



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΑΧΑΡΝΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ.)
Αγ. Τριάδος 39
Τ.Κ. 13673, Αχαρνές
Τηλ.: 210 2460800
210 2477900
E-mail: npdd.11@gmail.com

20^ο ΘΕΜΑ

Εισήγηση 1^η

«Έγκριση τελικής διαμόρφωσης προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. “Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών” οικονομικού έτους 2022, μετά την γνώμη του Παρατηρητηρίου»

Η Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. “Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών” εισηγείται το 1^ο τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, σχετικά με την έγκριση τελικής διαμόρφωσης προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. “Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών” οικονομικού έτους 2022, μετά την γνώμη του Παρατηρητηρίου και θέτοντας υπόψη :

1) τη διαμόρφωση Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ ΔΗ.Φ.Α, οικονομικού έτους 2022 κατόπιν της γνώμης του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α επί του σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2022 του νομικού προσώπου με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ με Αρ. Πρωτ.:2424-30/12/2021 έγγραφο της και σύμφωνα με:

- την παρ.1 του άρθρου 236 του Ν.3463/06
- την παρ.2 του άρθρου 240 του Ν.3463/06
- την ΥΠ.ΕΣ. 35841/22.09.2014 εγκύκλιο
- Την ανάγκη κατάρτισης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.
- Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Εσωτερικών και Οικονομικών η οποία παρέχει τις αναγκαίες Οδηγίες για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων για το οικονομικό έτος 2022.

Σύμφωνα με την παρ.1 του αρ.77 του ν.4172/2013 ως ισχύει, η ΚΥΑ εκδίδεται «τον Ιούλιο κάθε έτους».

Φέτος, το σχετικό Φ.Ε.Κ. κυκλοφόρησε χθες Δευτέρα (Φ.Ε.Κ. Β' 3291/26.7.2021), ενώ της έκδοσής της προηγήθηκε η αριθμ. 269/8.7.2021 σχετική Απόφαση του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ.

Στο άρθρο 1 περιλαμβάνονται οι γενικές Οδηγίες κατάρτισης του προϋπολογισμού, το άρθρο 2 αφορά τις διαδικασίες σύνταξης, ψήφισης και ελέγχου, ενώ το μείζον ενδιαφέρον εντοπίζεται στο άρθρο 3 που ορίζει τις ειδικές Οδηγίες κατάρτισης του Π/Υ για το 2022.

Στο άρθρο 4 προβλέπεται η μετονομασία κωδικών αριθμών. Στο ίδιο άρθρο, αναφέρεται η τροποποίηση της υποκατηγορίας εσόδων 431.

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 61f3fa77033378325a5d96c9 στις 28/01/22 16:35

Με το άρθρο 5 δίνονται οδηγίες για τις υποχρεωτικές αναμορφώσεις και στο άρθρο 6 για τη δομή του Π/Υ και τη συμπλήρωση των κωδικών αριθμών του.

□ Την υπ' Αριθμ. Πρωτ.: 65440/8-9-21 Εγκύκλιο 593του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: “Υποβολή σχεδίων προϋπολογισμού έτους 2022 στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών”, η οποία αναφέρει ότι,

ως γνωστόν το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. παράσχει τη γνώμη του επί των προϋπολογισμών, με βάση κριτήρια που καθορίζονται με απόφαση του, με σκοπό την επίτευξη ρεαλιστικών και ισοσκελισμένων προϋπολογισμών.

Το Παρατηρητήριο εξέφρασε τη Γνώμη του σχετικά με το σχέδιο του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ για το έτος 2022, αξιολόγησε το σχέδιο Προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου όπως το ενσωμάτωσε στη βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ, ακολουθώντας τις οδηγίες που δόθηκαν.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.



Προϋπολογισμός
Εσόδων

Οικονομικού Έτους
2022

Τρίτη, 4 Ιανουαρίου 2022

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/10/2021	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/10/2021	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2021	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					
043	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					
0434.	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών					
0434.005	Έσοδα από συνδρομές μελών ΚΑΠΗ	7.000,00	1.515,00	1.818,00	7.000,00	7.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 0434		<i>7.000,00</i>	<i>1.515,00</i>	<i>1.818,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>
Σύνολο του ΚΑ: 043		<i>7.000,00</i>	<i>1.515,00</i>	<i>1.818,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>
Σύνολο του ΚΑ: 04		<i>7.000,00</i>	<i>1.515,00</i>	<i>1.818,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ					
052	ΕΙΣΦΟΡΕΣ					
0524.	Ειδική εισφορά εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων (αρθρο 34 Ν.4067/2012)					
0524.001	Οικονομική εισφορά φιλοξενίας παιδιών των παιδικών - βρεφονηπιακών σταθμών (Τροφεία)	95.000,00	13.367,00	16.040,40	55.000,00	55.000,00
0524.002	Συνδρομές συμμετεχόντων σε αθλητικές δραστηριότητες	55.000,00	12.876,00	15.451,20	26.393,56	26.393,56
Σύνολο του ΚΑ: 0524		<i>150.000,00</i>	<i>26.243,00</i>	<i>31.491,60</i>	<i>81.393,56</i>	<i>81.393,56</i>
Σύνολο του ΚΑ: 052		<i>150.000,00</i>	<i>26.243,00</i>	<i>31.491,60</i>	<i>81.393,56</i>	<i>81.393,56</i>
Σύνολο του ΚΑ: 05		<i>150.000,00</i>	<i>26.243,00</i>	<i>31.491,60</i>	<i>81.393,56</i>	<i>81.393,56</i>
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
071	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
0718.	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων από Δήμους					
0718.001	Έσοδα - Τακτική Επιχορήγηση από το Δήμο Αχαρνών	3.150.000,00	2.050.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 0718		<i>3.150.000,00</i>	<i>2.050.000,00</i>	<i>3.150.000,00</i>	<i>3.150.000,00</i>	<i>3.150.000,00</i>
Σύνολο του ΚΑ: 071		<i>3.150.000,00</i>	<i>2.050.000,00</i>	<i>3.150.000,00</i>	<i>3.150.000,00</i>	<i>3.150.000,00</i>
Σύνολο του ΚΑ: 07		<i>3.150.000,00</i>	<i>2.050.000,00</i>	<i>3.150.000,00</i>	<i>3.150.000,00</i>	<i>3.150.000,00</i>
Σύνολο του ΚΑ: 0		<i>3.307.000,00</i>	<i>2.077.758,00</i>	<i>3.183.309,60</i>	<i>3.238.393,56</i>	<i>3.238.393,56</i>
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/10/2021	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/10/2021	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2021	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ					
121	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ					
1212.	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)					
1212.001	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ Ε.Ε.Τ.Α.Α ΛΟΓΩ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓ.ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ(ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ)	980.000,00	544.877,04	653.852,45	730.000,00	730.000,00
1212.002	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΕΕΤΑΑ ΛΟΓΩ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΗΦΗ	120.000,00	0,00	0,00	54.172,00	54.172,00
Σύνολο του ΚΑ: 1212		1.100.000,00	544.877,04	653.852,45	784.172,00	784.172,00
1219.	Λοιπές επιχορηγήσεις					
1219.001	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΕΕΤΑΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	180.000,00	159.306,36	190.802,13	204.049,06	204.049,06
1219.002	Πρόγραμμα χρηματοδότησης των Δήμων και των Νομικών τους προσώπων από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας	75.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 1219		255.000,00	159.306,36	190.802,13	224.049,06	224.049,06
Σύνολο του ΚΑ: 121		1.355.000,00	704.183,40	844.654,58	1.008.221,06	1.008.221,06
Σύνολο του ΚΑ: 12		1.355.000,00	704.183,40	844.654,58	1.008.221,06	1.008.221,06
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
132	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ					
1322.	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)					
1322.001	Επιχορήγηση ΥΠΕΣ για την προσαρμογή λειτουργούντων παιδικών, βρεφονηπιακών σταθμών του ΝΠΔΔ Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών του Δήμου Αχαρνών σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 99/2017	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 1322		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 132		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 13		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
169	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
1699.	Εσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανένα από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/10/2021	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/10/2021	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2021	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
1699.002	Λοιπά Έκτακτα Έσοδα	25.000,00	15.754,76	18.905,71	25.000,00	25.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 1699		25.000,00	15.754,76	18.905,71	25.000,00	25.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 169		25.000,00	15.754,76	18.905,71	25.000,00	25.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 16		25.000,00	15.754,76	18.905,71	25.000,00	25.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 1		1.880.000,00	719.938,16	863.560,29	1.533.221,06	1.533.221,06
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ					
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
411	ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ					
4111.	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης					
4111.001	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές υπαλλήλων	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 4111		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
4112.	Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 411		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
412	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ					
4121.	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	132.000,00	86.599,49	103.919,39	132.000,00	132.000,00
4122.	Φοροί και χαρτ. Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών ΔΣ και λοιπων συλλογικών οργάνων	10.000,00	217,03	260,44	10.000,00	10.000,00
4123.	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π.					
4123.001	Φόρος προμηθευτών	20.000,00	10.946,29	13.135,55	20.000,00	20.000,00
4123.002	Φόρος Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΣΜΕ)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
4123.003	Φόρος ελεύθερων επαγγελματιών (Λοιπών Περιπτώσεων)	65.000,00	7.042,67	8.451,20	65.000,00	65.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 4123		105.000,00	17.988,96	21.586,75	105.000,00	105.000,00
4124.	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου					
4124.001	"Κρατήσεις Υπέρ Δημοσίου (Αλληλεγγύης, Έκτακτη εισφορά, Απεργία)	25.000,00	7.902,21	9.482,65	25.000,00	25.000,00
4124.002	ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	2.000,00	113,56	136,27	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 4124		27.000,00	8.015,77	9.618,92	27.000,00	27.000,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/10/2021	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/10/2021	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2021	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ: 412		274.000,00	112.821,25	135.385,50	274.000,00	274.000,00
413	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ					
4131.	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία					
4131.001	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς ΙΚΑ	920.000,00	747.837,62	897.405,14	920.000,00	920.000,00
4131.003	Εισφορά υπέρ του ΤΠΔΥ	8.000,00	4.806,36	5.767,63	8.000,00	8.000,00
4131.004	Εισφορά υπέρ του ΤΥΔΚΥ	20.400,00	13.704,35	16.445,22	20.000,00	20.000,00
4131.005	Εισφορά υπέρ του ΤΣΑΥ	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
4131.006	Εισφορά υπέρ του ΤΑΔΚΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (ΤΕΑΔΥ-ΤΠΔΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4131.007	Εισφορά υπέρ του ΜΤΠΥ	9.500,00	4.648,28	5.577,94	9.500,00	9.500,00
4131.008	Εισφορά υπέρ του ΤΕΑΔΥ	15.300,00	8.767,82	10.521,38	15.000,00	15.000,00
4131.009	Εισφορά Υπέρ Σύνταξης	47.700,00	17.730,27	21.276,32	47.000,00	47.000,00
4131.010	Εισφορά υπέρ του ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ	4.350,00	4.750,74	5.700,89	4.350,00	4.350,00
4131.011	Εισφορά υπέρ του ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ	3.920,00	2.529,81	3.035,77	3.920,00	3.920,00
4131.012	Εισφορά υπέρ υγειονομικής Περιθαλψης	16.100,00	1.381,37	1.657,64	16.000,00	16.000,00
4131.013	Εισφορά Υπέρ ΟΑΕΔ	25.000,00	17.887,52	21.465,02	25.000,00	25.000,00
4131.014	ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 4131		1.091.270,00	824.044,14	988.852,95	1.089.770,00	1.089.770,00
4132.	Εισφορά για το εφραπαξ βοήθημα του Ν 103/75	3.000,00	1.487,00	1.784,40	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 413		1.094.270,00	825.531,14	990.637,35	1.092.770,00	1.092.770,00
414	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ					
4142.	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων					
4142.001	Κρατήσεις στις αποδοχές υπέρ Συλλόγου	7.000,00	8.515,00	10.218,00	7.000,00	7.000,00
4142.002	Κρατήσεις στις αποδοχές για εξόφληση δανείου ΤΠΔ	21.000,00	4.439,73	5.327,68	21.000,00	21.000,00
4142.003	Κρατήσεις στις αποδοχές για εξόφληση δανείου ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4142.004	Κρατήσεις στις αποδοχές για εξόφληση δανείου Ταμ. Αρωγής	3.000,00	0,00	0,00	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 31/10/2021	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/10/2021	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2021	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
4142.005	Κρατήσεις στις αποδοχές για εξόφληση δανείου ΜΤΠΥ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 4142		42.000,00	12.954,73	15.545,68	42.000,00	42.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 414		42.000,00	12.954,73	15.545,68	42.000,00	42.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 41		1.495.270,00	951.307,12	1.141.568,53	1.493.770,00	1.493.770,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ					
421	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ					
4211.	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4212.	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
4213.	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 421		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 42		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 4		1.511.270,00	951.307,12	1.141.568,53	1.509.770,00	1.509.770,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ					
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
5111.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	100.905,00	100.905,00	100.905,00	639.011,04	639.011,04
Σύνολο του ΚΑ: 511		100.905,00	100.905,00	100.905,00	639.011,04	639.011,04
512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
5122.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	363.669,99	363.669,99	363.669,99	400.000,00	400.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 512		363.669,99	363.669,99	363.669,99	400.000,00	400.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 51		464.574,99	464.574,99	464.574,99	1.039.011,04	1.039.011,04
Σύνολο του ΚΑ: 5		464.574,99	464.574,99	464.574,99	1.039.011,04	1.039.011,04

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/10/2021	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/10/2021	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2021	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		7.162.844,99	4.213.578,27	5.653.013,41	7.320.395,66	7.320.395,66

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/10/2021	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/10/2021	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2021	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
<u>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ (I) ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ(II)</u>						
<u>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (I)</u>						
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	3.307.000,00	2.077.758,00	3.183.309,60	3.238.393,56	3.238.393,56
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙ	7.000,00	1.515,00	1.818,00	7.000,00	7.000,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	150.000,00	26.243,00	31.491,60	81.393,56	81.393,56
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	3.150.000,00	2.050.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.880.000,00	719.938,16	863.560,29	1.533.221,06	1.533.221,06
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	1.355.000,00	704.183,40	844.654,58	1.008.221,06	1.008.221,06
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	25.000,00	15.754,76	18.905,71	25.000,00	25.000,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡ	1.511.270,00	951.307,12	1.141.568,53	1.509.770,00	1.509.770,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	1.495.270,00	951.307,12	1.141.568,53	1.493.770,00	1.493.770,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	464.574,99	464.574,99	464.574,99	1.039.011,04	1.039.011,04
511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	100.905,00	100.905,00	100.905,00	639.011,04	639.011,04
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	363.669,99	363.669,99	363.669,99	400.000,00	400.000,00
ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΣ		7.162.844,99	4.213.578,27	5.653.013,41	7.320.395,66	7.320.395,66



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/10/2021	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/10/2021	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2021	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/10/2021	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/10/2021	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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.



Προϋπολογισμός
Δαπανών

Οικονομικού Έτους

2022

Τρίτη, 4 Ιανουαρίου 2022

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2021	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2021	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00- .	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
00-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
00-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
00-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
00-6111.	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων					
00-6111.000	Αμοιβές νομικών, συμβολαιογράφων	10.000,00	4.263,12	5.115,74	8.000,00	8.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6111.		10.000,00	4.263,12	5.115,74	8.000,00	8.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-611		10.000,00	4.263,12	5.115,74	8.000,00	8.000,00
00-612 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ					
00-6121.	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ)	19.000,00	16.800,00	20.160,00	19.000,00	19.000,00
00-6125.	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΑΙΡΕΤΩΝ	3.000,00	1.282,50	1.539,00	7.000,00	7.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-612		22.000,00	18.082,50	21.699,00	26.000,00	26.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-61		32.000,00	22.345,62	26.814,74	34.000,00	34.000,00
00-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
00-622 .	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					
00-6222.	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	25.000,00	24.496,55	29.395,86	35.000,00	35.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-622		25.000,00	24.496,55	29.395,86	35.000,00	35.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-62		25.000,00	24.496,55	29.395,86	35.000,00	35.000,00
00-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
00-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ					
00-6463.	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	4.000,00	828,32	993,98	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-646		4.000,00	828,32	993,98	4.000,00	4.000,00
00-649 .	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ					
00-6495.	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως					
00-6495.000	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	90.000,00	20.210,79	16.861,24	159.000,00	159.000,00
00-6495.001	Αποτίμηση οφειλόμενων ΜΑΠ σε χρήμα	42.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6495.		132.000,00	20.210,79	16.861,24	359.000,00	359.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-649		132.000,00	20.210,79	16.861,24	359.000,00	359.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-64		136.000,00	21.039,11	17.855,22	363.000,00	363.000,00
00-65 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2021	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2021	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-651 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)					
00-6515.	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	1.500,00	723,64	868,37	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-651	1.500,00	723,64	868,37	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-65	1.500,00	723,64	868,37	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6	194.500,00	68.604,92	74.934,19	433.500,00	433.500,00
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					
00-8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8111.	0,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
00-8114.	Φόροι - Τέλη					
00-8114.001	ΦΜΥ ΠΟΕ	110.153,48	0,00	0,00	15.153,48	15.153,48
00-8114.002	ΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΔΣ ΠΟΕ	7.897,77	0,00	0,00	7.897,77	7.897,77
00-8114.003	ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΠΟΕ	9.152,51	0,00	0,00	9.152,51	9.152,51
00-8114.004	ΦΟΡΟΣ ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (ΣΜΕ) ΠΟΕ	53.553,12	0,00	0,00	53.553,12	53.553,12
00-8114.006	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΟΕ	32.243,80	0,00	0,00	32.243,80	32.243,80
00-8114.010	ΤΥΔΚΥ ΠΟΕ	24.290,77	0,00	0,00	24.290,77	24.290,77
00-8114.011	ΤΣΑΥ ΠΟΕ	15.927,73	0,00	0,00	15.927,73	15.927,73
00-8114.014	ΤΕΑΔΥ ΠΟΕ	14.109,37	0,00	0,00	14.109,37	14.109,37
00-8114.015	ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΟΕ	36.921,88	0,00	0,00	36.921,88	36.921,88
00-8114.016	ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ ΠΟΕ	1.407,92	0,00	0,00	1.407,92	1.407,92
00-8114.018	ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΠΟΕ	24.404,52	0,00	0,00	24.404,52	24.404,52
00-8114.019	ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ ΠΟΕ	34.935,77	0,00	0,00	34.935,77	34.935,77
00-8114.020	ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΕ	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-8114.024	ΔΑΝΕΙΟ ΜΤΠΥ ΠΟΕ	589,84	0,00	0,00	0,00	0,00
00-8114.025	ΧΑΡΤ/ΜΟ & ΟΓΑ ΧΑΡΤ/ΜΟΥ	686,56	0,00	0,00	686,56	686,56
00-8114.027	ΤΑΔΚΥ	436,66	0,00	0,00	436,66	436,66
Σύνολο του ΚΑ:	00-8114.	366.753,70	0,00	0,00	271.121,86	271.121,86

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2021	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2021	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	362.111,85	188.754,55	208.247,70	150.000,00	150.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-811	728.865,55	188.754,55	208.247,70	516.121,86	516.121,86
00-813 .	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ (ΠΟΕ)					
00-8131.	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις (ΠΟΕ)	1.500,00	1.212,40	1.454,88	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-813	1.500,00	1.212,40	1.454,88	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-81	730.365,55	189.966,95	209.702,58	517.621,86	517.621,86
00-82 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ					
00-821 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ					
00-8211.	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης					
00-8211.001	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8211.	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-8212.	Απόδοσις εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-821	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-822 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ					
00-8221.	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	132.000,00	86.599,49	93.263,52	132.000,00	132.000,00
00-8222.	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	10.000,00	217,03	236,24	10.000,00	10.000,00
00-8223.	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.					
00-8223.001	Απόδοση φόρων επί των προμηθειών αγαθών ή υπηρεσιών	20.000,00	3.208,72	0,00	20.000,00	20.000,00
00-8223.002	Φόρος Ελεύθερων. Επαγγελματιών (ΣΜΕ)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
00-8223.003	Απόδοση φόρων ελευθέρων επαγγελματιών	65.000,00	12.958,75	0,00	65.000,00	65.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8223.	105.000,00	16.167,47	0,00	105.000,00	105.000,00
00-8224.	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ					
00-8224.001	ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2%	25.000,00	7.902,21	8.490,62	25.000,00	25.000,00
00-8224.002	ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8224.	27.000,00	7.902,21	8.490,62	27.000,00	27.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-822	274.000,00	110.886,20	101.990,38	274.000,00	274.000,00
00-823 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ					
00-8231.	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ					
00-8231.001	ΙΚΑ	920.000,00	747.837,62	808.360,09	920.000,00	920.000,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2021	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2021	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-8231.002	ΤΥΔΚΥ	20.400,00	13.704,35	14.677,38	20.400,00	20.400,00
00-8231.004	Απόδοση Υπέρ ΤΑΔΚΥ Προμηθευτών	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-8231.006	ΤΕΑΔΥ	15.300,00	8.767,82	9.466,63	15.000,00	15.000,00
00-8231.007	ΤΠΔΥ	8.000,00	4.806,36	5.187,54	8.000,00	8.000,00
00-8231.008	Μ.Τ.Π.Υ.	9.500,00	4.648,28	5.017,01	9.000,00	9.000,00
00-8231.009	ΤΣΑΥ - ΣΤΕΓΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ	11.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
00-8231.010	ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ	3.920,00	2.529,81	2.642,54	3.500,00	3.500,00
00-8231.011	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	16.100,00	1.381,37	1.479,46	16.000,00	16.000,00
00-8231.012	ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ 1%	25.000,00	17.887,52	19.334,03	25.000,00	25.000,00
00-8231.013	Απόδοση εισφοράς υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ	4.350,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
00-8231.015	ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ	47.700,00	17.730,27	19.140,62	47.000,00	47.000,00
00-8231.016	ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ	5.000,00	4.750,74	5.016,17	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8231.	1.091.270,00	824.044,14	890.321,47	1.077.900,00	1.077.900,00
00-8232.	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75	3.000,00	1.487,00	1.605,96	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-823	1.094.270,00	825.531,14	891.927,43	1.077.900,00	1.077.900,00
00-824 .	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ					
00-8241.	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ					
00-8241.001	ΔΑΝΕΙΑ Τ.Π.Δ.	21.000,00	1.412,58	1.695,10	10.000,00	10.000,00
00-8241.002	ΔΑΝΕΙΑ ΤΑΧ.ΤΑΜ.	10.000,00	3.027,15	3.194,94	10.000,00	10.000,00
00-8241.003	ΔΑΝΕΙΟ ΤΕΑΔΥ (ΑΡΩΓΗΣ)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-8241.004	Δάνειο Μ.Τ.Π.Υ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8241.	35.000,00	4.439,73	4.890,04	21.000,00	21.000,00
00-8242.	ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ					
00-8242.001	ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ	7.000,00	8.515,00	9.567,60	7.000,00	7.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8242.	7.000,00	8.515,00	9.567,60	7.000,00	7.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-824	42.000,00	12.954,73	14.457,64	28.000,00	28.000,00
00-825 .	ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ					
00-8251.	Πάγια προκαταβολή	6.000,00	6.000,00	7.200,00	6.000,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-825	6.000,00	6.000,00	7.200,00	6.000,00	6.000,00
00-826 .	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2021	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2021	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-8261.	Λοιπές επιστροφές					
00-8261.001	Λοιπές επιστροφές	3.000,00	2.408,00	2.889,60	1.000,00	1.000,00
00-8261.002	Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων	1.000,00	875,00	1.050,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8261.	4.000,00	3.283,00	3.939,60	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-826	4.000,00	3.283,00	3.939,60	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-82	1.505.270,00	958.655,07	1.019.515,05	1.387.900,00	1.387.900,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8	2.235.635,55	1.148.622,02	1.229.217,63	1.905.521,86	1.905.521,86
Σύνολο του ΚΑ:	00	2.430.135,55	1.217.226,94	1.304.151,82	2.339.021,86	2.339.021,86
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)					
10-6011.000	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	130.000,00	74.392,28	83.995,00	90.000,00	90.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6011.	130.000,00	74.392,28	83.995,00	90.000,00	90.000,00
10-6013.	Εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75	30.000,00	15.251,08	18.301,30	30.000,00	30.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-601	160.000,00	89.643,36	102.296,30	120.000,00	120.000,00
10-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ					
10-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
10-6021.000	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	150.000,00	122.746,09	137.882,10	150.000,00	150.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6021.	150.000,00	122.746,09	137.882,10	150.000,00	150.000,00
10-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.000,00	786,60	943,92	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-602	152.000,00	123.532,69	138.826,02	152.000,00	152.000,00
10-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
10-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
10-6051.000	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΙΚΑ	20.000,00	9.941,01	10.852,00	15.000,00	15.000,00
10-6051.002	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού Τ.Υ.Δ.Κ.Υ	5.000,00	3.194,64	3.483,50	5.000,00	5.000,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2021	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2021	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
10-6051.006	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΤΕΑΔΥ	2.500,00	1.248,66	1.360,21	2.500,00	2.500,00
10-6051.008	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΥΠΕΡ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ	1.000,00	2.643,87	2.850,44	1.000,00	1.000,00
10-6051.010	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΥΠΕΡ ΥΓ. ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ	300,00	185,85	202,67	300,00	300,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6051.	28.800,00	17.214,03	18.748,82	23.800,00	23.800,00
10-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	35.000,00	30.599,83	33.543,06	35.000,00	35.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-605	63.800,00	47.813,86	52.291,88	58.800,00	58.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-60	375.800,00	260.989,91	293.414,20	330.800,00	330.800,00
10-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
10-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
10-6115.	Αμοιβές λογιστών					
10-6115.002	Αμοιβές ελέγχου ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10-6115.004	Αμοιβές για την υποστήριξη στην Οικονομική Υπηρεσία εφαρμογή γενικής και αναλυτικής λογιστικής	15.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6115.	25.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	5.000,00	2.500,70	3.000,84	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-611	30.000,00	2.500,70	3.000,84	40.000,00	40.000,00
10-614 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ					
10-6142.	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου					
10-6142.005	Υποστήριξη στην εφαρμογή των Προγραμμάτων Οικονομικής Διαχείρισης ALFAWARE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10-6142.007	Υποστήριξη προγράμματος διαχείρισης αιτήσεων και τροφείων παιδικών σταθμών	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6142.	15.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-614	15.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-61	45.000,00	2.500,70	3.000,84	60.000,00	60.000,00
10-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
10-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ					
10-6232.	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	20.000,00	2.250,00	2.700,00	20.000,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-623	20.000,00	2.250,00	2.700,00	20.000,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-62	20.000,00	2.250,00	2.700,00	20.000,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6	440.800,00	265.740,61	299.115,04	410.800,00	410.800,00
10-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2021	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2021	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
10-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
10-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
10-7133.	Έπιπλα σκέυη	8.000,00	1.066,64	1.279,97	8.000,00	8.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-713	8.000,00	1.066,64	1.279,97	8.000,00	8.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-71	8.000,00	1.066,64	1.279,97	8.000,00	8.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7	8.000,00	1.066,64	1.279,97	8.000,00	8.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10	448.800,00	266.807,25	300.395,01	418.800,00	418.800,00
15- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤ.					
15-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
15-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
15-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ					
15-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
15-6011.000	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	290.000,00	160.459,83	180.598,68	290.000,00	290.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6011.	290.000,00	160.459,83	180.598,68	290.000,00	290.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-601	290.000,00	160.459,83	180.598,68	290.000,00	290.000,00
15-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ					
15-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
15-6021.000	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	980.000,00	866.764,14	975.800,51	980.000,00	980.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6021.	980.000,00	866.764,14	975.800,51	980.000,00	980.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-602	980.000,00	866.764,14	975.800,51	980.000,00	980.000,00
15-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
15-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
15-6051.000	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΙΚΑ	51.000,00	20.678,74	22.403,76	51.000,00	51.000,00
15-6051.002	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού Τ.Υ.Δ.Κ.Υ	8.000,00	6.896,09	7.480,08	8.000,00	8.000,00
15-6051.006	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΤΕΑΔΥ	5.000,00	3.575,44	3.900,48	5.000,00	5.000,00
15-6051.010	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΥΠΕΡ ΥΓ. ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ	500,00	401,15	435,12	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6051.	64.500,00	31.551,42	34.219,44	64.500,00	64.500,00
15-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	225.000,00	213.148,16	233.254,20	225.000,00	225.000,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2021	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2021	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	15-605	289.500,00	244.699,58	267.473,64	289.500,00	289.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-60	1.559.500,00	1.271.923,55	1.423.872,83	1.559.500,00	1.559.500,00
15-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
15-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
15-6115.	Αμοιβές λογιστών					
15-6115.003	Αμοιβές λοιπών ελεύθερων επαγγελματιών	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6115.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	120.000,00	33.502,82	30.699,38	100.000,00	100.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-611	125.000,00	33.502,82	30.699,38	105.000,00	105.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-61	125.000,00	33.502,82	30.699,38	105.000,00	105.000,00
15-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
15-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ					
15-6232.	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων					
15-6232.001	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων ΚΗΦΗ	5.200,00	3.888,00	4.665,60	5.000,00	5.000,00
15-6232.002	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων Παιδικών Σταθμών	10.000,00	4.800,00	5.760,00	10.000,00	10.000,00
15-6232.003	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων ΚΑΠΗ ΑΓ. Διονυσίου	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
15-6232.004	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων ΚΑΠΗ Αγ. Κωνσταντίνου	5.000,00	3.304,80	3.965,76	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6232.	24.700,00	11.992,80	14.391,36	24.500,00	24.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-623	24.700,00	11.992,80	14.391,36	24.500,00	24.500,00
15-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ					
15-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	500,00	145,34	174,41	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-625	500,00	145,34	174,41	500,00	500,00
15-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
15-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)					
15-6262.000	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	20.000,00	8.682,48	10.418,98	20.000,00	20.000,00
15-6262.001	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων-κτιριακών εγκαταστάσεων	20.000,00	8.221,20	9.865,44	20.000,00	20.000,00
15-6262.006	ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ	5.000,00	3.335,60	4.002,72	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6262.	45.000,00	20.239,28	24.287,14	45.000,00	45.000,00
15-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	5.000,00	3.189,71	3.827,65	5.000,00	5.000,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2021	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2021	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
15-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων					
15-6264.003	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6264.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
15-6265.001	Συντήρηση και επισκευή ψυγείων - ηλεκτ/κων συσκευών	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6265.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
15-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού					
15-6266.004	Συντήρηση (αναγομωση) πυροσβεστήρων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
15-6266.006	Λοιπές συντηρήσεις	15.000,00	2.322,79	2.787,35	15.000,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6266.	17.000,00	2.322,79	2.787,35	17.000,00	17.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-626	74.000,00	25.751,78	30.902,14	74.000,00	74.000,00
15-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)					
15-6271.	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	4.000,00	1.037,76	1.245,31	4.000,00	4.000,00
15-6272.	Άρδευση	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15-6273.	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	5.000,00	613,00	735,60	0,00	0,00
15-6275.	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	500,00	372,00	446,40	1.000,00	1.000,00
15-6277.	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ					
15-6277.003	Δαπάνες απολύμανσης - μυσκτονίων	10.000,00	1.779,40	2.135,28	10.000,00	10.000,00
15-6277.005	Δαπάνες φύλαξης κτιριακών εγκαταστάσεων	5.000,00	2.678,40	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6277.	15.000,00	4.457,80	2.135,28	15.000,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-627	24.500,00	6.480,56	4.562,59	25.000,00	25.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-62	123.700,00	44.370,48	50.030,50	124.000,00	124.000,00
15-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ					
15-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ					
15-6321.	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	500,00	255,00	306,00	550,00	550,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-632	500,00	255,00	306,00	550,00	550,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-63	500,00	255,00	306,00	550,00	550,00
15-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2021	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2021	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
15-641 .	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ					
15-6411.	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ)	25.000,00	3.200,53	3.840,64	20.000,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-641	25.000,00	3.200,53	3.840,64	20.000,00	20.000,00
15-647 .	ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ					
15-6472.	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	10.000,00	4.203,60	5.044,32	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-647	10.000,00	4.203,60	5.044,32	10.000,00	10.000,00
15-648 .	ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ					
15-6481.	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων					
15-6481.001	Προμήθεια τροφίμων - παντοπωλείου	67.000,00	8.711,38	10.453,66	50.000,00	50.000,00
15-6481.002	Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου	50.000,00	4.492,94	5.391,53	50.000,00	50.000,00
15-6481.003	Προμήθεια ειδών αρτοποιίας - ζαχαροπλαστικής	40.000,00	3.746,29	4.495,55	40.000,00	40.000,00
15-6481.004	Προμήθεια ειδών οπωροπωλείου	40.000,00	5.524,62	6.629,54	40.000,00	40.000,00
15-6481.006	Προμήθεια ποτών, αναψυκτικών & ειδών καφεκοπτείου	30.000,00	3.277,38	3.932,86	30.000,00	30.000,00
15-6481.007	Προμήθεια κατεψυγμένων ειδών	40.000,00	7.816,10	9.379,32	40.000,00	40.000,00
15-6481.008	Προμήθεια συσκευασμένων μικρογευμάτων	25.000,00	9.913,63	11.896,36	15.000,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6481.	292.000,00	43.482,34	52.178,82	265.000,00	265.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-648	292.000,00	43.482,34	52.178,82	265.000,00	265.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-64	327.000,00	50.886,47	61.063,78	295.000,00	295.000,00
15-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
15-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ					
15-6611.	Προμήθεια βιβλίων κλπ					
15-6611.002	Προμήθεια βιβλίων κλπ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
15-6611.003	Προμήθεια εποπτικού υλικού	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
15-6611.004	Προμήθεια ψυχαγωγικού υλικού	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6611.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
15-6612.	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	15.000,00	6.877,42	8.252,90	15.000,00	15.000,00
15-6615.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις					
15-6615.001	Εκτυπώσεις, Εκδόσεις, Βιβλιοδετήσεις	8.000,00	1.721,12	800,54	8.000,00	8.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6615.	8.000,00	1.721,12	800,54	8.000,00	8.000,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2021	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2021	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	15-661	26.000,00	8.598,54	9.053,44	26.000,00	26.000,00
15-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					
15-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	40.000,00	981,92	1.178,30	25.000,00	25.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-663	40.000,00	981,92	1.178,30	25.000,00	25.000,00
15-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ					
15-6643.	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	40.000,00	6.740,10	8.088,12	40.000,00	40.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-664	40.000,00	6.740,10	8.088,12	40.000,00	40.000,00
15-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ					
15-6661.	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων					
15-6661.001	Προμήθεια οικοδομικών και ξυλουργικών υλικών	8.000,00	372,00	446,40	8.000,00	8.000,00
15-6661.002	Προμήθεια ειδών σιδηροπωλείου - κιγκαλερίας και χρωματοπωλείου	8.000,00	3.098,24	3.717,89	8.000,00	8.000,00
15-6661.004	Προμήθεια λοιπών ειδών	5.000,00	1.029,20	1.235,04	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6661.	21.000,00	4.499,44	5.399,33	21.000,00	21.000,00
15-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων					
15-6662.000	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	7.000,00	3.444,99	4.133,99	7.000,00	7.000,00
15-6662.001	Υλικά συντήρησης και επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων	7.000,00	1.070,38	1.284,46	7.000,00	7.000,00
15-6662.002	Υλικά συντήρησης και επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6662.	21.000,00	4.515,37	5.418,45	21.000,00	21.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-666	42.000,00	9.014,81	10.817,78	42.000,00	42.000,00
15-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ					
15-6671.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-667	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
15-668 .	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ					
15-6681.	Υλικά φαρμακείου	8.000,00	1.409,62	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-668	8.000,00	1.409,62	0,00	5.000,00	5.000,00
15-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ					
15-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων					
15-6699.003	Προμήθεια λοιπών αναλωσίμων	10.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6699.	10.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-669	10.000,00	0,00	0,00	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 31/10/2021	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2021	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	15-66	169.000,00	26.744,99	29.137,64	156.000,00	156.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6	2.304.700,00	1.427.683,31	1.595.110,13	2.240.050,00	2.240.050,00
15-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
15-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
15-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
15-7135.	Λοιπός εξοπλισμός					
15-7135.000	Λοιπός εξοπλισμός	20.000,00	4.298,99	5.158,79	20.000,00	20.000,00
15-7135.003	Λοιπές προμήθειες	20.000,00	1.822,18	2.186,62	20.000,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7135.	40.000,00	6.121,17	7.345,41	40.000,00	40.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-713	40.000,00	6.121,17	7.345,41	40.000,00	40.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-71	40.000,00	6.121,17	7.345,41	40.000,00	40.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7	40.000,00	6.121,17	7.345,41	40.000,00	40.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15	2.344.700,00	1.433.804,48	1.602.455,54	2.280.050,00	2.280.050,00
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)	1.100.000,00	866.900,61	1.125.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-604	1.100.000,00	866.900,61	1.125.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00
60-605 .	ΕΡΓΟΛΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
60-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	260.000,00	217.288,96	282.000,00	372.000,00	372.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-605	260.000,00	217.288,96	282.000,00	372.000,00	372.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-60	1.360.000,00	1.084.189,57	1.407.000,00	1.732.000,00	1.732.000,00
60-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
60-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
60-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία					
60-6117.001	Παροχή υπηρεσιών για την υποστήριξη και υλοποίηση του έργου "Δημιουργία δύο νέων τμημάτων βρεφικής φροντίδας"	9.000,00	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 31/10/2021	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2021	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	60-6117.	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-611	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-61	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-6	1.369.000,00	1.084.189,57	1.407.000,00	1.732.000,00	1.732.000,00
60-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
60-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
60-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
60-7135.	Λοιπός εξοπλισμός					
60-7135.001	Προμήθεια εξοπλισμού για το έργο "Δημιουργία δύο τμημάτων βρεφικής φροντίδας"	32.789,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-713	32.789,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-71	32.789,44	0,00	0,00	0,00	0,00
60-73 .	ΕΡΓΑ	32.789,44	0,00	0,00	0,00	0,00
60-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
60-7321.	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
60-7321.001	Εργασίες διαμόρφωσης αιθουσών για την υλοποίηση του έργου "Δημιουργία δύο τμημάτων βρεφικής φροντίδας"	33.210,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-732	33.210,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-73	33.210,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-7	33.210,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	60	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.435.000,00	1.084.189,57	1.407.000,00	1.732.000,00	1.732.000,00
64- .	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)					
64-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
64-73 .	ΕΡΓΑ					
64-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
64-7336.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
64-7336.001	Προσαρμογή λειτουργούντων παιδικών, βρεφονηπιακών σταθμών του ΝΠΔΔ Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών του Δήμου Αχαρνών σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 99/2017	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2021	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2021	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	64-7336.	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-733	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-73	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-7	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	64	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
-9 .	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ					
-91 .	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ					
-911 .	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ					
-9111.	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	4.209,44	0,00	0,00	50.523,80	50.523,80
Σύνολο του ΚΑ:	-911	4.209,44	0,00	0,00	50.523,80	50.523,80
Σύνολο του ΚΑ:	-91	4.209,44	0,00	0,00	50.523,80	50.523,80
Σύνολο του ΚΑ:	-9	4.209,44	0,00	0,00	50.523,80	50.523,80

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2021	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2021	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		7.162.844,99	4.002.028,24	4.614.002,37	7.320.395,66	7.320.395,66

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2021	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2021	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ**ΠΙΝΑΚΑΣ 1**

6	Έξοδα	4.309.000,00	2.846.218,41	3.376.159,36	4.816.350,00	4.816.350,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.295.300,00	2.617.103,03	3.124.287,03	3.622.300,00	3.622.300,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	211.000,00	58.349,14	60.514,96	199.000,00	199.000,00
62	Παροχές τρίτων	168.700,00	71.117,03	82.126,36	179.000,00	179.000,00
63	Φόροι τέλη	500,00	255,00	306,00	550,00	550,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	463.000,00	71.925,58	78.919,00	658.000,00	658.000,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστωσης	1.500,00	723,64	868,37	1.500,00	1.500,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	169.000,00	26.744,99	29.137,64	156.000,00	156.000,00
67	Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Επενδύσεις	614.000,00	7.187,81	8.625,38	548.000,00	548.000,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	80.789,44	7.187,81	8.625,38	48.000,00	48.000,00
73	Έργα	533.210,56	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
74	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και προβλέψεις	2.235.635,55	1.148.622,02	1.229.217,63	1.905.521,86	1.905.521,86
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	730.365,55	189.966,95	209.702,58	517.621,86	517.621,86
82	Αποδόσεις	1.505.270,00	958.655,07	1.019.515,05	1.387.900,00	1.387.900,00
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	4.209,44	0,00	0,00	50.523,80	50.523,80
ΣΥΝΟΛΑ:		7.162.844,99	4.002.028,24	4.614.002,37	7.320.395,66	7.320.395,66

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2021	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2021	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.430.135,55	1.217.226,94	1.304.151,82	2.339.021,86	2.339.021,86
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ	448.800,00	266.807,25	300.395,01	418.800,00	418.800,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	2.344.700,00	1.433.804,48	1.602.455,54	2.280.050,00	2.280.050,00
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και Δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	1.435.000,00	1.084.189,57	1.407.000,00	1.732.000,00	1.732.000,00
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	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 31/10/2021	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2021	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
	ΣΥΝΟΛΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:	7.158.635,55	4.002.028,24	4.614.002,37	7.269.871,86	7.269.871,86
9	Αποθεματικό	4.209,44	0,00	0,00	50.523,80	50.523,80
	ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ:	7.162.844,99	4.002.028,24	4.614.002,37	7.320.395,66	7.320.395,66

Τέλος η κ. Πρόεδρος ζητά τη λήψη της σχετικής απόφασης σχετικά με την έγκριση της τελικής διαμόρφωσης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. “Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών” οικονομικού έτους 2022, όπως εμφανίζονται στο συνημμένο σχέδιο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

**Η Πρόεδρος
Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών**

Αγγελική Ζαχαριάδη