066,16	77.656,84	92.000,00	92.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6051.	257.751,83	160.469,12	177.401,23	220.500,00	220.500,00
10-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
10-6054.001	ΙΚΑ εργοδότη εκτάκτου προσωπικού	6.000,00	1.260,29	1.260,29	2.900,00	2.900,00
10-6054.003	ΙΚΑ εργαζομένων στο πρόγραμμα ΜΑΘΗΤΕΙΑ	4.433,52	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
10-6054.005	εργοδοτικές εισφορές εργαζομένων με το προγρ 55-67	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6054.	10.433,52	1.260,29	1.260,29	14.900,00	14.900,00
10-6055.	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές					
10-6055.001	υγειονομική περιθαλψη	4.908,47	4.154,04	4.618,00	6.000,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6055.	4.908,47	4.154,04	4.618,00	6.000,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-605	273.093,82	165.883,45	183.279,52	241.400,00	241.400,00
10-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
10-6062.	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)					
10-6063.001	δαπάνες προληπτικής ιατρικής εργαζομένων	543,40	163,40	163,40	500,00	500,00
10-6063.002	Λοιπες παροχες σε είδος (ενδυση , γαλα κ.λ.π.)	2.806,82	796,65	796,65	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6063.	3.350,22	960,05	960,05	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-606	4.350,22	960,05	960,05	2.500,00	2.500,00
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6072.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-607	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-60	1.437.689,34	995.481,18	1.075.544,49	1.380.100,00	1.380.100,00
10-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
10-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
10-6112.	Αμοιβές τεχνικών					
10-6112.002	ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	8.497,43	1.998,77	1.998,77	5.500,00	5.500,00
10-6112.003	ΑΜΟΙΒΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	8.700,00	2.700,00	2.700,00	7.000,00	7.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6112.	17.197,43	4.698,77	4.698,77	12.500,00	12.500,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2021	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
10-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία					
10-6117.001	Υποστήριξη μηχανογραφικών εφαρμογών	27.000,00	0,00	6.690,42	27.000,00	27.000,00
10-6117.006	εκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής αποδοσης κτιριων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10-6117.012	εργασίες απολυμανσης κτιριων και υπηρεσιων του Δημου και λοιπων χωρων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10-6117.013	υπηρεσίες συμβουλου για την συνταξη και προετοιμασια φακελου υποβολης αιτησεων χρηματοδοτησης του Δ Ναυπακτιας στο πλαισιο της προσκλησης ΑΤ08 του προγραμματος Αντωνης Τριπσης	6.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6117.	40.076,00	0,00	6.690,42	34.000,00	34.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-611	57.273,43	4.698,77	11.389,19	46.500,00	46.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-61	57.273,43	4.698,77	11.389,19	46.500,00	46.500,00
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	26.133,36	39.500,00	39.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6231.	40.000,00	26.133,36	26.133,36	39.500,00	39.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-623	40.000,00	26.133,36	26.133,36	39.500,00	39.500,00
10-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ					
10-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.000,00	1.243,00	1.243,00	3.300,00	3.300,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-625	2.000,00	1.243,00	1.243,00	3.300,00	3.300,00
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	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
10-6261.004	συντηρηση επισκευη δημοτικων κτιριων Πυληνης	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
10-6261.005	συντηρηση επισκευη δημ κτιριων ΔΕ Χαλκείας	12.500,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
10-6261.006	συντηρηση επισκευη δημοτικων κτιριων ΔΕ Ναυπακτου	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2021	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
10-6261.007	συντηρηση επισκευη δημ κτιριων ΔΕ Αντιρριου	16.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
10-6261.008	συντηρηση επισκευη δημ κτιριων ΔΕ Πλατανου	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6261.	43.500,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
10-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)					
10-6262.001	Συντηρηση & επισκευή λοιπών εγκατάστασεων	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	6.000,00	2.183,83	2.183,83	8.000,00	8.000,00
10-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων					
10-6264.001	Συντηρηση& επισκευή λοιπων μηχανημάτων	23.318,66	8.296,25	11.178,01	16.000,00	16.000,00
10-6264.002	Συντηρηση & επισκευή κλιματιστικών	10.960,00	2.460,00	2.460,00	8.000,00	8.000,00
10-6264.003	Συντήρηση & επισκευή καυστήρων θέρμανσης	3.500,00	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
10-6264.005	εργασίες συντηρησης δικτυου wifi Δ. Ναυπακτίας(εκτος Δ.Ε. Ναυπακτου)	3.990,00	3.990,00	3.990,00	6.000,00	6.000,00
10-6264.006	συντηρηση δικτυων wifi στις ΔΕ Αποδοτίας Πυλληνης Πλατανου	5.600,00	0,00	750,00	0,00	0,00
10-6264.007	συντηρηση δικτυων wifi4EU στην ΔΕ Ναυπακτου	850,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6264.	49.218,66	14.746,25	18.378,01	35.500,00	35.500,00
10-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
10-6265.001	Συντηρηση & επισκευή επιπλων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-6265.004	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
10-6265.006	συντηρηση & επισκευη ηλεκτρονικων υπολογιστων	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6265.	7.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
10-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού					
10-6266.001	Συντήρηση μηχανογραφημένων εφαρμογών λογισμικού	22.000,00	0,00	7.233,33	22.000,00	22.000,00
10-6266.002	Μετεγκατασταση δικτύων ΣΥΖΕΥΞΙΣ υπηρεσιων Δημου ΤΕΧΙΚΗ	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-6266.004	υπηρεσιες συντηρησης ψηφιακου οδηγου πολης	5.580,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6266.	31.380,00	0,00	7.233,33	27.000,00	27.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-626	140.098,66	16.930,08	27.795,17	103.500,00	103.500,00
10-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)					
10-6271.	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2021	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
10-6273.	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	131.000,00	78.733,74	89.263,78	150.000,00	150.000,00
10-6274.	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων					
10-6274.002	δαπανες καθαριότητας γραφειων	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6274.	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-627	133.500,00	78.733,74	89.263,78	151.000,00	151.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-62	316.598,66	123.040,18	144.435,31	298.300,00	298.300,00
10-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ					
10-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ					
10-6321.	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	3.500,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
10-6323.	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	600,00	135,00	135,00	600,00	600,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-632	4.100,00	135,00	135,00	4.600,00	4.600,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-63	4.100,00	135,00	135,00	4.600,00	4.600,00
10-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
10-641 .	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ					
10-6412.	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-641	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ					
10-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-642	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ					
10-6461.	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	2.382,48	773,76	773,76	0,00	0,00
10-6462.	Δημοσίευση προκυρήξεων	5.000,00	4.247,75	4.332,07	8.000,00	8.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-646	7.382,48	5.021,51	5.105,83	8.000,00	8.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-64	11.382,48	5.021,51	5.105,83	8.000,00	8.000,00
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	2.978,42	4.472,74	10.000,00	10.000,00
10-6614.	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10-6615.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	5.000,00	3.437,28	3.437,28	2.000,00	2.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2021	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	10-661	16.000,00	6.415,70	7.910,02	14.000,00	14.000,00
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	3.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
10-6635.	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας					
10-6635.001	Προμήθεια ειδών υγιεινής προστασίας από Κορονοϊό	10.000,00	4.982,00	4.982,00	6.000,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6635.	10.000,00	4.982,00	4.982,00	6.000,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-663	13.500,00	4.982,00	4.982,00	10.500,00	10.500,00
10-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ					
10-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	11.189,26	5.323,67	6.452,68	15.000,00	15.000,00
10-6643.	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	22.958,83	8.500,19	8.500,19	17.000,00	17.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-664	34.148,09	13.823,86	14.952,87	32.000,00	32.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
10-6654.004	προμηθεια πληροφοριακων πινακιδων για τα κτιρια του Δημοου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10-6654.005	προμηθεια ανταλλακτικων για συντηρηση επισκευη λοιπου εξοπλισμου	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6654.	20.500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-665	20.500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
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	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6661.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-666	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ					
10-6671.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων					
10-6671.002	Προμήθεια ελαστικών	5.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6671.	5.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2021	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
10-6672.	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	21.821,68	3.821,68	3.821,68	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-667	26.821,68	3.821,68	3.821,68	6.000,00	6.000,00
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	112.969,77	29.043,24	31.666,57	64.500,00	64.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6	1.940.013,68	1.157.419,88	1.268.276,39	1.802.000,00	1.802.000,00
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)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
10-7131.004	Προμήθεια αριθμομηχανών & λοιπών ειδών κλπ	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-7131.008	προμηθεια κλιματιστικων	11.000,00	806,00	806,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7131.	13.000,00	806,00	806,00	4.500,00	4.500,00
10-7133.	Έπιπλα σκέυη					
10-7133.001	Προμήθεια επίπλων & σκευών	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10-7133.002	προμηθεια και τοποθετηση χωρισματων - υαλοπινακων	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7133.	7.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
10-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά					
10-7134.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών κλπ.	8.000,00	1.264,80	1.264,80	8.000,00	8.000,00
10-7134.005	προμηθεια module για την διασυνδεση με ΚΕΔΕ/gonhub για τις δηλωσεις τμ ΤΑΠ	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-7134.013	επεκταση δικτυων wifi στις ΔΕ Δημου Ναυπακτίας	19.850,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
10-7134.017	Προμηθεια ηλεκτρονικου συγκροτηματος G.P.S (GPS)	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7134.	32.950,00	1.264,80	1.264,80	50.000,00	50.000,00
10-7135.	Λοιπός εξοπλισμός					
10-7135.001	Προμηθεια πυροσβεστηρων δημ. κτιριων	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10-7135.002	βελτιωση συστηματος παρουσιας προσωπικου	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-7135.005	προμηθεια πινακων ανακοινωσεων με στεγαστρα	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7135.	6.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2021	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	10-713	58.950,00	2.070,80	2.070,80	64.500,00	64.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-71	58.950,00	2.070,80	2.070,80	64.500,00	64.500,00
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 Ναυπακτίας 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	66.426,00	2.070,80	2.070,80	64.500,00	64.500,00
10-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
10-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
10-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
10-8111.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού					
10-8111.001	Αμοιβες & εξοδα προσωπικου	10.722,72	10.722,72	10.722,72	1.212,72	1.212,72
Σύνολο του ΚΑ:	10-8111.	10.722,72	10.722,72	10.722,72	1.212,72	1.212,72
10-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	79.179,25	71.503,65	71.440,65	37.699,13	37.699,13
10-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ					
10-8115.001	Οφειλες παρελθοντων ετων-διαφορα εξοδα	604,24	602,64	602,64	613,80	613,80
Σύνολο του ΚΑ:	10-8115.	604,24	602,64	602,64	613,80	613,80
10-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	3.674,92	3.674,92	3.674,92	23.033,06	23.033,06
Σύνολο του ΚΑ:	10-811	94.181,13	86.503,93	86.440,93	62.558,71	62.558,71
10-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
10-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	39.942,33	39.942,33	39.942,33	31.481,06	31.481,06
10-8123.	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	471,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-812	40.413,53	39.942,33	39.942,33	31.481,06	31.481,06
Σύνολο του ΚΑ:	10-81	134.594,66	126.446,26	126.383,26	94.039,77	94.039,77
Σύνολο του ΚΑ:	10-8	134.594,66	126.446,26	126.383,26	94.039,77	94.039,77
Σύνολο του ΚΑ:	10	2.141.034,34	1.285.936,94	1.396.730,45	1.960.539,77	1.960.539,77
15- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤ.					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2021	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
15-6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
15-60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
15-601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ					
15-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
15-6011.001	Αποδοχές μονιμου προσωπικου	391.211,37	304.645,26	317.194,06	398.000,00	398.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6011.	391.211,37	304.645,26	317.194,06	398.000,00	398.000,00
15-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
15-6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες	9.000,00	1.221,20	1.221,20	7.000,00	7.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6012.	9.000,00	1.221,20	1.221,20	7.000,00	7.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-601	400.211,37	305.866,46	318.415,26	405.000,00	405.000,00
15-602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ					
15-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
15-6021.001	τακτικες αποδοχες υπαλληλων Ι.Δ.Α.Χ	238.334,34	168.826,75	175.281,10	200.000,00	200.000,00
15-6021.003	Τακτικες αποδοχες αρχιμουσικου Φιλαρμονικης	27.636,42	21.969,25	24.310,75	28.500,00	28.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6021.	265.970,76	190.796,00	199.591,85	228.500,00	228.500,00
15-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
15-6022.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας (Ι.Δ.Α.Χ)	2.100,00	414,00	414,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6022.	2.100,00	414,00	414,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-602	268.070,76	191.210,00	200.005,85	229.500,00	229.500,00
15-604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)					
15-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
15-6041.001	Αποδοχές ωρομισθίου προσωπικου για πρόγραμμα μαζικού αθλητισμού	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00	12.750,00
15-6041.003	αποδοχες υπαλληλων ορισμενου χρονου	151.304,58	102.858,31	106.065,31	29.000,00	29.000,00
15-6041.004	Αποδοχές καθαριστριων Ο.Χ. σχολικων κτιριων	0,00	0,00	0,00	105.240,00	105.240,00
15-6041.005	αποδοχες εργαζομενων με το προγραμμα αναπτυξη ανθρωπινου δυναμικου - εκπαιδευση και δια βιου μαθηση	4.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6041.	168.926,58	102.858,31	106.065,31	146.990,00	146.990,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-604	168.926,58	102.858,31	106.065,31	146.990,00	146.990,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2021	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
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	1.569,84	1.745,08	2.200,00	2.200,00
15-6051.002	ΙΚΑ Εργοδοτη μόνιμου προσωπικού	93.933,26	69.469,69	76.816,79	90.000,00	90.000,00
15-6051.004	ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ Εργοδοτη	5.183,44	3.548,08	3.946,03	5.000,00	5.000,00
15-6051.005	ΤΥΔΚΥ Εργοδοτη	14.819,14	11.069,01	12.308,49	15.200,00	15.200,00
15-6051.006	εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ	31.923,11	19.312,72	21.469,25	27.000,00	27.000,00
15-6051.007	ΚΣΚΥ	2.467,18	1.677,95	1.872,30	2.800,00	2.800,00
15-6051.008	εργοδοτικές εισφορές εργαζομένων με το πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρωπίνου δυναμικού - εκπαίδευση και δια βίου μαθηση	920,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6051.	151.826,78	106.647,29	118.157,94	142.200,00	142.200,00
15-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
15-6054.001	ΙΚΑ εργοδότη προσωπικού Ο.Χ.	45.384,39	27.133,22	27.945,23	7.200,00	7.200,00
15-6054.004	εργοδοτικές εισφορές καθαριστριών Ο.Χ. σχολ. Κτιρίων	0,00	0,00	0,00	28.050,00	28.050,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6054.	45.384,39	27.133,22	27.945,23	35.250,00	35.250,00
15-6055.	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές					
15-6055.001	Υγειονομική περιθαλψη εργοδοτη	3.671,42	2.197,72	2.835,47	3.500,00	3.500,00
15-6055.003	Ετησια εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ για παιδικές κατασκή	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6055.	3.671,42	2.197,72	2.835,47	7.300,00	7.300,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-605	200.882,59	135.978,23	148.938,64	184.750,00	184.750,00
15-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
15-6061.	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)					
15-6061.001	Παροχές σε είδος προσωπικού σχολείων & Π.Β.Σ.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15-6061.002	Παροχές σε είδος (γάλα) προσωπικού σχολείων & Π.Β.Σ.	28.772,14	8.226,40	8.226,40	17.000,00	17.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6061.	38.772,14	8.226,40	8.226,40	27.000,00	27.000,00
15-6062.	Έξοδα 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 προληπτικής ιατρικής εργαζομενων	13.176,60	2.998,10	2.998,10	2.500,00	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6063.	13.176,60	2.998,10	2.998,10	2.500,00	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-606	52.948,74	11.224,50	11.224,50	30.500,00	30.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-60	1.091.040,04	747.137,50	784.649,56	996.740,00	996.740,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2021	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
15-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
15-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
15-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία					
15-6117.003	Σύμβαση με παιδίατρο	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15-6117.010	υλοποίηση δράσεων του προγράμματος τουριστικής προβολής του Δ. Ναυπακτίας	12.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
15-6117.013	Απολυμανση κτιριων	1.200,00	434,00	434,00	1.000,00	1.000,00
15-6117.016	δαπάνη προβολής και προώθησης σε ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-6117.017	δαπάνη συναφής συμβάσεων μισθώσεως έργου για καθαριότητα σχολείων	21.000,00	10.384,68	10.384,68	0,00	0,00
15-6117.018	υπηρεσίες συμβούλου για την συνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αιτήσης χρηματοδότησης του Δ. Ναυπακτίας με τίτλο ψηφιακή περιήγηση σε 2,5 αιώνες ιστορίας της Ναυπακτίας. Από τη Ναυμαχία του Λερανίου έως την Ελληνική Επανάσταση στο πλαίσιο της προσκλήσης ΑΤ14 του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ με τίτλο Ελλάδα 1821 - Ελλάδα 2021	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6117.	47.400,00	10.818,68	10.818,68	21.000,00	21.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-611	47.400,00	10.818,68	10.818,68	21.000,00	21.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-61	47.400,00	10.818,68	10.818,68	21.000,00	21.000,00
15-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
15-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ					
15-6232.	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων					
15-6232.001	Μισθώμα Παπαχαλαμπίου αιθουσας για εκδηλώσεις	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
15-6232.002	Μισθώματα κτιριων	40.000,00	26.000,00	26.000,00	39.000,00	39.000,00
15-6232.003	Μισθώματα σχολικων κτιριων	150.353,40	100.235,60	95.221,36	150.353,40	150.353,40
Σύνολο του ΚΑ:	15-6232.	202.353,40	126.235,60	121.221,36	201.353,40	201.353,40
Σύνολο του ΚΑ:	15-623	202.353,40	126.235,60	121.221,36	201.353,40	201.353,40
15-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ					
15-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.200,00	534,00	534,00	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-625	1.200,00	534,00	534,00	1.500,00	1.500,00
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6261.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2021	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
15-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)					
15-6262.001	Συντήρηση -επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-6262.002	Συντήρηση -επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων	8.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
15-6262.003	Εργασίες επισκευής & συντήρησης παιδότοπων Π.Β.Σ.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-6262.004	Εργασίες συντήρησης χλοοτάπητα γηπέδου Δ.Ε. Αντιρ	16.712,01	4.712,01	4.712,01	12.000,00	12.000,00
15-6262.006	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΩΝ ΓΑΒΡΟΛΙΜΝΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ ΔΕ ΧΑΛΚΕΙΑΣ	26.419,60	8.419,60	8.419,60	18.000,00	18.000,00
15-6262.011	συντηρηση επισκευη του συνθετικου χλοοταπητα του γηπεδου Ξηροπηγαδου	5.000,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6262.	60.131,61	13.131,61	13.131,61	50.500,00	50.500,00
15-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	3.000,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
15-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων					
15-6264.002	Συντηρηση-επισκευή μηχανογραφικού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-6264.003	Συντήρηση καυστήρων θέρμανσης κτιρίων και καλοριφερ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-6264.004	συντηρηση κλιματιστικων	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-6264.005	Συντηρηση - επισκευη λοιπων μηχανηματων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6264.	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
15-6265.001	Συντηρηση λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	372,00	372,00	2.000,00	2.000,00
15-6265.002	Συντήρηση-επισκευη μουσικών οργάνων φιλαρμονικής	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
15-6265.004	Συντηρηση , τοποθετηση , αποθηκευση εορταστικων διακοσμητικων φωτιστικων	19.999,99	9.999,36	9.999,36	11.000,00	11.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6265.	24.999,99	10.371,36	10.371,36	15.000,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-626	94.731,60	23.502,97	23.502,97	69.000,00	69.000,00
15-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)					
15-6271.	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
15-6273.	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	173.000,00	106.918,59	110.042,22	185.000,00	185.000,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6274.	1.800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-627	176.300,00	106.918,59	110.042,22	186.800,00	186.800,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2021	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	15-62	474.585,00	257.191,16	255.300,55	458.653,40	458.653,40
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
15-6323.	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	200,00	56,00	56,00	200,00	200,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-632	900,00	56,00	56,00	900,00	900,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-63	900,00	56,00	56,00	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	500,00	500,00
15-6414.	Μεταφορές εν γένει					
15-6414.001	Μετακινήσεις μελών φιλαρμονικής Δήμου	2.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
15-6414.002	Μισθωση λεωφορείων για διαδρομές πολιτισμού	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-6414.003	Μεταφορές μελών ΚΑΠΗ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6414.	5.500,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-641	6.100,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
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	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
15-6471.005	Δαπάνες για εκδηλώσεων Αποκριάς & Καρναβαλιού	0,00	0,00	0,00	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	22.800,00	0,00	2.323,51	25.000,00	25.000,00
15-6471.015	Δαπάνες λειτουργίας παιδικής χορωδίας	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	0,00	0,00
15-6471.021	Διοργάνωση εκδηλώσεων ΚΑΠΗ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
15-6471.023	Συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων με φορείς	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2021	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
15-6471.024	ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ	12.340,00	4.340,00	4.340,00	15.000,00	15.000,00
15-6471.026	δαπάνες διαφημιστικού υλικού για προώθηση πολιτιστικών εκδηλώσεων	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-6471.038	δαπάνες διοργάνωσης θεατρικών παραστάσεων και συναυλιών	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15-6471.040	δαπάνες εκδηλώσεων για την επετείο 200 ετών από την επανάσταση του 1821	24.000,00	3.000,00	7.799,98	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6471.	137.640,00	7.340,00	14.463,49	142.500,00	142.500,00
15-6472.	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων					
15-6472.003	Συνδιοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων με φορείς	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
15-6472.006	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15-6472.008	δαπάνες συνδιοργάνωσης 1ων ποδηλατικών αγώνων για παιδιά 3 - 5 ετών με ποδηλάτα ισορροπίας στις 31/7/2021	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6472.	9.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-647	146.640,00	7.340,00	14.463,49	172.500,00	172.500,00
15-648 .	ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ					
15-6481.	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων					
15-6481.001	προμήθεια ειδών κρεοπωλείου	9.500,00	1.673,95	1.673,95	6.200,00	6.200,00
15-6481.002	προμήθεια ειδών πτηνοπωλείου	3.500,00	480,76	480,76	1.600,00	1.600,00
15-6481.003	προμήθεια ειδών παντοπωλείου	30.000,00	3.395,45	3.395,45	18.060,00	18.060,00
15-6481.004	προμήθεια ειδών αρτοποιείου	4.000,00	773,44	773,44	2.970,00	2.970,00
15-6481.005	προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου	13.000,00	1.227,78	1.556,89	6.500,00	6.500,00
15-6481.006	προμήθεια ειδών οπωροπωλείου	20.200,00	1.588,24	1.588,24	11.650,00	11.650,00
15-6481.008	Προμήθειες καταναλωτικών ειδών για ΚΑΠΗ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-6481.009	προμήθεια τροφίμων για λειτουργία τραπεζας αγαθών	43.300,00	12.833,78	15.542,31	36.135,00	36.135,00
15-6481.010	δαπάνες για λειτουργικές ανάγκες ΚΑΠΗ Γαλατα	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-6481.011	προμήθεια ειδών ζαχαροπλαστείου	615,29	0,00	0,00	210,00	210,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6481.	126.115,29	21.973,40	25.011,04	83.325,00	83.325,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-648	126.115,29	21.973,40	25.011,04	83.325,00	83.325,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-64	279.855,29	29.313,40	39.474,53	260.325,00	260.325,00
15-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
15-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ					
15-6612.	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-6613.	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2021	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
15-6615.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-661	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					
15-6631.	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00
15-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	5.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
15-6635.	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας					
15-6635.001	Προμήθεια ειδών υγιεινής προστασίας από Κορονοϊό	4.000,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6635.	4.000,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-663	9.700,00	1.700,00	1.700,00	6.700,00	6.700,00
15-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ					
15-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	6.073,30	1.318,16	1.318,16	6.500,00	6.500,00
15-6643.	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	14.260,37	2.334,13	2.334,13	15.000,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-664	20.333,67	3.652,29	3.652,29	21.500,00	21.500,00
15-665 .	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					
15-6654.	Προμήθεια λοιπού υλικού					
15-6654.003	προμηθεια εποπτικού υλικού για τους ΒΠΣ του Δήμου	3.000,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6654.	3.000,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-665	3.000,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
15-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ					
15-6671.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων					
15-6671.001	Προμηθεια ελαστικών	900,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6671.	900,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-667	900,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
15-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ					
15-6691.	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων					
15-6691.001	προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού & φωταγωγήσεων	1.500,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6691.	1.500,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
15-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων					
15-6699.001	Προμήθεια ειδών για ανάγκες φιλαρμονικής Δήμου	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
15-6699.004	Προμηθεια χριστουγεννιτικων δωρων για Π.Β.Σ.	1.500,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2021	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
15-6699.005	Προμηθεια παιχνιδιών και λοιπών ειδών για Π.Β.Σ.	1.500,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
15-6699.009	Προμηθεια υγραερίου για λειτουργία Τράπεζας Αγαθών	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-6699.010	Προμηθεια ειδών για πρόγραμμα μαζικού αθλητισμού	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
15-6699.011	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
15-6699.012	Προμηθεια υλικων για ανάγκες υπηρεσίες	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-6699.013	Προμηθεια μοκετων Π.Β.Σ.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6699.	14.700,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-669	16.200,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-66	51.733,67	5.352,29	5.352,29	46.400,00	46.400,00
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	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6741.	81,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-674	81,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-67	81,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6	1.945.595,97	1.049.869,03	1.095.651,61	1.784.018,40	1.784.018,40
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, τραπεζας αγαθών, ΚΑΠΗ	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
15-7133.002	Προμηθεια ηλεκτρικων ειδών Π.Β.Σ. & Τράπεζας Αγαθών	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
15-7133.004	προμηθεια επιπλων και σευων για τον εξοπλισμο του κεντρου πολιτιστικης και τουριστικης πληροφορησης (κτιριο Ναυπακτια)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7133.	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
15-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2021	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
15-7135.019	Προμηθεια κλινοσκεπασματων και συναφους υλικου	1.000,00	578,88	578,88	500,00	500,00
15-7135.022	προμηθεια εορταστικου διακοσμου	6.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7135.	15.000,00	578,88	578,88	13.500,00	13.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-713	23.000,00	578,88	578,88	17.500,00	17.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-71	23.000,00	578,88	578,88	17.500,00	17.500,00
15-73 .	ΕΡΓΑ					
15-731 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ					
15-7311.	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΤΑ					
15-7311.002	προσαρμογη λειτουργοντων δημοτικων βρεφικων παιδικων και βρεφονηπιακων σταθμων στις προδιαγραφες του νεου θεσμικου πλαισιου αδειοδοτησης συμφωνα με τις διαταξεις του ΠΔ 99-2017	0,00	0,00	0,00	79.820,55	79.820,55
Σύνολο του ΚΑ:	15-7311.	0,00	0,00	0,00	79.820,55	79.820,55
Σύνολο του ΚΑ:	15-731	0,00	0,00	0,00	79.820,55	79.820,55
15-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
15-7331.	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
15-7331.002	Συντηρηση-επισκευή σχολικών κτιρίων	73.200,00	0,00	0,00	73.200,00	73.200,00
15-7331.005	επισκευη συντηρηση σχολικων κτιριων & αυλειων χωρων & λοιπες δρασεις (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣΙΙ)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7331.	113.200,00	0,00	0,00	73.200,00	73.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-733	113.200,00	0,00	0,00	73.200,00	73.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-73	113.200,00	0,00	0,00	153.020,55	153.020,55
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	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
15-7413.003	εκπονηση αναπτυξιακης μελετης για τουρισμο	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7413.	31.500,00	19.000,00	0,00	12.500,00	12.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-741	31.500,00	19.000,00	0,00	12.500,00	12.500,00
15-742 .	ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
15-7425.	Λοιπές ειδικές δαπάνες					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2021	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
15-7425.001	προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης συμφώνα ε τις διατάξεις του πδ 99/2017	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7425.	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-742	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-74	181.500,00	19.000,00	0,00	12.500,00	12.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7	317.700,00	19.578,88	578,88	183.020,55	183.020,55
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 προσωπικου	19.006,21	18.805,61	18.805,61	9.446,63	9.446,63
15-8111.003	Εκτος εδρας αποζημιωση μετακινούμενων υπαλληλων περασμένου έτους	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-8111.	19.016,21	18.815,61	18.815,61	9.446,63	9.446,63
15-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων					
15-8113.002	Λοιπες αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	15.315,24	15.075,24	14.453,24	16.042,52	16.042,52
Σύνολο του ΚΑ:	15-8113.	15.315,24	15.075,24	14.453,24	16.042,52	16.042,52
15-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ					
15-8115.001	Οφειλες παρελθοντων ετων -διάφορα έξοδα	14.057,06	0,00	7.440,00	123.664,05	123.664,05
15-8115.005	Μισθωματα σχολικων κτιριων	0,00	0,00	0,00	50.117,80	50.117,80
Σύνολο του ΚΑ:	15-8115.	14.057,06	0,00	7.440,00	173.781,85	173.781,85
15-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	13.620,92	11.331,40	13.239,15	7.031,62	7.031,62
15-8117.	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-811	62.609,43	45.222,25	53.948,00	206.302,62	206.302,62
15-812	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
15-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	5.322,20	325,00	325,00	0,00	0,00
15-8122.	Έργα					
15-8122.001	Οφειλομενα εργα- υπηρεσια Πολιτισμου-Αθλητισμου	0,00	0,00	0,00	1.946,44	1.946,44
Σύνολο του ΚΑ:	15-8122.	0,00	0,00	0,00	1.946,44	1.946,44
Σύνολο του ΚΑ:	15-812	5.322,20	325,00	325,00	1.946,44	1.946,44
Σύνολο του ΚΑ:	15-81	67.931,63	45.547,25	54.273,00	208.249,06	208.249,06

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2021	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	15-8	67.931,63	45.547,25	54.273,00	208.249,06	208.249,06
Σύνολο του ΚΑ:	15	2.331.227,60	1.114.995,16	1.150.503,49	2.175.288,01	2.175.288,01
20- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ					
20-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
20-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
20-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ					
20-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
20-6011.001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	822.521,89	550.862,69	588.596,96	724.000,00	724.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6011.	822.521,89	550.862,69	588.596,96	724.000,00	724.000,00
20-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσίμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	82.725,00	26.916,05	29.990,63	85.000,00	85.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-601	905.246,89	577.778,74	618.587,59	809.000,00	809.000,00
20-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ					
20-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
20-6021.001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΑΧ	80.222,96	50.442,74	56.829,02	79.000,00	79.000,00
20-6021.003	αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσίμες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές ΙΔΑΧ	7.000,00	826,41	826,41	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6021.	87.222,96	51.269,15	57.655,43	84.000,00	84.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-602	87.222,96	51.269,15	57.655,43	84.000,00	84.000,00
20-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)					
20-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
20-6041.001	Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου (ΕΠΟΧΙΚΟΙ)	106.452,44	70.130,16	80.928,16	161.500,00	161.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6041.	106.452,44	70.130,16	80.928,16	161.500,00	161.500,00
20-6042.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσίμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	10.500,00	1.072,90	1.307,56	3.500,00	3.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-604	116.952,44	71.203,06	82.235,72	165.000,00	165.000,00
20-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
20-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
20-6051.001	Εισφορές υπερ ΤΥΔΚΥ	34.207,10	22.505,28	25.037,31	34.000,00	34.000,00
20-6051.002	εργοδοτικές εισφορες υπρ ΚΣΚΥ	2.043,32	1.749,15	1.943,50	2.500,00	2.500,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2021	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
20-6051.004	ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ Εργοδοτου	6.575,49	3.476,00	3.864,49	6.000,00	6.000,00
20-6051.005	ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ ΒΑΡΕΩΝ Εργοδ	20.898,34	12.547,12	13.947,57	18.500,00	18.500,00
20-6051.006	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ μονιμου προσωπικου	15.275,68	13.719,95	15.347,53	19.500,00	19.500,00
20-6051.007	εργοδοτικες εισφορες υπερ ΕΦΚΑ	70.552,37	56.502,81	62.637,66	75.500,00	75.500,00
20-6051.008	υγειονομικη περιθαλψη δημοσιου	2.074,25	1.237,58	1.316,16	1.500,00	1.500,00
20-6051.009	ΤΕΑΔΥ παλαιων δημοσιου	1.373,42	863,46	917,31	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6051.	152.999,97	112.601,35	125.011,53	158.500,00	158.500,00
20-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
20-6052.001	Εργοδοτ. εισφορές ΙΚΑ προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ	23.473,30	13.634,23	15.399,58	21.500,00	21.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6052.	23.473,30	13.634,23	15.399,58	21.500,00	21.500,00
20-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
20-6054.001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού	28.135,15	18.354,40	21.218,21	47.000,00	47.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6054.	28.135,15	18.354,40	21.218,21	47.000,00	47.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-605	204.608,42	144.589,98	161.629,32	227.000,00	227.000,00
20-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
20-6061.	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)					
20-6061.001	Παροχες σε ειδος & ατομικά μέσα προστασίας (είδη ρουχισμού)	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
20-6061.002	Παροχες σε ειδος & ατομικά μεσα προστασίας (γαλα)-	37.611,58	6.589,03	7.358,56	27.000,00	27.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6061.	73.611,58	6.589,03	7.358,56	63.000,00	63.000,00
20-6062.	Έξοδα 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	10.833,90	2.718,70	2.718,70	7.500,00	7.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6063.	10.833,90	2.718,70	2.718,70	7.500,00	7.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-606	85.445,48	9.307,73	10.077,26	71.500,00	71.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-60	1.399.476,19	854.148,66	930.185,32	1.356.500,00	1.356.500,00
20-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
20-615 .	ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ					
20-6151.	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	46.170,24	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-615	46.170,24	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-61	46.170,24	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2021	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
20-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
20-621 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ					
20-6211.	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	500.000,00	320.003,67	344.234,00	550.000,00	550.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-621	500.000,00	320.003,67	344.234,00	550.000,00	550.000,00
20-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ					
20-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	9.500,00	5.408,00	5.408,00	8.000,00	8.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-625	9.500,00	5.408,00	5.408,00	8.000,00	8.000,00
20-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
20-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)					
20-6262.005	συντήρηση επισκευη ηλεκτρολογικων εγκαταστασεων	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
20-6262.006	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΕ ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ ΔΕ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΚΑΙ ΔΕ ΠΥΛΗΝΗΣ	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6262.	25.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
20-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	70.000,00	18.934,34	24.150,25	70.000,00	70.000,00
20-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων					
20-6264.004	πλυσίμο καδων αποκομιδης απορριμματος	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	105.000,00	18.934,34	24.150,25	85.000,00	85.000,00
20-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)					
20-6277.	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ					
20-6277.001	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημοσίων συμβάσεων(άρθρο 61 Ν 3979/2011)	0,00	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6277.	0,00	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-627	0,00	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-62	614.500,00	344.346,01	373.792,25	908.000,00	908.000,00
20-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ					
20-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ					
20-6322.	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-6323.	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	1.500,00	675,00	718,00	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-632	4.000,00	675,00	718,00	1.500,00	1.500,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2021	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	20-63	4.000,00	675,00	718,00	1.500,00	1.500,00
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					
20-6633.	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
20-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	4.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-663	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
20-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ					
20-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	170.717,49	46.862,64	48.597,36	160.000,00	160.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-664	170.717,49	46.862,64	48.597,36	160.000,00	160.000,00
20-665 .	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					
20-6654.	Προμήθεια λοιπού υλικού					
20-6654.001	προμηθεια βιοδιασπώμενης σακκουλας	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6654.	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-665	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
20-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ					
20-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων					
20-6662.001	Προμηθεια ηλεκτρολογικου υλικου	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6662.	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-666	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
20-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ					
20-6671.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων					
20-6671.002	Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων	32.000,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6671.	32.000,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
20-6673.	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
20-6673.001	Προμηθεια ανταλλακτικων για τους καδους απορριμματων	1.000,00	992,00	992,00	1.000,00	1.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2021	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	20-6673.	1.000,00	992,00	992,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-667	33.000,00	992,00	992,00	30.000,00	30.000,00
20-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ					
20-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων					
20-6699.001	Προμήθεια υλικών για ανάγκες υπηρεσίας	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-6699.002	προμηθεια ψηφιακης καρτας ταχογραφου	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6699.	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-669	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-66	275.217,49	47.854,64	49.589,36	261.000,00	261.000,00
20-67 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ					
20-672 .	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ					
20-6721.	Εισφορά υπέρ συνδέσμων					
20-6721.001	εισφορα υπερ Συνδεσμου Διαχειρισης Στερεων Αποβλητων της 1ης ΓΕΝ	397.825,40	264.392,83	308.596,12	321.000,00	321.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6721.	397.825,40	264.392,83	308.596,12	321.000,00	321.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-672	397.825,40	264.392,83	308.596,12	321.000,00	321.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-67	397.825,40	264.392,83	308.596,12	321.000,00	321.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6	2.737.689,32	1.511.417,14	1.662.881,05	2.893.500,00	2.893.500,00
20-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
20-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
20-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
20-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός					
20-7131.001	Προμήθεια δοχείων-καλαθιών καθ/τητος	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
20-7131.004	προμηθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού	5.000,00	2.486,20	2.486,20	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-7131.	6.500,00	2.486,20	2.486,20	6.500,00	6.500,00
20-7132.	Μεταφορικά μέσα					
20-7132.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ & ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΚΑΔΩΝ	105.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-7132.	105.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-7135.	Λοιπός εξοπλισμός					
20-7135.002	Προμηθεια καδων μηχανικης αποκομιδης απορριμματων	24.000,00	23.749,72	23.749,72	36.000,00	36.000,00
20-7135.003	Προμήθεια φωτιστικών μπράτσων	13.100,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2021	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
20-7135.008	προμηθεια σιδηροστών φωτισμου	12.000,00	0,00	10.058,88	5.000,00	5.000,00
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
20-7135.011	ημιυπογεια και υπογεια συστηματα συλλογης απορριμματων για την αισθητικη αναβαθμιση αστικου εξοπλισμου κοινοχρηστων χωρων του Δ	218.656,64	0,00	0,00	218.656,64	218.656,64
Σύνολο του ΚΑ:	20-7135.	740.758,64	23.749,72	33.808,60	738.658,64	738.658,64
Σύνολο του ΚΑ:	20-713	852.558,64	26.235,92	36.294,80	745.158,64	745.158,64
Σύνολο του ΚΑ:	20-71	852.558,64	26.235,92	36.294,80	745.158,64	745.158,64
20-73	ΕΡΓΑ					
20-732	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
20-7325.	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛ/ΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
20-7325.001	Επεκταση δικτυου ηλεκτροφωτισμου	9.751,34	4.687,07	4.687,07	10.000,00	10.000,00
20-7325.005	μετατοπισεις δικτυου ηλεκτροφωτισμου	7.438,28	1.902,16	1.902,16	8.000,00	8.000,00
20-7325.008	επεκταση δικτυου ηλεκτροφωτισμου στην ΤΚ Γαβρολιμνης	5.821,32	0,00	0,00	5.821,32	5.821,32
20-7325.009	επεκταση δημοτικου φωτισμου ΤΚ Ελευθεριανης	1.342,58	0,00	0,00	1.342,58	1.342,58
20-7325.010	Επεκταση Δικτυου Ηλεκτροφωτισμου ΤΚ Κλεπας ΔΕ Πλατανου	212,92	0,00	0,00	0,00	0,00
20-7325.012	ηλεκτροφωτισμος πλατειας ΤΚ Καλαβρουζας	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
20-7325.019	επεκταση δημοτικου φωτισμου στην ΤΚ Λυγια	4.629,66	0,00	0,00	4.629,66	4.629,66
20-7325.020	επεκταση δημοτικου φωτισμου στην ΤΚ Σκαλας	8.400,00	8.394,99	8.394,99	0,00	0,00
20-7325.021	τοποθετηση τριων φωτιστικων σε στυλους στην ΤΚ Μαμουλαδας	145,08	0,00	0,00	0,00	0,00
20-7325.022	επεκταση δημοτικου φωτισμου στην ΤΚ Μαμουλαδας Λευκα θεση Ζευγαρι	10.314,83	8.101,91	8.101,91	0,00	0,00
20-7325.023	επεκταση δημοτικου φωτισμου στην ΤΚ Νεοκαστρου (πλατεια Παλαιοβρυση και Αγ. Αθανασιο)	4.629,66	4.629,66	4.629,66	0,00	0,00
20-7325.024	ηλεκτροφωτισμοσ πεζοδρομου στην περιοχη δεξαμενη Ναυπακτου	30.000,00	0,00	0,00	18.570,05	18.570,05
20-7325.025	ηλεκτροδοτηση πλατειας Παλιοβρυσης ΤΚ Νεοκαστρου	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
20-7325.026	προσωρινη αποσυνδεση καλωδιων εμπροσθεν κεντρικης εισοδου του καστρου	870,48	0,00	0,00	0,00	0,00
20-7325.027	επεκταση δικτυου ηλεκτροφωτισμου ΤΚ Κλεπας	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
20-7325.028	επεκταση δικτυου ηλεκτροφωτισμου ΤΚ Περδικοβρυσης	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-7325.	96.756,15	27.715,79	27.715,79	76.563,61	76.563,61
Σύνολο του ΚΑ:	20-732	96.756,15	27.715,79	27.715,79	76.563,61	76.563,61
Σύνολο του ΚΑ:	20-73	96.756,15	27.715,79	27.715,79	76.563,61	76.563,61
Σύνολο του ΚΑ:	20-7	949.314,79	53.951,71	64.010,59	821.722,25	821.722,25

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2021	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
20-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
20-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
20-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
20-8111.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού					
20-8111.001	Αμοιβες & έξοδα προσωπικού	54.199,32	53.274,24	53.570,11	34.972,35	34.972,35
Σύνολο του ΚΑ:	20-8111.	54.199,32	53.274,24	53.570,11	34.972,35	34.972,35
20-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	39.912,44	36.444,78	36.444,78	36.124,09	36.124,09
20-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	10.126,51	10.126,51	10.126,51	82.980,42	82.980,42
20-8117.	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ					
20-8117.001	Καταναλωση ηλεκτρικού ρευματος (Π.Ο.Ε.)	155.000,00	155.000,00	155.000,00	160.000,00	160.000,00
20-8117.004	Οφειλες Σύνδεσμο για χρήση ΧΥΤΑ	35.850,28	35.850,28	35.850,28	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-8117.	190.850,28	190.850,28	190.850,28	160.000,00	160.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-811	295.088,55	290.695,81	290.991,68	314.076,86	314.076,86
20-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
20-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	73.206,17	73.206,17	73.206,17	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-812	73.206,17	73.206,17	73.206,17	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-81	368.294,72	363.901,98	364.197,85	314.076,86	314.076,86
20-82 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ					
20-826 .	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ					
20-8261.	Λοιπές επιστροφές					
20-8261.001	λοιπες εισφορες αχρεωστητως εισπραχθεντων	39.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-8261.	39.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-826	39.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-82	39.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-85 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ					
20-851 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ					
20-8511.	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	46.883,56	0,00	0,00	46.948,50	46.948,50
Σύνολο του ΚΑ:	20-851	46.883,56	0,00	0,00	46.948,50	46.948,50
Σύνολο του ΚΑ:	20-85	46.883,56	0,00	0,00	46.948,50	46.948,50
Σύνολο του ΚΑ:	20-8	454.966,28	363.901,98	364.197,85	361.025,36	361.025,36

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2021	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	20	4.141.970,39	1.929.270,83	2.091.089,49	4.076.247,61	4.076.247,61
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	322.025,18	237.044,77	251.922,09	330.000,00	330.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6011.	322.025,18	237.044,77	251.922,09	330.000,00	330.000,00
30-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
30-6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μόνιμου προσωπικού	11.250,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6012.	11.250,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-601	333.275,18	237.044,77	251.922,09	336.000,00	336.000,00
30-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)					
30-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
30-6041.001	Αποδοχές εκτακτων υπαλληλων (Ι.Δ.Ο.Χ)	82.652,44	35.257,48	41.625,48	12.700,00	12.700,00
30-6041.002	αποδοχές απασχολουμενων με το προγρ 55-67	0,00	0,00	0,00	79.700,00	79.700,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6041.	82.652,44	35.257,48	41.625,48	92.400,00	92.400,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-604	82.652,44	35.257,48	41.625,48	92.400,00	92.400,00
30-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
30-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
30-6051.001	ΤΥΔΚΥ Εργοδοτου	11.941,23	6.137,79	6.817,97	10.250,00	10.250,00
30-6051.002	ΚΣΚΥ εργοδοτου	3.998,94	3.412,97	3.793,67	4.000,00	4.000,00
30-6051.003	Υπερ ΤΣΜΕΔΕ	22.866,92	16.209,09	18.093,21	5.800,00	5.800,00
30-6051.006	εργοδοτικες εισφορες υπερ ΕΦΚΑ	20.304,93	13.850,16	15.329,14	39.100,00	39.100,00
30-6051.007	ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ	11.466,62	4.345,76	4.829,36	9.500,00	9.500,00
30-6051.010	ΤΕΑΔΥ Εργοδοτη	728,98	619,60	673,45	750,00	750,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6051.	71.307,62	44.575,37	49.536,80	69.400,00	69.400,00
30-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2021	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
30-6054.001	ΙΚΑ εργοδοτη προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ.	23.026,71	8.540,12	10.090,67	3.100,00	3.100,00
30-6054.002	εργοδοτικές εισφορές εργαζομένων με το προγρ 55-67	0,00	0,00	0,00	19.400,00	19.400,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6054.	23.026,71	8.540,12	10.090,67	22.500,00	22.500,00
30-6055.	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές					
30-6055.001	Εργοδοτικές εισφορές για υγειονομική περίθαλψη	1.325,39	867,48	942,87	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6055.	1.325,39	867,48	942,87	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-605	95.659,72	53.982,97	60.570,34	94.900,00	94.900,00
30-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
30-6061.	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)					
30-6061.001	Παροχές σε είδος & ατομικά μέσα προστασίας (γαλα)	13.168,52	4.759,56	4.759,56	5.750,00	5.750,00
30-6061.002	Παροχές σε είδος & ατομικά μέσα προστασίας (είδη ένδυσης)	8.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6061.	21.168,52	4.759,56	4.759,56	15.750,00	15.750,00
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	3.725,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6063.	3.725,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-606	25.893,52	4.759,56	4.759,56	19.750,00	19.750,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-60	537.480,86	331.044,78	358.877,47	543.050,00	543.050,00
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	18.393,42	0,00	0,00	0,00	0,00
30-6112.006	αμοιβή τεχνικού συμβούλου για το έργο συντήρηση και προβολή αναρριχητικού πεδίου Βαρασοβάς	11.160,00	0,00	0,00	11.160,00	11.160,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6112.	29.553,42	0,00	0,00	11.160,00	11.160,00
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	16.290,00	6.290,00	6.290,00	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	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2021	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
30-6117.018	Αναγνωριστική υδρογεωλογική έρευνα ΤΚ Κλεπας	5.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-6117.020	εργαστηριακές δοκιμες εργαστηριακοι ελεγκοι υλικων δημοσιων τεχνικων εργαων	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-6117.026	παροχη υπηρεσιων για την καταχωρηση πιστοποιητικων ελεγχου ανεγκυστηρων στα κτιρια που στεγαζονται υπηρεσιες του Δημοου	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
30-6117.027	Αμοιβη ορισθεντοςπραγματογνωμονα	4.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-6117.028	υπηρεσιες χρεωσης καρτων για την ελεγχομενη σταθμεση	456,41	0,00	0,00	0,00	0,00
30-6117.029	υπηρεσιες συνδρομης τερματικων συσκευων εκδοσης αποδειξεων	9.894,39	0,00	0,00	0,00	0,00
30-6117.030	ιστορικη τεκμηριωση μνημειων για το ψηφιακο περιεχομενο της ολοκληρωμενης προβολης και προωθησης των πολιτιστικων πλεονεκτηματων του Δ Ναυπακτιας	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
30-6117.032	εργασια στεγανοποιησης δεξαμενων συντιβανιου Γριμποβου	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
30-6117.033	υπηρεσιες συμβουλου για την προετοιμασια και υποβολη φακελου αιτησεως χρηματοδοτησης για δρασεις ηλεκτροκινησης στους δημοους στον αξονα προτεραιοτητας Περιβαλλον του προγραμματος αναπτυξης και αλληλεγγυης για την τοπικη αυτοδιοικηση Αντωνης Τριπσης	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00
30-6117.034	υπηρεσιες ενεργειακου ελεγκτη σχολικων κτιριων	3.750,00	3.720,00	3.720,00	0,00	0,00
30-6117.035	παροχη υπηρεσιων υποστηριξης στο Δ Ναυπακτιας για την εκπονηση Σχεδιου Φορτισης Ηλεκτρικων Οχηματων ΣΦΗΟ	39.680,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6117.	109.699,14	18.660,00	18.660,00	64.200,00	64.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-611	139.252,56	18.660,00	18.660,00	75.360,00	75.360,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-61	139.252,56	18.660,00	18.660,00	75.360,00	75.360,00
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	31.200,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6232.	46.800,00	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00
30-6233.	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων					
30-6233.003	Μισθωση μηχανηματων για Δ.Ε Ναυπακτου	67.878,16	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
30-6233.004	Μισθωση μηχανηματων για Δ.Ε Αποδοτιας	40.996,00	15.996,00	15.996,00	24.000,00	24.000,00
30-6233.005	μισθωση μηχανηματων για Δ.Ε Πλατανου	24.000,00	11.784,96	11.784,96	24.000,00	24.000,00
30-6233.007	μισθωση μηχανηματων για Δ.Ε Πυληνης	33.792,96	10.792,96	10.792,96	24.000,00	24.000,00
30-6233.019	μισθωση μηχανηματων για Δ.Ε Χαλκειας	20.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
30-6233.020	μισθωση μηχανημετων για Δ.Ε Αντιρριου	21.000,00	15.208,75	15.208,75	16.000,00	16.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2021	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	30-6233.	207.667,12	53.782,67	53.782,67	140.000,00	140.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-623	254.467,12	84.982,67	84.982,67	140.000,00	140.000,00
30-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ					
30-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	9.000,00	6.536,00	6.536,00	8.000,00	8.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-625	9.000,00	6.536,00	6.536,00	8.000,00	8.000,00
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 εξειδικευμένων υπηρεσιών για τον έλεγχο των παιδικών χαρών	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
30-6262.012	συντήρηση και επισκευή παγκακιών	5.500,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
30-6262.030	δημιουργία διαμορφωση πολιτιστικού μονοπατιού καστροπολης Ναυπακτου	162.418,09	24.240,42	24.240,42	138.177,67	138.177,67
30-6262.031	συντήρηση ανεγκυστηρα κτιριου τεχνικης υπηρεσιας	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-6262.033	συντηρηση επισκευη υφισταμενων μονοπατιων ΤΚ Ελατους	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-6262.035	βελτιωση και συντηρηση οδικου δικτυου ΤΚ Αφροξυλιας - Βομβοκους και Μαμουλαδας (δωρεα ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-6262.037	εργασίες μετατοπίσης περιπτερου εντος σχεδιου πολεως Ναυπακτου	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-6262.038	συντηρηση οργανων παιδικων χαρων	25.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6262.	204.818,09	24.240,42	24.240,42	166.177,67	166.177,67
30-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	20.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
30-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	77.464,82	44.052,99	44.052,99	80.000,00	80.000,00
30-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
30-6265.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
30-6265.003	συντηρηση χειριστηριου τοπογραφικου οργανου Trimble Slate	875,44	875,44	875,44	875,44	875,44
Σύνολο του ΚΑ:	30-6265.	4.375,44	875,44	875,44	4.375,44	4.375,44
30-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού					
30-6266.001	Συντηρηση εφαρμογων λογισμικου Τεχνικης Υπηρεσιας	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6266.	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-626	314.158,35	69.168,85	69.168,85	282.053,11	282.053,11
30-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)					
30-6271.	Ύδρευση 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	10.510,00	10.510,00	15.000,00	15.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2021	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	30-627	15.500,00	10.510,00	10.510,00	15.500,00	15.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-62	593.125,47	171.197,52	171.197,52	445.553,11	445.553,11
30-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ					
30-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ					
30-6322.	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	7.000,00	2.044,50	2.044,50	7.500,00	7.500,00
30-6323.	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	800,00	167,00	253,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-632	7.800,00	2.211,50	2.297,50	8.500,00	8.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-63	7.800,00	2.211,50	2.297,50	8.500,00	8.500,00
30-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
30-641 .	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ					
30-6412.	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-641	1.000,00	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 προκηρήξεων	20.000,00	8.197,14	8.197,14	30.000,00	30.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-646	20.000,00	8.197,14	8.197,14	30.000,00	30.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-64	24.000,00	8.197,14	8.197,14	34.000,00	34.000,00
30-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
30-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ					
30-6615.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	7.480,00	2.480,00	2.480,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-661	7.480,00	2.480,00	2.480,00	5.000,00	5.000,00
30-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ					
30-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων					
30-6641.001	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για κίνηση οχημάτων	64.368,36	24.635,06	30.186,57	50.000,00	50.000,00
30-6641.002	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για οχήματα Δ.Ε. Αποδοτίας	26.936,20	10.650,79	10.650,79	25.000,00	25.000,00
30-6641.003	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών οχημάτων Δ.Ε. Πλατάνου	19.025,94	2.752,71	2.752,71	17.000,00	17.000,00
30-6641.004	Προμήθεια καυσίμων& λιπαντικων οχημάτωνΔ.Ε. Πυληνης	7.600,38	2.481,00	2.481,00	12.000,00	12.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6641.	117.930,88	40.519,56	46.071,07	104.000,00	104.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2021	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	30-664	117.930,88	40.519,56	46.071,07	104.000,00	104.000,00
30-665 .	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					
30-6654.	Προμήθεια λοιπού υλικού					
30-6654.001	προμηθεια οικοδομικων υλικων για εργασιες συντηρησης με συνεργεια του Δημου	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
30-6654.008	προμηθεια οικοδομικων υλικων για τις αναγκες της κοινωφελους εργασιας	81.841,38	19.421,18	30.943,38	0,00	0,00
30-6654.012	προμηθεια μικρούλικων για τις αναγκες της ΔΤΥ (ταινιες σημανσης μετροταινιες κωνοι κα)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6654.	83.341,38	19.421,18	30.943,38	85.000,00	85.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-665	83.341,38	19.421,18	30.943,38	85.000,00	85.000,00
30-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ					
30-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων					
30-6662.003	προμηθεια μπαρων - κιγκλιδωματων κλεισιματος παραλιων Ναυπακτου	15.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
30-6662.007	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-6662.008	προμηθεια & τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
30-6662.012	Προμηθεια υλικών για συντήρηση -επισκευή στάσεων	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
30-6662.014	προμηθεια υλικων & εργαλειων για αναγκες της υπηρεσιας	4.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
30-6662.015	προμηθεια και τοποθετηση κιγκλιδωματων στη δεξαμενη Ναυπακτου	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6662.	48.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-666	48.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
30-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ					
30-6672.	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων					
30-6672.001	Προμήθεια ελαστικών	32.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6672.	32.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-667	32.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
30-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ					
30-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων					
30-6699.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ	4.302,35	4.288,35	4.288,35	5.000,00	5.000,00
30-6699.002	προμηθεια ταχογραφων	1.500,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
30-6699.004	προμηθεια μπαταριων για παλλομενους σηματοδοτες σε διαβσεις σχολειων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6699.	6.802,35	4.288,35	4.288,35	15.000,00	15.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2021	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	30-669	6.802,35	4.288,35	4.288,35	15.000,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-66	295.554,61	66.709,09	83.782,80	280.000,00	280.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6	1.597.213,50	598.020,03	643.012,43	1.386.463,11	1.386.463,11
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	298.803,88	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7111.	298.803,88	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
30-7112.	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων					
30-7112.003	αγορα ακινήτου στην ΔΕ Αντιρρίου	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
30-7112.004	αγορα οικοπεδου στην ΤΚ Βομβοκους	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7112.	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-711	342.803,88	0,00	0,00	244.000,00	244.000,00
30-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
30-7132.	Μεταφορικά μέσα					
30-7132.001	προμήθεια αυτοκινητου για αναγκες της υπηρεσιας	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7132.	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά					
30-7134.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7134.	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
30-7135.	Λοιπός εξοπλισμός					
30-7135.001	Προμήθεια πινακίδων οδωνυμιών & αριθμών	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7135.002	προμηθεια ειδών σημανσης κυκλοφορια	23.504,78	8.504,78	8.504,78	15.000,00	15.000,00
30-7135.004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Δ. ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
30-7135.006	Προμηθεια εργαλειων για τις αναγκες της υπηρεσιας	1.000,00	0,00	775,00	0,00	0,00
30-7135.009	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
30-7135.033	προμηθεια αστικου εξοπλισμου (παγκακια, κιοσκια κλπ)	13.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
30-7135.050	αντικεραυνηκη προστασια ραδιοεπικοινωνιων ΔΕ Αποδοτιας, Πλατανου, Πυλληνης	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2021	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
30-7135.053	ιστορική τεκμηρίωση του ψηφιακού κεντρου εμβαπτισμενης πραγματικοτητας της Ναυμαχίας Ναυπακτου	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7135.054	προμήθεια isobox για γραφεια ΤΚ Αφροξυλιας	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
30-7135.055	προμήθεια διαμορφωτή γαιών (Grader)	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
30-7135.056	προμήθεια και εγκατασταση οργανων παιδικων χαρων	27.400,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
30-7135.057	προμήθεια συρματινου πλεγματος για τον αυλειο χωρο του σχολειου και της πλατειας της ΤΚ Καλαβρουζας	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7135.	466.904,78	8.504,78	9.279,78	430.000,00	430.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-713	498.304,78	8.504,78	9.279,78	430.400,00	430.400,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-71	841.108,66	8.504,78	9.279,78	674.400,00	674.400,00
30-73	ΕΡΓΑ					
30-731	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ					
30-7311.	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΤΑ					
30-7311.009	Βελτιωση υποδομων του ΕΠΑΛ Ναυπακτου	783.139,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7311.	783.139,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-731	783.139,86	0,00	0,00	0,00	0,00
30-732	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
30-7322.	ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΑΡΚΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ					
30-7322.027	Αναπλασεις Τ.Κ. Πλατανου Καστανιας Αγ. Δημητριου και Αχλαδοκάστρου	537,14	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7322.036	οδοποια και αναπλασεις ΔΕ Πλατανου	53.974,07	17.412,92	17.412,92	0,00	0,00
30-7322.037	αναπλασεις και οδοποια ΔΕ Ναυπακτου πλην ΔΚ Ναυπακτου	44.442,16	6.462,36	6.462,36	0,00	0,00
30-7322.039	οδοποια και αναπλασεις ΔΚ Ναυπακτου	1.742,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7322.	100.695,44	23.875,28	23.875,28	0,00	0,00
30-7323.	ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ					
30-7323.021	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΩΝ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΩΝ & ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ	14.071,72	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7323.049	οδοποια και αναπλασεις Αντιρριου	183.510,00	0,00	0,00	507.647,00	507.647,00
30-7323.050	οδοποια και αναπλασεις Αποδοτιας (συνεχ 2021)	139.100,00	19.694,24	19.694,24	116.841,63	116.841,63
30-7323.051	οδοποια και αναπλασεις Πυλληνης (συνεχ 2021)	126.322,25	23.898,72	23.898,72	72.160,99	72.160,99
30-7323.052	οδοποια και αναπλασεις Πλατανου (συνεχ 2021)	325.724,86	0,00	0,00	299.871,59	299.871,59
30-7323.053	οδοποια και αναπλασεις Χαλκειας (συνεχ 2021)	261.013,72	0,00	0,00	160.822,56	160.822,56
30-7323.054	οδοποια και αναπλασεις ΔΕ Ναυπακτου πλην ΔΚ Ναυπακτου (συνεχ 2021)	516.086,19	0,00	0,00	339.169,86	339.169,86

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2021	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
30-7323.055	οδοποιια και αναπλασειςΔΚ Ναυπακτου	42.764,18	0,00	0,00	170.927,30	170.927,30
30-7323.056	ΟΔΟΠΟΙΙΑ & ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Δ.Ε ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	82.564,13	82.564,13
30-7323.057	οδοποιια και αναπλασεις ΔΕ Πυλληνης	0,00	0,00	0,00	56.363,82	56.363,82
30-7323.058	οδοποιια και αναπλασεις ΔΕ Πλατανου	0,00	0,00	0,00	155.762,58	155.762,58
30-7323.059	οδοποιια και αναπλασεις ΔΕ Χαλκειας	0,00	0,00	0,00	212.389,59	212.389,59
30-7323.060	οδοποιια και αναπλασεις ΔΕ Ναυπακτου πλην ΔΚ Ναυπακτου	0,00	0,00	0,00	359.089,20	359.089,20
Σύνολο του ΚΑ:	30-7323.	1.608.592,92	43.592,96	43.592,96	2.533.610,25	2.533.610,25
Σύνολο του ΚΑ:	30-732	1.709.288,36	67.468,24	67.468,24	2.533.610,25	2.533.610,25
30-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
30-7331.	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
30-7331.001	Αντικατάσταση στεγής και ταβανιου δημοτικού κτιριου Περδικοβρυσης (πρωην Δημοτ. Σχολειο)	35.000,00	0,00	0,00	22.750,00	22.750,00
30-7331.002	ανακατασκευη κτιριακων εγκατ Νεων Σφαγειων για την λειτουργια οργανωμενης αποθηκης του Δημου Ναυπακτιας	0,00	0,00	0,00	185.821,00	185.821,00
30-7331.029	συντηρηση πρωην κοινοτικού καταστηματος ΤΚ Καλαβρουζας	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7331.	44.500,00	0,00	0,00	218.071,00	218.071,00
30-7333.	ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ					
30-7333.003	αντικατασταση στεγής δημ. κτιριου ΤΚ Περιστας (πρωην Δημοτικό Σχολειο)	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
30-7333.010	Βελτιωση-συντηρηση οδικού δικτύου ΔΚ Ναυπάκτου	277.336,00	39.955,00	39.955,00	259.872,18	259.872,18
30-7333.026	αποκατασταση ζημιων από ατυχηματα στο οδικο δικτυο του Δ. Ναυπακτιας	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7333.027	πιστωσεις ΑΠΕ προς διαθεση	103.305,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7333.	382.141,46	39.955,00	39.955,00	294.872,18	294.872,18
30-7334.	ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ					
30-7334.001	συντηρηση επισκευη πεζοδρομιων ΔΚ Ναυπακτου	0,00	0,00	0,00	168.460,00	168.460,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7334.	0,00	0,00	0,00	168.460,00	168.460,00
30-7336.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
30-7336.035	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΓΑΒΡΟΛΙΜΝΗΣ Δ.Ε. ΧΑΛΚΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ	20.418,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7336.	20.418,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-733	447.060,24	39.955,00	39.955,00	681.403,18	681.403,18
30-734 .	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ					
30-7341.	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2021	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
30-7341.014	αστική αναπλάση εντός ιστορικού κεντρου πολεως Ναυπάκτου (μη επιλεξιμο)	298.803,88	28.877,27	28.877,27	269.926,61	269.926,61
Σύνολο του ΚΑ:	30-7341.	298.803,88	28.877,27	28.877,27	269.926,61	269.926,61
Σύνολο του ΚΑ:	30-734	298.803,88	28.877,27	28.877,27	269.926,61	269.926,61
Σύνολο του ΚΑ:	30-73	3.238.292,34	136.300,51	136.300,51	3.484.940,04	3.484.940,04
30-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
30-741 .	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					
30-7412.	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ)					
30-7412.071	εκπονηση μελετων	74.942,80	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7412.	74.942,80	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
30-7413.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ					
30-7413.023	γεωτεχνικη μελετη για το εργο αποκατασταση ζημιων οδικου δικτυου ΤΚ Αραχωβας ΔΕ Πλατανου Ναυπακτιας που προκληθηκαν από θεομηνια τον Ιανουαριο και Φεβρουαριο του 2015	7.768,89	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7413.025	στατικη μελετη για το εργο αποκατασταση ζημιων οδικου δικτυου ΤΚ Αραχωβας ΔΕ Πλατανου Ναυπακτιας που προκληθηκαν από θεομηνια τον Ιανουαριο και Φεβρουαριο του 2015	2.653,77	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7413.034	μελετες εξετασης κατολισθιτικων φαινομενων ΤΚ Περιστας ΔΕ Πλατανου	96.404,88	0,00	0,00	96.404,88	96.404,88
30-7413.036	γεωτεχνικη μελετη αποκαταστασης κατολισθησης στην ΤΚ Αραχωβας της ΔΕ Πλατανου	7.993,29	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7413.037	στατικη μελετη αποκαταστασης κατολισθησης στην ΤΚ Αραχωβας της ΔΕ Πλατανου	4.635,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7413.	119.456,73	0,00	0,00	96.404,88	96.404,88
Σύνολο του ΚΑ:	30-741	194.399,53	0,00	0,00	196.404,88	196.404,88
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
Σύνολο του ΚΑ:	30-7421.	48.851,20	0,00	0,00	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	207.558,56	0,00	0,00	207.558,56	207.558,56
Σύνολο του ΚΑ:	30-74	401.958,09	0,00	0,00	403.963,44	403.963,44
Σύνολο του ΚΑ:	30-7	4.481.359,09	144.805,29	145.580,29	4.563.303,48	4.563.303,48

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2021	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
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 & έξοδα προσωπικού	5.534,26	3.740,68	3.740,68	6.320,68	6.320,68
30-8111.003	Εκτος εδρας αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων περασμένου έτους	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-8111.	5.674,26	3.880,68	3.880,68	6.320,68	6.320,68
30-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	106.861,02	105.184,54	105.133,54	128.406,26	128.406,26
30-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ					
30-8115.001	Οφειλες παρελθόντων ετών -διάφορα έξοδα	22.087,39	4.178,80	7.086,60	27.740,29	27.740,29
Σύνολο του ΚΑ:	30-8115.	22.087,39	4.178,80	7.086,60	27.740,29	27.740,29
30-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	28.037,05	28.037,05	28.037,05	31.492,99	31.492,99
Σύνολο του ΚΑ:	30-811	162.659,72	141.281,07	144.137,87	193.960,22	193.960,22
30-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
30-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.790,00	2.790,00	2.790,00	32.803,05	32.803,05
30-8122.	Έργα					
30-8122.002	Οφειλομενα εργα από Τακτικά εσοδα	13.410,00	13.410,00	13.410,00	33.520,00	33.520,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-8122.	13.410,00	13.410,00	13.410,00	33.520,00	33.520,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-812	16.200,00	16.200,00	16.200,00	66.323,05	66.323,05
Σύνολο του ΚΑ:	30-81	178.859,72	157.481,07	160.337,87	260.283,27	260.283,27
Σύνολο του ΚΑ:	30-8	178.859,72	157.481,07	160.337,87	260.283,27	260.283,27
Σύνολο του ΚΑ:	30	6.257.432,31	900.306,39	948.930,59	6.210.049,86	6.210.049,86
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	55.827,93	61.723,98	73.000,00	73.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6011.	68.926,74	55.827,93	61.723,98	73.000,00	73.000,00
35-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2021	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
35-6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	4.500,00	422,10	422,10	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6012.	4.500,00	422,10	422,10	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-601	73.426,74	56.250,03	62.146,08	74.500,00	74.500,00
35-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)					
35-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
35-6041.001	Αποδοχές εκτακτου προσωπικού	2.000,00	0,00	780,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6041.	2.000,00	0,00	780,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-604	2.000,00	0,00	780,00	0,00	0,00
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	1.590,97	1.766,05	2.500,00	2.500,00
35-6051.004	ΙΚΑ εργοδοτη μονιμου προσωπικού	2.195,08	1.957,77	2.175,30	3.000,00	3.000,00
35-6051.005	ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ	916,91	710,54	789,72	1.000,00	1.000,00
35-6051.006	εργοδοτικές εισφορές υπερ ΕΦΚΑ	7.145,44	5.243,07	5.830,92	7.500,00	7.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6051.	12.242,04	9.502,35	10.561,99	14.000,00	14.000,00
35-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
35-6054.001	ΙΚΑ εργοδοτου εκτακτων	2.195,08	0,00	189,77	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6054.	2.195,08	0,00	189,77	0,00	0,00
35-6055.	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές					
35-6055.001	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	758,08	567,90	632,06	850,00	850,00
35-6055.002	Εργοδοτικές εισφορες για Υγειονομική περίθαλψη δημοσίου	1.151,74	795,06	884,88	1.200,00	1.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6055.	1.909,82	1.362,96	1.516,94	2.050,00	2.050,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-605	16.346,94	10.865,31	12.268,70	16.050,00	16.050,00
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)	10.082,54	1.080,28	1.080,28	9.500,00	9.500,00
35-6063.002	παροχές σε είδος (ατομικά μεσα προστασίας)	12.200,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
35-6063.003	δαπανες προληπτικής ιατρικής εργαζομενων	600,40	78,00	78,00	200,00	200,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2021	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	35-6063.	22.882,94	1.158,28	1.158,28	17.700,00	17.700,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-606	23.882,94	1.158,28	1.158,28	18.700,00	18.700,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-60	115.656,62	68.273,62	76.353,06	109.250,00	109.250,00
35-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
35-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
35-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία					
35-6117.001	εργασίες κλαδεματος κ κοπης ψηλων κ επικινδυνων δενδρων ΔΕ Ναυπακτου	21.000,00	20.956,00	20.956,00	24.971,39	24.971,39
35-6117.002	Εργασίες καταπολέμησης κουνουπιών & λοιπων εντόμων	15.000,00	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	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
35-6117.005	εργασίες κλαδεματος κ κοπης ψηλων κ επικινδυνων δεντων ΔΕ Πυλλήνης και Πλατναου	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
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	10.500,00	8.720,30	8.720,30	12.000,00	12.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6117.	68.000,00	29.676,30	29.676,30	73.471,39	73.471,39
Σύνολο του ΚΑ:	35-611	68.000,00	29.676,30	29.676,30	73.471,39	73.471,39
35-616 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ					
35-6162.	Λοιπά έξοδα τρίτων					
35-6162.001	Εργασίες διαχειρησης ατομων Πλατανιων	15.000,00	10.534,48	10.534,48	15.000,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6162.	15.000,00	10.534,48	10.534,48	15.000,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-616	15.000,00	10.534,48	10.534,48	15.000,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-61	83.000,00	40.210,78	40.210,78	88.471,39	88.471,39
35-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
35-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ					
35-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	700,00	136,00	136,00	700,00	700,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-625	700,00	136,00	136,00	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	9.000,00	8.999,98	8.999,98	9.000,00	9.000,00
35-6262.003	αποφιλωση κοινοχρηστων χωρων για πυροπροστασια Πυλλήνης	7.500,00	0,00	7.474,52	7.500,00	7.500,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2021	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
35-6262.005	αποφιλωση κοινοχρηστων χωρων για πυροπροστασια Ναυπακτου	15.000,00	14.873,09	14.873,09	15.000,00	15.000,00
35-6262.008	αποφιλωση κοινοχρηστων χωρων για πυροπροστασια Αποδοσιας	11.000,00	10.853,19	10.853,19	11.000,00	11.000,00
35-6262.009	αποφιλωση κοινοχρηστων χωρων για πυροπροστασια Χαλκειας	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
35-6262.010	αποφιλωση κοινοχρηστων χωρων για πυροπροστασια Αντιρριου	11.000,00	10.888,81	10.888,81	11.000,00	11.000,00
35-6262.011	εργασια συντηρησης - επισκευης αντλητικων μηχανηματων	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6262.	65.300,00	45.615,07	53.089,59	63.500,00	63.500,00
35-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	3.000,00	24,80	24,80	3.500,00	3.500,00
35-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων					
35-6264.001	Συντήρηση -επισκευή εξοπλισμού υπηρεσιας πρασινου (χορτοκοπτικά,κλπ	11.499,80	4.999,80	4.999,80	11.500,00	11.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6264.	11.499,80	4.999,80	4.999,80	11.500,00	11.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-626	79.799,80	50.639,67	58.114,19	78.500,00	78.500,00
35-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)					
35-6279.	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό,καθαριότητα					
35-6279.001	ΥΔΡΕΥΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6279.	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-627	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-62	107.699,80	50.775,67	58.250,19	79.200,00	79.200,00
35-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ					
35-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ					
35-6323.	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	650,00	43,00	43,00	700,00	700,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-632	650,00	43,00	43,00	700,00	700,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-63	650,00	43,00	43,00	700,00	700,00
35-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
35-641 .	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ					
35-6412.	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-641	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ					
35-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-642	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-64	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2021	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
35-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
35-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ					
35-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	1.247,05	426,57	426,57	3.000,00	3.000,00
35-6644.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	18.349,54	5.574,47	5.574,47	20.000,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-664	19.596,59	6.001,04	6.001,04	23.000,00	23.000,00
35-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ					
35-6671.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων					
35-6671.001	Προμηθεια ελαστικων	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					
35-6692.	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα	11.717,58	3.717,58	3.717,58	8.000,00	8.000,00
35-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων					
35-6699.001	Προμήθεια υλικών για διαμόρφωση χώρων πρασίνου (γλάστρες,φυτόχωμα,βότσαλα κλπ	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	0,00	0,00
35-6699.003	Προμήθεια υλικων αρδευσης για κοιν.χωρουςπρασινου	8.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
35-6699.004	προμηθεια αναλωσιμων (πετονιες θαμνοκοπτικων αλυσοπριονων κ.α.)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6699.	16.000,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-669	27.717,58	3.717,58	3.717,58	24.500,00	24.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-66	48.314,17	9.718,62	9.718,62	48.500,00	48.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6	357.320,59	169.021,69	184.575,65	326.121,39	326.121,39
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	26.999,96	26.999,96	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-7132.	27.000,00	26.999,96	26.999,96	0,00	0,00
35-7135.	Λοιπός εξοπλισμός					
35-7135.001	προμήθεια μηχανημάτων	5.000,00	4.999,21	4.999,21	5.000,00	5.000,00
35-7135.008	προμηθεια και τοποθετηση αρδευτικων συστηματων για τους κοινοχρηστους χωρους πρασινου της ΤΚ Γαλατα	11.454,71	11.454,21	11.454,21	0,00	0,00

Πέμπτη, 20 Ιανουαρίου 2022

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2021	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	35-7135.	16.454,71	16.453,42	16.453,42	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-713	43.454,71	43.453,38	43.453,38	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-71	43.454,71	43.453,38	43.453,38	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-7	43.454,71	43.453,38	43.453,38	5.000,00	5.000,00
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	7.698,67	6.865,15	6.865,15	7.322,20	7.322,20
35-8111.003	Εκτος εδρας αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων περασμένου έτους	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-8111.	7.708,67	6.875,15	6.875,15	7.322,20	7.322,20
35-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	39.309,31	35.783,71	18.921,71	52.601,13	52.601,13
35-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	3.153,19	3.153,19	3.153,19	19.046,69	19.046,69
Σύνολο του ΚΑ:	35-811	50.171,17	45.812,05	28.950,05	78.970,02	78.970,02
35-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
35-8122.	Έργα					
35-8122.002	Οφειλόμενα έργα από Τακτικά εσοδα	2.999,99	2.999,99	2.999,99	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-8122.	2.999,99	2.999,99	2.999,99	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-812	2.999,99	2.999,99	2.999,99	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-81	53.171,16	48.812,04	31.950,04	78.970,02	78.970,02
Σύνολο του ΚΑ:	35-8	53.171,16	48.812,04	31.950,04	78.970,02	78.970,02
Σύνολο του ΚΑ:	35	453.946,46	261.287,11	259.979,07	410.091,41	410.091,41
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	95.885,58	70.165,39	78.635,80	117.000,00	117.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-6011.	95.885,58	70.165,39	78.635,80	117.000,00	117.000,00
40-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2021	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
40-6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμε	5.400,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-6012.	5.400,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-601	101.285,58	70.165,39	78.635,80	119.500,00	119.500,00
40-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
40-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
40-6051.001	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ μόνιμου προσωπικού	14.435,13	6.962,91	7.698,86	11.000,00	11.000,00
40-6051.003	εργοδοτικές εισφορές υπερ ΕΦΚΑ	2.383,44	2.107,45	2.491,35	5.000,00	5.000,00
40-6051.004	ΤΥΔΚΥ Εργοδότη	2.417,85	597,06	663,40	1.200,00	1.200,00
40-6051.006	ΤΕΑΔΥ Εργοδοτη	553,46	513,88	607,49	1.500,00	1.500,00
40-6051.007	ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ εργοδοτη	1.600,45	426,51	473,90	1.000,00	1.000,00
40-6051.008	ΚΣΚΥ εργοδοτη	2.131,01	1.749,15	1.943,50	2.500,00	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-6051.	23.521,34	12.356,96	13.878,50	22.200,00	22.200,00
40-6055.	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές					
40-6055.001	υγειονομική περιθαλψη δημοσίου	864,78	747,10	880,42	1.800,00	1.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-6055.	864,78	747,10	880,42	1.800,00	1.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-605	24.386,12	13.104,06	14.758,92	24.000,00	24.000,00
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 εργαζομενων	395,00	0,00	0,00	300,00	300,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-6063.	395,00	0,00	0,00	300,00	300,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-606	1.395,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-60	127.066,70	83.269,45	93.394,72	144.800,00	144.800,00
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	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-642	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-64	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-6	127.566,70	83.269,45	93.394,72	144.800,00	144.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	40	127.566,70	83.269,45	93.394,72	144.800,00	144.800,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2021	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
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	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
45-6262.002	Καθαρισμός κοιμητηρίων Δ.Ε. Αντιρρίου	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
45-6262.003	Καθαρισμός κοιμητηρίων Δ.Ε. Χάλκειας	4.000,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
45-6262.004	Καθαρισμός κοιμητηρίων Δ.Ε. Αποδοτίας	5.500,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
45-6262.005	Καθαρισμός κοιμητηρίων Δ.Ε. Πυλήνης	4.000,00	0,00	2.023,62	4.000,00	4.000,00
45-6262.006	Καθαρισμός κοιμητηρίων Δ.Ε. Πλατάνου	4.000,00	1.165,60	1.165,60	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-6262.	29.500,00	1.165,60	3.189,22	30.500,00	30.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-626	29.500,00	1.165,60	3.189,22	30.500,00	30.500,00
45-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)					
45-6271.	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-627	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-62	30.500,00	1.165,60	3.189,22	30.500,00	30.500,00
45-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
45-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ					
45-6693.	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	2.000,00	1.995,20	1.995,20	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-669	2.000,00	1.995,20	1.995,20	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-66	2.000,00	1.995,20	1.995,20	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-6	32.500,00	3.160,80	5.184,42	32.500,00	32.500,00
45-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
45-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
45-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
45-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά					
45-7134.001	προμηθεια προγραμματος διαχειρισης κοιμητηριων	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-7134.	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-713	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2021	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	45-71	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-7	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
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	77,00	0,00	0,00	20.518,96	20.518,96
Σύνολο του ΚΑ:	45-811	77,00	0,00	0,00	20.518,96	20.518,96
Σύνολο του ΚΑ:	45-81	77,00	0,00	0,00	20.518,96	20.518,96
Σύνολο του ΚΑ:	45-8	77,00	0,00	0,00	20.518,96	20.518,96
Σύνολο του ΚΑ:	45	32.577,00	3.160,80	5.184,42	71.018,96	71.018,96
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 συσταση και λειτουργία κεντρου κοινοτητας και παραρτηματος Ρομα στον Δ Ναυπακτίας	94.768,93	69.325,31	77.600,33	120.000,00	120.000,00
60-6041.002	Αποδοχές ΙΔΟΧ-εναρμونهση οικογενειακης & επαγγελματικης ζωης	106.404,48	72.677,56	81.485,61	108.000,00	108.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-6041.	201.173,41	142.002,87	159.085,94	228.000,00	228.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-604	201.173,41	142.002,87	159.085,94	228.000,00	228.000,00
60-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
60-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
60-6054.001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού για την υλοποίηση της πράξης συσταση και λειτουργία κεντρου κοινοτητας και παραρτηματος Ρομα στον Δ Ναυπακτίας	24.322,97	17.273,15	19.286,45	30.000,00	30.000,00
60-6054.002	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ ΙΔΟΧ-εναρμونهση οικογενειακης & επαγγελματ. Ζωης	29.076,22	18.223,50	20.412,01	27.000,00	27.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-6054.	53.399,19	35.496,65	39.698,46	57.000,00	57.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-605	53.399,19	35.496,65	39.698,46	57.000,00	57.000,00
60-607 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2021	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
60-6073.	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια					
60-6073.001	έξοδα επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνεδρια και σεμινάρια του προσωπικού 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	255.572,60	177.499,52	198.784,40	286.000,00	286.000,00
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	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-642	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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.	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2021	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
60-6463.001	δαπάνες δημοσιότητας (εντυπα - δημοσιεύσεις - διοργάνωση ημεριδων κλπ) για την υλοποίηση της πράξης 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	15.500,00	15.500,00
60-66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
60-661	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ					
60-6612.	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων					
60-6612.001	προμηθεια γραφικης υλης - αναλωσιμα για την υλοποιηση της πραξης συσταση και λειτουργια κεντρου κοινοτητας και παραρτηματος ΡΟΜΑ	3.000,00	596,65	596,65	2.500,00	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-6612.	3.000,00	596,65	596,65	2.500,00	2.500,00
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	2.000,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-6613.	2.000,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
60-6615.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις					
60-6615.001	εκτυπωσεις εκδοσεις βιβλιοδετησεις για το κεντρο κοινοτητας με παραρτημα ρομα	700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-6615.	700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-661	5.700,00	596,65	596,65	6.000,00	6.000,00
60-665	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					
60-6653.	Προμήθεια κινηματογραφικού υλικού					
60-6653.001	προμηθεια λοιπου υλικου για την υλοποιηση της πραξης συσταση και λειτουργια κεντρου κοινοτητας και παραρτηματος Ρομα	1.200,00	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	750,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-6654.	750,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-665	1.950,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
60-668	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ					
60-6681.	Υλικά φαρμακείου					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2021	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
60-6681.001	προμηθεια υγειονομικου και φαρμακευτικου υλικου για το κεντρο κοινοτητας με παραρτημα ρομα	750,00	0,00	0,00	700,00	700,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-6681.	750,00	0,00	0,00	700,00	700,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-668	750,00	0,00	0,00	700,00	700,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-66	8.400,00	596,65	596,65	8.400,00	8.400,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-6	280.580,60	178.096,17	199.381,05	310.600,00	310.600,00
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	5.000,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-7133.	5.000,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
60-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά					
60-7134.001	προμηθεια ηλεκτρονικων υπολογιστων εκτυπωτων κλπ για το κεντρο κοινοτητας με παραρτημα ΡΟΜΑ	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-7134.	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-713	10.000,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-71	10.000,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-7	10.000,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
60-8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
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	519,55	519,55	519,55	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-8111.	519,55	519,55	519,55	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-811	519,55	519,55	519,55	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-81	519,55	519,55	519,55	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-8	519,55	519,55	519,55	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	60	291.100,15	178.615,72	199.900,60	315.000,00	315.000,00
61-	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)					
61-7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2021	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
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	33.000,00	11.141,70	11.141,70	0,00	0,00
61-7135.002	δημιουργια και εξοπλισμος ψηφιακου κεντρου εμβαπτισμενης πραγματικοτητας της Ναυμαχιας Ναυπακτου	597.928,00	0,00	0,00	537.734,00	537.734,00
Σύνολο του ΚΑ:	61-7135.	630.928,00	11.141,70	11.141,70	537.734,00	537.734,00
Σύνολο του ΚΑ:	61-713	630.928,00	11.141,70	11.141,70	537.734,00	537.734,00
Σύνολο του ΚΑ:	61-71	630.928,00	11.141,70	11.141,70	537.734,00	537.734,00
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 Αιτ/νιας	7.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61-7336.002	βελτιωση εκσυγχρονισμος και κατασκευη αθλητικων εγκαταστασεων Δ. Ναυπακτιας	409.896,95	0,00	0,00	405.720,00	405.720,00
61-7336.003	εκσυγχρονισμος κατασκευη και επισκευη αθλητικων εγκαταστασεων Δημου Ναυπακτιας ΥΠΟΕΡΓΟ 1 κσυγχρονισμος κατασκευη και επισκευη αθλητικων εγκαταστασεωννηπεδου ΤΚ Λυγια Δημου Ναυπακτιας ΥΠΟΕΡΓΟ 2 κσυγχρονισμος κατασκευη και επισκευη αθλητικων εγκαταστασεων ΔΕ Αποδοτιας Δημου Ναυπακτιας	600.000,00	98.661,80	98.661,80	535.404,34	535.404,34
61-7336.004	κατασκευη κλειστου προπονητηριου στο Αντιρριο	400.000,00	0,00	0,00	325.328,60	325.328,60
61-7336.005	κατασκευη αθλητικης εγκαταστασης σπιβου στο Αντιρριο	249.581,00	0,00	0,00	154.735,59	154.735,59
61-7336.006	ΑΝΑΠΛΑΣΗ -ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΖΑΒΕΛΛΑΙΩΝ ΣΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ	1.500.000,00	0,00	0,00	833.897,99	833.897,99
Σύνολο του ΚΑ:	61-7336.	3.166.681,95	98.661,80	98.661,80	2.255.086,52	2.255.086,52
Σύνολο του ΚΑ:	61-733	3.166.681,95	98.661,80	98.661,80	2.255.086,52	2.255.086,52
Σύνολο του ΚΑ:	61-73	3.166.681,95	98.661,80	98.661,80	2.255.086,52	2.255.086,52
Σύνολο του ΚΑ:	61-7	3.797.609,95	109.803,50	109.803,50	2.792.820,52	2.792.820,52
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	35.922,24	35.922,24
61-8122.	Έργα					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2021	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
61-8122.002	Οφειλομενα εργα από Τακτικά εσοδα	0,00	0,00	0,00	20.862,89	20.862,89
Σύνολο του ΚΑ:	61-8122.	0,00	0,00	0,00	20.862,89	20.862,89
Σύνολο του ΚΑ:	61-812	0,00	0,00	0,00	56.785,13	56.785,13
Σύνολο του ΚΑ:	61-81	0,00	0,00	0,00	56.785,13	56.785,13
Σύνολο του ΚΑ:	61-8	0,00	0,00	0,00	56.785,13	56.785,13
Σύνολο του ΚΑ:	61	3.797.609,95	109.803,50	109.803,50	2.849.605,65	2.849.605,65
62- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Εργα 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	προμηθεια μηχανημάτων εργου οχημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμου (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)	97.466,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	62-7131.	97.466,72	0,00	0,00	0,00	0,00
62-7132.	Μεταφορικά μέσα					
62-7132.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ & ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΚΑΔΩΝ	713.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	62-7132.	713.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	62-713	810.566,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	62-71	810.566,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	62-7	810.566,72	0,00	0,00	0,00	0,00
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	95.792,19	95.792,19	95.792,19	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	62-812	95.792,19	95.792,19	95.792,19	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	62-81	95.792,19	95.792,19	95.792,19	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	62-8	95.792,19	95.792,19	95.792,19	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	62	906.358,91	95.792,19	95.792,19	0,00	0,00
63- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)					
63-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2021	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
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	62.452,52	62.452,52
63-7341.002	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ) ΑΝΩ ΧΩΡΑΣ	967.741,00	0,00	0,00	734.405,23	734.405,23
63-7341.003	ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ	24.015,70	0,00	0,00	0,00	0,00
63-7341.004	αντικατάσταση δικτύου υδρευσης Παλαισπαναγιας Ναυπακτου	1.455.000,00	0,00	0,00	508.010,89	508.010,89
63-7341.005	αποπερατωση αποχετευτικου δικτυου λυματων Αντριριου	1.700.000,00	0,00	0,00	1.389.431,28	1.389.431,28
Σύνολο του ΚΑ:	63-7341.	7.692.962,32	0,00	0,00	2.694.299,92	2.694.299,92
Σύνολο του ΚΑ:	63-734	7.692.962,32	0,00	0,00	2.694.299,92	2.694.299,92
Σύνολο του ΚΑ:	63-73	7.692.962,32	0,00	0,00	2.694.299,92	2.694.299,92
Σύνολο του ΚΑ:	63-7	7.692.962,32	0,00	0,00	2.694.299,92	2.694.299,92
Σύνολο του ΚΑ:	63	7.692.962,32	0,00	0,00	2.694.299,92	2.694.299,92
64- .	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)					
64-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
64-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
64-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
64-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)					
64-6262.001	αποκατάσταση μονοπατιων και διαμορφωση πεζοπορικων διαδρομων Δ Ναυπακτιας	336.720,00	0,00	0,00	65.230,86	65.230,86
64-6262.002	βελτιωση και καθαρισμος μονοπατιων επιλεγμενων πεζοπορικων διαδρομων και σημανση στην περιοχη του Δ Ναυπακτιας	342.960,00	0,00	0,00	175.526,93	175.526,93
64-6262.003	καθαρισμος και σημανση μονοπατιων ορους Βαρασοβας	167.710,00	0,00	0,00	65.322,00	65.322,00
64-6262.004	εκσυγχρονισμος πεζοπορικων διαδρομων ΔΕ Αποδοτιας	450.000,00	0,00	0,00	287.324,27	287.324,27
64-6262.005	συντηρηση και προβολη αναρριχητικου πεδιου Βαρασοβας	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	942.414,46	942.414,46
Σύνολο του ΚΑ:	64-626	1.646.400,40	0,00	0,00	942.414,46	942.414,46
Σύνολο του ΚΑ:	64-62	1.646.400,40	0,00	0,00	942.414,46	942.414,46
Σύνολο του ΚΑ:	64-6	1.646.400,40	0,00	0,00	942.414,46	942.414,46
64-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2021	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
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	355.609,03	181.940,01	181.940,01	173.669,02	173.669,02
Σύνολο του ΚΑ:	64-7311.	355.609,03	181.940,01	181.940,01	173.669,02	173.669,02
Σύνολο του ΚΑ:	64-731	355.609,03	181.940,01	181.940,01	173.669,02	173.669,02
64-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
64-7324.	ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ					
64-7324.002	κατασκευή πεζοδρομιων σε τμημα της ΠΕΟ 48	1.228.571,80	0,00	0,00	743.500,23	743.500,23
Σύνολο του ΚΑ:	64-7324.	1.228.571,80	0,00	0,00	743.500,23	743.500,23
64-7325.	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛ/ΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
64-7325.001	αναδειξη διαδρομης προς Καστρο Ναυπακτου	574.500,00	0,00	0,00	574.500,00	574.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-7325.	574.500,00	0,00	0,00	574.500,00	574.500,00
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	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-7326.	343,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-732	1.803.414,88	0,00	0,00	1.318.000,23	1.318.000,23
64-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
64-7332.	ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΑΡΚΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ					
64-7332.001	αναπλαση της κεντρικης πλατειας ΤΚ Πλατανου για την αναβαθμιση του τουριστικου προϊοντος της περιοχης	163.400,00	0,00	28.108,28	72.043,98	72.043,98
64-7332.002	αναπλαση αναδειξη του τμηματος του παραδοσιακου οικισμου της Ναυπακτου στην περιοχη της Αγ. Παρασκευης	600.000,00	0,00	0,00	360.945,38	360.945,38
64-7332.003	αναπλαση δημοτικης οδου στο Αντιρριο	436.000,00	0,00	0,00	203.137,23	203.137,23
64-7332.004	αναπλαση τμηματος του οικισμου για την τουριστικη προβολη της ΤΚ Ανθοφυτου	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
64-7332.005	αναπλαση αναδειξη του κοινοχρηστου χωρου κεφαλοβρυσου στο ανατολικο τμημα της πολης της Ναυπακτου με κωδ. ΟΠΣ 5072980	198.000,00	0,00	0,00	97.488,95	97.488,95
Σύνολο του ΚΑ:	64-7332.	1.452.400,00	0,00	28.108,28	788.615,54	788.615,54
64-7333.	ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ					
64-7333.022	εργο αποκαταστασης ζημιων οδικου δικτυου και επεμβασεις αντιμετωπισης κατολισθητικων φαινομενων ΤΚ Κλεπτας και Περιστας ΔΕ Πλατανου	234.195,92	53.559,93	53.559,93	180.635,99	180.635,99

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2021	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
64-7333.023	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΑΡΑΧΩΒΑ	288.977,89	0,00	0,00	0,00	0,00
64-7333.024	αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου στην ΔΕ Αποδοτίας που προκλήθηκαν από θεομηνία τον Ιανουαριο και Φεβρουαριο του 2015	109.320,94	0,00	0,00	0,00	0,00
64-7333.025	αποκαταστάσεις ζημιών από φυσικές καταστροφές εντονών βροχοπτώσεων στις 22-10-2016 στις ΔΕ Ναυπακτου Αντιρριου Χαλκείας	482.312,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-7333.	1.114.807,41	53.559,93	53.559,93	180.635,99	180.635,99
Σύνολο του ΚΑ:	64-733	2.567.207,41	53.559,93	81.668,21	969.251,53	969.251,53
64-734 .	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ					
64-7341.	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ					
64-7341.002	ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΙΜΟΥ ΠΥΛΛΗΝΗΣ	38.553,91	14.169,27	14.169,27	0,00	0,00
64-7341.004	αναβαθμιση και εκσυγχρονισμος του ΞΕΝΙΑ Ναυπακτου- παρεμβασεις σε Δημοτικό κτίριο αρχιτεκτονικού / πολιτιστικού ενδιαφέροντος	762.660,22	287.657,75	287.657,75	418.540,05	418.540,05
64-7341.005	αστική αναπλάση εντος ιστορικού κεντρου πολεως Ναυπακτου	1.025.884,54	122.568,44	126.904,01	898.980,53	898.980,53
64-7341.006	ενεργειακη αναβαθμιση 1ου Γυμνασιου - Λυκειου Ναυπακτου Δημου Ναυπακτίας	0,00	0,00	0,00	478.503,00	478.503,00
64-7341.007	δημιουργια πρασινου σημειου	0,00	0,00	0,00	1.092.264,00	1.092.264,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-7341.	1.827.098,67	424.395,46	428.731,03	2.888.287,58	2.888.287,58
Σύνολο του ΚΑ:	64-734	1.827.098,67	424.395,46	428.731,03	2.888.287,58	2.888.287,58
Σύνολο του ΚΑ:	64-73	6.553.329,99	659.895,40	692.339,25	5.349.208,36	5.349.208,36
64-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
64-741 .	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					
64-7413.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ					
64-7413.001	συνταξη μελετων στο πλαισιο της κατασκευης βελτιωσης και συντηρησης των λιμενικων υποδομων των ΔΛΤ	608.840,00	0,00	0,00	608.840,00	608.840,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-7413.	608.840,00	0,00	0,00	608.840,00	608.840,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-741	608.840,00	0,00	0,00	608.840,00	608.840,00
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	758.840,00	0,00	0,00	758.840,00	758.840,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-7	7.312.169,99	659.895,40	692.339,25	6.108.048,36	6.108.048,36

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2021	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
64-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
64-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
64-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
64-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	92.335,42	92.335,42
Σύνολο του ΚΑ:	64-811	0,00	0,00	0,00	92.335,42	92.335,42
64-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
64-8122.	Έργα					
64-8122.002	Οφειλομενα εργα από Τακτικά εσοδα	0,00	0,00	0,00	62.562,36	62.562,36
64-8122.009	ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΧΡΗΜ Π.Δ.Ε (προγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων)	42.885,51	42.885,51	42.885,51	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-8122.	42.885,51	42.885,51	42.885,51	62.562,36	62.562,36
Σύνολο του ΚΑ:	64-812	42.885,51	42.885,51	42.885,51	62.562,36	62.562,36
Σύνολο του ΚΑ:	64-81	42.885,51	42.885,51	42.885,51	154.897,78	154.897,78
Σύνολο του ΚΑ:	64-8	42.885,51	42.885,51	42.885,51	154.897,78	154.897,78
Σύνολο του ΚΑ:	64	9.001.455,90	702.780,91	735.224,76	7.205.360,60	7.205.360,60
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	96.862,80	0,00	0,00	96.682,80	96.682,80
Σύνολο του ΚΑ:	69-6117.	96.862,80	0,00	0,00	96.682,80	96.682,80
Σύνολο του ΚΑ:	69-611	96.862,80	0,00	0,00	96.682,80	96.682,80
Σύνολο του ΚΑ:	69-61	96.862,80	0,00	0,00	96.682,80	96.682,80
Σύνολο του ΚΑ:	69-6	96.862,80	0,00	0,00	96.682,80	96.682,80
69-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
69-73 .	ΕΡΓΑ					
69-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
69-7321.	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2021	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
69-7321.001	Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση Α Μ Ε Α σε σχολικές μονάδες του Δήμου Ναυπακτίας	66.960,00	0,00	0,00	66.960,00	66.960,00
Σύνολο του ΚΑ:	69-7321.	66.960,00	0,00	0,00	66.960,00	66.960,00
Σύνολο του ΚΑ:	69-732	66.960,00	0,00	0,00	66.960,00	66.960,00
69-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
69-7331.	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
69-7331.001	επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων & αυλειών χώρων & λοιπες δράσεις	54.638,55	0,00	0,00	20.038,40	20.038,40
69-7331.002	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΕΝΙΣΧΥΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ) ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΠΡΩΗΝ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ(ΚΤΗΡΙΟ Α) & ΠΡΩΗΝ ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟΥ(ΚΤΗΡΙΟ Β) ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ	2.258.075,53	0,00	0,00	1.384.426,11	1.384.426,11
Σύνολο του ΚΑ:	69-7331.	2.312.714,08	0,00	0,00	1.404.464,51	1.404.464,51
Σύνολο του ΚΑ:	69-733	2.312.714,08	0,00	0,00	1.404.464,51	1.404.464,51
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. Ναυπακτίας στο Επιχ. Προγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 - 2020	1.806.762,45	82.976,25	92.276,25	1.714.486,20	1.714.486,20
Σύνολο του ΚΑ:	69-7341.	1.806.762,45	82.976,25	92.276,25	1.714.486,20	1.714.486,20
Σύνολο του ΚΑ:	69-734	1.806.762,45	82.976,25	92.276,25	1.714.486,20	1.714.486,20
Σύνολο του ΚΑ:	69-73	4.186.436,53	82.976,25	92.276,25	3.185.910,71	3.185.910,71
69-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
69-742 .	ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
69-7425.	Λοιπές ειδικές δαπάνες					
69-7425.001	διαχείριση αστικών αποβλήτων 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	19.222.122,08	82.976,25	92.276,25	18.221.596,26	18.221.596,26
Σύνολο του ΚΑ:	69	19.318.984,88	82.976,25	92.276,25	18.318.279,06	18.318.279,06
70.01- .	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
70.01-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
70.01-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
70.01-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2021	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
70.01-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
70.01-6011.001	αποδοχές τακτικων υπαλληλων	277.392,19	207.736,24	218.652,69	290.000,00	290.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-	277.392,19	207.736,24	218.652,69	290.000,00	290.000,00
70.01-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
70.01-6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μόνιμου προσωπικού	18.000,00	4.178,66	3.660,43	14.000,00	14.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-	18.000,00	4.178,66	3.660,43	14.000,00	14.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-601	295.392,19	211.914,90	222.313,12	304.000,00	304.000,00
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)					
70.01-6021.001	Αποδοχές μονιμων υπαλληλων Ι.Δ.Α.Χ	18.678,15	14.377,04	15.903,05	19.000,00	19.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-	18.678,15	14.377,04	15.903,05	19.000,00	19.000,00
70.01-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
70.01-6022.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ	1.350,00	923,92	920,81	1.300,00	1.300,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-	1.350,00	923,92	920,81	1.300,00	1.300,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-602	20.028,15	15.300,96	16.823,86	20.300,00	20.300,00
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)					
70.01-6041.002	Αποδοχές προσωπικού ΙΔΟΧ για λοιπες αναγκες	42.301,36	23.608,60	31.052,20	23.000,00	23.000,00
70.01-6041.003	αμοιβες προσωπικου ΙΔΟΧ για πυροπροστασια	46.135,36	36.362,67	43.401,33	14.500,00	14.500,00
70.01-6041.004	αμοιβη ημερομισθιου προσωπικου (5 ημερομισθια)	37.230,12	27.562,00	30.228,34	34.200,00	34.200,00
70.01-6041.005	αποδοχες απασχολουμενων με το προγρ 55-67	0,00	0,00	0,00	139.500,00	139.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-	125.666,84	87.533,27	104.681,87	211.200,00	211.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-604	125.666,84	87.533,27	104.681,87	211.200,00	211.200,00
70.01-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
70.01-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
70.01-6051.002	ΤΥΔΚΥ Εργοδοτου	12.621,31	8.873,58	9.807,36	13.000,00	13.000,00
70.01-6051.003	ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ Εργοδοτη	8.932,47	6.330,85	6.997,15	9.000,00	9.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2021	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
70.01-6051.006	εργοδοτικές εισφορές υπερ ΕΦΚΑ	32.829,43	24.072,71	26.767,13	35.000,00	35.000,00
70.01-6051.007	ΚΣΚΥ	2.043,32	1.552,67	1.552,67	2.500,00	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-	56.426,53	40.829,81	45.124,31	59.500,00	59.500,00
70.01-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
70.01-6052.001	ΙΚΑ Εργοδοτη προσωπικού ΙΔΑΧ	5.222,42	3.383,37	3.759,30	4.700,00	4.700,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-	5.222,42	3.383,37	3.759,30	4.700,00	4.700,00
70.01-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
70.01-6054.001	Ικα εργοδοτη εκτακτου προσωπικού για λοιπες αναγκες	9.974,08	6.035,30	7.921,95	6.200,00	6.200,00
70.01-6054.003	Ικα εργοδοτη-ΙΔΟΧ πυροπροστασιας	12.724,09	8.948,09	10.678,66	4.000,00	4.000,00
70.01-6054.004	Ικα εργοδοτη (5 ημερομισθια)	11.909,60	6.738,83	7.393,14	8.500,00	8.500,00
70.01-6054.005	εργοδοτικες εισφορες εργαζομενων με το προγρ 55-67	0,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-	34.607,77	21.722,22	25.993,75	52.700,00	52.700,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-605	96.256,72	65.935,40	74.877,36	116.900,00	116.900,00
70.01-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
70.01-6061.	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)					
70.01-6061.001	Παροχες σε ειδος (ενδυση & μέσα ατομικής προστασ.)	6.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
70.01-6061.002	Παροχες σε ειδος (γάλα κ.λ.π)	12.778,03	3.959,52	3.959,52	7.810,00	7.810,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-	18.778,03	3.959,52	3.959,52	14.810,00	14.810,00
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.)					
70.01-6063.001	δαπανες προληπτικης ιατρικης εργαζομενων	9.759,60	1.713,40	1.713,40	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-	9.759,60	1.713,40	1.713,40	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-606	29.537,63	5.672,92	5.672,92	16.310,00	16.310,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-60	566.881,53	386.357,45	424.369,13	668.710,00	668.710,00
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					
70.01-6117.002	Υποστηρίξη εφαρμογής Γραφείο κίνησης	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
70.01-6117.004	Αμοιβή εργαστηρίου για έλεγχο νερού ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
70.01-6117.005	διαχειριση αδεσποτων ζωνων	32.900,00	27.530,68	27.530,68	36.000,00	36.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2021	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
70.01-6117.006	περισυλλογή νεκρων ζων	6.984,00	1.984,00	1.984,00	7.000,00	7.000,00
70.01-6117.008	Απολύμανση οχημάτων Δήμου για προστασία από Κορονο	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
70.01-6117.009	διαχείριση ανεπιτηρητων παραγωγικων ζων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
70.01-6117.010	περισυλλογή αδεσποτων και επανενταξη αδεσποτων ζων συντροφιας	19,70	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-	49.403,70	29.514,68	29.514,68	57.500,00	57.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-611	49.403,70	29.514,68	29.514,68	57.500,00	57.500,00
70.01-616 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ					
70.01-6162.	Λοιπά έξοδα τρίτων					
70.01-6162.001	συλλογή και διαχείριση στερεων και οργανικων αποβλητων κλπ	81.034,95	9.034,95	9.034,95	0,00	0,00
70.01-6162.002	εργασία συλλογης οργανικων για την πηγη οργανικων αστικων αποβλητων και υγιεινοποίησης - κομποστοποίησης στο Δ. Ναυπακτίας	9.034,95	9.034,95	9.034,95	0,00	0,00
70.01-6162.003	συλλογή και διαχωρισμος καταλληλων κλαδιων για την ορθη διαχειριση των οργανικων και τελικο αποδεκτη στον ειδικο αδειοδοτημενο χωρο της διαχείρισης	7.837,83	7.837,78	7.837,78	0,00	0,00
70.01-6162.004	εργασία διαχειρισης ογκωδων μη επικινδυνων αποβλητων (στρωματα - παλια επιπλα) και την μεταφορα των υπολειματων στο ΧΥΤΑ Ναυπακτου	2.611,81	2.611,78	2.611,78	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-	100.519,54	28.519,46	28.519,46	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-616	100.519,54	28.519,46	28.519,46	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-61	149.923,24	58.034,14	58.034,14	57.500,00	57.500,00
70.01-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
70.01-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ					
70.01-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	6.000,00	2.768,00	2.768,00	4.000,00	4.000,00
70.01-6255.	Λοιπά Ασφάλιστρα	500,00	350,00	350,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-625	6.500,00	3.118,00	3.118,00	4.500,00	4.500,00
70.01-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
70.01-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)					
70.01-6262.001	συντηρηση οργανων παιδικών χαρών	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.01-6262.029	διαχειριση αδρανων υλικων	3.999,64	3.999,64	3.999,64	0,00	0,00
70.01-6262.031	συντηρηση επισκευη ομπρελων παραλιας	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
70.01-6262.032	καθαρισμος παραλιας ΔΕ Αντιρριου με μηχανημα lazer	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-	21.999,64	3.999,64	3.999,64	1.500,00	1.500,00
70.01-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2021	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
70.01-6263.001	Επισκευή & συντήρηση οχημάτων	24.000,00	6.489,23	6.489,23	24.000,00	24.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-	24.000,00	6.489,23	6.489,23	24.000,00	24.000,00
70.01-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
70.01-6265.002	Επισκευή & συντήρηση πυροσβεστικών κρουών	1.500,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
70.01-6265.003	Συντήρηση ενεργητικών μεσων πυροπροστασίας	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-626	49.999,64	10.488,87	10.488,87	27.500,00	27.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-62	56.499,64	13.606,87	13.606,87	32.000,00	32.000,00
70.01-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ					
70.01-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ					
70.01-6322.	Τέλη κυκλοφορίας φορητών αυτοκινήτων	4.000,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
70.01-6323.	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	700,00	173,00	497,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-632	4.700,00	173,00	497,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-63	4.700,00	173,00	497,00	5.000,00	5.000,00
70.01-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
70.01-641 .	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ					
70.01-6412.	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-641	1.000,00	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	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-642	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-64	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
70.01-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
70.01-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					
70.01-6635.	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας					
70.01-6635.001	προμήθεια ειδών υγιεινής προστασίας από κορονοϊό	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-663	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.01-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ					
70.01-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	20.507,72	12.393,79	12.393,79	20.000,00	20.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2021	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
70.01-6644.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες					
70.01-6644.002	προμηθεια αντιπαγωγικού πετρελαιο	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-664	22.007,72	12.393,79	12.393,79	20.000,00	20.000,00
70.01-665 .	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					
70.01-6654.	Προμήθεια λοιπού υλικού					
70.01-6654.001	προμηθεια βιοδιασπώμενης σακουλας για την διαλογη στην πηγη οργανικών αστικών αποβλητων και υγιεινοποίησης - κομποστοποίησης στο Δ.	2.000,00	1.999,02	1.999,02	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-	2.000,00	1.999,02	1.999,02	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-665	2.000,00	1.999,02	1.999,02	0,00	0,00
70.01-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ					
70.01-6671.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων					
70.01-6671.002	προμήθεια ελαστικών	13.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
70.01-6671.004	προμηθεια εξαρτηματος γερανου - αρπαγης μεταχειρισμενου	7.449,50	0,00	7.440,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-	20.449,50	0,00	7.440,00	20.000,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-667	20.449,50	0,00	7.440,00	20.000,00	20.000,00
70.01-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ					
70.01-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων					
70.01-6699.001	προμήθεια υλικών για ανάγκες υπηρεσίας	5.000,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
70.01-6699.003	Προμηθεια ειδών εξοπλισμού οχημάτων (πυροσβεστήρες, τρίγωνα, φαρμακευτικού υλικού)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.01-6699.007	προμηθεια εργαλειων για αναγκες συνεργειων δ/νσης περιβαλλοντος	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
70.01-6699.008	προμηθεια τροφων για αδεσποτα ζωα συντροφιας	36.980,30	21.114,72	21.114,72	36.000,00	36.000,00
70.01-6699.010	Προμηθεια αναλωσιμων (καδοι οργανικων-σακουλες)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-	49.980,30	21.114,72	21.114,72	42.500,00	42.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-669	49.980,30	21.114,72	21.114,72	42.500,00	42.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-66	98.437,52	35.507,53	42.947,53	82.500,00	82.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-6	877.941,93	493.678,99	539.454,67	846.710,00	846.710,00
70.01-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
70.01-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
70.01-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2021	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
70.01-7135.	Λοιπός εξοπλισμός					
70.01-7135.002	Προμήθεια δεξαμενών πυρόσβεσης(εφοδιασμού πυροσβεστικών οχημάτων)	7.500,00	5.456,00	5.456,00	8.000,00	8.000,00
70.01-7135.003	προμήθεια σωλήνων ομβριων	11.994,66	3.994,66	3.994,66	8.000,00	8.000,00
70.01-7135.005	προμήθεια πυροσβεστικών κρουνών	3.500,00	3.340,56	3.340,56	4.000,00	4.000,00
70.01-7135.010	προμηθεια αντιολισθητικων αλυσιδων για τα οχηματα	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
70.01-7135.011	προμηθεια ομπρελων για παραλιες εκτος χερσαιας ζωνης λιμενος	8.400,00	8.184,00	8.184,00	10.000,00	10.000,00
70.01-7135.016	προμηθεια χημικων τουαλετων για κοινοχρηστους χωρους του Δ Ναυπακτιας	600,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
70.01-7135.017	προμηθεια και τοποθετηση υλικων λεβητοστασιων	2.500,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
70.01-7135.018	προμηθεια ανταλλακτικων για ομπρελες παραλιας (ψαθινα καπελα κλπ)	1.200,00	0,00	1.199,70	2.000,00	2.000,00
70.01-7135.019	προμηθεια υδατοδεξαμενων για τις αναγκες πυροσβεσης της TK Καλαβρουζας	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-	39.194,66	20.975,22	22.174,92	36.500,00	36.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-713	39.194,66	20.975,22	22.174,92	36.500,00	36.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-71	39.194,66	20.975,22	22.174,92	36.500,00	36.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-7	39.194,66	20.975,22	22.174,92	36.500,00	36.500,00
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					
70.01-8111.001	Αμοιβες & εξοδα προσωπικου	9.924,10	9.924,10	9.924,10	5.524,78	5.524,78
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-	9.924,10	9.924,10	9.924,10	5.524,78	5.524,78
70.01-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	29.442,04	28.071,30	28.071,30	23.353,94	23.353,94
70.01-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	12.249,57	9.989,57	9.989,57	14.078,57	14.078,57
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-811	51.615,71	47.984,97	47.984,97	42.957,29	42.957,29
70.01-812	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
70.01-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	3.888,52	3.888,46	3.888,46	8.933,58	8.933,58
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-812	3.888,52	3.888,46	3.888,46	8.933,58	8.933,58
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-81	55.504,23	51.873,43	51.873,43	51.890,87	51.890,87
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-8	55.504,23	51.873,43	51.873,43	51.890,87	51.890,87
Σύνολο του ΚΑ:	70.01	972.640,82	566.527,64	613.503,02	935.100,87	935.100,87
70.02-	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2021	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
70.02-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
70.02-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
70.02-601 .	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων					
70.02-6011.	τακτικές αποδοχές					
70.02-6011.001	τακτικές αποδοχές υπαλλήλων τμηματος αδειοδοτησεων	34.786,08	23.475,87	25.333,36	23.000,00	23.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.02-	34.786,08	23.475,87	25.333,36	23.000,00	23.000,00
70.02-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μόνιμου προσωπικού					
70.02-6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μόνιμου προσωπικού	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.02-	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.02-601	37.786,08	23.475,87	25.333,36	24.000,00	24.000,00
70.02-605 .	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης					
70.02-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
70.02-6051.001	ΙΚΑ εργοδοτη μονιμου προσωπικού	2.944,39	1.192,96	1.192,96	0,00	0,00
70.02-6051.002	ΤΥΔΚΥ Εργοδοτου	1.582,79	1.037,84	1.122,70	1.050,00	1.050,00
70.02-6051.003	ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ Εργοδοτη	1.130,67	591,64	652,25	1.000,00	1.000,00
70.02-6051.004	εργοδοτικες εισφορες υπερ ΕΦΚΑ	2.269,78	1.988,80	2.237,40	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.02-	7.927,63	4.811,24	5.205,31	5.050,00	5.050,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.02-605	7.927,63	4.811,24	5.205,31	5.050,00	5.050,00
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	46.713,71	28.287,11	30.538,67	30.050,00	30.050,00
70.02-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
70.02-611 .	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών					
70.02-6117.					
70.02-6117.002	Ηλεκτροφωτισμός χωρου διεξαγωγης εμπορ/ρης	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
70.02-6117.003	Φυλαξη χωρου διεξαγωγης εμποροπανηγυρης	7.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
70.02-6117.005	Ηχητικη καλυψη χωρου διεξαγωγης εμποροπανηγυρης	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.02-	25.000,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.02-611	25.000,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2021	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	70.02-61	25.000,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
70.02-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
70.02-623 .	Ενοίκια - Μισθώματα					
70.02-6235.	Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
70.02-6235.001	Μισθωση λυομενης κατασκευης για την στεγαση του χωρου της εμπ/ρης	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
70.02-6235.004	μισθωση χημικων τουαλετων για τον χωρο διεξαγωγης της εμπορ/ρης	6.500,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
70.02-6235.005	μισθωση περιπτερων εξωτερικου χωρου εμπορ/ρης	12.500,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.02-	119.000,00	0,00	0,00	121.000,00	121.000,00
70.02-6236.	Λοιπά μισθώματα					
70.02-6236.001	ΜΙΣΘΩΜΑ ΧΩΡΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ	3.219,73	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.02-	3.219,73	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.02-623	122.219,73	0,00	0,00	141.000,00	141.000,00
70.02-626 .	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους					
70.02-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων					
70.02-6263.005	ΕΠΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΕΜΠΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ	2.800,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.02-	2.800,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.02-626	2.800,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
70.02-627 .	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)					
70.02-6279.	Λοιπες δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα					
70.02-6279.001	Καθαρισμος χώρων διεξαγωγης εμπροπανήγυρης	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.02-	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.02-627	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.02-62	128.019,73	0,00	0,00	149.500,00	149.500,00
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					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2021	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
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					
70.02-6654.001	εκτυπώσεις τυπογραφικά για εμπορ/ρη	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.02-	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	201.333,44	28.287,11	30.538,67	208.150,00	208.150,00
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					
70.02-8111.001	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	140,92	140,92	140,92	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.02-	140,92	140,92	140,92	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.02-811	140,92	140,92	140,92	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.02-81	140,92	140,92	140,92	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.02-8	140,92	140,92	140,92	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.02	201.474,36	28.428,03	30.679,59	208.150,00	208.150,00
70.03- .	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
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)					
70.03-6011.001	αποδοχές τακτικων υπαλληλων τμ προγραμματισμου	67.068,74	53.104,68	57.108,17	50.000,00	50.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.03-	67.068,74	53.104,68	57.108,17	50.000,00	50.000,00
70.03-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μόνιμου προσωπικού					
70.03-6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μόνιμου προσωπικού τμ προγραμματισμου	2.000,00	920,80	1.381,20	2.500,00	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.03-	2.000,00	920,80	1.381,20	2.500,00	2.500,00

Πέμπτη, 20 Ιανουαρίου 2022

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2021	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	70.03-601	69.068,74	54.025,48	58.489,37	52.500,00	52.500,00
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)					
70.03-6021.001	Αποδοχές μονιμων υπαλληλων Ι.Δ.Α.Χ	16.418,64	13.217,74	14.617,62	17.000,00	17.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.03-	16.418,64	13.217,74	14.617,62	17.000,00	17.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.03-602	16.418,64	13.217,74	14.617,62	17.000,00	17.000,00
70.03-605 .	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης					
70.03-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
70.03-6051.002	ΤΥΔΚΥ Εργοδοτου	1.834,08	1.438,20	1.516,10	1.000,00	1.000,00
70.03-6051.003	ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ Εργοδοτη	1.279,87	1.027,35	1.083,00	600,00	600,00
70.03-6051.005	εργοδοτικες εισφορες υπερ ΤΣΜΕΔΕ	3.297,49	2.507,40	2.507,40	1.000,00	1.000,00
70.03-6051.006	εργοδοτικες εισφορες υπερ ΕΦΚΑ	5.020,56	4.344,19	4.835,93	5.700,00	5.700,00
70.03-6051.007	εργοδοτικες εισφορες ΤΕΑΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	799,00	445,61	509,86	850,00	850,00
70.03-6051.008	εργοδοτικες εισφορες ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΗΜΟΣΙΟ	1.048,00	623,85	713,80	1.100,00	1.100,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.03-	13.279,00	10.386,60	11.166,09	10.250,00	10.250,00
70.03-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
70.03-6052.001	ΙΚΑ Εργοδοτη προσωπικου ΙΔΑΧ	4.073,48	3.083,13	3.425,70	4.200,00	4.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.03-	4.073,48	3.083,13	3.425,70	4.200,00	4.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.03-605	17.352,48	13.469,73	14.591,79	14.450,00	14.450,00
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.)					
70.03-6063.001	δαπανες προληπτικης ιατρικης εργαζομενων	125,00	0,00	0,00	125,00	125,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.03-	125,00	0,00	0,00	125,00	125,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.03-606	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.03-60	103.964,86	80.712,95	87.698,78	85.075,00	85.075,00
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	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.03-642	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2021	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	70.03-64	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.03-6	104.464,86	80.712,95	87.698,78	85.075,00	85.075,00
70.03-8 .	Π.Ο.Ε.					
70.03-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Π.Ο.Ε.					
70.03-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Π.Ο.Ε. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ					
70.03-8111.	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	132,08	132,08	132,08	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.03-811	132,08	132,08	132,08	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.03-81	132,08	132,08	132,08	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.03-8	132,08	132,08	132,08	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.03	104.596,94	80.845,03	87.830,86	85.075,00	85.075,00
-9 .	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ					
-91 .	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ					
-911 .	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ					
-9111.	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	94.049,06	0,00	0,00	199.701,75	199.701,75
Σύνολο του ΚΑ:	-911	94.049,06	0,00	0,00	199.701,75	199.701,75
Σύνολο του ΚΑ:	-91	94.049,06	0,00	0,00	199.701,75	199.701,75
Σύνολο του ΚΑ:	-9	94.049,06	0,00	0,00	199.701,75	199.701,75

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022Κωδικός
Αριθμός

ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022

Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2021	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
66.516.714,75	10.548.059,37	11.292.141,88	55.778.108,00	55.778.108,00

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2021	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
<u>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ</u>						
ΠΙΝΑΚΑΣ 1						
6	Έξοδα	14.074.565,55	6.638.277,88	7.182.659,36	12.690.927,97	12.690.927,97
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5.942.015,63	3.862.457,58	4.185.039,11	5.858.875,00	5.858.875,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.275.222,96	520.592,34	574.624,28	1.073.158,49	1.073.158,49
62	Παροχές τρίτων	4.045.128,70	1.022.318,68	1.079.126,37	3.424.820,97	3.424.820,97
63	Φόροι τέλη	82.150,00	22.945,98	37.795,49	81.700,00	81.700,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	396.461,77	51.445,85	61.289,41	455.885,00	455.885,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστωσης	102.703,99	36.659,12	37.962,06	126.961,51	126.961,51
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	893.727,23	196.777,26	225.649,02	794.400,00	794.400,00
67	Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1.244.408,63	835.510,67	891.603,22	784.180,00	784.180,00
68	Λοιπά έξοδα	92.746,64	89.570,40	89.570,40	90.947,00	90.947,00
7	Επενδύσεις	44.742.880,31	1.137.510,43	1.172.287,86	35.513.211,34	35.513.211,34
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	3.309.761,39	112.960,68	124.994,26	2.103.192,64	2.103.192,64
73	Έργα	25.047.659,28	1.005.549,75	1.047.293,60	17.199.029,71	17.199.029,71
74	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	16.377.983,64	19.000,00	0,00	16.210.988,99	16.210.988,99
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	7.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και προβλέψεις	7.605.219,83	2.772.271,06	2.937.194,66	7.374.266,94	7.374.266,94
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.149.680,72	1.022.632,61	1.017.586,03	1.330.612,57	1.330.612,57
82	Αποδόσεις	3.240.648,00	1.749.638,45	1.919.608,63	2.463.410,00	2.463.410,00
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	3.214.891,11	0,00	0,00	3.580.244,37	3.580.244,37
9	Αποθεματικό	94.049,06	0,00	0,00	199.701,75	199.701,75
	ΣΥΝΟΛΑ:	66.516.714,75	10.548.059,37	11.292.141,88	55.778.108,00	55.778.108,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2021	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ						
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	8.649.726,66	3.124.063,42	3.381.318,88	7.919.499,53	7.919.499,53
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ	2.141.034,34	1.285.936,94	1.396.730,45	1.960.539,77	1.960.539,77
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	2.331.227,60	1.114.995,16	1.150.503,49	2.175.288,01	2.175.288,01
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	4.141.970,39	1.929.270,83	2.091.089,49	4.076.247,61	4.076.247,61
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	6.257.432,31	900.306,39	948.930,59	6.210.049,86	6.210.049,86
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	453.946,46	261.287,11	259.979,07	410.091,41	410.091,41
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	127.566,70	83.269,45	93.394,72	144.800,00	144.800,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	32.577,00	3.160,80	5.184,42	71.018,96	71.018,96
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και Δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	291.100,15	178.615,72	199.900,60	315.000,00	315.000,00
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	3.797.609,95	109.803,50	109.803,50	2.849.605,65	2.849.605,65
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	906.358,91	95.792,19	95.792,19	0,00	0,00
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	7.692.962,32	0,00	0,00	2.694.299,92	2.694.299,92
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	9.001.455,90	702.780,91	735.224,76	7.205.360,60	7.205.360,60
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	19.318.984,88	82.976,25	92.276,25	18.318.279,06	18.318.279,06
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.278.712,12	675.800,70	732.013,47	1.228.325,87	1.228.325,87

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2021	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
	ΣΥΝΟΛΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:	66.422.665,69	10.548.059,37	11.292.141,88	55.578.406,25	55.578.406,25
9	Αποθεματικό	94.049,06	0,00	0,00	199.701,75	199.701,75
	ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ:	66.516.714,75	10.548.059,37	11.292.141,88	55.778.108,00	55.778.108,00

