



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: 03  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 12/2020

Διεύθυνση: Πλατεία Κεχαγιά  
Τ.Κ.: 33100, Άμφισσα  
Πληροφορίες: Αν. Καλέντζης  
Τηλέφωνο: 2265350062  
FAX: 2265350058  
Ηλεκτ. Δ/νση: akalentzis@0645.syzefxis.gov.gr

#### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 03ης/23.01.2020 έκτακτης συνεδρίασης  
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup> (ημερήσιας διάταξης): «Σύνταξη σχεδίου Προϋπολογισμού του Δήμου Δελφών, οικονομικού έτους 2020».**

Στην Άμφισσα σήμερα, στις **23.01.2020**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα 10:00, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δελφών (πλατεία Κεχαγιά), συνήλθε σε **έκτακτη** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά από την με αριθμ. πρωτ. 1010/21.01.2020 πρόσκληση του Προέδρου κ. Γεωργίου Τσατσαρώνη, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07.06.2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α'/19-07-2018), όπως ισχύει μετά τις νομοθετικές προσθήκες επί αυτού.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (09) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (08) μέλη:

#### ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Τσατσαρώνης Γεώργιος, Πρόεδρος
2. Παναγιωτόπουλος Αθαν., Αντιπρόεδρος
3. Μαντζώρος Ευστάθιος, Μέλος
4. Λουπάκος Νικόλαος, Μέλος
5. Κατσικούλης Νικόλαος, Μέλος
6. Γρίβας Ευθύμιος, Μέλος
7. Σωτηρόπουλος Σωτήριος, Μέλος
8. Αναγνωστόπουλος Λουκάς, Μέλος

#### ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Σταντζούρης Νικόλαος

Επίσης παραβρέθηκε και ο κ. Ανδρέας Καλέντζης υπάλληλος ΙΔΑΧ του Δήμου Δελφών για την τήρηση των πρακτικών.

Στην συζήτηση κλήθηκε και παρέστη ο Δήμαρχος Δελφών, κ. Παναγιώτης Ταγκαλής και ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου, κ. Αθανάσιος Μανανάς.

Κατά την συζήτηση των θεμάτων ως εισηγητές παραβρέθηκε ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου Δελφών κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, (εισηγητής θέματος 1).

Ο Πρόεδρος πριν την έναρξη της συζήτησης του θέματος είπε:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή μπορεί να συνεδριάσει σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί ή γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση η επιτροπή αποφαινεται για το κατεπείγον των θεμάτων.

Η συνεδρίαση είναι **έκτακτη** διότι θα πρέπει άμεσα να προχωρήσουν οι διαδικασίες ψήφισης και έγκρισης του προϋπολογισμού του Δήμου Δελφών για το οικονομικό έτος 2020, ώστε να προχωρήσει η εκτέλεσή του το συντομότερο δυνατό, δεδομένης της αναβολής συζήτησης του συγκεκριμένου θέματος κατά την προηγούμενη συνεδρίαση του σώματος. Επίσης προκύπτουν διαρκώς απρόβλεπτες ανάγκες αντιμετώπισης νομικών ζητημάτων για τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή αρμοδίως πρέπει να αποφασίσει εκτάκτως για τον χειρισμό τους.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω

### **Αποφασίζει ομόφωνα**

**Εγκρίνει το κατεπείγον του θέματος.**

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **πρώτο (01<sup>ο</sup>)** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το σχέδιο της Αιτιολογικής Έκθεσης για τον Προϋπολογισμό Εσόδων – Δαπανών του οικονομικού έτους 2020 που παρατίθεται στην συνέχεια:

«.....

#### **ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΣΟΔΩΝ-ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020.**

*Ο Δήμος Δελφών , που συστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», πρέπει να συντάξει τον προϋπολογισμό του για το οικονομικό έτος 2020 με όλες τις δυσχέρειες που προκύπτουν κατά την μεταβατική περίοδο της μεταρρύθμισης αυτής, η οποία επιπλέον επηρεάζεται άμεσα και καταλυτικά από την οικονομική κρίση που αντιμετωπίζει η χώρα.*

*Με το αριθ. 1126/164799/25.09.2019 έγγραφο, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, Γεν. Δ/ση Εσωτερικής Λειτουργίας, Τμήμα Διοικητικού*

Οικονομικού Ν. Φωκίδας απαντά στο αριθ. 19618/2019 υποβληθέν ερώτημα του Δήμου μας σχετικά «με την μη συγκρότηση της Επιτροπής Διαβούλευσης λόγω μη ανταπόκρισης των φορών να συμμετέχουν» και ενημερώνει ότι «σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 77 παρ 5 του ν. 4172/13 η μη διατύπωση γνώμης από την Επιτροπή Διαβούλευσης δεν κωλύει την σύνταξη του προσχεδίου αυτού από την Εκτελεστική Επιτροπή».

Η Εκτελεστική Επιτροπή συνεδρίασε στις 21/1/2020 και εξέδωσε την αριθμ.1/1/2020 απόφασή της περί του προσχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου μας οικ. έτους 2020.

### **1. Γενικά**

Ο προϋπολογισμός των Δήμων συντάσσεται σύμφωνα με τον τύπο που καθορίστηκε με την υπ' αριθμ. 7028/2004 (ΦΕΚ 253/Β) απόφασή του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ., όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 64871/15-11-2007 (ΦΕΚ 2253 Β'), 70560/16-11-2009 (ΦΕΚ 2394 Β'), 3966/9-2-2011 (ΦΕΚ 141 Β'), 50698/2.12.2011(ΦΕΚ 2832/Β'/14.12.2011), 47490/18.12.2012 (ΦΕΚ 3390/Β'/18.12.2012), 30842/31.7.2013 (ΦΕΚ 1896/Β/01.08.2013 ΑΔΑ:ΒΛΩ7Ν-Ζ34) , 29530/25.07.2014 (ΦΕΚ 2059/29.07.2014, 26945/31.07.2015 ,23976/22.07.2016 (ΦΕΚ 2311/26.07.2016 ΑΔΑ: ΩΧΔΑ465ΦΘΕ-364) ,25595/26.07.2017 (ΦΕΚ 2658/28.07.2017 ΑΔΑ:6ΘΓΘ465ΧΘ7-27Ρ) & 38347/25.07.2018 (ΦΕΚ 3086/27-7-2018,ΑΔΑ: 73Ξ3465ΧΘ7-ΛΝΞ) όμοιες αποφάσεις ή ΚΥΑ και ισχύει για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020.

Ο προϋπολογισμός είναι ο ετήσιος (τακτικός) προγραμματισμός, εκφρασμένος σε νομισματικές μονάδες, της δράσης του Δήμου μέσα στο οικονομικό έτος κι εκτός από βασικό εργαλείο προγραμματισμού αποτελεί και εργαλείο ελέγχου και διαχείρισης του Δήμου.

Ο προϋπολογισμός εκτός του ότι πρέπει να περιλαμβάνει τις δραστηριότητες του Δήμου, είναι απαραίτητο να δίνει άμεση εικόνα:

- Για το ύψος των λειτουργικών δαπανών
- Την παρακολούθηση των εξόδων των ανταποδοτικών υπηρεσιών
- Την τύχη των ειδικευμένων πιστώσεων
- Για τις υποχρεωτικές δαπάνες και εισφορές
- Για το ύψος των επενδύσεων και των έργων του Δήμου και
- Την ανάλυση των εσόδων ανά πηγή

### **2. Γενικές οδηγίες κατάρτισης του προϋπολογισμού του 2020**

Οι οδηγίες για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού έτους 2020 δόθηκαν με την ΚΥΑ 55905/29.07.2019 (ΑΔΑ: 6ΡΘΧ465ΧΘ7-ΘΛΟ)των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών (ΦΕΚ 3054/Β'/29-7-2019) .

1.Η δημοσιονομική θέση του Υποτομέα Σ1313 της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρέπει να είναι ισοσκελισμένη ή πλεονασματική, κατά τα άρθρα 14 παρ.1 περ. β και 35 παρ. 1 και 2 Ν. 4270/2014. Οι ΟΤΑ οφείλουν να καταρτίζουν τουλάχιστον ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν. 4270/2014.

Για τους δήμους, επίσης ως φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, ισχύουν κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού τους, οι γενικές αρχές για τη διαχείριση των οικονομικών της Γενικής Κυβέρνησης του άρθρου 33 και της δημοσιονομικής θέσης του άρθρου 35, οι κανόνες του δημοσιονομικού σχεδιασμού του άρθρου 34, του χρέους του άρθρου 36 και

της πορείας προσαρμογής του άρθρου 37 και οι γενικές αρχές κατάρτισης Π/Υ του άρθρου 49, του Ν. 4270/2014.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν αναληφθεί υποχρεώσεις και πραγματοποιηθεί δαπάνες καθ' υπέρβαση των εγγεγραμμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού, τα ποσά που αναλογούν στο ύψος αυτών, καταλογίζονται σε βάρος των οργάνων που ενέκριναν ή συνέπραξαν στην εκτέλεση της δαπάνης (άρθρο 66 παρ. 5 του Ν. 4270/2014 και άρθρο 11 του π.δ. 80/2016).

2.Στον Π/Υ εγγράφονται όλες οι δαπάνες και τα έσοδα του δήμου, τα οποία αναμένεται να πληρωθούν και αντίστοιχα να εισπραχθούν κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. Επιπλέον εγγράφονται οι προβλέψεις μη εισπραχτής εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωθέντων κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη εντός του οικονομικού έτους (Κωδικός Αριθμός Εξόδων «85» – ύψος επισφαλειών) καθώς και το αποθεματικό (Κ.Α Εξόδων «91 »).

Εάν το σύνολο των ετήσιων εγγεγραμμένων δαπανών είναι χαμηλότερο από το σύνολο των ετήσιων εγγεγραμμένων εσόδων τότε το ταμειακό αποτέλεσμα του προϋπολογισμού είναι πλεονασματικό.

Η υπερεκτίμηση των εσόδων ή η εγγραφή εσόδων που δεν πρόκειται να εισπραχθούν οδηγεί ουσιαστικά στην μη επίτευξη του οικονομικού αποτελέσματος, καθιστώντας τον Π/Υ ελλειμματικό.

3.Στον Π/Υ εγγράφονται κατά προτεραιότητα οι υποχρεωτικές δαπάνες που καθορίζονται με την παρ. 1 του άρθρου 158 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως αυτή αντικαταστάθηκε, συμπληρώθηκε (με την παρ. 6 του άρθρου 2 του Ν. 4038/2012, με το άρθρο 9 του Ν. 4350/2015) και ισχύει.

4.Νέα έργα χρηματοδοτούμενα από ίδια έσοδα εγγράφονται στον Π/Υ μόνο εφόσον στοιχειοθετείται από τις αντίστοιχες εγγραφές εσόδων η χρηματοδότησή τους.

Σε κάθε περίπτωση για κάθε έργο, υπηρεσία, προμήθεια ή μελέτη, ανεξαρτήτως της πηγής χρηματοδότησης τους, πρέπει να εγγράφονται ως δαπάνη στον Π/Υ, μόνο τα ποσά που εκτιμάται ότι θα πληρωθούν εντός του οικονομικού έτους που αυτός αναφέρεται. Σε περίπτωση που τα ανωτέρω χρηματοδοτούνται από επιχορηγήσεις, ανεξαρτήτως πηγής, στο σκέλος των εσόδων εγγράφονται αντίστοιχα μόνο τα ποσά που αναμένεται ότι θα αποδοθούν στο δήμο εντός του οικονομικού έτους. Σε περίπτωση δημοπράτησης και μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος και της ανάδειξης αναδόχου, πρέπει να πραγματοποιείται αναμόρφωση της ετήσιας εγγραφής του Π/Υ, με αντίστοιχη μείωση του εσόδου και της δαπάνης που προκύπτει από το ποσοστό έκπτωσης που επιτεύχθηκε.

5.Κατά την κατάρτιση του Π/Υ εγγράφεται κάθε φορά στο σκέλος των εσόδων το σύνολο των αποδόσεων που απορρέουν από ΚΑΠ ή από φόρους και τέλη εισπραττόμενα μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος ή από άλλου τύπου έσοδα, ανεξαρτήτως τυχόν κρατήσεων, κατασχέσεων, συμψηφισμού οφειλών ή απευθείας παρακράτησης από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα των τοκοχρεωλυτικών δόσεων για συνομολογηθέν δάνειο. Οι ανωτέρω μειώσεις καταγράφονται ως πληρωμή εξόδων σε βάρος των Κ.Α Εξόδων που αφορούν, με έκδοση αντίστοιχων τακτοποιητικών ενταλμάτων.

6.Κατά την κατάρτιση του Π/Υ οι προβλέψεις δαπανών για τις αποδοχές του πάσης φύσεως προσωπικού συνοδεύονται υποχρεωτικά από λεπτομερείς καταστάσεις και πλήρη ανάλυση των πιστώσεων που είναι γραμμένες για τους σκοπούς αυτούς (όπως

για τους μισθούς, τις τυχόν αυξήσεις μισθών του τακτικού και του επί συμβάσει προσωπικού καθώς και υπερωρίες και αμοιβές από συλλογικά όργανα εφόσον και μόνο αυτές προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις), λαμβανομένων υπόψη των δημοσιονομικών αποτελεσμάτων που επιφέρει τυχόν αυξομείωση του προσωπικού.

Για την εγγραφή δαπάνης που αφορά πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου προς κάλυψη παροδικών αναγκών ή και για απασχόληση προσωπικού με συμβάσεις μίσθωσης έργου θα πρέπει να προκύπτει η δυνατότητα χρηματοδότησης της από το ύψος των εγγεγραμμένων, μη ειδικευμένων για άλλο σκοπό, εσόδων.

7.Στον Π/Υ εγγράφονται υποχρεωτικά οι τοκοχρεωλυτικές δόσεις των δανείων που έχουν συναφθεί με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και λοιπούς πιστωτικούς οργανισμούς. Σε όσες περιπτώσεις επιμηκύνεται η διάρκεια αποπληρωμής χορηγηθέντων δανείων λόγω σχετικής διμερούς συμφωνίας μεταξύ δήμου και πιστωτικού οργανισμού ή κατ' εφαρμογή διάταξης νόμου (π.χ. της υποπαραγράφου Γ.5. της παραγράφου Γ. του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012/Α' 222), με αποτέλεσμα τη μείωση της ετήσιας δαπάνης που αφορά στην πληρωμή τοκοχρεωλυτικών δόσεων, οι σχετικές εγγραφές πρέπει να είναι μειωμένες κατά το αντίστοιχο ποσό.

8.Στο πλαίσιο της υποχρέωσης κατάρτισης ρεαλιστικών Π/Υ, με εγγραφή σε αυτούς μόνο δαπανών που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τα έσοδα που αναμένεται να εισπραχθούν, τονίζεται η ανάγκη για συνεχή επανεξέταση των δαπανών δηλαδή για συστηματική καταγραφή και εξορθολογισμό αυτών, με σκοπό την εξασφάλιση του απαραίτητου δημοσιονομικού χώρου για την χρηματοδότηση επιπρόσθετων δράσεων και την παροχή επιπλέον υπηρεσιών προς τους δημότες.

9.Τα ιδρύματα και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των δήμων, συμπεριλαμβανομένων των συνδέσμων, καταρτίζουν και ψηφίζουν τον Π/Υ τους εντός των προθεσμιών που προβλέπονται και για τους δήμους, χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη ψήφιση του Π/Υ του οικείου δήμου στην οποία, μεταξύ άλλων, ορίζεται το ύψος της τακτικής επιχορήγησής τους. Για την κατάρτιση του Π/Υ των ανωτέρω νομικών προσώπων, ως τακτική επιχορήγηση από τον οικείο δήμο εγγράφεται κατ' ελάχιστο το ποσό που προκύπτει από τη συστατική πράξη αυτών και σε περίπτωση που αυτή δεν αναφέρει ποσό ή δεν είναι επικαιροποιημένη ως προς το ύψος του ποσού που είναι απαραίτητο για τη λειτουργία του νομικού προσώπου, τότε εγγράφεται το ποσό που είναι εγγεγραμμένο στον Π/Υ του δήμου το προηγούμενο οικονομικό έτος Σε περίπτωση που με τον Π/Υ του δήμου που αφορά το έτος 2020 ψηφισθεί τελικώς εγγραφή διαφορετικού ποσού, το νομικό πρόσωπο υποχρεούται άμεσα να προβεί σε ανάλογη αναμόρφωση του Π/Υ του.

Εφεξής, η τακτική και τυχόν έκτακτη επιχορήγηση που λαμβάνουν τα νομικά πρόσωπα εγγράφεται στους νέους κωδικούς είδους που δημιουργούνται, 0718 και 1695 αντίστοιχα (βλέπε παρακάτω αρ. 5 της παρούσας)

10.Κατά την κατάρτιση του Π/Υ το σύνολο των εσόδων που αναφέρονται στις περιπτώσεις Β1 και Β2 του άρθρου 3 και η κατηγορία δαπανών «85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωθέντων κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη εντός του οικονομικού έτους» εκτιμώνται με τη μεθοδολογία που ορίζεται στην παράγραφο αυτή. Εκτιμήσεις που αποκλίνουν της μεθοδολογίας αυτής συνιστούν υπερεκτίμηση των εσόδων ή εγγραφή εσόδων που δεν πρόκειται να εισπραχθούν.

11. Η τήρηση των αναφερόμενων στο άρθρο 3 της παρούσας ελέγχεται από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και από τις αρμόδιες για την εποπτεία των δήμων αρχές και η παραβίασή τους οδηγεί στην αναπομπή του προϋπολογισμού στο δημοτικό συμβούλιο κατά τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010.

12. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί από την εποπτεύουσα αρχή η νομιμότητα του ψηφισθέντος από το οικείο δημοτικό συμβούλιο προϋπολογισμού, έστω και αν στη σχετική εγκριτική απόφαση διατυπώνονται ειδικότερες παρατηρήσεις ως προς τις επιμέρους εγγραφές του, αυτός (προϋπολογισμός) θεωρείται, ως προς τις λοιπές εγγραφές του, οριστικά εγκεκριμένος και καθίσταται άμεσα εκτελεστός, οι δε δαπάνες νομίμως εντέλλονται σε βάρος των εγγεγραμμένων και ελεγχθέντων ως νόμιμων πιστώσεων του προϋπολογισμού αυτού (Ελ. Συνέδριο Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 97/2014).

13. Σε περιπτώσεις όπου υφίστανται λογιστικές εκκρεμότητες που χρονίζουν στους ΟΤΑ ή έχουν διαπιστωθεί ταμειακά ελλείμματα, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί ο σχετικός διαχειριστικός έλεγχος, θα πρέπει:

α) Το ταμειακό έλλειμμα να εμφανίζεται στο ταμειακό υπόλοιπο του προϋπολογισμού, έως ότου εκδοθεί το τελικό πόρισμα του διαχειριστικού ελέγχου και

β) να γίνει εγγραφή ισόποση με το εκτιμώμενο ύψος του ελλείμματος στο σκέλος των εξόδων, στον ΚΑ 85 «Προβλέψεις μη εισπραχής εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους».

Όταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος και βεβαιωθεί το έλλειμμα:

γ) θα μειωθεί το ταμειακό υπόλοιπο του δήμου κατά το βεβαιωθέν ποσό και

δ) θα γίνει ισόποση εγγραφή στον ΚΑ 1516 «Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις».

Για την απεικόνιση τέτοιων λογιστικών εκκρεμοτήτων ή εκτιμώμενων ταμειακών ελλειμμάτων δημιουργούνται δύο νέοι κωδικοί είδους στην κατηγορία 85 (βλ. παρακάτω αρ. 5 της παρούσας).

14. Υποχρεώσεις που έχουν καταγραφεί στο ισοζύγιο της Γενικής Λογιστικής και απορρέουν από μη νόμιμες ή μη κανονικές δαπάνες, εγγράφονται στον Π/Υ τουλάχιστον ως προς το ποσό κατά το οποίο εκτιμάται ότι θα υπάρξει συνδρομή των προϋποθέσεων νομιμότητας ή κανονικότητας αυτών, ή δικαστική απόφαση εντός του έτους, που θα εκδικάζει την πληρωμή του ποσού του παραστατικού, πλέον των αναλογούντων τόκων υπερημερίας και δικαστικών εξόδων. Σε κάθε περίπτωση, στο πλαίσιο του συγκεκριμένου χειρισμού είναι απαραίτητο να συνυπολογίζεται ο κίνδυνος εμφάνισης μελλοντικής αδυναμίας του φορέα να ικανοποιήσει τις υποχρεώσεις του (και συνακόλουθα να διατηρήσει τουλάχιστον ισοσκελισμένο τον προϋπολογισμό του) εξαιτίας γεγονότων όπως η έκδοση δικαστικών αποφάσεων ή η υποβολή εκκρεμών δικαιολογητικών που θα καθιστούν άμεσα πληρωτέες δαπάνες που είχαν χαρακτηριστεί προγενέστερα ως μη νόμιμες ή μη κανονικές.

15. Σε περιπτώσεις όπου υφίστανται υποχρεώσεις ή και απαιτήσεις για τις οποίες συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις παραγραφής, αυτές δεν θα πρέπει να συνεχίσουν να εγγράφονται στον προϋπολογισμό του δήμου, αλλά θα πρέπει τα αρμόδια όργανα του τελευταίου να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες για την διαγραφή τους.

16. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 86 του ν.3852/2010, το συμβούλιο της κοινότητας καταρτίζει σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων της

κοινότητας για το επόμενο οικονομικό έτος, υπό τις ακόλουθες απαραίτητες προϋποθέσεις:

α) Ότι το δημοτικό συμβούλιο, με απόφαση του την οποία έχει διαβιβάσει στο συμβούλιο της κοινότητας έως το τέλος Ιουνίου, έχει καθορίσει το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού εξόδων του επομένου έτους αυτής.

β) Ότι έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων προς το συμβούλιο της κοινότητας.

Κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους η εκτίμηση των εγγραφών στα έσοδα ελέγχεται από το δημοτικό συμβούλιο κατά τα οριζόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 39 του Ν.4257/2014 (Α 93) και εάν με τις προβλεπόμενες τριμηνιαίες εκθέσεις διαπιστωθεί ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, μειώνοντας στο πραγματικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση έχουν καθοριστεί με την υπ' αριθμ. 40038/9.9.2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

Η αρμόδια για την εποπτεία του Δήμου, Αρχή ελέγχει την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων και ασκεί έλεγχο νομιμότητας επί των αποφάσεων αναμόρφωσης του προϋπολογισμών.

Στους προϋπολογισμούς εγγράφονται **μόνο νομοθετημένα έσοδα** και το ύψος τους προσδιορίζεται με βάση τα πραγματικά στοιχεία απόδοσης κάθε εσόδου. Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή όλων επί του σημείου αυτού, καθώς υπερεκτίμηση ή υποεκτίμηση της απόδοσης των εσόδων ή εκτίμηση εσόδων που δεν έχουν νόμιμη βάση (εικονικά έσοδα), δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην εκτέλεση του προϋπολογισμού. **Επισημαίνεται ότι αν το ύψος των εσόδων υπερβαίνει ανατιολόγητα τις αποδόσεις του προηγούμενου οικονομικού έτους, ο Ελεγκτής Νομιμότητας καλεί το δημοτικό συμβούλιο να αναμορφώσει κατάλληλα τον προϋπολογισμό μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών και το ετήσιο πρόγραμμα.**

Επισημαίνεται ότι με το άρθρο 277 του 3852/2010 ο αρμόδιος για τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών **Επίτροπος**, κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους παρακολουθεί την κανονική είσπραξη των εσόδων των Ο.Τ.Α. και των νομικών τους προσώπων και ασκεί τον έλεγχο για την είσπραξη των νομίμως βεβαιωθέντων χρεών, οφειλών ή προστίμων σε βάρος τρίτων. (Παρ. 1).

Σε περίπτωση που διαπιστώσει αδράνεια είσπραξης των εσόδων, από τα αρμόδια όργανα διοίκησης ή τις οικονομικές υπηρεσίες, καλεί τούτους, με έγγραφό του που κοινοποιείται στο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και στον Ελεγκτή Νομιμότητας, να ενεργήσουν μέσα σε τασσόμενη εύλογη προθεσμία για την είσπραξη των νομίμως βεβαιωθέντων ποσών. (Παρ. 2).

Εάν η αδράνεια συνεχίζεται, οφειλόμενη σε δόλο ή βαριά αμέλεια των διοικούντων τον Δήμο και τα νομικά του πρόσωπα ή των προϊσταμένων των οικονομικών υπηρεσιών αυτών, παραπέμπει α) τα μεν αιρετά υπαίτια πρόσωπα με αιτιολογημένη εισήγησή του στην "Επιτροπή του άρθρου 232 του παρόντος" για προσωπικό καταλογισμό τούτων με το ποσό της θετικής ζημίας που προξένησαν και β) τους υπαλλήλους των ανωτέρω

προσώπων που προκάλεσαν ζημία στην περιουσία του στο Ελεγκτικό Συνέδριο για καταλογισμό τούτων.

Για τον προσδιορισμό του ύψους των εξόδων λαμβάνονται υπ' όψη τα διαχειριστικά αποτελέσματα του προηγούμενου οικονομικού έτους και ειδικότερα τα ποσά που έχουν ενταλθεί.

### **3. Στοχοθεσία**

Στο πλαίσιο εφαρμογής των δημοσιονομικών κανόνων και πρακτικών που περιγράφονται στην από 18-11-2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α' 228 / 18-11-2012) οι Δήμοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση ορισμού και τήρησης τριμηνιαίων στόχων εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους. Τη διαδικασία αυτή την αποτυπώνουν στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) το οποίο συνοψίζει το Επιχειρησιακό τους Πρόγραμμα, το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και τον ετήσιο Προϋπολογισμό τους.

Συγκεκριμένα για τον προϋπολογισμό δημιουργείται ενοποιημένος πίνακας (παρατίθεται παρακάτω) εσόδων και εξόδων επί του οποίου εφαρμόζεται ο ορισμός καθώς και ο έλεγχος επίτευξης των στόχων. Οι στόχοι ορίζονται ως αθροίσματα συγκεκριμένων επιμέρους Κ.Α. (Κωδικών Αριθμών) του προϋπολογισμού επί των οποίων πραγματοποιούνται οι μηνιαίοι και τριμηνιαίοι έλεγχοι εκτέλεσης αυτού.

Οι στόχοι είναι ετήσιοι (άθροισμα των Κ.Α. όπως αναφέρθηκαν παραπάνω), τριμηνιαίοι και μηνιαίοι. Οι τριμηνιαίοι στόχοι δεν κατανέμονται απαραίτητα με απόλυτη χρονική αναλογία αλλά ο κάθε Δήμος δύναται να αξιοποιήσει το χρονισμό (πορεία εκτέλεσης) των εσόδων και εξόδων του προηγούμενου και του τρέχοντος έτους.

Από τον συνδυασμό των κα 32 και κα 85 ειδικότερα κα 32 μείον κα 85 προκύπτει ο ετήσιος στόχος εισπραξιμότητας για απαιτήσεις που βεβαιωθήκαν κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη. Η ανάλυση σε στόχους γίνεται επί του ποσού που προκύπτει και σημειώνεται στη γραμμή του κα 32. Συνεπώς διευκρινίζεται ότι από το άθροισμα των μηνιαίων στόχων που εγγράφονται στη γραμμή αυτή, προκύπτει ποσό μικρότερο από το ποσό που εγγράφεται κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού στον κα 32, τονίζουμε ότι τα πραγματικά έσοδα είναι ο κα 32 μείον τον κα 85.

Σημειώνεται ότι ο εντοπισμός των αποκλίσεων επί των καθορισμένων στόχων θα πραγματοποιείται σε τριμηνιαία βάση (δηλ. επί των τριμηνιαίων στόχων).

### **4. Εφαρμογή διατάξεων της από 18.11.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Δημοσιονομικοί κανόνες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 228 Α' )**

Με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α' ), τροποποιήθηκε εν μέρει το θεσμικό πλαίσιο κατάρτισης, ψήφισης και ελέγχου νομιμότητας των προϋπολογισμών των δήμων, θεσμικό πλαίσιο που έχει τηρηθεί μέχρι σήμερα για τον υπό έγκριση προϋπολογισμό του οικ. έτους 2020.

### **5. Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας.**

Το Υπουργείο Εσωτερικών με την αριθ. 100/62885/10.09.2019 εγκύκλιό του (ΑΔΑ:68ΖΧ465ΧΘ7-ΥΞΨ) έγγραφό του παρείχε οδηγίες αναφορικά με την διαδικασία ενσωμάτωσης των σχεδίων προϋπολογισμών έτους 2020 των Δήμων, στη Διαδικτυακή

Βάση Δεδομένων του Υπουργείου, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ να παράσχει γνώμη επί αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 77§5 και 78§4 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν4093/2012 και του Ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις.

## **6. Προϋπολογισμός Δήμου Δελφών Οικονομικού Έτους 2020.**

### **6.1 ΓΕΝΙΚΑ**

Μετά την παραπάνω ενημέρωση για τα ισχύοντα όσον αφορά την σύνταξη του προϋπολογισμού, τίθενται υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής με λεπτομέρεια και κατά κωδικό τα οικονομικά στοιχεία του Δήμου, οι προτάσεις των δημοτικών υπηρεσιών, η αριθμ. 1/1/2020 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Επί πλέον των ανωτέρω θέτω υπόψη σας τα κάτωθι:

### **6.2 ΓΙΑ ΤΑ ΕΣΟΔΑ**

1. Αυτά που προβλέφθηκαν στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2019 και αυτά που βεβαιώθηκαν μέχρι 30.11.2019.
2. Αυτά που προβλέπεται να βεβαιωθούν κατά το έτος 2020.
3. Το χρηματικό υπόλοιπο του έτους 2019 του Δήμου που θα μεταφερθεί στη χρήση του οικονομικού έτους 2020 σύμφωνα με τη βεβαίωση του Τμήματος Ταμείου της Δνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
4. Τα εισπρακτέα υπόλοιπα των παρελθόντων οικονομικών ετών
5. Οι τακτικές επιχορηγήσεις που αποδίδονται στο Δήμο, όπως αυτές προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις Νόμων και Προεδρικών Διαταγμάτων.
6. Τα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα καλύπτουν τις δαπάνες των αντιστοίχων υπηρεσιών χωρίς να υπερβαίνουν αυτές και δεν υποκρύπτεται φορολογία. Σημειώνεται ότι δεν έχουν υπολογιστεί έσοδα από ανταποδοτικά τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης διότι ύστερα από την έναρξη λειτουργίας της Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ. (ΦΕΚ 3162/Β' /12.09.2017) καθίσταται πλήρης και καθολικός διάδοχος του Δήμου στα θέματα ύδρευσης και αποχέτευσης.
7. Έσοδα και δαπάνες από Κεφάλαια Αυτοτελούς Διαχείρισης δηλ. από περιουσία που διατίθεται σε ΟΤΑ για την εκπλήρωση κοινωφελούς σκοπού, χωρίς να καθορίζεται ειδικά ο τρόπος διοίκησής τους. Το συνολικό ποσό των εσόδων και αντιστοίχως των δαπανών είναι 688.043,40 € και αναφέρεται για πληροφοριακούς και μόνο λόγους.
8. Ο τρόπος υπολογισμού των τακτικών εσόδων του Δήμου μας είναι αυτός που αναφέρεται στην ΚΥΑ 55905/29.07.2019 – ΑΔΑ: 6ΡΘΧ465ΧΘ7-ΘΛΟ.
9. Ως έσοδα από επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων θα εγγραφούν με την 1<sup>η</sup> υποχρεωτική αναμόρφωση του Προϋπολογισμού αφού επικαιροποιηθεί και συμφωνηθεί το συνολικό πρόγραμμα έργων και δράσεων του Δήμου με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες.

*10. Τα έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α. 0611) θα είναι ίσα με το γινόμενο της πρώτης τακτικής κατανομής του έτους 2019 που αποδόθηκε στο Δήμο επί 12.*

### **6.3 ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ**

- 1. Αυτά που προϋπολογισθήκαν, τιμολογήθηκαν, ενταλματοποιήθηκαν και πληρώθηκαν μέχρι 30.11.2019.*
- 2. Ο πίνακας των υποχρεωτικών δαπανών για το οικονομικό έτος 2020 όπως προκύπτουν από το άρθρο 158 του ΚΔΚ (Ν. 3463/2006).*
- 3. Το ενιαίο μισθολόγιο και οι συλλογικές συμβάσεις των εργαζομένων*
- 4. Οι τόκοι και τα χρεολύσια των δανείων για το χρονικό διάστημα από 01.01.2020 έως και 31.12.2020.*
- 5. Τα έργα που προβλέπεται να εκτελεστούν το 2020 σύμφωνα με την αριθμ. 392/23.10.2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία σύμφωνα με το αριθμ.84227/27.11.2019 έγγραφο του ΥΠΕΣ έχει ληφθεί νόμιμα.*
- 6. Οι προβλεπόμενες προμήθειες για το 2020.*
- 7. Οι διάφορες υποχρεώσεις του Δήμου.*
- 8. Τις προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους.*
- 9. Το αποθεματικό δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο του 5% των τακτικών εσόδων.*

Τέλος επισυνάπτουμε πίνακα στοχοθεσίας χρήσης 2020.....»

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ανέφερε ότι σε περίπτωση λήψης απόφασης από το σώμα στην παρούσα συνεδρίαση ο πίνακας στοχοθεσίας θα αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος της. Στην συνέχεια παρατέθηκαν οι εισηγητικές εκθέσεις (μετά των ανακεφαλαιωτικών πινάκων αυτών) του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών έτους 2020 του Δήμου Δελφών ως κάτωθι:

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

|     | <b>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (I)</b>                    | Διαμορφωθέντα 2019   | Βεβαιωθέντα 2019     | Εκτίμηση 2019        | Προταθέντα 2020      |
|-----|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0   | ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ                                      | 8.071.392,85         | 7.357.953,42         | 8.599.430,29         | 8.004.738,89         |
| 01  | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ                     | 599.392,00           | 545.552,92           | 526.154,27           | 458.555,15           |
| 02  | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ                         | 125.100,00           | 31.853,96            | 39.408,81            | 37.000,00            |
| 03  | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ         | 1.971.000,00         | 1.599.538,83         | 1.899.563,39         | 1.916.887,00         |
| 04  | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙ | 463.853,50           | 270.320,83           | 494.135,99           | 294.800,00           |
| 05  | ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ                                 | 76.300,00            | 57.762,75            | 65.895,14            | 49.822,50            |
| 06  | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ   | 4.725.247,35         | 4.805.820,52         | 5.461.369,54         | 5.133.004,24         |
| 07  | ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ                                | 110.500,00           | 47.103,61            | 112.903,15           | 114.670,00           |
| 1   | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ                                      | 14.832.450,48        | 2.831.765,60         | 3.311.152,19         | 2.677.686,81         |
| 11  | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | 0,00                 | 0,38                 | 0,38                 | 0,00                 |
| 12  | ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠ | 1.922.905,65         | 1.649.235,91         | 1.804.683,02         | 1.163.664,52         |
| 13  | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ                       | 11.730.380,30        | 899.855,68           | 1.238.523,81         | 755.828,89           |
| 14  | ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ                 | 751.764,53           | 0,00                 | 0,00                 | 688.043,40           |
| 15  | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ                 | 356.700,00           | 267.991,44           | 252.171,56           | 65.050,00            |
| 16  | ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ                                | 70.700,00            | 14.682,19            | 15.773,42            | 5.100,00             |
| 2   | ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕ | 1.061.469,99         | 965.452,19           | 1.383.001,58         | 471.433,33           |
| 21  | ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ                                  | 911.469,99           | 960.876,39           | 1.377.389,01         | 467.783,33           |
| 22  | ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ                               | 150.000,00           | 4.575,80             | 5.612,57             | 3.650,00             |
| 3   | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.    | 3.793.884,28         | 3.779.579,36         | 370.676,96           | 3.461.157,21         |
| 31  | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 32  | ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ  | 3.793.884,28         | 3.779.579,36         | 370.676,96           | 3.461.157,21         |
| 4   | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡ | 4.878.187,30         | 3.805.909,33         | 3.164.717,15         | 5.190.466,06         |
| 41  | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ            | 3.028.446,93         | 2.490.680,07         | 2.474.970,25         | 3.007.087,21         |
| 42  | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ                                | 1.528.320,37         | 1.074.629,26         | 339.586,90           | 1.875.778,85         |
| 43  | ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ                      | 321.420,00           | 240.600,00           | 350.160,00           | 307.600,00           |
| 5   | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ                                 | 3.196.136,05         | 3.196.136,05         | 3.196.136,05         | 5.112.663,64         |
| 511 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα   | 1.522.030,27         | 1.522.030,27         | 1.522.030,27         | 3.092.628,56         |
| 512 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα   | 1.674.105,78         | 1.674.105,78         | 1.674.105,78         | 2.020.035,08         |
|     | <b>ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΣ:</b>               | <b>35.833.520,95</b> | <b>21.936.795,95</b> | <b>20.025.114,22</b> | <b>24.918.145,94</b> |

**Εισηγητική Εκθεση**  
**Προϋπολογισμού Εσόδων**  
**Ετους 2020**

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2020**

| Κωδικός<br>Αριθμός | ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019       |                              |                     |                                 | ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2020 |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|
|                    | ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Διαμορφωθέντα<br>μέχρι 30/11/2019 | Βεβαιωθέντα μέχρι 30/11/2019 | Εκτίμηση 31/12/2019 | Προταθέντα στο<br>Δημ.Συμβούλιο |                   |
| 0                  | ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                              |                     |                                 |                   |
| 01                 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |                              |                     |                                 |                   |
| 011                | ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                              |                     |                                 |                   |
| 0111.              | Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 410.000,00                        | 443.155,05                   | 418.941,66          | 407.555,15                      |                   |
|                    | <p>Περιλαμβάνονται τα μισθώματα που προέρχονται από την εκμίσθωση δημοτικών και κοινοτικών ακινήτων.</p> <p>Συγκεκριμένα αφορά μισθώματα ακινήτων των Δημοτικών ενοτήτων Αμφισσας, Δελφών, Δεσφίνας, Γραβιάς, Γαλαξιδίου, Καλλιέων, Παρνασσού &amp; Ιτέας συνολικού ποσού: 407.555,15 €</p> <p>Το ανωτέρω ποσό αναλύεται ως εξής :</p> <p>Δημοτική Ενότητα Αμφισσας ποσό : 11.662,62 €</p> <p>1. Μίσθωμα καταστήματος Τ.Κ. Βίνιανης Προσηλίου, ποσό 620, 58€ σύμφωνα με το αριθ. 23530/09-10-2017 συμφωνητικό.</p> <p>2. Μίσθωμα ακινήτου επί της οδού Νικηφόρου 6,Αθήνα ,ποσό 4.800,00€ σύμφωνα με το από 8-7-2009 συμφωνητικό.</p> <p>3. Μίσθωμα τριών ακινήτων στη συνοικία «Χάρμαινα» της Τ.Κ.Αμφισσας, ποσό 3.595,64 € σύμφωνα με το από 10/05/2013 συμφωνητικό.</p> <p>4. Μίσθωμα ακινήτου Δ.Κ Αμφισσας (Λαϊκές κατοικίες, Γκυρίζι, Πολυξένη Πετροπούλου) ποσό 36,00€ σύμφωνα με την υπ' αριθ. 271/22-07-15 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.</p> <p>5. Μίσθωμα ακινήτου Δ.Κ Αμφισσας (Λαϊκές κατοικίες, Πατρινοπούλου, Πετρόπουλος Χρήστος ) ποσό 36,00€ σύμφωνα με την υπ' αριθ. 271/22-07-15 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.</p> <p>6. Μίσθωμα πηγής Δελμούζου στην Τ.Κ. Ελαιώνα 2.333,00 σύμφωνα με το υπ'αριθ. 3082/13-02-2018 συμφωνητικό.</p> <p>7. Μίσθωμα κοινοτικού καταστήματος Τ.Κ.Δροσχωρίου ποσού 241,40 € σύμφωνα με το υπ' αριθ. 14462/2018 συμφωνητικό.</p> <p>Δημοτική Ενότητα Δελφών ποσό 3.000,00€</p> <p>Μίσθωμα περιπτέρου Δ.Ε Δελφών ποσό 3.000,00€ σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α' 93)</p> <p>Δημοτική Ενότητα Γαλαξιδίου ποσό: 4.860,00€</p> <p>Μίσθωμα ακινήτου στην Δ.Ε Γαλαξιδίου (Ακτή Οιάνθη) ποσό 4.860,00€ σύμφωνα με το 9255/2-4-2013 συμφωνητικό.</p> <p>Δημοτική Ενότητα Γραβιάς ποσό: 8.955,01 €</p> <p>1. Μίσθωμα Δημοτικού ξενώνα Τ.Κ. Καλοσκοπής 612,00 σύμφωνα με το υπ' αριθ. 2512/2018 συμφωνητικό.</p> <p>2. Μίσθωμα Δημοτικής έκτασης (θέση Ρεσινίκος) επιφανείας 2.695 τμ , ποσού 3.298,38 € σύμφωνα με το από 28-11-2007 συμφωνητικό.</p> <p>3. Μίσθωμα Δημοτικής έκτασης (θέση Ρεσινίκος) επιφανείας 4.044 τμ , ποσού 1.083,07 € σύμφωνα με το από 26-05-2008 συμφωνητικό.</p> <p>4. Μίσθωμα Δημοτικού καταστήματος Τ.Κ. Αποστολιάς ποσού 547,56 € σύμφωνα με το από 22-04-2013 11272/13 συμφωνητικό.</p> <p>5. Μίσθωμα ακινήτου στη Τ.Κ Μαριολάτας ποσό 4.560,00€ σύμφωνα με το από 17-11-2008 συμφωνητικό.</p> <p>6. Υδατοδεξαμενή Καστελλίων ποσό 1.212,00€ σύμφωνα με το 32775/01.11.2012 συμφωνητικό.</p> <p>7. Μίσθωμα Χάνι Γραβιάς ποσού 1.950,00 € σύμφωνα με το από 4455/ 07.03.2018 συμφωνητικό μίσθωσης</p> <p>8. Μίσθωμα στεγάστρου Τ.Κ. Μαριολάτας ποσού 252,00 € σύμφωνα με το υπ' αριθ. 16973/2018 συμφωνητικό.</p> <p>Δημοτική Ενότητα Δεσφίνας ποσό: 341.725,75€</p> <p>1. Μίσθωμα δημοτικής έκτασης (θέση Γρίμμα) επιφανείας 10.671,00τ.μ., ποσού 600,00 € σύμφωνα με το 7657/5-12-2006 συμφωνητικό.</p> <p>2. Μίσθωμα δημοτικής έκτασης επιφανείας 1.986,42 στρεμμάτων ποσού 203.896,19 € σύμφωνα με τα α) 8746/29-12-2010 β)9198/28-12-2015 και γ) 9269/13-12-2016 συμφωνητικά (VECTOR ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΕΣΦΙΝΑΣ Α.Ε.)</p> <p>3. Μίσθωμα δημοτικής έκτασης επιφανείας 1574,60 στρεμμάτων ποσού 155.463,00 € σύμφωνα με τα α) 8747/29-12-2010 β) 9199/28-12-2015 και γ)9270/13-12-2016 συμφωνητικά.(VECTOR ΑΙΟΛΙΚΗ ΝΟΤΙΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ )</p> <p>4. Μίσθωμα δημοτικής έκτασης στην θέση Τράχηλος ποσού 6.000,00 € , από την εταιρεία Γαλαξίδι Θαλάσσιες Καλλιέργειες.</p> <p>Δημοτική Ενότητα Καλλιέων ποσό: 1.904,45 €</p> <p>Μίσθωμα Ξενώνα Τ.Κ. Μαυρολιθαρίου ,ποσού 1.904,45 € σύμφωνα με το από 27-10-2009 συμφωνητικό.</p> <p>Δημοτική Ενότητα Ιτέας ποσό: 1.142,88€</p> <p>Μίσθωμα Δημ. Κτιρίου Δ.Ε Ιτέας (Λαρνάκι ) ποσού 1.142,88€ σύμφωνα με το από 35900/2-12-2013 συμφωνητικό.</p> <p>Οι αναπροσαρμογές μισθωμάτων έχουν υπολογιστεί σύμφωνα με την Ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ του μήνα Νοεμβρίου 2019 που υπολογίζει αυτές σε ποσοστό -0,1% του καταβαλλόμενου μισθώματος.</p> |                                   |                              |                     |                                 |                   |

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2020**

| Κωδικός<br>Αριθμός |                                                                                                                                                                                | ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019       |                                                     | ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2020               |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|
| ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  |                                                                                                                                                                                |               | Διαμορφωθέντα<br>μέχρι 30/11/2019 | Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση 31/12/2019<br>30/11/2019 | Προταθέντα στο<br>Δημ.Συμβούλιο |
| 0113.              | Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΚΔΚ)                                                                                                                                   |               | 392,00                            | 196,00                                              | 46,00                           |
|                    | Δεν έχουν υπολογιστεί μισθώματα διότι δεν υπάρχει ενεργή σύμβαση μίσθωσης                                                                                                      |               |                                   |                                                     |                                 |
|                    | <b>Σύνολο του ΚΑ: 011</b>                                                                                                                                                      |               | 410.392,00                        | 443.351,05                                          | 418.987,66                      |
|                    | <b>012 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ</b>                                                                                           |               |                                   |                                                     | 407.555,15                      |
| 0122.              | Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)                                                                              |               | 180.000,00                        | 101.161,70                                          | 105.768,80                      |
|                    | Αφορά τέλη και δικαώματα τα οποία έχουν επιβληθεί με τις αριθ. 116/2015 & 266/2016 αποφάσεις Δ.Σ                                                                               |               |                                   |                                                     |                                 |
|                    | <b>0129. Λοιπά έσοδα από ακίνητα</b>                                                                                                                                           |               |                                   |                                                     |                                 |
| 0129.001           | Λοιπά έσοδα από ακίνητα                                                                                                                                                        |               | 9.000,00                          | 1.040,17                                            | 1.397,81                        |
|                    | Αφορά λοιπά έσοδα από ακίνητα όπως εκμίσθωσεις κλπ.τα οποία δεν μπορούν να προβλεφθούν ανωτέρω.                                                                                |               |                                   |                                                     |                                 |
|                    | <b>Σύνολο του ΚΑ: 0129.</b>                                                                                                                                                    |               | 9.000,00                          | 1.040,17                                            | 1.397,81                        |
|                    | <b>Σύνολο του ΚΑ: 012</b>                                                                                                                                                      |               | 189.000,00                        | 102.201,87                                          | 107.166,61                      |
|                    | <b>Σύνολο του ΚΑ: 01</b>                                                                                                                                                       |               | 599.392,00                        | 545.552,92                                          | 526.154,27                      |
|                    | <b>02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ</b>                                                                                                                                           |               |                                   |                                                     | 458.555,15                      |
|                    | <b>021 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>                                                                                                                                                     |               |                                   |                                                     |                                 |
| 0211.              | Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες                                                                                                                                        |               | 125.000,00                        | 31.853,96                                           | 39.408,81                       |
|                    | Αφορά τόκους από τις χρηματικές καταθέσεις σε λογαριασμούς εμπορικών τραπεζών                                                                                                  |               |                                   |                                                     |                                 |
| 0213.              | Έσοδα από λοιπές κινητές αξίες                                                                                                                                                 |               | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                            |
|                    | Αφορά πρόσοδο από κεφάλαια που κατατίθενται στην ΤτΕ σε λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης και επενδύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2469/97 (άρθρο 15 παρ. ΙΙ υποπ. Ζ') |               |                                   |                                                     |                                 |
|                    | <b>Σύνολο του ΚΑ: 021</b>                                                                                                                                                      |               | 125.000,00                        | 31.853,96                                           | 39.408,81                       |
|                    | <b>023 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΗ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ</b>                                                                                                                                    |               |                                   |                                                     | 37.000,00                       |
| 0239.              | Λοιπά έσοδα από κινητή περιουσία                                                                                                                                               |               | 100,00                            | 0,00                                                | 0,00                            |
|                    | Αφορά τυχόν έσοδα από την λοιπή κινητή περιουσία του Δήμου                                                                                                                     |               |                                   |                                                     |                                 |
|                    | <b>Σύνολο του ΚΑ: 023</b>                                                                                                                                                      |               | 100,00                            | 0,00                                                | 0,00                            |
|                    | <b>Σύνολο του ΚΑ: 02</b>                                                                                                                                                       |               | 125.100,00                        | 31.853,96                                           | 39.408,81                       |
|                    | <b>03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ</b>                                                                                                                           |               |                                   |                                                     | 37.000,00                       |
|                    | <b>031 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ</b>                                                                                                                          |               |                                   |                                                     |                                 |

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2020**

| Κωδικός<br>Αριθμός | ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019       |                                 |                     | ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2020               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------------|
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Διαμορφωθέντα<br>μέχρι 30/11/2019 | Βεβαιωθέντα μέχρι<br>30/11/2019 | Εκτίμηση 31/12/2019 | Προταθέντα στο<br>Δημ.Συμβούλιο |
|                    | <b>ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                 |                     |                                 |
| 0311.              | Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.960.000,00                      | 1.598.995,07                    | 1.899.262,89        | 1.900.000,00                    |
|                    | Αφορά το ενιαίο τέλος φωτισμού και καθαριότητας, όπως ορίστηκε βάσει των δηλωθέντων τετραγωνικών μέτρων των οικιών , των καταστημάτων και των αποθηκών και εισπράττεται από τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας με τους λογαριασμούς ρεύματος και από δηλώσεις ιδιωτών. Τα τέλη προσδιορίζονται ανά Δημοτική Ενότητα και σύμφωνα με τις αριθ. :<br>Για την Δημοτική Ενότητα Αμφισσας σύμφωνα με την αριθ. 21/2009 απόφαση Δ.Σ.<br>Για την Δημοτική Ενότητα Ιτέας σύμφωνα με την αριθ. 156/2007 απόφαση Δ.Σ.<br>Για την Δημοτική Ενότητα Γαλαξιδίου σύμφωνα με την αριθ. 40/2007 απόφαση Δ.Σ.<br>Για την Δημοτική Ενότητα Δελφών σύμφωνα με την αριθ. 177/2009 απόφαση Δ.Σ.<br>Για την Δημοτική Ενότητα Γραβιάς σύμφωνα με την αριθ. 12/2007 απόφαση Δ.Σ.<br>Για την Δημοτική Ενότητα Καλλιέων σύμφωνα με την αριθ.97/2007 απόφαση Δ.Σ.<br>Για την Δημοτική Ενότητα Δεσφίνας σύμφωνα με την αριθ. 10/82/2007 απόφαση Δ.Σ.<br>Για την Δημοτική Ενότητα Παρνασσού σύμφωνα με την αριθ. 119/2007 απόφαση Δ.Σ.<br>Επίσης στο σύνολο του Δήμου έχουν αναπροσαρμοσθεί τα τέλη καθαριότητας σύμφωνα με την αριθ. 385/2014 απόφαση Δ.Σ., ενώ σύμφωνα με την αριθ. 141/2018 απόφαση ΔΣ έχει ορισθεί νέα κατηγορία η οποία αφορά την χρέωση τελών σε αποθηκευτικούς χώρους στο σύνολο του Δήμου Δελφών<br>Έχει υπολογιστεί για το χρονικό διάστημα από 01/01 έως και 31/10, διότι οι υπολειπόμενοι δύο (2) μήνες θα υπολογιστούν στον ΚΑ 2111 |                                   |                                 |                     |                                 |
| <b>0313.</b>       | <b>Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                                 |                     |                                 |
| 0313.001           | Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.000,00                          | 543,76                          | 300,50              | 2.000,00                        |
|                    | Αφορά έσοδο από την διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλικών και από τις πρόσθετες υπηρεσίες που παρέχει ο Δήμος σύμφωνα με τον κανονισμό καθαριότητας                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                                 |                     |                                 |
| 0313.002           | Αντισταθμιστικό όφελος για Δήμους που φιλοξενούν εγκαταστάσεις διαχείρισης απορριμμάτων                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                | 8.787,00                        |
|                    | Αφορά το αντισταθμιστικό όφελος που θα αποδοθεί στον Δήμο διότι φιλοξεί εγκαταστάσεις διαχείρισης απορριμμάτων σύμφωνα με το αριθ. 2461/30.08.2019 έγγραφο του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |                                 |                     |                                 |
|                    | <b>Σύνολο του ΚΑ: 0313.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.000,00                          | 543,76                          | 300,50              | 10.787,00                       |
|                    | <b>Σύνολο του ΚΑ: 031</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.968.000,00                      | 1.599.538,83                    | 1.899.563,39        | 1.910.787,00                    |
|                    | <b>033 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΔΕΥΣΕΩΣ (ΑΡΘΡΟ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |                                 |                     |                                 |
| 0331.              | Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3.000,00                          | 0,00                            | 0,00                | 6.100,00                        |
|                    | Αφορά τέλος άρδευσης το οποίο έχει επιβληθεί α) στην Δ.Ε. Δελφών σύμφωνα με την αριθ. 180/2009 απόφαση του Δ.Σ., β) στην Δ.Ε. Ιτέας με την αριθ. 52/1999 απόφαση, γ) στην Δ.Ε. Γραβιάς με την 133/2007 απόφαση Δ.Σ. & δ) στην Δ.Ε.Γαλαξιδίου σύμφωνα με την 126/2008 απόφαση Δ.Σ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                                 |                     |                                 |
|                    | <b>Σύνολο του ΚΑ: 033</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.000,00                          | 0,00                            | 0,00                | 6.100,00                        |
|                    | <b>Σύνολο του ΚΑ: 03</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.971.000,00                      | 1.599.538,83                    | 1.899.563,39        | 1.916.887,00                    |
|                    | <b>04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                 |                     |                                 |
|                    | <b>041 ΕΣΟΔΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ (ΑΡΘΡΟ 4 ΑΝ 582/1968, ΑΡΘΡΟ 3 Ν 547/1977)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                                 |                     |                                 |
| 0411.              | Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.000,00                          | 0,00                            | 0,00                | 2.000,00                        |

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2020**

| Κωδικός<br>Αριθμός | ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019       |                                          | ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2020 |                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Διαμορφωθέντα<br>μέχρι 30/11/2019 | Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση<br>30/11/2019 | 31/12/2019        | Προταθέντα στο<br>Δημ. Συμβούλιο |
|                    | <b>ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                                          |                   |                                  |
| 0413.              | Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10.000,00                         | 0,00                                     | 0,00              | 6.000,00                         |
|                    | <i>Αφορά έσοδα από δικαίωμα ανανέωσης (παράταση χρόνου ταφής) όπως ορίζεται α) από την αριθ. 130/2008 απόφαση ΔΣ της ΔΕ Γαλαξιδίου, β) από την αριθ. 142/2000 απόφαση της ΔΕ Δελφών, γ) από την αριθ. 62/2002 απόφαση της ΔΕ Ιτέας</i>                                                                                                                 |                                   |                                          |                   |                                  |
| 0417.              | Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5.000,00                          | 2.746,75                                 | 3.096,75          | 4.000,00                         |
|                    | <i>Αφορά λοιπά έσοδα τα οποία προβλέπονται στους κανονισμούς νεκροταφείων των Δημοτικών Ενοτήτων.</i>                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                                          |                   |                                  |
|                    | <b>Σύνολο του ΚΑ: 041</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>17.000,00</b>                  | <b>2.746,75</b>                          | <b>3.096,75</b>   | <b>12.000,00</b>                 |
|                    | <b>043 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                                          |                   |                                  |
| 0432.              | Εισιτήρια θεάτρων, μουσείων κ.λ.π.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 18.000,00                         | 5.397,00                                 | 5.397,00          | 5.000,00                         |
|                    | <i>Αφορά έσοδα από εισιτήρια των μουσείων του Δήμου.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                                          |                   |                                  |
| 0434.              | <b>Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                                          |                   |                                  |
| 0434.001           | Δίδακτρα μαζικού αθλητισμού                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3.000,00                          | 1.545,00                                 | 1.545,00          | 3.000,00                         |
|                    | <i>Αφορά συμμετοχή των αθλουμένων για το 50% της συνολικής δαπάνης που αφορά στα εγκεκριμένα τμήματα του προγράμματος. Το πρόγραμμα εγκρίθηκε με την ΑΔΑ:Ψ71Λ4653Π4-ΖΚΟ</i>                                                                                                                                                                            |                                   |                                          |                   |                                  |
| 0434.002           | Δίδακτρα μαθητών ωδείων                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 45.000,00                         | 25.697,00                                | 29.903,25         | 25.000,00                        |
|                    | <i>Αφορά δίδακτρα που καταβάλλονται από τους μαθητές των ωδείων Άμφισσας &amp; Ιτέας σύμφωνα με την αριθ. 370/2014 απόφαση Δ.Σ.</i>                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                          |                   |                                  |
| 0434.004           | Έσοδα από παραχώρηση χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.000,00                          | 744,50                                   | 780,50            | 1.500,00                         |
|                    | <i>Αφορά έσοδα από παραχώρηση χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με την αριθ. 335/2015 απόφαση Δ.Σ.</i>                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                          |                   |                                  |
|                    | <b>Σύνολο του ΚΑ: 0434.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>56.000,00</b>                  | <b>27.986,50</b>                         | <b>32.228,75</b>  | <b>29.500,00</b>                 |
|                    | <b>Σύνολο του ΚΑ: 043</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>74.000,00</b>                  | <b>33.383,50</b>                         | <b>37.625,75</b>  | <b>34.500,00</b>                 |
|                    | <b>044 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                          |                   |                                  |
|                    | <b>0441. Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                          |                   |                                  |
| 0441.001           | Τέλος Ακίνητης Περιουσίας -κατανομή του 15% (παρ.19 άρθρο 24 ν.2130/1993)                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                              | 0,00                                     | 50.950,00         | 51.200,00                        |
|                    | <i>Ποσό το οποίο αποδίδεται από το ΥΠ.ΕΣ. Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΠ.ΕΣ. (απάντηση επί ερωτήματος σχετικά με την σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2020) πρέπει να εγγραφούν τα ποσά που αποδόθηκαν (εισπράχθηκαν) κατά το έτος 2018 . Οποιοσδήποτε διαφορές προκύψουν, θα αποτυπωθούν στον προϋπολογισμό του δήμου μετά από σχετική αναμόρφωση.</i> |                                   |                                          |                   |                                  |
| 0441.002           | Τέλος Ακίνητης Περιουσίας                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 210.000,00                        | 149.894,64                               | 170.845,38        | 145.000,00                       |
|                    | <i>Αφορά έσοδο του Δήμου το οποίο επιβλήθηκε με τον Ν .2130/93 και ο συντελεστής καθορίστηκε στο σύνολο του Δήμου με την αριθ. 184/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου . Έχει υπολογιστεί για το χρονικό διάστημα από 01/01 έως και 31/10, διότι οι υπολοίπομενοι δύο (2) μήνες θα υπολογιστούν στον ΚΑ 2115</i>                                     |                                   |                                          |                   |                                  |
|                    | <b>Σύνολο του ΚΑ: 0441.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>210.000,00</b>                 | <b>149.894,64</b>                        | <b>221.795,38</b> | <b>196.200,00</b>                |
|                    | <b>Σύνολο του ΚΑ: 044</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>210.000,00</b>                 | <b>149.894,64</b>                        | <b>221.795,38</b> | <b>196.200,00</b>                |

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2020**

| Κωδικός<br>Αριθμός | ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019       |                                          | ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2020               |                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Διαμορφωθέντα<br>μέχρι 30/11/2019 | Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση<br>30/11/2019 | Προταθέντα στο<br>Δημ.Συμβούλιο |                   |
|                    | <b>ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                          |                                 |                   |
| <b>045</b>         | <b>ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                          |                                 |                   |
| 0451.              | Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 60.000,00                         | 33.263,80                                | 35.018,92                       | 19.000,00         |
|                    | <i>Αφορά το τέλος που εισπράτει ο Δήμος από τα τουριστικά καταλύματα και υπολογίζεται σε ποσοστό 0,50% επί των ακαθαρίστων εισπράξεων. Το ανωτέρω έσοδο με την αριθ. 268/2015 απόφαση Δ.Σ. επιβλήθηκε στο σύνολο των επιχειρήσεων οι οποίες δραστηριοποιούνται σ' όλη την εδαφική περιφέρεια του Δήμου. Το τέλος επιβάλλεται στο μίσθωμα κλίνης ενοικιαζομένου δωματίου, διαμερίσματος, χώρου ή θέσεως σε οργανωμένη κατασκήνωση (camping) και στο μίσθωμα κλίνης ξενοδοχειακής επιχείρησης κάθε λειτουργικής μορφής και κάθε κατηγορίας.</i> |                                   |                                          |                                 |                   |
| 0452.              | Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 60.000,00                         | 31.272,96                                | 32.184,65                       | 20.000,00         |
|                    | <i>Αφορά το τέλος που θα εισπράξει ο Δήμος από τα επισιτιστικά καταστήματα και υπολογίζεται σε ποσοστό 0,50% επί των ακαθαρίστων εισπράξεων. Το ανωτέρω έσοδο έχει υπολογιστεί βάσει των εσόδων του 2017 με προβλεπόμενη αύξηση.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                          |                                 |                   |
|                    | <b>Σύνολο του ΚΑ: 045</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>120.000,00</b>                 | <b>64.536,76</b>                         | <b>67.203,57</b>                | <b>39.000,00</b>  |
| <b>046</b>         | <b>ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                                          |                                 |                   |
| <b>0461.</b>       | <b>Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                          |                                 |                   |
| 0461.001           | Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 42.000,00                         | 19.504,74                                | 23.684,96                       | 13.000,00         |
|                    | <i>Αφορά το τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων το οποίο επαναπροσδιορίστηκε σύμφωνα με τις αριθ. 366/2015 &amp; 305/2016 αποφάσεις Δ.Σ. για το σύνολο του Δήμου.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                          |                                 |                   |
| 0461.002           | Έσοδα από την παραχώρηση της χρήσης αιγιαλού του άρθρου 13 του Ν. 2971/2001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 753,50                            | 235,70                                   | 0,00                            | 0,00              |
|                    | <b>Σύνολο του ΚΑ: 0461.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>42.753,50</b>                  | <b>19.740,44</b>                         | <b>23.684,96</b>                | <b>13.000,00</b>  |
| 0468.              | Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100,00                            | 18,74                                    | 18,74                           | 100,00            |
|                    | <i>Αφορά ποσό το οποίο αποδίδεται στον Δήμο από την έκδοση των αδειών ανεγέρσεως, συμπληρώσεως, προσθήκης, επεκτάσεως ή διαρρυθμίσεως οικοδομών.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                          |                                 |                   |
| <b>0469.</b>       | <b>Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99, άρθρο 25 Ν 3468/06)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                          |                                 |                   |
| 0469.001           | Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99, άρθρο 25 Ν 3468/06)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                              | 0,00                                     | 140.710,84                      | 0,00              |
|                    | <i>Αφορά έσοδο το οποίο αποδίδεται στο Δήμο από τον Διαχειριστή του κάθε παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. όπως από τα αιολικά πάρκα ή τους υδροηλεκτρικούς σταθμούς. Η εγγράφη εσόδου θα προκύψει από αναμόρφωση ύστερα από την κατανομή των ποσών.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                                          |                                 |                   |
|                    | <b>Σύνολο του ΚΑ: 0469.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                              | <b>140.710,84</b>               | <b>0,00</b>       |
|                    | <b>Σύνολο του ΚΑ: 046</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>42.853,50</b>                  | <b>19.759,18</b>                         | <b>164.414,54</b>               | <b>13.100,00</b>  |
|                    | <b>Σύνολο του ΚΑ: 04</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>463.853,50</b>                 | <b>270.320,83</b>                        | <b>494.135,99</b>               | <b>294.800,00</b> |
| <b>05</b>          | <b>ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                                          |                                 |                   |
| <b>051</b>         | <b>ΦΟΡΟΙ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                                          |                                 |                   |

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2020**

| Κωδικός<br>Αριθμός | ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019       |                                          | ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2020 |                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Διαμορφωθέντα<br>μέχρι 30/11/2019 | Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση<br>30/11/2019 | 31/12/2019        | Προταθέντα στο<br>Δημ. Συμβούλιο |
|                    | <b>ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                                          |                   |                                  |
| 0511.              | Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 40.000,00                         | 32.564,47                                | 35.896,86         | 30.000,00                        |
|                    | <i>Αφορά τις Τοπικές &amp; Δημοτικές Κοινότητες : Προσηλίου, Αγίων Πάντων, Βουνιχώρας, Γαλαξιδίου, Πεντεορίων, Ιτέας, Κίρρας, Τριταίας και Μαυρολιθαρίου όπως ορίζονταν στις αποφάσεις Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού που αναφέρονται στον ΚΑ 0311. Έχει υπολογιστεί για το χρονικό διάστημα από 01/01 έως και 31/10, διότι οι υπολοιπόμενοι δύο (2) μήνες θα υπολογιστούν στον ΚΑ 2119.007</i>                    |                                   |                                          |                   |                                  |
|                    | <b>Σύνολο του ΚΑ: 051</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 40.000,00                         | 32.564,47                                | 35.896,86         | 30.000,00                        |
|                    | <b>052 ΕΙΣΦΟΡΕΣ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                          |                   |                                  |
| 0521.              | Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                              | 898,28                                   | 898,28            | 0,00                             |
| 0527.              | Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ .16065/2002 ΦΕΚ 497/Β)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30.000,00                         | 20.820,00                                | 24.465,00         | 15.487,50                        |
|                    | <i>Οι εισφορές των άρθρων 9 και 10 της υπ' αριθμ. 16065/2002 (ΦΕΚ 497/Β) κοινής υπουργικής απόφασης που εισπράττουν οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί (τροφεία και έξοδα μεταφοράς των παιδιών), όπως έχουν αναπροσαρμοστεί σύμφωνα με τις αριθ. 441/2011, 33 &amp; 335/2012 &amp; 310/2016 αποφάσεις ΔΣ. Η πίστωση έχει εγγραφεί σύμφωνα με το αριθ 25640/.11.12.2019 έγγραφο του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας.</i> |                                   |                                          |                   |                                  |
|                    | <b>0529. Λοιπές εισφορές</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                                          |                   |                                  |
| 0529.001           | Συνδρομή μελών ΚΑΠΗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.300,00                          | 3.480,00                                 | 4.635,00          | 4.335,00                         |
|                    | <i>Η συνδρομή που επιβάλλεται από τον οικείο Κανονισμό στα μέλη των ΚΑΠΗ. Η πίστωση έχει εγγραφεί σύμφωνα με το αριθ 25640/.11.12.2019 έγγραφο του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας.</i>                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                                          |                   |                                  |
|                    | <b>Σύνολο του ΚΑ: 0529.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.300,00                          | 3.480,00                                 | 4.635,00          | 4.335,00                         |
|                    | <b>Σύνολο του ΚΑ: 052</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 36.300,00                         | 25.198,28                                | 29.998,28         | 19.822,50                        |
|                    | <b>Σύνολο του ΚΑ: 05</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 76.300,00                         | 57.762,75                                | 65.895,14         | 49.822,50                        |
|                    | <b>06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                                          |                   |                                  |
|                    | <b>061 ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                          |                   |                                  |

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2020**

| Κωδικός<br>Αριθμός                                               | ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019       |                                          | ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2020                |              |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|--------------|
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Διαμορφωθέντα<br>μέχρι 30/11/2019 | Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση<br>30/11/2019 | Προταθέντα στο<br>Δημ. Συμβούλιο |              |
|                                                                  | <b>ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                                          |                                  |              |
| 0611.                                                            | ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4.541.237,76                      | 4.746.290,26                             | 5.353.455,22                     | 4.541.237,76 |
|                                                                  | <p>Αφορά πίστωση αποδιδόμενη από το ΥΠΕΣ και προορίζεται για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών των Δήμων και κατά προτεραιότητα δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού τους καθώς επίσης και λοιπών δαπανών που επιχορηγούνται με ξεχωριστές αποφάσεις μας έως την έκδοση αυτών, εφόσον υπάρχει επιτακτική ανάγκη. Τονίζεται ότι στα ποσά αυτά έχουν συνυπολογισθεί : 1) οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού, των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών και των χώρων άθλησης που μεταφέρθηκαν σε ΟΤΑ α΄ βαθμού, σε εφαρμογή των ν.2880/2001 και ν.3106/2003, καθώς επίσης και οι δαπάνες μισθοδοσίας των κατατασσόμενων σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εργαζομένων σε προγράμματα Βοήθεια στο Σπίτι / Κοινωνική Μέριμνα και για ΑμεΑ, σε εφαρμογή των διατάξεων του π.δ.164/2004 καθώς επίσης των άρθρων 16 του ν.3491/2006 και 27 του ν.3613/2007, 2) οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού των ΤΥΔΚ των Κρατικών Περιφερειών, που μετατάχθηκαν σε Δήμους, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 258 ν.3852/2010, 3) οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που μεταφέρθηκε από 1-1-2011 σε Δήμους, σύμφωνα με τη παρ.1α του άρθρου 18 του ν.3870/2010, για τον καθαρισμό σχολικών μονάδων χωρικής αρμοδιότητάς τους, 4) οι δαπάνες μισθοδοσίας των μεταταχθέντων υπαλλήλων σε ΟΤΑ α΄ βαθμού από τους ομίλους ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ΟΑΣΑ 5) οι δαπάνες μισθοδοσίας του μονίμου προσωπικού που διορίστηκε βάσει των προκηρύξεων 7Κ/06 (ΦΕΚ 475 ΑΣΕΠ) και 4Κ/07 (ΦΕΚ 218 ΑΣΕΠ) και απασχολείται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών και 6) οι δαπάνες μισθοδοσίας του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού των τώως Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που μετατάχθηκε σε Δήμους από την 1-1-2011 σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010, οι οποίες κατά το διάστημα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015, καταβάλλονταν σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.</p> <p>Το ποσό έχει υπολογιστεί σύμφωνα με την αριθ. οικ 55905/29.07.2019 η οποία ορίζει ότι θα είναι ίσο το γινόμενο της πρώτης τακτικής μηνιαίας κατανομής που αποδόθηκε στο δήμο το 2019 επί δώδεκα (12) , (378.436,48 € * 12=4.541.237,76 €). Απόφαση απόδοσης κατανομής ΑΔΑ:ΩΚΟΒ465ΧΘ7-Ν3Χ</p> |                                   |                                          |                                  |              |
| 0612.                                                            | ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13.920,00                         | 9.280,00                                 | 13.920,00                        | 13.920,00    |
|                                                                  | <p>Αφορά έσοδο από μισθώματα για την στέγαση των σχολικών μονάδων και των υπηρεσιών που έχουν μεταφερθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 1α) του Ν.3852/2010. Το ποσό έχει υπολογιστεί σύμφωνα με την αριθ. οικ 55905/29.07.2019 η οποία ορίζει ότι θα είναι ίσο με το ποσό που αποδόθηκε στο χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου 2019 επί τρία (4.640,00 € *3). (Αποφάσεις κατανομής της πίστωσης ΑΔΑ:ΩΦ2Λ465ΧΘ7-9Ο2 και ΨΔΛΨ465ΧΘ7-536)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                                          |                                  |              |
| <b>0619.</b>                                                     | <b>ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                                          |                                  |              |
| 0619.001                                                         | Έσοδο από επιχορήγηση για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Άμφισσας                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 124.692,55                        | 50.250,26                                | 83.994,32                        | 125.646,48   |
|                                                                  | <p>Αφορά πίστωση του ΥΠ.ΕΣ. για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Άμφισσας για το σχολικό έτος 2019-2020. Το ποσό έχει υπολογιστεί σύμφωνα με την αριθ. οικ 55905/29.07.2019 η οποία ορίζει ότι θα είναι ίσο με το ποσό που αποδόθηκε στο Δήμο για την σχολική χρονιά 2017-2018. Αποφάσεις κατανομής ΑΔΑ:75ΑΧ465ΧΘ7-BE2 &amp; 7Δ3Χ465ΧΘ7-ΩΛΗ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                          |                                  |              |
| 0619.007                                                         | ΚΑΠ που καταβάλλεται ως αντισταθμιστικό όφελος σε Δήμους που επιβαρύνονται από τη λειτουργία γειτονικών χώρων διάθεσης απορριμμάτων.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10.000,00                         | 0,00                                     | 10.000,00                        | 10.000,00    |
|                                                                  | <p>Αφορά έσοδο από του ΚΑΠ ως αντισταθμιστικό όφελος σε Δήμους οι οποίοι επιβαρύνονται από την λειτουργία γειτονικών χώρων διάθεσης απορριμμάτων. Το ποσό έχει υπολογιστεί σύμφωνα με την αριθ. οικ 38347/25.07.2018 στην οποία ορίζετε ότι θα είναι ίσο με το ποσό που αποδόθηκε στο δήμο το έτος 2018. Απόφαση κατανομής πίστωσης ΑΔΑ:Ω745465ΧΘ7-76Ψ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                                          |                                  |              |
| <b>Σύνολο του ΚΑ: 0619.</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 134.692,55                        | 50.250,26                                | 93.994,32                        | 135.646,48   |
| <b>Σύνολο του ΚΑ: 061</b>                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4.689.850,31                      | 4.805.820,52                             | 5.461.369,54                     | 4.690.804,24 |
| <b>062 ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                          |                                  |              |
| 0623.                                                            | Επιχορήγηση ΟΤΑ α βαθμού από τα εισπραττόμενα τέλη για ενεργές παραχωρήσεις μεταλλείων (ν.4203/2013, άρθρο 12 παρ. 3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 35.397,04                         | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00         |
| <b>0629.</b>                                                     | <b>Λοιπά έσοδα από θεσμοθετημένους πόρους</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                                          |                                  |              |

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2020**

| Κωδικός<br>Αριθμός          | ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019       |                              |                     | ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2020               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------------------|
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Διαμορφωθέντα<br>μέχρι 30/11/2019 | Βεβαιωθέντα μέχρι 30/11/2019 | Εκτίμηση 31/12/2019 | Προταθέντα στο<br>Δημ.Συμβούλιο |
| 0629.001                    | Επιχορήγηση για την καταβολή μισθοδοσίας και για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών (μεταφορικά μέσα, υλικά φαρμακείου κλπ) του προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ<br><i>Αφορά την επιχορήγηση για την καταβολή μισθοδοσίας του προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ. Η πίστωση έχει εγγραφεί σύμφωνα με το αριθ 25640/11.12.2019 έγγραφο του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                | 442.200,00                      |
| <b>Σύνολο του ΚΑ: 0629.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                | 442.200,00                      |
| <b>Σύνολο του ΚΑ: 062</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 35.397,04                         | 0,00                         | 0,00                | 442.200,00                      |
| <b>Σύνολο του ΚΑ: 06</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4.725.247,35                      | 4.805.820,52                 | 5.461.369,54        | 5.133.004,24                    |
| 07                          | <b>ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                              |                     |                                 |
| 071                         | <b>ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                              |                     |                                 |
| 0712.                       | Μισθώματα θαλασσίων εκτάσεων (άρθρο 15 Ν 2130/93)<br><i>Αφορά μίσθωση υδάτινης έκτασης επιφανείας 297 στρεμμάτων αναλυόμενη ως εξής :<br/>Δημοτική Ενότητα Γαλαξιδίου ποσό: 21.300,00€<br/>1. Μίσθωμα θαλάσσιας έκτασης 22 στρεμμάτων θέση Ανεμοκάμπι ποσού 3.300,00€ σύμφωνα με το 12829/16-9-2010 συμφωνητικό.<br/>2. Μίσθωμα θαλάσσιας έκτασης 15 στρεμμάτων θέση Όρμος Κοντίνοβα ποσού 2.250,00€ σύμφωνα με 1195/117947/03.08.2018 απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδος.<br/>3. Μίσθωμα θαλάσσιας έκτασης 100 στρεμμάτων θέση Όρμος Ανδρομάχη ποσού 15.000,00€ σύμφωνα με το 12830/16-9-2010 συμφωνητικό.<br/>4. Μίσθωμα θαλάσσιας έκτασης 18 στρεμμάτων θέση Ακρωτήρι Πούντα ποσού 2.700,00€ σύμφωνα με το 12828/16-9-2010 συμφωνητικό.<br/>Δημοτική Ενότητα Δεσφίνας ποσό: 21.300,00€<br/>1. Μίσθωμα θαλάσσιας έκτασης (θέση Ποταμοί) επιφανείας 40 στρεμμάτων ποσού 6.000,00€ σύμφωνα με το 13336/25.02.2015 συμφωνητικό.<br/>2. Μίσθωμα θαλάσσιας έκτασης (θέση Τράχηλος) επιφανείας 25 στρεμμάτων ποσού 3.750,00€ σύμφωνα με το 7364/22-11-2005 συμφωνητικό και την αρ.13/112/2006 απόφαση Δ.Σ.<br/>3. Μίσθωμα θαλάσσιας έκτασης (θέση Τράχηλος) επιφανείας 77 στρεμμάτων ποσού 11.550,00€ σύμφωνα με το 13503/1-9-2015 συμφωνητικό.</i> | 40.050,00                         | 40.800,00                    | 40.800,00           | 44.550,00                       |
| 0713.                       | Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ)<br><i>Ποσό που υπολογίζεται να εισπράξει ο Δήμος από παράβολα για την έκδοση λειτουργίας καταστημάτων</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10.000,00                         | 3.830,00                     | 4.320,00            | 2.000,00                        |
| 0715.                       | Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ΄ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)<br><i>Ποσό το οποίο αποδίδεται από το ΥΠ.ΕΣ. Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΠ.ΕΣ. (απάντηση επί ερωτήματος σχετικά με την σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2020) πρέπει να εγγραφούν τα ποσά που αποδόθηκαν (εισπράχθηκαν) κατά το έτος 2018 . Οποιοσδήποτε διαφορές προκύψουν, θα αποτυπωθούν στον προϋπολογισμό του δήμου μετά από σχετική αναμόρφωση.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                              | 0,00                         | 64.100,00           | 66.670,00                       |
| 0718.                       | <b>Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων από Δήμους</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                              |                     |                                 |
| 0718.001                    | Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων από Δήμους                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                              | 0,00                         | 3.124,73            | 0,00                            |
| <b>Σύνολο του ΚΑ: 0718.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                              | 0,00                         | 3.124,73            | 0,00                            |
| 0719.                       | <b>Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                              |                     |                                 |

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2020**

| Κωδικός<br>Αριθμός | ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019       |                                                     | ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2020                |              |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Διαμορφωθέντα<br>μέχρι 30/11/2019 | Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση<br>30/11/2019 31/12/2019 | Προταθέντα στο<br>Δημ. Συμβούλιο |              |
|                    | <b>ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                                                     |                                  |              |
| 0719.001           | Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 60.000,00                         | 2.023,61                                            | 0,00                             | 1.000,00     |
|                    | <i>Αφορά λοιπά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                                     |                                  |              |
| 0719.006           | Επιχορήγηση του Ναυτικού Μουσείου Γαλαξιδίου από το Ίδρυμα Παναγιώτου-Σπυρίδωνα Κων/νου Στέφου με το ένα δωδέκατο (1/12) των μισθωμάτων του καταστήματος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 450,00                            | 450,00                                              | 450,00                           | 450,00       |
| 0719.007           | Έσοδα απο υπερβάσεις τελών κινητής τηλεφωνίας                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                              | 0,00                                                | 108,42                           | 0,00         |
|                    | <b>Σύνολο του ΚΑ: 0719.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 60.450,00                         | 2.473,61                                            | 558,42                           | 1.450,00     |
|                    | <b>Σύνολο του ΚΑ: 071</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 110.500,00                        | 47.103,61                                           | 112.903,15                       | 114.670,00   |
|                    | <b>Σύνολο του ΚΑ: 07</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 110.500,00                        | 47.103,61                                           | 112.903,15                       | 114.670,00   |
|                    | <b>Σύνολο του ΚΑ: 0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.071.392,85                      | 7.357.953,42                                        | 8.599.430,29                     | 8.004.738,89 |
|                    | <b>1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                                                     |                                  |              |
|                    | <b>11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                                     |                                  |              |
|                    | <b>111 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                                                     |                                  |              |
| 1115.              | Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                              | 0,38                                                | 0,38                             | 0,00         |
|                    | <b>Σύνολο του ΚΑ: 111</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                              | 0,38                                                | 0,38                             | 0,00         |
|                    | <b>Σύνολο του ΚΑ: 11</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                              | 0,38                                                | 0,38                             | 0,00         |
|                    | <b>12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                                     |                                  |              |
|                    | <b>121 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                                                     |                                  |              |
|                    | <b>1211. Από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                                                     |                                  |              |
| 1211.001           | Έκτακτη χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 47.330,00                         | 47.330,00                                           | 47.330,00                        | 0,00         |
| 1211.004           | Κατανομή ποσού σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς Δήμους από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 421.500,00                        | 421.500,00                                          | 421.500,00                       | 421.500,00   |
|                    | <i>Αφορά την κατανομή ποσού σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς Δήμους από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020. Το ύψος υπολογίζεται στο ποσό που αποδόθηκε στον Δήμο το 2019 σύμφωνα με την απόφαση κατανομής με ΑΔΑ:9ΟΓΑ465ΧΘ7-Σ9Γ. Ο Δήμος μπορεί να επιμερίσει τα παραπάνω ποσό και να εγγράψει στους σχετικούς ΚΑΕ το μέρος που εκτιμά ότι θα δαπανήσει για την κάλυψη των λειτουργικών του δαπανών και αυτού που εκτιμά ότι θα δαπανήσει για την κάλυψη των επενδυτικών του δαπανών.</i> |                                   |                                                     |                                  |              |
|                    | <b>Σύνολο του ΚΑ: 1211.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 468.830,00                        | 468.830,00                                          | 468.830,00                       | 421.500,00   |

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2020**

| Κωδικός<br>Αριθμός | ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019       |                                          | ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2020               |            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|------------|
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Διαμορφωθέντα<br>μέχρι 30/11/2019 | Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση<br>30/11/2019 | Προταθέντα στο<br>Δημ.Συμβούλιο |            |
|                    | <b>ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |                                          |                                 |            |
| <b>1212.</b>       | <b>Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                                          |                                 |            |
| 1212.002           | Επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ στα πλαίσια της δράσης "Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής ζωής " περιόδου 2019-2020 Παιδικοί Σταθμοί<br><i>Επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ στα πλαίσια της δράσης "Εναρμόνιση Οικογενειακής &amp; Επαγγελματικής ζωής " περιόδου 2019-2020. Αποφάσεις ένταξης 1826/15.07.2019 (ΑΔΑ:ΩΒΥΑ7ΛΗ-ΖΧΩ) &amp; 3490/01.07.2019 (ΑΔΑ:ΨΒΓΥ465ΧΙ8-ΧΝΔ). Το ανώτατο ποσό που θα πρέπει να εγγραφεί σύμφωνα με τις οδηγίες είναι το γινόμενο του 70% της νόμιμης /συνολικής δυναμικότητας της δομής επί το ετήσιο ανώτατο όριο δαπάνης που θα καταβάλλεται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. , ανά κατηγορία δομής και ανά κατηγορία θέσης αυτών. Τα ποσά δεν μπορούν να υπολογιστούν με ακρίβεια καθώς εξαρτώνται από την μηνιαία παρουσία νηπίων-παιδιών και τυχόν εγγραφές ή αποχωρήσεις .Αφορά την χρονική περίοδο από 01.01.2020 έως και 31.07.2020, τυχόν επιπλέον ποσά θα εισαχθούν με αναμόρφωση</i>                                                                                                   | 136.984,54                        | 120.719,09                               | 139.943,73                      | 108.692,92 |
| 1212.003           | Επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ στα πλαίσια της δράσης "Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών : Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Δελφών"<br><i>Επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ στα πλαίσια της δράσης "Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών : Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Δελφών". Απόφαση ένταξης 55/09.01.2017, ΑΔΑ: 67847ΛΗ-Ε4Ψ &amp; ΩΝΟ17ΛΗ-ΧΟΨ.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 90.615,71                         | 24.930,03                                | 29.599,77                       | 35.100,00  |
| 1212.004           | Επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ στα πλαίσια της δράσης "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δελφών"<br><i>Επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ στα πλαίσια της δράσης "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δελφών". Απόφαση ένταξης 391/25.01.2017, ΑΔΑ: 686Κ7ΛΗ-ΦΟΣ. Απόφαση παράτασης λειτουργίας δομών αριθ 117366/05.11.2018.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 73.563,05                         | 21.134,67                                | 21.134,67                       | 37.440,00  |
| 1212.005           | Επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ στα πλαίσια της πράξης "Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής ζωής " για δράση ΚΔΑΠ περιόδου 2019-2020.<br><i>Επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ στα πλαίσια της δράσης "Εναρμόνιση Οικογενειακής &amp; Επαγγελματικής ζωής " περιόδου 2018-2019. Αποφάσεις ένταξης 1826/15.07.2019 (ΑΔΑ:ΩΒΥΑ7ΛΗ-ΖΧΩ) &amp; 3490/01.07.2019. (ΑΔΑ:ΨΒΓΥ465ΧΙ8-ΧΝΔ). Το ανώτατο ποσό που θα πρέπει να εγγραφεί σύμφωνα με τις οδηγίες είναι το γινόμενο του 70% της νόμιμης /συνολικής δυναμικότητας της δομής επί το ετήσιο ανώτατο όριο δαπάνης που θα καταβάλλεται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. , ανά κατηγορία δομής και ανά κατηγορία θέσης αυτών. Τα ποσά δεν μπορούν να υπολογιστούν με ακρίβεια καθώς εξαρτώνται από την μηνιαία παρουσία παιδιών και τυχόν εγγραφές ή αποχωρήσεις .Αφορά την χρονική περίοδο από 01.01.2020 έως και 31.07.2020, τυχόν επιπλέον ποσά θα εισαχθούν με αναμόρφωση. Η πίστωση έχει εγγραφεί σύμφωνα με το αριθ 25640/11.12.2019 έγγραφο του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας.</i> | 361.477,94                        | 297.557,61                               | 336.179,72                      | 196.431,60 |
|                    | <b>Σύνολο του ΚΑ: 1212.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 662.641,24                        | 464.341,40                               | 526.857,89                      | 377.664,52 |
| 1214.              | Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες<br><i>Αφορά ποσό που αποδίδεται από το ΥΠ.ΕΣ για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας . Το ποσό έχει υπολογιστεί σύμφωνα με την αριθ. οικ 55905/29.07.2019 η οποία ορίζει ότι θα είναι ίσο με το ποσό που αποδόθηκε στο δήμο για το έτος 2019 και θα δαπανηθεί για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών. Απόφαση κατανομής ΑΔΑ:6ΔΖΟ465ΧΘ-368. Ανάλογα με την απόφαση του ΔΣ θα επιμεριστεί σε επενδυτικές και λειτουργικές δαπάνες.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 128.000,00                        | 128.000,00                               | 128.000,00                      | 128.000,00 |
|                    | <b>1219. Λοιπές επιχορηγήσεις</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                                          |                                 |            |
| 1219.002           | Επιχορήγηση για την καταβολή μισθοδοσίας των προγραμμάτων "Αθληση για όλους"<br><i>Αφορά επιχορήγηση για το 50% της συνολικής δαπάνης που αφορά στα εγκεκριμένα τμήματα του προγράμματος. Το πρόγραμμα εγκρίθηκε με την ΑΔΑ:Ψ71Λ4653Π4-ΖΚΟ</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.500,00                          | 0,00                                     | 2.530,48                        | 1.500,00   |
| 1219.004           | Επιχορήγηση για την καταβολή μισθοδοσίας του προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ καθώς και κάλυψης λειτουργικών δαπανών προοριζόμενη για την επισκευή και συντήρηση μεταφορικών μέσων του προγράμματος<br><i>Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΠ.ΕΣ. (απάντηση επί ερωτήματος σχετικά με την σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2020) , στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020 και εφεξής, οι επιχορηγήσεις που λαμβάνουν οι δήμοι για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι», εγγράφονται με ανάπτυξη στον Κ.Α. 0629 «Λοιπά έσοδα από θεσμοθετημένους πόρους, δεδομένου ότι πηγή χρηματοδότησης του εν λόγω προγράμματος αποτελεί πλέον ο Κρατικός Προϋπολογισμός.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 447.040,00                        | 359.527,26                               | 433.130,09                      | 0,00       |

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2020**

| Κωδικός<br>Αριθμός | ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019       |                                                     | ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2020               |              |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Διαμορφωθέντα<br>μέχρι 30/11/2019 | Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση<br>30/11/2019 31/12/2019 | Προταθέντα στο<br>Δημ.Συμβούλιο |              |
|                    | <b>ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                                                     |                                 |              |
| 1219.007           | Χρηματοδότηση του Δήμου στα πλαίσια της υλοποίησης της Δημόσιας Πρόσκλησης 1/2017 του ΟΑΕΔ περί Κοινωφελούς Εργασίας                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 214.894,41                        | 228.537,25                                          | 245.334,56                      | 235.000,00   |
|                    | <b>Σύνολο του ΚΑ: 1219.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 663.434,41                        | 588.064,51                                          | 680.995,13                      | 236.500,00   |
|                    | <b>Σύνολο του ΚΑ: 121</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.922.905,65                      | 1.649.235,91                                        | 1.804.683,02                    | 1.163.664,52 |
|                    | <b>Σύνολο του ΚΑ: 12</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.922.905,65                      | 1.649.235,91                                        | 1.804.683,02                    | 1.163.664,52 |
| <b>13</b>          | <b>ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                                                     |                                 |              |
| <b>131</b>         | <b>ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                                                     |                                 |              |
| 1311.              | ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 614.640,00                        | 307.320,00                                          | 614.640,00                      | 614.640,00   |
|                    | <i>Αφορά ποσό που αποδίδεται από το ΥΠ.ΕΣ. για την εκτέλεση έργων,μελετών κλπ επενδυτικών δαπανών. Το ποσό έχει υπολογιστεί σύμφωνα με την αριθ. οικ 55905/29.07.2019 στην οποία ορίζετε ότι θα είναι ίσο με το ποσό που προκύπτει ως το γινόμενο της πρώτης τακτικής κατανομής του έτους 2019 (153.660,00 €) που αποδόθηκε στο δήμο επί τέσσερα (4).Απόφαση κατανομής πίστωσης ΑΔΑ:ΩΒ5Α465ΧΘ7-ΤΨΤ.</i> |                                   |                                                     |                                 |              |
| 1312.              | Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 69.600,00                         | 69.600,00                                           | 69.600,00                       | 69.600,00    |
|                    | <i>Αφορά ποσό που αποδίδεται από το ΥΠ.ΕΣ. Για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων. Το ποσό έχει υπολογιστεί σύμφωνα με την αριθ. οικ 55905/29.07.2019 στην οποία ορίζετε ότι θα είναι ίσο με το ποσό που αποδόθηκε στο δήμο το έτος 2019.Απόφαση κατανομής πίστωσης ΑΔΑ:7ΝΧ4465ΧΘ7-2ΒΕ</i>                                                                                                     |                                   |                                                     |                                 |              |
| <b>1314.</b>       | <b>Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ (άρθρα 6-12 Ν.3274/2004)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                                                     |                                 |              |
| 1314.002           | Χρηματοδοτήσεις από το Πρόγραμμα "ΘΗΣΕΑΣ" Δημοτικής Ενότητας Ιτέας.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14.739,80                         | 0,00                                                | 0,00                            | 0,00         |
| 1314.003           | Χρηματοδοτήσεις από το Πρόγραμμα "ΘΗΣΕΑΣ" Δημοτικής Ενότητας Δελφών.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 97.212,00                         | 0,00                                                | 0,00                            | 0,00         |
| 1314.004           | Χρηματοδοτήσεις από το Πρόγραμμα "ΘΗΣΕΑΣ" Δημοτικής Ενότητας Δεσφίνας.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.820,00                          | 0,00                                                | 0,00                            | 0,00         |
| 1314.005           | Χρηματοδοτήσεις από το Πρόγραμμα "ΘΗΣΕΑΣ" Δημοτικής Ενότητας Γαλαξιδίου.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 39.106,49                         | 0,00                                                | 0,00                            | 0,00         |
| 1314.006           | Χρηματοδοτήσεις από το Πρόγραμμα "ΘΗΣΕΑΣ" Δημοτικής Ενότητας Γραβιάς.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 533.663,46                        | 0,00                                                | 0,00                            | 0,00         |
| 1314.007           | Χρηματοδοτήσεις από το Πρόγραμμα "ΘΗΣΕΑΣ." Δημοτικής Ενότητας Καλλιέων.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 39.448,29                         | 0,00                                                | 0,00                            | 0,00         |
| 1314.008           | Χρηματοδοτήσεις από το Πρόγραμμα "ΘΗΣΕΑΣ" Δημοτικής Ενότητας Παρνασσού.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 113.928,84                        | 0,00                                                | 0,00                            | 0,00         |

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

## Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2020

| Κωδικός<br>Αριθμός | ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019       |                                                     | ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2020               |              |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Διαμορφωθέντα<br>μέχρι 30/11/2019 | Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση<br>30/11/2019 31/12/2019 | Προταθέντα στο<br>Δημ.Συμβούλιο |              |
| ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                                                     |                                 |              |
| 1315.              | <b>Σύνολο του ΚΑ: 1314.</b><br>Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (αρ. 69 του ν.4509/2017)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 841.918,88<br>318.839,59          | 0,00<br>0,00                                        | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00 |
|                    | <b>Σύνολο του ΚΑ: 131</b><br><b>132 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.844.998,47                      | 376.920,00                                          | 684.240,00                      | 684.240,00   |
|                    | <b>1322. Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |                                                     |                                 |              |
| 1322.001           | Επιχορήγηση από πιστώσεις ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε. (πρ ΟΣΚ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 299.936,37                        | 0,00                                                | 0,00                            | 0,00         |
| 1322.002           | Επιχορήγηση από το ΠΔΕ , ΣΑΕ 066                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 492.500,00                        | 0,00                                                | 0,00                            | 0,00         |
| 1322.004           | Επιχορήγηση από το ΠΔΕ, ΣΑΕ 093                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 216.012,74                        | 0,00                                                | 0,00                            | 0,00         |
| 1322.005           | Επιχορήγηση από το ΠΔΕ, ΣΑΕ 055 (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.294.000,00                      | 378.660,00                                          | 378.660,00                      | 0,00         |
| 1322.009           | Επιχορήγηση Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 234.548,99                        | 0,00                                                | 0,00                            | 0,00         |
| 1322.010           | Επιχορήγηση από το ΠΔΕ , ΣΑΕ 016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 180.549,04                        | 0,00                                                | 0,00                            | 0,00         |
| 1322.011           | Επιχορήγηση από το ΠΔΕ, ΣΑΕΠ 566                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 282.200,00                        | 0,00                                                | 0,00                            | 0,00         |
| 1322.012           | Επιχορήγηση από το ΠΔΕ, ΣΑΕ Ε 076                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 500.000,00                        | 0,00                                                | 0,00                            | 0,00         |
|                    | <b>Σύνολο του ΚΑ: 1322.</b><br><b>1323. Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.499.747,14                      | 378.660,00                                          | 378.660,00                      | 0,00         |
| 1323.002           | Επιχορήγηση από το πρόγραμμα INTEREG EUROPE της πράξης με τίτλο "Smart Solutions for Hydrogen potential AWAREness Enhancing" και ακρώνυμο "SMART HY-AWARE"<br><i>Σχετική η αριθμ. 189/15-7-2019 (ΑΔΑ 6Η5ΟΩ9Θ-7ΛΙ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία αποφασίστηκε η αποδοχή των όρων ένταξης της πράξης με τίτλο "Smart Solutions for Hydrogen potential AWAREness Enhancing" και ακρώνυμο "SMART HY-AWARE". Ειδικότερα το ποσό των 53.691,67 ευρώ αφορά την περίοδο 1/9/2019-31/8/2020 και το ποσό των 17.897,22 ευρώ αφορά την περίοδο 1/9/2020 έως 31/12/2020</i> | 53.691,67                         | 0,00                                                | 0,00                            | 71.588,89    |

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2020**

| Κωδικός<br>Αριθμός                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ                                                                                                                                                                                                                                    | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019       |                                          | ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2020 |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ                                                                                                                                                                                                                                | Διαμορφωθέντα<br>μέχρι 30/11/2019 | Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση<br>30/11/2019 | 31/12/2019        | Προταθέντα στο<br>Δημ.Συμβούλιο |
| <b>Σύνολο του ΚΑ: 1323.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                  | 53.691,67                         | 0,00                                     | 0,00              | 71.588,89                       |
| <b>1326. Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                                          |                   |                                 |
| 1326.001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις με την Ν.Α. Φωκίδος                                                                                                                                                                                           | 82.327,03                         | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                            |
| 1326.002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Έσοδο από προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού-Γενική Γραμματεία Αθλητισμού & Δήμου Δελφών για την πράξη με τίτλο "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΑ ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ - Α' ΦΑΣΗ" | 129.441,00                        | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                            |
| 1326.003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Έσοδο από προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού-Γενική Γραμματεία Αθλητισμού & Δήμου Δελφών για την πράξη με τίτλο "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 Δ.Κ.ΔΕΣΦΙΝΑΣ"                        | 51.108,04                         | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                            |
| 1326.004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Εσοδα από προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου για την εκτέλεση του έργου "ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΑΛΛΕΙΔΙΟΥ"                                                                            | 30.000,00                         | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                            |
| <b>Σύνολο του ΚΑ: 1326.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                  | 292.876,07                        | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                            |
| 1328.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Χρηματοδοτήσεις από Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων                                                                                                                                    | 5.581.137,41                      | 103.543,19                               | 103.543,19        | 0,00                            |
| <b>1329. Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                                          |                   |                                 |
| 1329.003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Επιχορήγηση του Προγράμματος Αστικής Αναζωογόνησης από το Πράσινο Ταμείο του ΥΠΕΚΑ                                                                                                                                                               | 103.785,54                        | 18.932,49                                | 25.280,62         | 0,00                            |
| 1329.006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Επιχορήγηση του Πράσινου Ταμείου για την ενίσχυση των δράσεων του Δήμου στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2018                                                                                                                               | 10.000,00                         | 6.800,00                                 | 6.800,00          | 0,00                            |
| 1329.007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Επιχορήγηση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας                                                                            | 50.000,00                         | 15.000,00                                | 40.000,00         | 0,00                            |
| 1329.008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Επιχορήγηση του Πράσινου Ταμείου για την ενίσχυση των δράσεων του Δήμου στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2019                                                                                                                               | 10.000,00                         | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                            |
| 1329.009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Επιχορήγηση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου "ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018"/ΑΞΟΝΑΣ 1 ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2018"                                                                                               | 284.144,00                        | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                            |
| <i>Σχετική η αριθμ. 163.6.3/2019 (ΑΔΑ: 7Ν2Υ46Ψ844-ΖΣΙ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΕΤΟΥΣ -2018»/ΑΞΟΝΑΣ 1: ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2018» με ποσό χρηματοδότησης 284.144,00 ευρώ-ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΣΑΙΑ ΣΤΗΝ ΔΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ</i> |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                                          |                   |                                 |
| <b>Σύνολο του ΚΑ: 1329.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                  | 457.929,54                        | 40.732,49                                | 72.080,62         | 0,00                            |
| <b>Σύνολο του ΚΑ: 132</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.885.381,83                      | 522.935,68                               | 554.283,81        | 71.588,89                       |

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2020**

| Κωδικός<br>Αριθμός | ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ                                                                                                                                                                                                               | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019       |                              |                     | ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2020               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------------------|
|                    |                                                                                                                                                                                                                             | Διαμορφωθέντα<br>μέχρι 30/11/2019 | Βεβαιωθέντα μέχρι 30/11/2019 | Εκτίμηση 31/12/2019 | Προταθέντα στο<br>Δημ.Συμβούλιο |
| ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  |                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                              |                     |                                 |
| Σύνολο του ΚΑ: 13  |                                                                                                                                                                                                                             | 11.730.380,30                     | 899.855,68                   | 1.238.523,81        | 755.828,89                      |
| 14                 | ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ                                                                                                                                                                                          |                                   |                              |                     |                                 |
| 142                | ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ                                                                                                                                                                                                 |                                   |                              |                     |                                 |
| 1421.              | Έσοδα από κληρονομίες, κληροδοσίες                                                                                                                                                                                          |                                   |                              |                     |                                 |
| 1421.001           | Έσοδα από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήμα "ΕΥΘΥΜΙΑΣ ΓΙΔΟΓΙΑΝΝΟΥ"                                                                                                                                             | 17.968,63                         | 0,00                         | 0,00                | 17.758,89                       |
|                    | Αφορά προϋπολογισμένα έσοδα του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήμα "ΕΥΘΥΜΙΑΣ ΓΙΔΟΓΙΑΝΝΟΥ" της Δ.Ε. Άμφισσας χωρίς διαχείριση από το Δήμο (Εγκ. 40229/2016/30.5.2017 Τμ. Οικον. Διοικ. Και Π/Υ του ΥΠΕΣ).          |                                   |                              |                     |                                 |
| 1421.002           | Έσοδα από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήμα "ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΧΑΙΡΑ"                                                                                                                                                  | 12.943,37                         | 0,00                         | 0,00                | 7.136,45                        |
|                    | Αφορά προϋπολογισμένα έσοδα του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήμα "ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΧΑΙΡΑ" της Δ.Ε. Άμφισσας χωρίς διαχείριση από το Δήμο (Εγκ. 40229/2016/30.5.2017 Τμ. Οικον. Διοικ. Και Π/Υ του ΥΠΕΣ).               |                                   |                              |                     |                                 |
| 1421.003           | Έσοδα από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήμα "ΛΟΥΚΙΑΣ ΜΟΣΚΑΧΛΑΪΔΗ"                                                                                                                                              | 2.530,08                          | 0,00                         | 0,00                | 2.519,52                        |
|                    | Αφορά προϋπολογισμένα έσοδα του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήμα "ΛΟΥΚΙΑΣ ΜΟΣΚΑΧΛΑΪΔΗ" της Δ.Ε. Άμφισσας χωρίς διαχείριση από το Δήμο (Εγκ. 40229/2016/30.5.2017 Τμ. Οικον. Διοικ. Και Π/Υ του ΥΠΕΣ).           |                                   |                              |                     |                                 |
| 1421.004           | Έσοδα από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήμα "ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΓΑΖΗ"                                                                                                                                    | 16.362,69                         | 0,00                         | 0,00                | 12.336,91                       |
|                    | Αφορά προϋπολογισμένα έσοδα του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήμα "ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΓΑΖΗ" της Δ.Ε. Άμφισσας χωρίς διαχείριση από το Δήμο (Εγκ. 40229/2016/30.5.2017 Τμ. Οικον. Διοικ. και Π/Υ του ΥΠΕΣ). |                                   |                              |                     |                                 |
| 1421.005           | Έσοδα από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήμα "ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΕΔΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ"                                                                                                                                          | 57.230,63                         | 0,00                         | 0,00                | 26.946,55                       |
|                    | Αφορά προϋπολογισμένα έσοδα του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήμα "ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΕΔΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ" της Δ.Ε. Άμφισσας χωρίς διαχείριση από το Δήμο (Εγκ. 40229/2016/30.5.2017 Τμ. Οικον. Διοικ. και Π/Υ του ΥΠΕΣ).       |                                   |                              |                     |                                 |
| 1421.006           | Έσοδα από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήμα "ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΕΒΒΑ"                                                                                                                                                   | 1.777,53                          | 0,00                         | 0,00                | 1.793,27                        |
|                    | Αφορά προϋπολογισμένα έσοδα του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήμα "ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΕΒΒΑ" της Δ.Ε. Δελφών χωρίς διαχείριση από το Δήμο (Εγκ. 40229/2016/30.5.2017 Τμ. Οικον. Διοικ. και Π/Υ του ΥΠΕΣ).                  |                                   |                              |                     |                                 |
| 1421.007           | Έσοδα από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήμα "Κ.ΠΑΠΑΒΙΕΡΟΥ"                                                                                                                                                     | 10.753,69                         | 0,00                         | 0,00                | 15.776,50                       |
|                    | Αφορά προϋπολογισμένα έσοδα του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήμα "Κ.ΠΑΠΑΒΙΕΡΟΥ" της Δ.Ε. Καλλιέων χωρίς διαχείριση από το Δήμο (Εγκ. 40229/2016/30.5.2017 Τμ. Οικον. Διοικ. και Π/Υ του ΥΠΕΣ).                  |                                   |                              |                     |                                 |
| 1421.008           | Έσοδα από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήμα "ΛΟΥΪΖΑΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ"                                                                                                                                             | 164,63                            | 0,00                         | 0,00                | 165,66                          |
|                    | Αφορά προϋπολογισμένα έσοδα του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήμα "ΛΟΥΪΖΑΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ" της Δ.Ε. Γαλαξιδίου χωρίς διαχείριση από το Δήμο (Εγκ. 40229/2016/30.5.2017 Τμ. Οικον. Διοικ. και Π/Υ του ΥΠΕΣ).        |                                   |                              |                     |                                 |
| 1421.009           | Έσοδα από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήμα "ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΕΡΑΣΑΚΗ"                                                                                                                                                 | 14.860,74                         | 0,00                         | 0,00                | 14.706,26                       |
|                    | Αφορά προϋπολογισμένα έσοδα του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήμα "ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΕΡΑΣΑΚΗ" της Δ.Ε. Γαλαξιδίου χωρίς διαχείριση από το Δήμο (Εγκ. 40229/2016/30.5.2017 Τμ. Οικον. Διοικ. και Π/Υ του ΥΠΕΣ).            |                                   |                              |                     |                                 |

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2020**

| Κωδικός<br>Αριθμός | ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019       |                                                     | ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2020               |            |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|------------|
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Διαμορφωθέντα<br>μέχρι 30/11/2019 | Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση<br>30/11/2019 31/12/2019 | Προταθέντα στο<br>Δημ.Συμβούλιο |            |
|                    | <b>ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                                                     |                                 |            |
| 1421.010           | Έσοδα από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ"<br><i>Αφορά προϋπολογισμένα έσοδα του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήμα "ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ" της Δ.Ε. Γαλαξιδίου χωρίς διαχείριση από το Δήμο (Εγκ. 40229/2016/30.5.2017 Τμ. Οικον. Διοικ. και Π/Υ του ΥΠΕΣ).</i>                                                                                             | 106.373,03                        | 0,00                                                | 0,00                            | 100.676,33 |
| 1421.011           | Έσοδα από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "ΑΝΔΡΕΑ & ΜΑΡΙΚΑΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ"<br><i>Αφορά προϋπολογισμένα έσοδα του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήμα "ΑΝΔΡΕΑ &amp; ΜΑΡΙΚΑΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ" της Δ.Ε. Γαλαξιδίου χωρίς διαχείριση από το Δήμο (Εγκ. 40229/2016/30.5.2017 Τμ. Οικον. Διοικ. και Π/Υ του ΥΠΕΣ).</i>                                                                         | 215.981,54                        | 0,00                                                | 0,00                            | 224.657,82 |
| 1421.012           | Έσοδα από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "Ν.ΜΑΜΑ".<br><i>Αφορά προϋπολογισμένα έσοδα του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήμα "Ν.ΜΑΜΑ" της Δ.Ε. Γαλαξιδίου χωρίς διαχείριση από το Δήμο (Εγκ. 40229/2016/30.5.2017 Τμ. Οικον. Διοικ. και Π/Υ του ΥΠΕΣ).</i>                                                                                                                          | 258.383,26                        | 0,00                                                | 0,00                            | 263.569,24 |
| 1421.013           | Έσοδα από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ΣΚΑΡΙΜΠΑ".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.736,46                          | 0,00                                                | 0,00                            | 0,00       |
| 1421.014           | Έσοδα από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήμα "ΘΩΜΑ ΛΑΪΝΗ"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 24.973,25                         | 0,00                                                | 0,00                            | 0,00       |
| 1421.015           | Έσοδα από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήμα "ΙΩΑΝΝΗ ΓΙΔΟΓΙΑΝΝΟΥ"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9.725,00                          | 0,00                                                | 0,00                            | 0,00       |
|                    | <b>Σύνολο του ΚΑ: 1421.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 751.764,53                        | 0,00                                                | 0,00                            | 688.043,40 |
|                    | <b>Σύνολο του ΚΑ: 142</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 751.764,53                        | 0,00                                                | 0,00                            | 688.043,40 |
|                    | <b>Σύνολο του ΚΑ: 14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 751.764,53                        | 0,00                                                | 0,00                            | 688.043,40 |
| <b>15</b>          | <b>ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                     |                                 |            |
| <b>151</b>         | <b>ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                                     |                                 |            |
| 1511.              | Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)<br><i>Αφορά ποσό από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής του άρθρου 6 του ΚΕΔΕ που προβλέπονται μεγαλύτερες λόγω ύπαρξης πολλών καθυστερημένων ανείσπρακτων εσόδων και αυξημένων προσπάθειών είσπραξης.</i>                                                                                                                  | 131.451,67                        | 77.623,04                                           | 85.739,71                       | 35.000,00  |
| 1512.              | Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93)<br><i>Αφορά τα πρόστιμα του ΚΟΚ, τα πρόστιμα για παραβάσεις των κανόνων καθαριότητας και κοινής ησυχίας (Ν.δ. 805/1971)</i>                                                                                                                                                                                                           | 80.000,00                         | 30.931,70                                           | 31.706,70                       | 10.000,00  |
| 1513.              | Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.500,00                          | 0,00                                                | 0,00                            | 0,00       |
| 1514.              | Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86)<br><i>Στους Δήμους στους οποίους έχουν μεταβιβασθεί πολεοδομικές αρμοδιότητες, τα έσοδα από πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων των άρθρων 17 και 18 του Ν. 1337/1983, τα πρόστιμα του άρθρου 9 παρ. 8 του Ν. 1512/1985 και τα πρόστιμα του άρθρου 22 του Ν. 1577/1985, όπως οι διατάξεις αυτές ισχύουν κάθε φορά.</i> | 200,00                            | 0,00                                                | 0,00                            | 50,00      |

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2020**

| Κωδικός<br>Αριθμός          | ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019       |                                          | ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2020 |                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Διαμορφωθέντα<br>μέχρι 30/11/2019 | Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση<br>30/11/2019 | 31/12/2019        | Προταθέντα στο<br>Δημ. Συμβούλιο |
|                             | <b>ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                                          |                   |                                  |
| <b>1517.</b>                | <b>Πρόστιμα και ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε βάρος προμηθευτών και εργολάβων</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                                          |                   |                                  |
| 1517.001                    | Επιβολή ποινικών ρητρών για το έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΡΡΑΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 28.548,33                         | 28.548,33                                | 28.548,33         | 0,00                             |
| <b>Σύνολο του ΚΑ: 1517.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>28.548,33</b>                  | <b>28.548,33</b>                         | <b>28.548,33</b>  | <b>0,00</b>                      |
| 1518.                       | Καταπτώσεις εγγυήσεων                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                              | 78.631,22                                | 78.631,22         | 0,00                             |
| 1519.                       | Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 115.000,00                        | 52.257,15                                | 27.545,60         | 20.000,00                        |
|                             | <i>Αφορά τα πρόστιμα που επιβάλλονται λόγω αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 26 παρ. 5 Ν. 1828/1989, άρθρο 6 Ν. 1900/1990), τα πρόστιμα που επιβάλλονται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί υπαίθριας διαφήμισης (άρθρα 6 και 8 Ν. 2946/2001), τα πρόστιμα που επιβάλλονται λόγω εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωσης των υποχρεωών για την καταβολή του τέλους ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 παρ. 12 Ν. 2130/1993), τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε περίπτωση μη καταβολής ή ελλιπούς ή εκπρόθεσμης καταβολής του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και του τέλους του άρθρου 20 του Ν. 2539/1997 (άρθρα 6 και 7 Ν. 1080/1980, άρθρο 18 παρ. 1 Ν. 2946/2001), τα πρόστιμα τα επιβαλλόμενα σε βάρος των χρησιμοποιούντων</i>                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                          |                   |                                  |
|                             | <i>παρανόμως δημοτικά ή κοινοτικά κτήματα, έργα ή υπηρεσίες (άρθρο 19 παρ. 5 β.δ. της 24/9-20/10/1958), τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε περίπτωση μη καταβολής ή ελλιπούς ή εκπρόθεσμης καταβολής του δικαιώματος εμπορίας ποσίων υδάτων (άρθρο 12 παρ. 3 β.δ. της 24/9-20/10/1958, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του Ν. 1080/1980), τα πρόστιμα και οι χρηματικές ποινές που προβλέπονται από τη νομοθεσία περί λατομείων (άρθρο 13 παρ. 4 Ν. 2115/1993, άρθρο 9 Κ.Υ.Α. 19690/1995), τα πρόστιμα για παράνομη άσκηση υπαίθριου εμπορίου (άρθρο 5 Ν. 2323/1995, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του Ν. 3190/2003), τα πρόστιμα για παραβάσεις των διατάξεων που θεσπίζονται με τοπικές κανονιστικές αποφάσεις των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων, τα πρόστιμα που επιβάλλονται για παραβάσεις του ν.3868/2010 (απαγόρευση καπνίσματος) και αποδίδονται στους ΟΤΑ από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μέσω του προϋπολογισμού του Υπ.Εσ.</i> |                                   |                                          |                   |                                  |
| <b>Σύνολο του ΚΑ: 151</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>356.700,00</b>                 | <b>267.991,44</b>                        | <b>252.171,56</b> | <b>65.050,00</b>                 |
| <b>Σύνολο του ΚΑ: 15</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>356.700,00</b>                 | <b>267.991,44</b>                        | <b>252.171,56</b> | <b>65.050,00</b>                 |
| <b>16</b>                   | <b>ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                                          |                   |                                  |
| <b>162</b>                  | <b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                          |                   |                                  |
| 1621.                       | Δαπάνες αφαίρεσης παράνομων διαφημιστικών μέσων (άρθρο 9 Ν 2946/2001, άρθρο 11 Ν 2696/99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100,00                            | 0,00                                     | 0,00              | 100,00                           |
|                             | <i>Οι δαπάνες αφαίρεσης, οι δαπάνες αποκαταστάσεως του χώρου και κάθε άλλη συναφής με την αφαίρεση δαπάνη, καταλογίζονται σε βάρος των υπαιτίων με απόφαση του Δημάρχου και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε..</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                          |                   |                                  |
| 1622.                       | Έξοδα ακινητοποίησης και μεταφοράς παρανόμως σταθμευμένων οχημάτων (άρθρο 45 Ν 2218/94)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100,00                            | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                             |
|                             | <i>Αφορά έσοδο από την δαπάνη που πραγματοποιήσει ο Δήμος για λογαριασμό τρίτων.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                                          |                   |                                  |
| 1623.                       | Δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΚΥΑ 1002901/67/2002)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100,00                            | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                             |
|                             | <i>Αφορά έσοδο το οποίο καταβάλεται στον Δήμο από τον κάτοχο του εγκαταλελειμμένου οχήματος για την δαπάνη απομάκρυνσης και φύλαξης που καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                          |                   |                                  |
| <b>1629.</b>                | <b>Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                                          |                   |                                  |

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2020**

| Κωδικός<br>Αριθμός | ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019       |                                                     | ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2020               |              |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Διαμορφωθέντα<br>μέχρι 30/11/2019 | Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση 31/12/2019<br>30/11/2019 | Προταθέντα στο<br>Δημ.Συμβούλιο |              |
|                    | <b>ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                                                     |                                 |              |
| 1629.001           | Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων<br><i>Αφορά τυχόν έσοδο από δαπάνες του Δήμου για καθαρισμούς οικοπέδων κλπ.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 33.947,80                         | 0,00                                                | 0,00                            | 2.000,00     |
|                    | <b>Σύνολο του ΚΑ: 1629.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 33.947,80                         | 0,00                                                | 0,00                            | 2.000,00     |
|                    | <b>Σύνολο του ΚΑ: 162</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 34.247,80                         | 0,00                                                | 0,00                            | 2.100,00     |
|                    | <b>169 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                                     |                                 |              |
|                    | <b>1699. Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                                                     |                                 |              |
| 1699.001           | Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις<br><i>Αφορά έσοδα τα οποία δεν αναφέρονται στις ανωτέρω κατηγορίες όπως πχ τα μισθώματα που εισπράττονται όλως περιστασιακά, από την έκτακτη παραχώρηση της χρήσης ακινήτων, ο προορισμός των οποίων δεν συνίσταται στην εκμετάλλευση αυτών με τη μορφή της εκμίσθωσης (π.χ. παραχώρηση δημοτικού οικοπέδου για τη διοργάνωση υπαίθριας καλλιτεχνικής εκδήλωσης)</i> | 34.300,00                         | 14.425,63                                           | 15.516,86                       | 3.000,00     |
| 1699.003           | Έσοδα από τεύχη δημοπράτησης                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100,00                            | 0,00                                                | 0,00                            | 0,00         |
| 1699.004           | Έσοδα από αποζημίωση ασφαλιστικής εταιρείας για ζημιές που προκλήθηκαν στην κεντρική πλατεία της Κοινότητας Πεντεορίων της Δ.Ε. Γαλαξιδίου                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.052,20                          | 0,00                                                | 0,00                            | 0,00         |
| 1699.005           | Έσοδα για δαπάνες από υπερβάσεις κινητής τηλεφωνίας                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.000,00                          | 256,56                                              | 256,56                          | 0,00         |
|                    | <b>Σύνολο του ΚΑ: 1699.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 36.452,20                         | 14.682,19                                           | 15.773,42                       | 3.000,00     |
|                    | <b>Σύνολο του ΚΑ: 169</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 36.452,20                         | 14.682,19                                           | 15.773,42                       | 3.000,00     |
|                    | <b>Σύνολο του ΚΑ: 16</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 70.700,00                         | 14.682,19                                           | 15.773,42                       | 5.100,00     |
|                    | <b>Σύνολο του ΚΑ: 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14.832.450,48                     | 2.831.765,60                                        | 3.311.152,19                    | 2.677.686,81 |
|                    | <b>2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                                                     |                                 |              |
|                    | <b>21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                                     |                                 |              |
|                    | <b>211 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                                                     |                                 |              |
| 2111.              | Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού<br><i>Αφορά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών τα οποία βεβαιώνονται για πρώτη φορά (Εισπράξεις από τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας Νοεμβρίου &amp; Δεκεμβρίου 2019 καθώς και από δηλώσεις ιδιωτών) .</i>                                                                                                                                                                   | 460.000,00                        | 513.795,21                                          | 450.576,70                      | 370.000,00   |
| 2113.              | Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης<br><i>Αφορά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών τα οποία βεβαιώνονται για πρώτη φορά .</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10.255,98                         | 0,00                                                | 0,00                            | 12.000,00    |

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2020**

| Κωδικός<br>Αριθμός          | ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ                                                                                                       | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019       |                                 | ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2020   |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------------|
|                             |                                                                                                                     | Διαμορφωθέντα<br>μέχρι 30/11/2019 | Βεβαιωθέντα μέχρι<br>30/11/2019 | Εκτίμηση 31/12/2019 | Προταθέντα στο<br>Δημ.Συμβούλιο |
|                             | <b>ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ</b>                                                                                            |                                   |                                 |                     |                                 |
| 2115.                       | Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας                                                                         | 75.000,00                         | 70.558,29                       | 59.789,14           | 35.000,00                       |
|                             | <i>Αφορά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών τα οποία βεβαιώνονται για πρώτη φορά .</i>                              |                                   |                                 |                     |                                 |
| 2117.                       | Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων                                             | 70.000,00                         | 23.954,54                       | 11.120,86           | 0,00                            |
|                             | <i>Αφορά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών τα οποία βεβαιώνονται για πρώτη φορά .</i>                              |                                   |                                 |                     |                                 |
| <b>2118.</b>                | <b>Τακτικά έσοδα από των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών</b>                                                      |                                   |                                 |                     |                                 |
| 2118.001                    | Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93)                                      | 40.000,00                         | 17.386,20                       | 8.145,92            | 17.000,00                       |
|                             | <i>Αφορά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών τα οποία βεβαιώνονται για πρώτη φορά .</i>                              |                                   |                                 |                     |                                 |
| 2118.002                    | Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) | 50.000,00                         | 71.828,35                       | 21.524,54           | 20.000,00                       |
|                             | <i>Αφορά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών τα οποία βεβαιώνονται για πρώτη φορά .</i>                              |                                   |                                 |                     |                                 |
| <b>Σύνολο του ΚΑ: 2118.</b> |                                                                                                                     | <b>90.000,00</b>                  | <b>89.214,55</b>                | <b>29.670,46</b>    | <b>37.000,00</b>                |
| <b>2119.</b>                | <b>Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα</b>                                                                                |                                   |                                 |                     |                                 |
| 2119.002                    | Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων                                                                                     | 2.500,00                          | 966,54                          | 1.446,54            | 400,00                          |
|                             | <i>Αφορά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών τα οποία βεβαιώνονται για πρώτη φορά .</i>                              |                                   |                                 |                     |                                 |
| 2119.003                    | Μισθώματα από αστικά ακίνητα                                                                                        | 0,00                              | 46.612,55                       | 45.020,95           | 2.333,33                        |
|                             | <i>Αφορά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών τα οποία βεβαιώνονται για πρώτη φορά .</i>                              |                                   |                                 |                     |                                 |
| 2119.004                    | Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα                                                                                       | 20.000,00                         | 304,47                          | 86,47               | 1.500,00                        |
|                             | <i>Αφορά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών τα οποία βεβαιώνονται για πρώτη φορά .</i>                              |                                   |                                 |                     |                                 |
| 2119.005                    | Τέλος ανανέωσης τάφου προηγούμενων ετών                                                                             | 1.000,00                          | 0,00                            | 0,00                | 1.000,00                        |
|                             | <i>Αφορά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών τα οποία βεβαιώνονται για πρώτη φορά .</i>                              |                                   |                                 |                     |                                 |
| 2119.006                    | Έσοδα από Νομικά Πρόσωπα                                                                                            | 0,00                              | 4.266,26                        | 4.266,26            | 0,00                            |
| 2119.007                    | Τακτικά έσοδα από τον φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν.1080)                                                | 13.000,00                         | 12.920,88                       | 11.529,22           | 6.000,00                        |
|                             | <i>Αφορά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών τα οποία βεβαιώνονται για πρώτη φορά .</i>                              |                                   |                                 |                     |                                 |
| 2119.012                    | Έσοδα από παραχώρηση χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων                                                                 | 2.500,00                          | 257,05                          | 257,05              | 200,00                          |
|                             | <i>Αφορά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών τα οποία βεβαιώνονται για πρώτη φορά .</i>                              |                                   |                                 |                     |                                 |
| 2119.013                    | Δίδακτρα μαθητών ωδείων                                                                                             | 5.000,00                          | 0,00                            | 0,00                | 200,00                          |
|                             | <i>Αφορά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών τα οποία βεβαιώνονται για πρώτη φορά .</i>                              |                                   |                                 |                     |                                 |

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2020**

| Κωδικός<br>Αριθμός | ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ                                                                                                                                                                               | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019       |                                                     | ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2020               |            |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|------------|
|                    |                                                                                                                                                                                             | Διαμορφωθέντα<br>μέχρι 30/11/2019 | Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση 31/12/2019<br>30/11/2019 | Προταθέντα στο<br>Δημ.Συμβούλιο |            |
|                    | <b>ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ</b>                                                                                                                                                                    |                                   |                                                     |                                 |            |
| 2119.014           | Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)<br><i>Αφορά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών τα οποία βεβαιώνονται για πρώτη φορά .</i> | 1.000,00                          | 3.300,00                                            | 0,00                            | 950,00     |
| 2119.015           | Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99, άρθρο 25 Ν 3468/06)                                                                                                                  | 157.214,01                        | 157.214,01                                          | 157.214,01                      | 0,00       |
| 2119.016           | Τέλος από την εκμετάλλευση ενεργών παραχωρήσεων μεταλλείων                                                                                                                                  | 0,00                              | 35.397,04                                           | 604.296,35                      | 0,00       |
| 2119.019           | Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (αρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ .16065/2002 ΦΕΚ 497/Β)<br><i>Αφορά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών τα οποία βεβαιώνονται για πρώτη φορά .</i>  | 3.500,00                          | 2.115,00                                            | 2.115,00                        | 1.000,00   |
| 2119.020           | Συνδρομή μελών ΚΑΠΗ<br><i>Αφορά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών τα οποία βεβαιώνονται για πρώτη φορά .</i>                                                                               | 500,00                            | 0,00                                                | 0,00                            | 200,00     |
|                    | <b>Σύνολο του ΚΑ: 2119.</b>                                                                                                                                                                 | 206.214,01                        | 263.353,80                                          | 826.231,85                      | 13.783,33  |
|                    | <b>Σύνολο του ΚΑ: 211</b>                                                                                                                                                                   | 911.469,99                        | 960.876,39                                          | 1.377.389,01                    | 467.783,33 |
|                    | <b>Σύνολο του ΚΑ: 21</b>                                                                                                                                                                    | 911.469,99                        | 960.876,39                                          | 1.377.389,01                    | 467.783,33 |
|                    | <b>22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ</b>                                                                                                                                                              |                                   |                                                     |                                 |            |
|                    | <b>221 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ</b>                                                                                     |                                   |                                                     |                                 |            |
|                    | <b>2211. Έκτακτα γενικά έσοδα</b>                                                                                                                                                           |                                   |                                                     |                                 |            |
| 2211.001           | Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67<br><i>Αφορά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών τα οποία βεβαιώνονται για πρώτη φορά .</i>                                                 | 150.000,00                        | 4.575,80                                            | 4.575,80                        | 3.650,00   |
|                    | <b>Σύνολο του ΚΑ: 2211.</b>                                                                                                                                                                 | 150.000,00                        | 4.575,80                                            | 4.575,80                        | 3.650,00   |
|                    | <b>2212. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ</b>                                                                                                                                                      |                                   |                                                     |                                 |            |
| 2212.002           | Χρηματοδότηση για την λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς και για την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισής τους                                                                  | 0,00                              | 0,00                                                | 1.036,77                        | 0,00       |
|                    | <b>Σύνολο του ΚΑ: 2212.</b>                                                                                                                                                                 | 0,00                              | 0,00                                                | 1.036,77                        | 0,00       |
|                    | <b>Σύνολο του ΚΑ: 221</b>                                                                                                                                                                   | 150.000,00                        | 4.575,80                                            | 5.612,57                        | 3.650,00   |
|                    | <b>Σύνολο του ΚΑ: 22</b>                                                                                                                                                                    | 150.000,00                        | 4.575,80                                            | 5.612,57                        | 3.650,00   |
|                    | <b>Σύνολο του ΚΑ: 2</b>                                                                                                                                                                     | 1.061.469,99                      | 965.452,19                                          | 1.383.001,58                    | 471.433,33 |
|                    | <b>3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.</b>                                                                                                                                    |                                   |                                                     |                                 |            |

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2020**

| Κωδικός<br>Αριθμός | ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ                                                                                                                                         | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019       |                                                     | ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2020               |                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|
|                    |                                                                                                                                                       | Διαμορφωθέντα<br>μέχρι 30/11/2019 | Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση 31/12/2019<br>30/11/2019 | Προταθέντα στο<br>Δημ.Συμβούλιο |                   |
|                    | <b>ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ</b>                                                                                                                              |                                   |                                                     |                                 |                   |
| <b>32</b>          | <b>ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ</b>                                                                               |                                   |                                                     |                                 |                   |
| <b>321</b>         | <b>ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>                                                            |                                   |                                                     |                                 |                   |
| 3211.              | Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού                                                                                                                 | 123.531,36                        | 123.531,36                                          | 10.043,52                       | 113.884,74        |
|                    | <i>Αφορά το εισπρακτέο υπόλοιπο την 30.11.2019. Τυχόν διαφορά που θα προκύψει μετά το κλείσιμο του 2019 θα εισαχθεί με αναμόρφωση προϋπολογισμού.</i> |                                   |                                                     |                                 |                   |
| 3212.              | Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης                                                                                                                          | 1.655.285,66                      | 1.645.711,54                                        | 174.454,54                      | 1.502.463,68      |
|                    | <i>Αφορά το εισπρακτέο υπόλοιπο την 30.11.2019. Τυχόν διαφορά που θα προκύψει μετά το κλείσιμο του 2019 θα εισαχθεί με αναμόρφωση προϋπολογισμού.</i> |                                   |                                                     |                                 |                   |
| 3213.              | Τέλη και δικαιώματα άρδευσης                                                                                                                          | 17.850,28                         | 17.850,28                                           | 1.618,51                        | 16.531,89         |
|                    | <i>Αφορά το εισπρακτέο υπόλοιπο την 30.11.2019. Τυχόν διαφορά που θα προκύψει μετά το κλείσιμο του 2019 θα εισαχθεί με αναμόρφωση προϋπολογισμού.</i> |                                   |                                                     |                                 |                   |
| 3214.              | Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης                                                                                                                       | 573.582,54                        | 573.482,54                                          | 73.337,66                       | 508.898,71        |
|                    | <i>Αφορά το εισπρακτέο υπόλοιπο την 30.11.2019. Τυχόν διαφορά που θα προκύψει μετά το κλείσιμο του 2019 θα εισαχθεί με αναμόρφωση προϋπολογισμού.</i> |                                   |                                                     |                                 |                   |
| 3215.              | Τέλος ακίνητης περιουσίας                                                                                                                             | 15.153,18                         | 15.153,18                                           | 1.522,37                        | 13.852,53         |
|                    | <i>Αφορά το εισπρακτέο υπόλοιπο την 30.11.2019. Τυχόν διαφορά που θα προκύψει μετά το κλείσιμο του 2019 θα εισαχθεί με αναμόρφωση προϋπολογισμού.</i> |                                   |                                                     |                                 |                   |
| 3217.              | Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων                                                                                                 | 28.626,84                         | 27.541,69                                           | 1.871,80                        | 26.014,31         |
|                    | <i>Αφορά το εισπρακτέο υπόλοιπο την 30.11.2019. Τυχόν διαφορά που θα προκύψει μετά το κλείσιμο του 2019 θα εισαχθεί με αναμόρφωση προϋπολογισμού.</i> |                                   |                                                     |                                 |                   |
| <b>3218.</b>       | <b>Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών</b>                                                                                        |                                   |                                                     |                                 |                   |
| 3218.001           | Τέλος παρεπιδημούντων                                                                                                                                 | 138.632,70                        | 138.632,70                                          | 3.416,34                        | 135.447,16        |
|                    | <i>Αφορά το εισπρακτέο υπόλοιπο την 30.11.2019. Τυχόν διαφορά που θα προκύψει μετά το κλείσιμο του 2019 θα εισαχθεί με αναμόρφωση προϋπολογισμού.</i> |                                   |                                                     |                                 |                   |
| 3218.002           | Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων                                                                                                                      | 285.458,85                        | 285.458,85                                          | 25.123,40                       | 262.758,69        |
|                    | <i>Αφορά το εισπρακτέο υπόλοιπο την 30.11.2019. Τυχόν διαφορά που θα προκύψει μετά το κλείσιμο του 2019 θα εισαχθεί με αναμόρφωση προϋπολογισμού.</i> |                                   |                                                     |                                 |                   |
|                    | <b>Σύνολο του ΚΑ: 3218.</b>                                                                                                                           | <b>424.091,55</b>                 | <b>424.091,55</b>                                   | <b>28.539,74</b>                | <b>398.205,85</b> |
| <b>3219.</b>       | <b>Λοιπά έσοδα</b>                                                                                                                                    |                                   |                                                     |                                 |                   |
| 3219.001           | Μισθώματα βοσκησίμων εκτάσεων                                                                                                                         | 9.951,23                          | 9.951,23                                            | 316,76                          | 9.700,46          |
|                    | <i>Αφορά το εισπρακτέο υπόλοιπο την 30.11.2019. Τυχόν διαφορά που θα προκύψει μετά το κλείσιμο του 2019 θα εισαχθεί με αναμόρφωση προϋπολογισμού.</i> |                                   |                                                     |                                 |                   |
| 3219.003           | Μισθώματα από αστικά-αγροτικά ακίνητα                                                                                                                 | 224.839,74                        | 224.839,74                                          | 52.298,96                       | 176.502,07        |
|                    | <i>Αφορά το εισπρακτέο υπόλοιπο την 30.11.2019. Τυχόν διαφορά που θα προκύψει μετά το κλείσιμο του 2019 θα εισαχθεί με αναμόρφωση προϋπολογισμού.</i> |                                   |                                                     |                                 |                   |
| 3219.004           | Τέλη κοινοχρήστων χώρων                                                                                                                               | 33.193,63                         | 33.193,63                                           | 1.150,20                        | 32.485,99         |
|                    | <i>Αφορά το εισπρακτέο υπόλοιπο την 30.11.2019. Τυχόν διαφορά που θα προκύψει μετά το κλείσιμο του 2019 θα εισαχθεί με αναμόρφωση προϋπολογισμού.</i> |                                   |                                                     |                                 |                   |

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2020**

| Κωδικός<br>Αριθμός | ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ                                                                                   | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019       |                                          | ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2020 |                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|
|                    |                                                                                                 | Διαμορφωθέντα<br>μέχρι 30/11/2019 | Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση<br>30/11/2019 | 31/12/2019        | Προταθέντα στο<br>Δημ.Συμβούλιο |
|                    | <b>ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ</b>                                                                        |                                   |                                          |                   |                                 |
| 3219.005           | Τέλη νεκροταφείου                                                                               | 15.709,26                         | 15.709,26                                | 1.173,15          | 14.802,00                       |
| 3219.006           | Τέλη Λατομείου                                                                                  | 666,41                            | 666,41                                   | 315,11            | 351,30                          |
| 3219.007           | Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΚΔΚ)                                                    | 279,68                            | 279,68                                   | 92,00             | 279,68                          |
| 3219.010           | Λοιπά έσοδα 511,00                                                                              | 511,00                            | 0,00                                     | 511,00            |                                 |
| 3219.011           | Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων                                                                   | 1.493,20                          | 1.493,20                                 | 193,22            | 1.397,15                        |
|                    | <b>Σύνολο του ΚΑ: 3219.</b>                                                                     | 286.644,15                        | 286.644,15                               | 55.539,40         | 236.029,65                      |
|                    | <b>Σύνολο του ΚΑ: 321</b>                                                                       | 3.124.765,56                      | 3.114.006,29                             | 346.927,54        | 2.815.881,36                    |
|                    | <b>322 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b> |                                   |                                          |                   |                                 |
| 3221.              | Έκτακτα γενικά έσοδα                                                                            | 665.961,44                        | 662.415,79                               | 23.749,42         | 642.118,57                      |
| 3222.              | Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα                                                                       | 3.157,28                          | 3.157,28                                 | 0,00              | 3.157,28                        |
|                    | <b>Σύνολο του ΚΑ: 322</b>                                                                       | 669.118,72                        | 665.573,07                               | 23.749,42         | 645.275,85                      |
|                    | <b>Σύνολο του ΚΑ: 32</b>                                                                        | 3.793.884,28                      | 3.779.579,36                             | 370.676,96        | 3.461.157,21                    |
|                    | <b>Σύνολο του ΚΑ: 3</b>                                                                         | 3.793.884,28                      | 3.779.579,36                             | 370.676,96        | 3.461.157,21                    |
|                    | <b>4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ</b>                        |                                   |                                          |                   |                                 |
|                    | <b>41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ</b>                                               |                                   |                                          |                   |                                 |
|                    | <b>411 ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ</b>                                                             |                                   |                                          |                   |                                 |
| 4111.              | Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης                                 | 360.000,00                        | 332.104,80                               | 361.081,62        | 370.000,00                      |
| 4112.              | Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας                                                                    | 20.000,00                         | 0,00                                     | 0,00              | 20.000,00                       |

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2020**

| Κωδικός<br>Αριθμός | ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ                                                                                                  | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019       |                                                     | ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2020               |            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|------------|
|                    |                                                                                                                | Διαμορφωθέντα<br>μέχρι 30/11/2019 | Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση<br>30/11/2019 31/12/2019 | Προταθέντα στο<br>Δημ.Συμβούλιο |            |
|                    | ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ                                                                                              |                                   |                                                     |                                 |            |
|                    | Σύνολο του ΚΑ: 411                                                                                             | 380.000,00                        | 332.104,80                                          | 361.081,62                      | 390.000,00 |
|                    | 412 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ                                                                              |                                   |                                                     |                                 |            |
| 4121.              | Φόροι μισθωτών υπηρεσιών                                                                                       | 280.000,00                        | 274.801,11                                          | 300.969,98                      | 310.000,00 |
| 4122.              | Φοροί και χαρτ. Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών ΔΣ και λοιπων συλλογικών οργάνων                                 | 7.000,00                          | 1.410,88                                            | 1.410,88                        | 5.000,00   |
| 4123.              | Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π.                                                           | 200.000,00                        | 105.587,73                                          | 128.295,28                      | 150.000,00 |
|                    | 4124. Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου                                                                       |                                   |                                                     |                                 |            |
| 4124.001           | Ειδική πρόσθετη εισφορά στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα (άρθρο 4 του Ν. 3660/2008)                        | 15.000,00                         | 8.533,78                                            | 9.318,96                        | 15.000,00  |
| 4124.002           | Χαρτόσημο & ΟΓΑ χαρτοσήμου                                                                                     | 26.000,00                         | 23.575,24                                           | 24.038,24                       | 26.000,00  |
| 4124.003           | Εισφορά αλληλεγγύης                                                                                            | 80.000,00                         | 73.399,38                                           | 79.829,59                       | 80.000,00  |
| 4124.004           | ΦΠΑ 13% 151.239,74                                                                                             | 149.998,97                        | 16.708,79                                           | 149.998,97                      |            |
| 4124.005           | ΦΠΑ 23% 70.615,19                                                                                              | 70.586,24                         | 8.895,86                                            | 70.586,24                       |            |
| 4124.006           | ΦΠΑ 24% 39.902,00                                                                                              | 39.902,00                         | 6.420,81                                            | 39.902,00                       |            |
| 4124.007           | Κράτηση 0,06 % υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Διαφορών                                                  | 2.500,00                          | 999,74                                              | 1.239,69                        | 2.500,00   |
| 4124.008           | Χαρτόσημο και Ογα Χαρτοσήμου επί της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) | 500,00                            | 98,89                                               | 107,22                          | 500,00     |
|                    | Σύνολο του ΚΑ: 4124.                                                                                           | 385.756,93                        | 367.094,24                                          | 146.559,16                      | 384.487,21 |
|                    | Σύνολο του ΚΑ: 412                                                                                             | 872.756,93                        | 748.893,96                                          | 577.235,30                      | 849.487,21 |

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2020**

| Κωδικός<br>Αριθμός | ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ                                           | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019       |                                          | ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2020 |                                  |
|--------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|
|                    |                                                         | Διαμορφωθέντα<br>μέχρι 30/11/2019 | Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση<br>30/11/2019 | 31/12/2019        | Προταθέντα στο<br>Δημ. Συμβούλιο |
| <b>413</b>         | <b>ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ</b>                            |                                   |                                          |                   |                                  |
| <b>4131.</b>       | <b>Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία</b> |                                   |                                          |                   |                                  |
| 4131.001           | Κρατήσεις υπέρ ΤΕΑΔΥ (ΤΑΔΚΥ)-(Εργοδ. & ασφ/νων)         | 140.000,00                        | 123.974,94                               | 133.866,50        | 140.000,00                       |
| 4131.002           | Κρατήσεις υπέρ ΤΥΔΚΥ (Εργοδ. & ασφ/νων)                 | 200.000,00                        | 131.345,22                               | 142.641,98        | 200.000,00                       |
| 4131.003           | Κρατήσεις υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ (Εργοδ. & ασφ/νων)              | 950.000,00                        | 785.198,08                               | 857.099,74        | 950.000,00                       |
| 4131.004           | Κρατήσεις υπέρ ΚΣΚΥ (0822) (Εργοδ. Εισφορά)             | 18.000,00                         | 15.721,96                                | 17.159,23         | 18.000,00                        |
| 4131.005           | Κρατήσεις υπέρ ΤΣΜΕΔΕ (ΕΤΑΑ-ΕΦΚΑ)                       | 110.000,00                        | 86.694,76                                | 95.190,06         | 110.000,00                       |
| 4131.006           | Κρατήσεις υπέρ ΤΠΔΥ-ΤΠΔΚΥ (Εργοδ. & ασφ/νων)            | 72.000,00                         | 59.191,95                                | 63.952,13         | 72.000,00                        |
| 4131.007           | Κρατήσεις υπέρ ΜΤΠΥ                                     | 30.000,00                         | 22.622,89                                | 25.015,68         | 30.000,00                        |
| 4131.009           | Κρατήσεις υπέρ ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΘΑΛ. (0811)                  | 45.000,00                         | 35.350,41                                | 38.636,49         | 45.000,00                        |
| 4131.011           | Κρατήσεις υπέρ ΤΕΑΔΥ (Δημοσίου)-(Εργοδ. & Ασφα/νων)     | 35.000,00                         | 30.894,28                                | 33.720,34         | 35.000,00                        |
| 4131.012           | Κρατήσεις υπέρ ΤΠΔΥ (Δημοσίου)-(Εργοδ.-ασφ/νων)         | 30.000,00                         | 22.612,68                                | 24.850,92         | 30.000,00                        |
| 4131.016           | Κρατήσεις υπέρ ΤΑΥΤΕΚΩ                                  | 4.000,00                          | 2.213,37                                 | 2.213,37          | 0,00                             |
| 4131.018           | Κρατήσεις υπέρ ΕΤΕΑΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (Τ.Ν.)                   | 5.000,00                          | 2.556,70                                 | 2.812,37          | 5.000,00                         |
| 4131.019           | Κρατήσεις υπέρ ΕΤΕΑΕΑΠ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΚΕΑΔ)                 | 2.000,00                          | 661,72                                   | 724,06            | 2.000,00                         |

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2020**

| Κωδικός<br>Αριθμός | ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ                                                                                             | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019       |                                                     | ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2020               |                          |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
|                    |                                                                                                           | Διαμορφωθέντα<br>μέχρι 30/11/2019 | Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση<br>30/11/2019 31/12/2019 | Προταθέντα στο<br>Δημ.Συμβούλιο |                          |
|                    | <b>ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ</b>                                                                                  |                                   |                                                     |                                 |                          |
| 4131.020           | Κρατήσεις υπέρ ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡ. ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΤΥΔΕ)                                                              | 2.000,00                          | 895,40                                              | 984,94                          | 2.000,00                 |
| 4131.021           | Κρατήσεις υπέρ ΕΦΚΑ (ΤΙΤΛΟΥ ΚΤΗΣΗΣ)                                                                       | 6.000,00                          | 3.561,61                                            | 3.561,61                        | 6.000,00                 |
| 4132.              | <b>Σύνολο του ΚΑ: 4131.</b><br>Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75                                 | 1.649.000,00<br>2.500,00          | 1.323.495,97<br>1.227,62                            | 1.442.429,42<br>1.324,84        | 1.645.000,00<br>2.500,00 |
|                    | <b>Σύνολο του ΚΑ: 413<br/>414 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ</b>                                           | 1.651.500,00                      | 1.324.723,59                                        | 1.443.754,26                    | 1.647.500,00             |
| 4141.              | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ                                               | 70.000,00                         | 41.816,15                                           | 45.444,53                       | 60.000,00                |
|                    | <b>4142. Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων</b>                                                                 |                                   |                                                     |                                 |                          |
| 4142.001           | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων                                                                              | 20.000,00                         | 19.806,89                                           | 21.520,54                       | 25.000,00                |
| 4142.002           | Εισφορά υπέρ συλλόγου εργαζομένων                                                                         | 5.500,00                          | 5.210,00                                            | 5.638,00                        | 7.000,00                 |
| 4142.003           | Υπέρ ΟΑΕΔ 1%                                                                                              | 21.000,00                         | 16.831,81                                           | 18.739,28                       | 21.000,00                |
| 4142.004           | Κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ν. 4013/2011)                        | 2.000,00                          | 195,37                                              | 195,37                          | 1.000,00                 |
| 4142.005           | Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου επί της κράτησης 0,1% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων  | 500,00                            | 5,81                                                | 5,81                            | 500,00                   |
| 4142.006           | Κράτηση 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής                                                          | 2.000,00                          | 446,94                                              | 473,61                          | 2.000,00                 |
| 4142.007           | Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου επί της κράτησης 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων | 600,00                            | 17,18                                               | 18,13                           | 500,00                   |
| 4142.008           | Κράτηση 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων                                       | 2.500,00                          | 560,10                                              | 788,20                          | 2.500,00                 |

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2020**

| Κωδικός<br>Αριθμός          | ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ                                                                                                                                            | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019       |                                                     | ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2020                |              |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|
|                             |                                                                                                                                                          | Διαμορφωθέντα<br>μέχρι 30/11/2019 | Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση<br>30/11/2019 31/12/2019 | Προταθέντα στο<br>Δημ. Συμβούλιο |              |
| 4142.009                    | Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου επί της κράτησης 0,07% υπέρ της Ενίαιας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων                                                | 90,00                             | 67,47                                               | 75,60                            | 600,00       |
| <b>Σύνολο του ΚΑ: 4142.</b> |                                                                                                                                                          | 54.190,00                         | 43.141,57                                           | 47.454,54                        | 60.100,00    |
| <b>Σύνολο του ΚΑ: 414</b>   |                                                                                                                                                          | 124.190,00                        | 84.957,72                                           | 92.899,07                        | 120.100,00   |
| <b>Σύνολο του ΚΑ: 41</b>    |                                                                                                                                                          | 3.028.446,93                      | 2.490.680,07                                        | 2.474.970,25                     | 3.007.087,21 |
| <b>42</b>                   | <b>ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ</b>                                                                                                                               |                                   |                                                     |                                  |              |
| <b>421</b>                  | <b>ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ</b>                                                                                                                               |                                   |                                                     |                                  |              |
| 4211.                       | Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής                                                                                       | 6.000,00                          | 5.381,09                                            | 5.616,79                         | 0,00         |
| 4212.                       | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής                                                                                                                            | 40.000,00                         | 39.000,00                                           | 39.000,00                        | 0,00         |
| 4213.                       | Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)                                            | 0,00                              | 0,00                                                | 4,99                             | 0,00         |
| <b>4219.</b>                | <b>Επιστροφή εν γένει χρημάτων</b>                                                                                                                       |                                   |                                                     |                                  |              |
| 4219.001                    | Επιστροφές προνοιακών επιδομάτων                                                                                                                         | 10.495,94                         | 10.495,94                                           | 1.081,96                         | 9.413,98     |
| 4219.002                    | Επιστροφές αποδοχών υπαλλήλων                                                                                                                            | 30.000,00                         | 15.134,10                                           | 13.040,81                        | 2.347,36     |
| 4219.003                    | Επιστροφή εν γένει χρημάτων                                                                                                                              | 60.000,00                         | 200,00                                              | 200,00                           | 0,00         |
| 4219.004                    | Επιστροφή χρημάτων από ΔΕΥΑΔΔ για καταβληθείσες δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας αντλιοστασίων ύδρευσης, δεξαμενών κλπ.                                      | 650.829,00                        | 84.518,00                                           | 0,00                             | 590.000,00   |
| 4219.005                    | Επιστροφή χρημάτων από ΔΕΥΑΔΔ για καταβληθείσες δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας για ΒΙΟΚΑ & αντλιοστάσια αποχέτευσης                                        | 122.011,00                        | 0,00                                                | 0,00                             | 100.000,00   |
| 4219.006                    | Επιστροφή χρημάτων λόγω του 3ου αρνητικού λογαριασμού του έργου "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ" | 79.430,37                         | 158.860,74                                          | 0,00                             | 158.860,74   |
| 4219.007                    | Επιστροφή χρημάτων λόγω του 4ου αρνητικού λογαριασμού του έργου "ΑΝΑΔΕΙΞΗ-ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τ.Δ. ΓΡΑΒΙΑΣ"                                         | 72.896,02                         | 145.792,04                                          | 0,00                             | 145.792,04   |

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2020**

| Κωδικός<br>Αριθμός | ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019       |                                                     | ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2020                |                     |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Διαμορφωθέντα<br>μέχρι 30/11/2019 | Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση<br>30/11/2019 31/12/2019 | Προταθέντα στο<br>Δημ. Συμβούλιο |                     |
|                    | <b>ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                                                     |                                  |                     |
| 4219.009           | Επιστροφή χρημάτων λόγω του 6ου λογαριασμού του έργου "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                              | 207.582,81                                          | 0,00                             | 207.582,81          |
| 4219.010           | Επιστροφή χρημάτων από ΔΕΥΑΔΔ λόγω καταβολής μισθοδοσίας του προσωπικού που υπηρετεί στην επιχείρηση (Τακτικές Αποδοχές)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 274.123,32                        | 232.863,29                                          | 232.863,29                       | 264.244,20          |
| 4219.011           | Επιστροφή χρημάτων από ΔΕΥΑΔΔ λόγω καταβολής μισθοδοσίας του προσωπικού που υπηρετεί στην επιχείρηση (Εργοδοτικές Εισφορές)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 55.517,52                         | 47.779,06                                           | 47.779,06                        | 44.229,32           |
| 4219.012           | Επιστροφή ασφαλιστικών εισφορών                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                             | 86.185,30           |
| 4219.013           | Επιστροφή χρημάτων λόγω του 5ου αρνητικού λογαριασμού του έργου - «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 127.017,20                        | 127.022,19                                          | 0,00                             | 127.017,20          |
| 4219.014           | Επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                             | 140.105,90          |
|                    | <b>Σύνολο του ΚΑ: 4219.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1.482.320,37</b>               | <b>1.030.248,17</b>                                 | <b>294.965,12</b>                | <b>1.875.778,85</b> |
|                    | <b>Σύνολο του ΚΑ: 421</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1.528.320,37</b>               | <b>1.074.629,26</b>                                 | <b>339.586,90</b>                | <b>1.875.778,85</b> |
|                    | <b>Σύνολο του ΚΑ: 42</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1.528.320,37</b>               | <b>1.074.629,26</b>                                 | <b>339.586,90</b>                | <b>1.875.778,85</b> |
| <b>43</b>          | <b>ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                                                     |                                  |                     |
| <b>431</b>         | <b>ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                                     |                                  |                     |
| 4311.              | ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 ν. 1946/1991)<br><i>Αφορά ποσό με το οποίο θα επιχορηγηθεί ο Δήμος και το οποίο στην συνέχεια θα αποδοθεί στις σχολικές επιτροπές για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/βαθμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης καθώς και του σχολικού τροχονόμου για το έτος 2020. Το ποσό έχει υπολογιστεί σύμφωνα με την αριθ. οικ 55905/29.07.2019 στην οποία ορίζεται ότι θα είναι ίσο με το ποσό της δεύτερης τακτικής κατανομής που αποδόθηκε στο δήμο το 2019 επί τέσσερα (4) (76.920,00 €*4) .Απόφαση κατανομής ΑΔΑ: 7ΝΤΞ465ΧΘ7-ΦΚΗ</i> | 321.420,00                        | 240.600,00                                          | 350.160,00                       | 307.600,00          |
|                    | <b>Σύνολο του ΚΑ: 431</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>321.420,00</b>                 | <b>240.600,00</b>                                   | <b>350.160,00</b>                | <b>307.600,00</b>   |
|                    | <b>Σύνολο του ΚΑ: 43</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>321.420,00</b>                 | <b>240.600,00</b>                                   | <b>350.160,00</b>                | <b>307.600,00</b>   |
|                    | <b>Σύνολο του ΚΑ: 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>4.878.187,30</b>               | <b>3.805.909,33</b>                                 | <b>3.164.717,15</b>              | <b>5.190.466,06</b> |
| <b>5</b>           | <b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                     |                                  |                     |
| <b>51</b>          | <b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                                                     |                                  |                     |
| <b>511</b>         | <b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                                     |                                  |                     |

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2020**

| Κωδικός<br>Αριθμός        | ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ                                                                                | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019       |                              |                      | ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2020               |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                           |                                                                                              | Διαμορφωθέντα<br>μέχρι 30/11/2019 | Βεβαιωθέντα μέχρι 30/11/2019 | Εκτίμηση 31/12/2019  | Προταθέντα στο<br>Δημ.Συμβούλιο |
| ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ         |                                                                                              |                                   |                              |                      |                                 |
| 5113.                     | Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών         | 1.522.030,27                      | 1.522.030,27                 | 1.522.030,27         | 3.092.628,56                    |
| <b>Σύνολο του ΚΑ: 511</b> |                                                                                              | 1.522.030,27                      | 1.522.030,27                 | 1.522.030,27         | 3.092.628,56                    |
| 512                       | <b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>                                      |                                   |                              |                      |                                 |
| 5121.                     | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών | 40.936,76                         | 40.936,76                    | 40.936,76            | 421.362,89                      |
| 5123.                     | Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.        | 1.633.169,02                      | 1.633.169,02                 | 1.633.169,02         | 1.598.672,19                    |
| <b>Σύνολο του ΚΑ: 512</b> |                                                                                              | 1.674.105,78                      | 1.674.105,78                 | 1.674.105,78         | 2.020.035,08                    |
| <b>Σύνολο του ΚΑ: 51</b>  |                                                                                              | 3.196.136,05                      | 3.196.136,05                 | 3.196.136,05         | 5.112.663,64                    |
| <b>Σύνολο του ΚΑ: 5</b>   |                                                                                              | 3.196.136,05                      | 3.196.136,05                 | 3.196.136,05         | 5.112.663,64                    |
| <b>ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :</b>    |                                                                                              | <b>35.833.520,95</b>              | <b>21.936.795,95</b>         | <b>20.025.114,22</b> | <b>24.918.145,94</b>            |

## ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

### ΠΙΝΑΚΑΣ 1

|                |                                                           | Διαμορφωθείσες<br>μέχρι 30/11/2019 | Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2019<br>30/11/2019 | Εκτίμηση 31/12/2019  | Προταθέντα στο<br>Συμβούλιο |
|----------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| 6              | Έξοδα                                                     | 14.633.982,60                      | 9.742.219,93                                        | 10.298.229,30        | 12.934.469,33               |
| 60             | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                              | 6.300.476,12                       | 5.217.980,95                                        | 5.708.078,11         | 5.747.544,66                |
| 61             | Αμοιβές αιρετών και τρίτων                                | 1.251.234,95                       | 648.121,78                                          | 646.338,15           | 1.610.517,51                |
| 62             | Παροχές τρίτων                                            | 2.055.154,89                       | 1.229.143,69                                        | 1.306.607,48         | 1.384.824,53                |
| 63             | Φόροι τέλη                                                | 131.900,00                         | 121.840,98                                          | 124.722,60           | 111.650,00                  |
| 64             | Λοιπά Γενικά έξοδα                                        | 583.925,32                         | 283.650,84                                          | 245.553,43           | 443.638,04                  |
| 65             | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστωσης            | 603.729,29                         | 584.438,54                                          | 604.468,72           | 610.529,29                  |
| 66             | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων                             | 1.442.530,88                       | 759.879,80                                          | 705.795,55           | 1.521.413,37                |
| 67             | Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους                          | 2.158.081,15                       | 866.651,08                                          | 851.440,37           | 1.498.851,93                |
| 68             | Λοιπά έξοδα                                               | 106.950,00                         | 30.512,27                                           | 105.224,89           | 5.500,00                    |
| 7              | Επενδύσεις                                                | 12.813.355,87                      | 755.677,39                                          | 656.932,32           | 3.039.949,99                |
| 71             | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων       | 1.230.545,82                       | 139.664,22                                          | 135.265,11           | 674.146,74                  |
| 73             | Έργα                                                      | 11.071.690,11                      | 529.005,59                                          | 434.659,63           | 2.184.967,07                |
| 74             | Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες | 469.785,94                         | 57.007,58                                           | 57.007,58            | 139.502,18                  |
| 75             | Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)      | 41.334,00                          | 30.000,00                                           | 30.000,00            | 41.334,00                   |
| 8              | Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και προβλέψεις                  | 8.231.767,43                       | 3.784.184,83                                        | 3.957.288,96         | 8.855.226,62                |
| 81             | Πληρωμές Π.Ο.Ε.                                           | 2.008.234,78                       | 1.511.927,97                                        | 1.482.644,57         | 2.291.228,28                |
| 82             | Αποδόσεις                                                 | 3.076.154,44                       | 2.272.256,86                                        | 2.474.644,39         | 3.552.064,44                |
| 83             | Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε                | 0,00                               | 0,00                                                | 0,00                 | 0,00                        |
| 85             | Προβλέψεις μη είσπραξης                                   | 3.147.378,21                       | 0,00                                                | 0,00                 | 3.011.933,90                |
| 9              | Αποθεματικό                                               | 153.415,05                         | 0,00                                                | 0,00                 | 88.500,00                   |
| <b>ΣΥΝΟΛΑ:</b> |                                                           | <b>35.832.520,95</b>               | <b>14.282.082,15</b>                                | <b>14.912.450,58</b> | <b>24.918.145,94</b>        |

**ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**

|                          |                                                                                               | Διαμορφωθείσες<br>μέχρι 30/11/2019 | Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2019<br>30/11/2019 | Προταθέντα στο<br>Συμβούλιο |                      |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 00                       | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                             | 7.035.566,17                       | 4.452.191,44                                        | 4.859.904,64                | 6.416.898,46         |
| 10                       | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ                                                                   | 2.242.067,20                       | 1.756.218,41                                        | 1.907.705,65                | 2.140.196,76         |
| 15                       | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                                          | 4.753.778,07                       | 2.571.666,33                                        | 2.663.284,18                | 3.784.573,32         |
| 20                       | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ                                                    | 2.810.066,71                       | 1.995.133,81                                        | 1.995.710,53                | 2.610.898,45         |
| 25                       | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                                      | 4.719.954,13                       | 25.245,76                                           | 27.074,70                   | 1.807.943,10         |
| 30                       | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                                                                       | 2.893.055,69                       | 1.160.603,27                                        | 1.143.245,64                | 1.866.379,79         |
| 35                       | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ                                                                            | 595.448,91                         | 405.660,13                                          | 429.202,11                  | 401.207,33           |
| 40                       | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ                                                                          | 321.226,73                         | 250.385,30                                          | 271.420,51                  | 281.196,86           |
| 45                       | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ                                                                        | 3.918,17                           | 0,00                                                | 0,00                        | 23.000,00            |
| 50                       | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ                                                                            | 0,00                               | 0,00                                                | 0,00                        | 0,00                 |
| 60                       | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και Δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)                   | 0,00                               | 0,00                                                | 0,00                        | 0,00                 |
| 61                       | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)              | 1.883.991,49                       | 0,00                                                | 0,00                        | 0,00                 |
| 62                       | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)        | 59.800,00                          | 0,00                                                | 0,00                        | 0,00                 |
| 63                       | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)         | 1.928.252,34                       | 132.091,52                                          | 132.091,52                  | 0,00                 |
| 64                       | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) | 1.418.749,68                       | 57.405,20                                           | 0,00                        | 0,00                 |
| 69                       | ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)                                 | 54.000,00                          | 0,00                                                | 0,00                        | 24.000,00            |
| 70                       | ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                              | 4.959.230,61                       | 1.475.480,98                                        | 1.482.811,10                | 5.473.351,87         |
| <b>ΣΥΝΟΛΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:</b> |                                                                                               | <b>35.679.105,90</b>               | <b>14.282.082,15</b>                                | <b>14.912.450,58</b>        | <b>24.829.645,94</b> |
| 9                        | Αποθεματικό                                                                                   | 153.415,05                         | 0,00                                                | 0,00                        | 88.500,00            |
| <b>ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ:</b>    |                                                                                               | <b>35.832.520,95</b>               | <b>14.282.082,15</b>                                | <b>14.912.450,58</b>        | <b>24.918.145,94</b> |

**Εισηγητική Έκθεση**  
**Προϋπολογισμού**  
**Δαπανών**  
**Οικονομικού Έτους**

**2020**

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020**

| Κωδικός Αριθμός                                                                       | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                                                                              | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019        |                                                     | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020             |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                                                                                       |                                                                                                             | Διαμορφωθείσες<br>μέχρι 30/11/2019 | Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2019<br>30/11/2019 | Προταθέντα στο<br>Συμβούλιο |                   |
| 00- .                                                                                 | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                           |                                    |                                                     |                             |                   |
| 00-6 .                                                                                | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ                                                                                                |                                    |                                                     |                             |                   |
| 00-60 .                                                                               | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                                                                                |                                    |                                                     |                             |                   |
| 00-603 .                                                                              | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ                                                                           |                                    |                                                     |                             |                   |
| 00-6031.                                                                              | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)        |                                    |                                                     |                             |                   |
| 00-6031.001                                                                           | Ειδικοί σύμβουλοι, ειδικοί συνεργάτες και επιστημονικοί συνεργάτες                                          | 76.644,00                          | 51.998,80                                           | 58.531,20                   | 93.000,00         |
| <i>Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 5 ειδικών συνεργατών και ενός (1) υπό πρόσληψη</i> |                                                                                                             |                                    |                                                     |                             |                   |
| 00-6031.002                                                                           | Γενικούς Γραμματέας Δήμου.                                                                                  | 33.276,00                          | 26.568,43                                           | 29.248,43                   | 32.160,00         |
| 00-6031.004                                                                           | Δικηγόροι, νομικοί σύμβουλοι με πάγια αντιμισθία-έμμισθη εντολή                                             | 23.616,00                          | 19.680,00                                           | 21.648,00                   | 23.616,00         |
| <b>Σύνολο του ΚΑ: 00-6031.</b>                                                        |                                                                                                             | <b>133.536,00</b>                  | <b>98.247,23</b>                                    | <b>109.427,63</b>           | <b>148.776,00</b> |
| 00-6032.                                                                              | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 0,00                               | 0,00                                                | 0,00                        | 1.200,00          |
| <b>Σύνολο του ΚΑ: 00-603</b>                                                          |                                                                                                             | <b>133.536,00</b>                  | <b>98.247,23</b>                                    | <b>109.427,63</b>           | <b>149.976,00</b> |
| 00-605 .                                                                              | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ                                              |                                    |                                                     |                             |                   |
| 00-6053.                                                                              | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων                                                               |                                    |                                                     |                             |                   |
| 00-6053.001                                                                           | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ                                                                          | 14.134,32                          | 10.306,85                                           | 11.495,03                   | 14.750,00         |
| 00-6053.002                                                                           | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ                                                                            | 9.410,76                           | 6.273,08                                            | 6.810,58                    | 10.300,00         |
| 00-6053.003                                                                           | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ ΕΦΚΑ                                                                        | 1.241,04                           | 985,33                                              | 985,33                      | 0,00              |
| 00-6053.004                                                                           | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΥΤΕΚΩ                                                                           | 1.636,56                           | 1.299,30                                            | 1.299,30                    | 0,00              |
| 00-6053.005                                                                           | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Συντάξεως (0824)-ΕΦΚΑ                                                             | 1.500,00                           | 625,62                                              | 966,87                      | 4.095,00          |
| 00-6053.006                                                                           | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (Τ.Ν.)                                                            | 3.068,04                           | 2.556,70                                            | 2.812,37                    | 3.068,04          |
| 00-6053.007                                                                           | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑΕΑΠ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΚΕΑΔ)                                                          | 805,56                             | 661,72                                              | 724,06                      | 748,08            |
| 00-6053.008                                                                           | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡ. ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΤΥΔΕ)                                                     | 1.074,48                           | 895,40                                              | 984,94                      | 1.074,48          |
| 00-6053.009                                                                           | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ (Δημοσίου)                                                                  | 500,00                             | 159,68                                              | 246,78                      | 1.045,20          |
| 00-6053.010                                                                           | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης                                                           | 700,00                             | 0,00                                                | 0,00                        | 0,00              |
| <b>Σύνολο του ΚΑ: 00-6053.</b>                                                        |                                                                                                             | <b>34.070,76</b>                   | <b>23.763,68</b>                                    | <b>26.325,26</b>            | <b>35.080,80</b>  |
| 00-6056.                                                                              | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης                                                             |                                    |                                                     |                             |                   |
| 00-6056.001                                                                           | Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν. 1726/44, 30 Ν 2262/52 100 ν.δ. 4260/61 και ν.δ. 5441/66)               | 80.948,39                          | 73.700,00                                           | 80.948,39                   | 79.194,71         |
| <b>Σύνολο του ΚΑ: 00-6056.</b>                                                        |                                                                                                             | <b>80.948,39</b>                   | <b>73.700,00</b>                                    | <b>80.948,39</b>            | <b>79.194,71</b>  |

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020**

| Κωδικός Αριθμός                                                                                                                                                                                                                                                 | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                                                                 | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019        |                                 |                     | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020<br>Προταθέντα στο<br>Συμβούλιο |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                | Διαμορφωθείσες<br>μέχρι 30/11/2019 | Ενταλθείσες μέχρι<br>30/11/2019 | Εκτίμηση 31/12/2019 |                                                |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>00-605</b>                                                                                  | <b>115.019,15</b>                  | <b>97.463,68</b>                | <b>107.273,65</b>   | <b>114.275,51</b>                              |
| 00-607 .                                                                                                                                                                                                                                                        | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                                      |                                    |                                 |                     |                                                |
| 00-6071.                                                                                                                                                                                                                                                        | Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων                                                 | 500,00                             | 0,00                            | 0,00                | 500,00                                         |
| 00-6073.                                                                                                                                                                                                                                                        | Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια                        | 10.000,00                          | 160,00                          | 160,00              | 2.000,00                                       |
| 00-6074.                                                                                                                                                                                                                                                        | Δαπάνες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στο ΑΣΕΠ (άρθρο 13 Ν 2597/97)                    | 500,00                             | 0,00                            | 0,00                | 400,00                                         |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>00-607</b>                                                                                  | <b>11.000,00</b>                   | <b>160,00</b>                   | <b>160,00</b>       | <b>2.900,00</b>                                |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>00-60</b>                                                                                   | <b>259.555,15</b>                  | <b>195.870,91</b>               | <b>216.861,28</b>   | <b>267.151,51</b>                              |
| 00-61 .                                                                                                                                                                                                                                                         | ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ                                                                     |                                    |                                 |                     |                                                |
| 00-611 .                                                                                                                                                                                                                                                        | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ                                                      |                                    |                                 |                     |                                                |
| 00-6111.                                                                                                                                                                                                                                                        | Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων                                                            | 81.000,00                          | 46.605,61                       | 36.224,33           | 25.000,00                                      |
| 00-6116.                                                                                                                                                                                                                                                        | Αμοιβές δικαστικών επιμελητών                                                                  | 2.500,00                           | 1.930,68                        | 2.017,48            | 2.000,00                                       |
| 00-6117.                                                                                                                                                                                                                                                        | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία |                                    |                                 |                     |                                                |
| 00-6117.003                                                                                                                                                                                                                                                     | Αμοιβή υποθηκοφύλακα                                                                           | 1.000,00                           | 84,32                           | 84,32               | 600,00                                         |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>00-6117.</b>                                                                                | <b>1.000,00</b>                    | <b>84,32</b>                    | <b>84,32</b>        | <b>600,00</b>                                  |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>00-611</b>                                                                                  | <b>84.500,00</b>                   | <b>48.620,61</b>                | <b>38.326,13</b>    | <b>27.600,00</b>                               |
| 00-612 .                                                                                                                                                                                                                                                        | ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ                                                                                |                                    |                                 |                     |                                                |
| 00-6121.                                                                                                                                                                                                                                                        | Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ)       |                                    |                                 |                     |                                                |
| 00-6121.001                                                                                                                                                                                                                                                     | Αντιμισθία Δημάρχου                                                                            | 41.040,00                          | 34.200,00                       | 37.620,00           | 41.040,00                                      |
| <i>Προβλέπεται δαπάνη σύμφωνα με την αριθμ. 2/1015/ΔΕΠ-5.1.2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ ΨΑΕΦΗ-ΠΟ7)</i>                                                                                                                                         |                                                                                                |                                    |                                 |                     |                                                |
| 00-6121.002                                                                                                                                                                                                                                                     | Αντιμισθία Αντιδημάρχων                                                                        | 123.120,00                         | 102.196,33                      | 112.601,33          | 124.860,00                                     |
| <i>Προβλέπεται δαπάνη για αντιμισθία 6 Αντιδημάρχων</i>                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                |                                    |                                 |                     |                                                |
| 00-6121.003                                                                                                                                                                                                                                                     | Αντιμισθία Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου                                                       | 8.640,00                           | 5.745,60                        | 5.745,60            | 8.618,40                                       |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>00-6121.</b>                                                                                | <b>172.800,00</b>                  | <b>142.141,93</b>               | <b>155.966,93</b>   | <b>174.518,40</b>                              |
| 00-6122.                                                                                                                                                                                                                                                        | Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ)                               |                                    |                                 |                     |                                                |
| 00-6122.001                                                                                                                                                                                                                                                     | Αποζημίωση μελών Δημοτικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις                    | 20.000,00                          | 0,00                            | 0,00                | 18.468,00                                      |
| <i>Προβλέπεται δαπάνη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 παρ. 3 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α/31.7.2017) σε συνδυασμό και με την αριθμ. 396/2019 ΑΔΣ (ΑΔΑ Ω7ΤΜΩ9Θ-ΩΣ5) περί ορισμό δικαιούχων και προσδιορισμό αποζημίωσης μελών Δημοτικού Συμβουλίου .."</i> |                                                                                                |                                    |                                 |                     |                                                |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>00-6122.</b>                                                                                | <b>20.000,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>18.468,00</b>                               |

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020**

| Κωδικός Αριθμός                                                                                                                  | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                                                                            | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019     |                              |                     | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------|
|                                                                                                                                  |                                                                                                           | Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2019 | Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2019 | Εκτίμηση 31/12/2019 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| 00-6123.                                                                                                                         | Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών Συμβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97)                                           | 162.600,00                      | 135.500,00                   | 149.050,00          | 162.600,00               |
| <i>Περιλαμβάνονται έξοδα κίνησης 36 Προέδρων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων</i>                                                |                                                                                                           |                                 |                              |                     |                          |
| 00-6126.                                                                                                                         | Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς                         | 28.789,20                       | 25.419,57                    | 28.201,61           | 35.206,00                |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                                            | <b>00-612</b>                                                                                             | <b>384.189,20</b>               | <b>303.061,50</b>            | <b>333.218,54</b>   | <b>390.792,40</b>        |
| 00-613 .                                                                                                                         | ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ                                                                 |                                 |                              |                     |                          |
| 00-6131.                                                                                                                         | Λοιπές αμοιβές τρίτων                                                                                     |                                 |                              |                     |                          |
| 00-6131.002                                                                                                                      | Απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου και επιτροπών                                | 13.500,00                       | 0,00                         | 0,00                | 10.000,00                |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                                            | <b>00-6131.</b>                                                                                           | <b>13.500,00</b>                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>10.000,00</b>         |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                                            | <b>00-613</b>                                                                                             | <b>13.500,00</b>                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>10.000,00</b>         |
| 00-614 .                                                                                                                         | ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ                                                           |                                 |                              |                     |                          |
| 00-6142.                                                                                                                         | Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου                                                                |                                 |                              |                     |                          |
| 00-6142.002                                                                                                                      | ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ ΓΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΣΑΤΑ 2016) | 992,00                          | 0,00                         | 0,00                | 992,00                   |
| 00-6142.008                                                                                                                      | Αμοιβή Κτηματολογίου Α.Ε.                                                                                 | 2.000,00                        | 407,44                       | 476,60              | 2.000,00                 |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                                            | <b>00-6142.</b>                                                                                           | <b>2.992,00</b>                 | <b>407,44</b>                | <b>476,60</b>       | <b>2.992,00</b>          |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                                            | <b>00-614</b>                                                                                             | <b>2.992,00</b>                 | <b>407,44</b>                | <b>476,60</b>       | <b>2.992,00</b>          |
| 00-615 .                                                                                                                         | ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ                                                                             |                                 |                              |                     |                          |
| 00-6151.                                                                                                                         | Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων                                              | 95.000,00                       | 76.972,54                    | 92.677,83           | 83.000,00                |
| 00-6154.                                                                                                                         | Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης                                                                       | 500,00                          | 0,00                         | 0,00                | 500,00                   |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                                            | <b>00-615</b>                                                                                             | <b>95.500,00</b>                | <b>76.972,54</b>             | <b>92.677,83</b>    | <b>83.500,00</b>         |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                                            | <b>00-61</b>                                                                                              | <b>580.681,20</b>               | <b>429.062,09</b>            | <b>464.699,10</b>   | <b>514.884,40</b>        |
| 00-62 .                                                                                                                          | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ                                                                                            |                                 |                              |                     |                          |
| 00-622 .                                                                                                                         | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ                                                                                              |                                 |                              |                     |                          |
| 00-6221.                                                                                                                         | Ταχυδρομικά τέλη                                                                                          |                                 |                              |                     |                          |
| 00-6221.001                                                                                                                      | Ταχυδρομικά τέλη                                                                                          | 15.000,00                       | 6.321,94                     | 7.663,84            | 12.000,00                |
| <i>Αφορά την παροχή υπηρεσιών για την αποστολή ταχυδρομικών αντικειμένων επιστολικού ταχυδρομείου, ταχυμεταφορές και δεμάτων</i> |                                                                                                           |                                 |                              |                     |                          |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                                            | <b>00-6221.</b>                                                                                           | <b>15.000,00</b>                | <b>6.321,94</b>              | <b>7.663,84</b>     | <b>12.000,00</b>         |
| 00-6222.                                                                                                                         | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού                                                     | 69.500,00                       | 59.989,55                    | 60.376,55           | 40.000,00                |

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020**

| Κωδικός Αριθμός                                                                                                                                                                                                                                                         | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                                                                                  | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019     |                              | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020     |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                 | Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2019 | Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2019 | Εκτίμηση 31/12/2019 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| 00-6223.                                                                                                                                                                                                                                                                | Κινητή Τηλεφωνία                                                                                                | 12.276,00                       | 8.616,63                     | 8.616,63            | 9.000,00                 |
| <i>Προβλέπεται δαπάνη για κλήσεις του Δημάρχου των Αντιδημάρχων και του Προέδρου του Δ.Σ. σύμφωνα με την αριθμ. 18391/22.9.2005 (ΦΕΚ 1388/Β/7.10.2005) ΚΥΑ των Υπ.Εσωτερικών και Οικονομικών και με την αριθμ. 321/2019 αποφ.του Δημοτ.Συμβουλίου (ΑΔΑ ΨΩΡΠΩ9Θ-ΔΥΑ)</i> |                                                                                                                 |                                 |                              |                     |                          |
| 00-6224.                                                                                                                                                                                                                                                                | Λοιπες Επικοινωνίες                                                                                             |                                 |                              |                     |                          |
| 00-6224.002                                                                                                                                                                                                                                                             | Λειτουργία συστήματος τηλεϊδοποίησης σε περίπτωση μείωσης τάσης στο Κλειστό Γυμναστήριο "Χριστολιάς Καμπεράκης" | 1.000,00                        | 185,74                       | 200,29              | 500,00                   |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>00-6224.</b>                                                                                                 | <b>1.000,00</b>                 | <b>185,74</b>                | <b>200,29</b>       | <b>500,00</b>            |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>00-622</b>                                                                                                   | <b>97.776,00</b>                | <b>75.113,86</b>             | <b>76.857,31</b>    | <b>61.500,00</b>         |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>00-62</b>                                                                                                    | <b>97.776,00</b>                | <b>75.113,86</b>             | <b>76.857,31</b>    | <b>61.500,00</b>         |
| 00-63 .                                                                                                                                                                                                                                                                 | ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ                                                                                                    |                                 |                              |                     |                          |
| 00-631 .                                                                                                                                                                                                                                                                | ΦΟΡΟΙ                                                                                                           |                                 |                              |                     |                          |
| 00-6311.                                                                                                                                                                                                                                                                | Φόροι τόκων                                                                                                     | 4.000,00                        | 688,04                       | 1.801,27            | 1.000,00                 |
| 00-6312.                                                                                                                                                                                                                                                                | Λοιποί φόροι                                                                                                    |                                 |                              |                     |                          |
| 00-6312.001                                                                                                                                                                                                                                                             | Χαρτόσημο και ΟΓΑ Χαρτοσήμου από εκμισθώμενα ακίνητα                                                            | 19.600,00                       | 19.594,74                    | 19.594,74           | 20.000,00                |
| 00-6312.002                                                                                                                                                                                                                                                             | Ε.Ν.Φ.Ι.Α. ΔΗΜΟΥ                                                                                                | 40.000,00                       | 39.369,94                    | 39.369,94           | 30.000,00                |
| 00-6312.003                                                                                                                                                                                                                                                             | Φόρος εισοδήματος Δήμου                                                                                         | 42.400,00                       | 41.927,94                    | 41.927,94           | 30.000,00                |
| 00-6312.004                                                                                                                                                                                                                                                             | Λοιποί φόροι Δήμου                                                                                              | 1.000,00                        | 666,41                       | 2.434,80            | 1.000,00                 |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>00-6312.</b>                                                                                                 | <b>103.000,00</b>               | <b>101.559,03</b>            | <b>103.327,42</b>   | <b>81.000,00</b>         |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>00-631</b>                                                                                                   | <b>107.000,00</b>               | <b>102.247,07</b>            | <b>105.128,69</b>   | <b>82.000,00</b>         |
| 00-633 .                                                                                                                                                                                                                                                                | ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ                                                                                         |                                 |                              |                     |                          |
| 00-6331.                                                                                                                                                                                                                                                                | Λοιποί φόροι και τέλη                                                                                           |                                 |                              |                     |                          |
| 00-6331.001                                                                                                                                                                                                                                                             | Παράβολα ΚΤΕΟ                                                                                                   | 2.500,00                        | 2.500,00                     | 2.500,00            | 2.500,00                 |
| 00-6331.002                                                                                                                                                                                                                                                             | Αλλαγή πινακίδων κυκλοφορίας οχημάτων                                                                           | 1.150,00                        | 750,00                       | 750,00              | 1.000,00                 |
| 00-6331.003                                                                                                                                                                                                                                                             | Τέλος υπαγωγής στη ρύθμιση αυθαιρέτων (Ν. 4178/2013)                                                            | 1.000,00                        | 0,00                         | 0,00                | 1.000,00                 |
| 00-6331.004                                                                                                                                                                                                                                                             | Λοιπά παράβολα                                                                                                  | 200,00                          | 0,00                         | 0,00                | 200,00                   |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>00-6331.</b>                                                                                                 | <b>4.850,00</b>                 | <b>3.250,00</b>              | <b>3.250,00</b>     | <b>4.700,00</b>          |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>00-633</b>                                                                                                   | <b>4.850,00</b>                 | <b>3.250,00</b>              | <b>3.250,00</b>     | <b>4.700,00</b>          |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>00-63</b>                                                                                                    | <b>111.850,00</b>               | <b>105.497,07</b>            | <b>108.378,69</b>   | <b>86.700,00</b>         |
| 00-64 .                                                                                                                                                                                                                                                                 | ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ                                                                                              |                                 |                              |                     |                          |
| 00-642 .                                                                                                                                                                                                                                                                | ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ                                                                             |                                 |                              |                     |                          |
| 00-6421.                                                                                                                                                                                                                                                                | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών                                                          | 6.000,00                        | 0,00                         | 0,00                | 2.500,00                 |

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020**

| Κωδικός Αριθμός                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                                                                                                                                      | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019     |                              |                     | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                     | Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2019 | Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2019 | Εκτίμηση 31/12/2019 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| 00-6422.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων                                                                                                            | 1.000,00                        | 0,00                         | 0,00                | 1.000,00                 |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>00-642</b>                                                                                                                                                       | <b>7.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>3.500,00</b>          |
| 00-643 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ                                                                                                            |                                 |                              |                     |                          |
| 00-6431.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου                                                                                                              | 3.000,00                        | 3.000,00                     | 1.500,00            | 6.000,00                 |
| 00-6432.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό                                                                                                                    | 2.500,00                        | 2.500,00                     | 2.500,00            | 3.000,00                 |
| 00-6433.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών                                                                     | 4.500,00                        | 4.500,00                     | 4.500,00            | 3.500,00                 |
| 00-6434.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                                                                     | 5.000,00                        | 5.000,00                     | 4.000,00            | 4.000,00                 |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>00-643</b>                                                                                                                                                       | <b>15.000,00</b>                | <b>15.000,00</b>             | <b>12.500,00</b>    | <b>16.500,00</b>         |
| 00-644 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ                                                                                                                                                 |                                 |                              |                     |                          |
| 00-6441.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις                                                                                                                    | 2.000,00                        | 0,00                         | 0,00                | 2.000,00                 |
| 00-6442.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων                                                                                                                      |                                 |                              |                     |                          |
| 00-6442.001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Συνδιοργάνωση με το Πανεπιστήμιο του Yale και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας του "2ου Διεθνούς Συμποσίου του Πανεπιστημίου του Yale για το ελαιόλαδο και την υγεία" | 9.000,00                        | 0,00                         | 2.016,00            | 0,00                     |
| 00-6442.002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων                                                                                                                      | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 2.500,00                 |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>00-6442.</b>                                                                                                                                                     | <b>9.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>2.016,00</b>     | <b>2.500,00</b>          |
| 00-6443.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών                                                                                                                      | 29.650,00                       | 16.804,06                    | 7.840,26            | 20.000,00                |
| 00-6444.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Έξοδα αδειοποιήσεων                                                                                                                                                 | 100,00                          | 0,00                         | 0,00                | 500,00                   |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>00-644</b>                                                                                                                                                       | <b>40.750,00</b>                | <b>16.804,06</b>             | <b>9.856,26</b>     | <b>25.000,00</b>         |
| 00-645 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ                                                                                                                                                           |                                 |                              |                     |                          |
| 00-6451.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα                                                                                                          |                                 |                              |                     |                          |
| 00-6451.001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά                                                                                                                               | 6.300,00                        | 5.004,00                     | 5.204,00            | 5.000,00                 |
| 00-6451.002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Συνδρομές σε ηλεκτρονικά μέσα                                                                                                                                       | 4.300,00                        | 0,00                         | 4.216,00            | 5.000,00                 |
| <i>Περιλαμβάνει δαπάνη για συνδρομή στην Τράπεζα Πληροφοριών ΔήμοςNET, την ηλεκτρονική βάση δεδομένων ΝΟΜΟΤΕΛΙΑ συμπεριλαμβανομένου &amp; της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης Δήμου, του συνδρομητικού site της εταιρείας Σ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΠΕ "Υπηρεσίες Ψηφιακής Υποστήριξης Οργανισμών του Δημοσίου μέσω του Διαδικτύου" καθώς και συνδρομητικές υπηρεσίες της Δ/νσης Δόμησης για ενημέρωση κατασκευαστικής νομοθεσίας (2.890,36 ευρώ) και των προγραμμάτων IDEA και ADEIA (έλεγχος φορολογικών &amp; κρατήσεων) τμήματος έκδοσης αδειών (2604 ευρώ)</i> |                                                                                                                                                                     |                                 |                              |                     |                          |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>00-6451.</b>                                                                                                                                                     | <b>10.600,00</b>                | <b>5.004,00</b>              | <b>9.420,00</b>     | <b>10.000,00</b>         |
| 00-6452.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Συνδρομές Internet                                                                                                                                                  | 100,00                          | 0,00                         | 0,00                | 100,00                   |
| 00-6453.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Λοιπές συνδρομές                                                                                                                                                    |                                 |                              |                     |                          |
| 00-6453.002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Συνδρομή του Ναυτικού & Ιστορικού Μουσείου Γαλαξιδίου στο ICOM (Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων)                                                                         | 350,00                          | 0,00                         | 350,00              | 400,00                   |

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020**

| Κωδικός Αριθμός                               | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                                                              | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019     |                              |                     | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020          |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------|
|                                               |                                                                                             | Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2019 | Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2019 | Εκτίμηση 31/12/2019 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| 00-6453.004                                   | Συνδρομή για τη συμμετοχή των ακτών του Δήμου στο πρόγραμμα Γαλάζιες Σημείες.               | 1.800,00                        | 1.720,00                     | 1.720,00            | 2.000,00                 |
| 00-6453.007                                   | Συνδρομή του Δήμου για σύστημα ασφαλείας στο Μουσείο "ΕΥΑΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ"          | 300,00                          | 0,00                         | 0,00                | 300,00                   |
| 00-6453.008                                   | Συνδρομή του Δήμου στον Ε.Ο.Ε.Σ. ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ                                                | 3.000,00                        | 0,00                         | 0,00                | 3.000,00                 |
| 00-6453.009                                   | Ανανέωση ιστοσελίδας Ναυτικού Μουσείου Γαλαξιδίου                                           | 500,00                          | 0,00                         | 0,00                | 500,00                   |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                         | <b>00-6453.</b>                                                                             | <b>5.950,00</b>                 | <b>1.720,00</b>              | <b>2.070,00</b>     | <b>6.200,00</b>          |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                         | <b>00-645</b>                                                                               | <b>16.650,00</b>                | <b>6.724,00</b>              | <b>11.490,00</b>    | <b>16.300,00</b>         |
| 00-646 .                                      | ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ                                                                          |                                 |                              |                     |                          |
| 00-6463.                                      | Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων                                                                   |                                 |                              |                     |                          |
| 00-6463.001                                   | Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων                                                                   | 7.000,00                        | 5.601,27                     | 5.789,75            | 4.500,00                 |
| 00-6463.002                                   | Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων (Δαπάνες δημοσιότητας της δράσης "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ) | 1.000,00                        | 0,00                         | 0,00                | 1.000,00                 |
| 00-6463.003                                   | Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων (Δαπάνες δημοσιότητας της δράσης ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)           | 200,00                          | 0,00                         | 0,00                | 1.000,00                 |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                         | <b>00-6463.</b>                                                                             | <b>8.200,00</b>                 | <b>5.601,27</b>              | <b>5.789,75</b>     | <b>6.500,00</b>          |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                         | <b>00-646</b>                                                                               | <b>8.200,00</b>                 | <b>5.601,27</b>              | <b>5.789,75</b>     | <b>6.500,00</b>          |
| 00-649 .                                      | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ                                                                |                                 |                              |                     |                          |
| 00-6492.                                      | Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων            | 104.290,25                      | 47.773,98                    | 37.994,23           | 80.000,00                |
| <i>Τεταρτοβάθμια Αναλυση για Παπαθανασίου</i> |                                                                                             |                                 |                              |                     |                          |
| 00-6494.                                      | Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών                                             | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 1.000,00                 |
| 00-6495.                                      | Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως                                                               |                                 |                              |                     |                          |
| 00-6495.001                                   | Έξοδα προμήθειας εγγυητικής επιστολής για μίσθωση Δασικού χωριού                            | 200,00                          | 0,00                         | 0,00                | 0,00                     |
| <i>Τελευταίο έτος μίσθωσης</i>                |                                                                                             |                                 |                              |                     |                          |
| 00-6495.002                                   | Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως                                                               | 1.500,00                        | 316,94                       | 684,25              | 1.000,00                 |
| 00-6495.003                                   | Κρατήσεις από εντολές του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων                                 | 8.000,00                        | 7.895,04                     | 9.934,20            | 8.000,00                 |
| 00-6495.004                                   | Προμήθεια ΕΛ.ΤΑ. ΑΕ από εισπράξεις παραβάσεων ΚΟΚ                                           | 4.500,00                        | 2.962,35                     | 2.962,35            | 3.500,00                 |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                         | <b>00-6495.</b>                                                                             | <b>14.200,00</b>                | <b>11.174,33</b>             | <b>13.580,80</b>    | <b>12.500,00</b>         |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                         | <b>00-649</b>                                                                               | <b>118.490,25</b>               | <b>58.948,31</b>             | <b>51.575,03</b>    | <b>93.500,00</b>         |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                         | <b>00-64</b>                                                                                | <b>206.090,25</b>               | <b>103.077,64</b>            | <b>91.211,04</b>    | <b>161.300,00</b>        |
| 00-65 .                                       | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ                                               |                                 |                              |                     |                          |
| 00-651 .                                      | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)      |                                 |                              |                     |                          |

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020**

| Κωδικός Αριθμός                                                                                                               | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                                                                | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019        |                                 |                     | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020<br>Προταθέντα στο<br>Συμβούλιο |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                                               |                                                                                               | Διαμορφωθείσες<br>μέχρι 30/11/2019 | Ενταλθείσες μέχρι<br>30/11/2019 | Εκτίμηση 31/12/2019 |                                                |
| 00-6511.                                                                                                                      | Τόκοι δανείων εσωτερικού                                                                      |                                    |                                 |                     |                                                |
| 00-6511.001                                                                                                                   | Τόκοι δανείων εσωτερικού Τ.Π.Δ. (Λειτουργικών δαπανών)                                        | 164.448,40                         | 164.448,40                      | 164.448,40          | 149.611,06                                     |
| 00-6511.002                                                                                                                   | Τόκοι δανείων εσωτερικού Τ.Π.Δ. Δημοτικών Επιχειρήσεων (Λειτουργικών δαπανών)                 | 38.202,01                          | 38.202,01                       | 38.202,01           | 35.076,28                                      |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                                         | <b>00-6511.</b>                                                                               | <b>202.650,41</b>                  | <b>202.650,41</b>               | <b>202.650,41</b>   | <b>184.687,34</b>                              |
| 00-6513.                                                                                                                      | Τόκοι εκ λοιπών χρεών                                                                         |                                    |                                 |                     |                                                |
| 00-6513.001                                                                                                                   | Τόκοι εκ λοιπών χρεών (ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ)                                                      | 8.000,00                           | 5.051,50                        | 6.403,70            | 6.000,00                                       |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                                         | <b>00-6513.</b>                                                                               | <b>8.000,00</b>                    | <b>5.051,50</b>                 | <b>6.403,70</b>     | <b>6.000,00</b>                                |
| 00-6516.                                                                                                                      | Χρεολύσια δανείων εσωτερικού                                                                  |                                    |                                 |                     |                                                |
| 00-6516.001                                                                                                                   | Χρεολύσια δανείων εσωτερικού Τ.Π.Δ. Δήμου (Λειτουργικών δαπανών)                              | 251.054,87                         | 251.054,87                      | 251.054,87          | 265.892,21                                     |
| 00-6516.002                                                                                                                   | Χρεολύσια δανείων εσωτερικού Τ.Π.Δ. Δημοτικών Επιχειρήσεων (Λειτουργικών δαπανών)             | 52.978,72                          | 52.978,72                       | 52.978,72           | 56.104,45                                      |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                                         | <b>00-6516.</b>                                                                               | <b>304.033,59</b>                  | <b>304.033,59</b>               | <b>304.033,59</b>   | <b>321.996,66</b>                              |
| 00-6518.                                                                                                                      | Χρεολύσια λοιπών χρεών                                                                        |                                    |                                 |                     |                                                |
| 00-6518.002                                                                                                                   | Χρεολύσια δανείου Τράπεζας Πειραιώς                                                           | 60.000,00                          | 52.891,42                       | 70.841,09           | 72.500,00                                      |
| 00-6518.003                                                                                                                   | Χρεολύσιο δανείου Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος                                                    | 100,00                             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                           |
| <i>Αφορά δάνειο της εκκαθαρισμένης Επιχείρησης "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΕΣΦΙΝΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ" (Αριθμ. Σύμβασης 358/700159-2).</i> |                                                                                               |                                    |                                 |                     |                                                |
| 00-6518.004                                                                                                                   | Χρεολύσια δανείων από πρώην Αγροτική Τράπεζα της τ. Κοινότητας Δεσφίνας.                      | 100,00                             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                           |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                                         | <b>00-6518.</b>                                                                               | <b>60.200,00</b>                   | <b>52.891,42</b>                | <b>70.841,09</b>    | <b>72.500,00</b>                               |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                                         | <b>00-651</b>                                                                                 | <b>574.884,00</b>                  | <b>564.626,92</b>               | <b>583.928,79</b>   | <b>585.184,00</b>                              |
| 00-652 .                                                                                                                      | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)         |                                    |                                 |                     |                                                |
| 00-6521.                                                                                                                      | Τόκοι δανείων εσωτερικού                                                                      |                                    |                                 |                     |                                                |
| 00-6521.001                                                                                                                   | Τόκοι δανείων εσωτερικού Τ.Π.Δ. (αγορά οικίας Πανουργιά Δ. Άμφισσας)                          | 4.646,54                           | 4.646,54                        | 4.646,54            | 3.820,61                                       |
| 00-6521.002                                                                                                                   | Τόκοι δανείων εσωτερικού Τ.Π.Δ. Συνδέσμου Διαχείρισης Σφαγείων Λιδωρικίου (συμμετοχή 20%)     | 1.500,00                           | 0,00                            | 0,00                | 1.500,00                                       |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                                         | <b>00-6521.</b>                                                                               | <b>6.146,54</b>                    | <b>4.646,54</b>                 | <b>4.646,54</b>     | <b>5.320,61</b>                                |
| 00-6525.                                                                                                                      | Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών                                                               | 5.000,00                           | 1.166,33                        | 1.894,64            | 1.500,00                                       |
| 00-6526.                                                                                                                      | Χρεολύσια δανείων εσωτερικού                                                                  |                                    |                                 |                     |                                                |
| 00-6526.001                                                                                                                   | Χρεολύσια δανείων εσωτερικού Τ.Π.Δ. (αγορά οικίας Πανουργιά Δ. Άμφισσας)                      | 13.998,75                          | 13.998,75                       | 13.998,75           | 14.824,68                                      |
| 00-6526.002                                                                                                                   | Χρεολύσια δανείου εσωτερικού Τ.Π.Δ. Συνδέσμου Διαχείρισης Σφαγείων Λιδωρικίου (συμμετοχή 20%) | 3.700,00                           | 0,00                            | 0,00                | 3.700,00                                       |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                                         | <b>00-6526.</b>                                                                               | <b>17.698,75</b>                   | <b>13.998,75</b>                | <b>13.998,75</b>    | <b>18.524,68</b>                               |

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020**

| Κωδικός Αριθμός       | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                                                                              | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019     |                              |                     | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020          |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------|
|                       |                                                                                                             | Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2019 | Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2019 | Εκτίμηση 31/12/2019 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>00-652</b>                                                                                               | <b>28.845,29</b>                | <b>19.811,62</b>             | <b>20.539,93</b>    | <b>25.345,29</b>         |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>00-65</b>                                                                                                | <b>603.729,29</b>               | <b>584.438,54</b>            | <b>604.468,72</b>   | <b>610.529,29</b>        |
| 00-67 .               | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ              |                                 |                              |                     |                          |
| 00-671 .              | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ                                                                 |                                 |                              |                     |                          |
| 00-6711.              | Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές                                                                               | 321.420,00                      | 167.560,00                   | 350.160,00          | 307.600,00               |
| 00-6715.              | Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ                                                                     |                                 |                              |                     |                          |
| 00-6715.002           | Επιχορήγηση του Δημοτικού Ιδρύματος με την επωνυμία "ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ Ο ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Ι. ΜΑΝΑΙΟΣ" | 1.000,00                        | 0,00                         | 0,00                | 1.000,00                 |
| 00-6715.003           | Επιχορήγηση του Δημοτικού Ιδρύματος με την επωνυμία "ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ"                 | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 1.000,00                 |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>00-6715.</b>                                                                                             | <b>1.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>2.000,00</b>          |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>00-671</b>                                                                                               | <b>322.420,00</b>               | <b>167.560,00</b>            | <b>350.160,00</b>   | <b>309.600,00</b>        |
| 00-672 .              | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ                                                                                       |                                 |                              |                     |                          |
| 00-6721.              | Εισφορά υπέρ συνδέσμων                                                                                      |                                 |                              |                     |                          |
| 00-6721.002           | Εισφορά υπέρ Συνδέσμου Διαχείρισης Σφαγείων Λιδωρικίου                                                      | 2.000,00                        | 0,00                         | 0,00                | 1.000,00                 |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>00-6721.</b>                                                                                             | <b>2.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>1.000,00</b>          |
| 00-6722.              | Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού                                                | 10.793,12                       | 0,00                         | 0,00                | 10.559,29                |
| 00-6723.              | Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54                                                     | 53.965,60                       | 0,00                         | 0,00                | 52.796,47                |
| 00-6726.              | Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές                                                                                |                                 |                              |                     |                          |
| 00-6726.001           | Εκτύπωση μητρώων αρρένων                                                                                    | 500,00                          | 0,00                         | 0,00                | 500,00                   |
| 00-6726.002           | Προμήθεια ληξιαρχικών βιβλίων (άρθρο 8 παρ. 6 του Ν. 344/1876) "περί ληξιαρχικών βιβλίων".                  | 500,00                          | 0,00                         | 0,00                | 500,00                   |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>00-6726.</b>                                                                                             | <b>1.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>1.000,00</b>          |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>00-672</b>                                                                                               | <b>67.758,72</b>                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>65.355,76</b>         |
| 00-673 .              | ΠΡΟΕΡΑΙΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ                                                            |                                 |                              |                     |                          |
| 00-6733.              | Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες                                                           | 2.000,00                        | 0,00                         | 0,00                | 1.000,00                 |
| 00-6735.              | Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία                                                          | 15.000,00                       | 0,00                         | 0,00                | 16.000,00                |
| 00-6736.              | Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία                                                       |                                 |                              |                     |                          |
| 00-6736.001           | Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία                                                       | 2.000,00                        | 0,00                         | 0,00                | 2.000,00                 |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>00-6736.</b>                                                                                             | <b>2.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>2.000,00</b>          |
| 00-6737.              | Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων                                                                          |                                 |                              |                     |                          |

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020**

| Κωδικός Αριθμός                                                                                                                                                                                                                                                              | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                                                                                                                         | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019     |                                                  | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020          |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                        | Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2019 | Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2019 30/11/2019 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |             |
| 00-6737.002                                                                                                                                                                                                                                                                  | Προγραμματική σύμβαση με τον Φο.Δ.Σ.Α.Στ.Ελλάδας Α.Ε. για την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στο Δήμο                                                 | 424.948,00                      | 254.501,18                                       | 143.962,93               | 0,00        |
| <i>Σύμφωνα με το άρθρο 4 της αριθμ. πρωτ. 22169/05-11-2018 συναφθείσας προγραμματικής σύμβασης για την "Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών από τον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ στο Δήμο Δελφών"</i>                                                                                      |                                                                                                                                                        |                                 |                                                  |                          |             |
| 00-6737.003                                                                                                                                                                                                                                                                  | Προγραμματική σύμβαση με την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία "ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΣΤΗ ΦΩΚΙΔΑ"                    | 92.500,00                       | 92.500,00                                        | 92.500,00                | 0,00        |
| <i>Σύμφωνα με την αριθμ. 70/27.2.2018 απόφαση του Δημοτ.Συμβουλίου (ΑΔΑ 6Ν6ΖΩ9Θ-ΟΘΚ) και την από 8/5/2018 προγραμματική σύμβαση η υπογραφή της οποίας εγκρίθηκε προσυμβατικά από το Ελεγκτικό Συνέδριο με την αριθμ. 11/4.5.2018 πράξη του Επιτρόπου Ν.Βοιωτίας-Φωκίδας.</i> |                                                                                                                                                        |                                 |                                                  |                          |             |
| 00-6737.004                                                                                                                                                                                                                                                                  | Προγραμματική σύμβαση με την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία "ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΣΤΗ ΦΩΚΙΔΑ" περιόδου 2019-2020 | 120.000,00                      | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00        |
| <b>ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ ΑΑΥ Β12/2019 ( ΑΔΑ 6Κ4ΞΩ9Θ-4ΙΠ)-ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 65.000 ΕΥΡΩ</b>                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |                                 |                                                  |                          |             |
| <b>Σύνολο του ΚΑ: 00-6737.</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        | <b>637.448,00</b>               | <b>347.001,18</b>                                | <b>236.462,93</b>        | <b>0,00</b> |
| 00-6739.                                                                                                                                                                                                                                                                     | Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους                                                                                   |                                 |                                                  |                          |             |
| 00-6739.001                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ετήσια συνδρομή του Δήμου στην Α.Μ.Κ.Ε.-Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας                                                        | 600,00                          | 0,00                                             | 0,00                     | 600,00      |
| 00-6739.002                                                                                                                                                                                                                                                                  | Επιχορήγηση Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης                                                                                                        | 6.000,00                        | 3.000,00                                         | 3.000,00                 | 3.000,00    |
| 00-6739.004                                                                                                                                                                                                                                                                  | Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους                                                                                   | 1.000,00                        | 0,00                                             | 0,00                     | 1.000,00    |
| 00-6739.005                                                                                                                                                                                                                                                                  | Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "ΕΥΘΥΜΙΑΣ ΓΙΔΟΓΙΑΝΝΟΥ"                                                                                     | 17.968,63                       | 0,00                                             | 0,00                     | 17.758,89   |
| 00-6739.007                                                                                                                                                                                                                                                                  | Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΧΑΙΡΑ"                                                                                          | 12.943,37                       | 0,00                                             | 0,00                     | 7.136,45    |
| 00-6739.008                                                                                                                                                                                                                                                                  | Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "ΛΟΥΚΙΑΣ ΜΟΣΚΑΧΛΑΪΔΗ"                                                                                      | 2.530,08                        | 0,00                                             | 0,00                     | 2.519,52    |
| 00-6739.009                                                                                                                                                                                                                                                                  | Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΓΑΖΗ                                                                              | 16.362,69                       | 0,00                                             | 0,00                     | 12.336,91   |
| 00-6739.010                                                                                                                                                                                                                                                                  | Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΕΔΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ"                                                                                  | 57.230,63                       | 0,00                                             | 0,00                     | 26.946,55   |
| 00-6739.011                                                                                                                                                                                                                                                                  | Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΕΒΒΑ"                                                                                           | 1.777,53                        | 0,00                                             | 0,00                     | 1.793,27    |
| 00-6739.012                                                                                                                                                                                                                                                                  | Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "Κ.ΠΑΠΑΒΙΕΡΟΥ"                                                                                             | 10.753,69                       | 0,00                                             | 0,00                     | 15.776,50   |
| 00-6739.013                                                                                                                                                                                                                                                                  | Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ"                                                                                    | 106.373,03                      | 0,00                                             | 0,00                     | 100.676,33  |
| 00-6739.014                                                                                                                                                                                                                                                                  | Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "ΑΝΔΡΕΑ & ΜΑΡΙΚΑΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ"                                                                            | 215.981,54                      | 0,00                                             | 0,00                     | 224.657,82  |
| 00-6739.015                                                                                                                                                                                                                                                                  | Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "ΛΟΥΪΖΑΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ"                                                                                     | 164,63                          | 0,00                                             | 0,00                     | 165,66      |
| 00-6739.016                                                                                                                                                                                                                                                                  | Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "Ν.ΜΑΜΑ"                                                                                                   | 258.383,26                      | 0,00                                             | 0,00                     | 263.569,24  |
| 00-6739.017                                                                                                                                                                                                                                                                  | Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΕΡΑΣΑΚΗ"                                                                                         | 14.860,74                       | 0,00                                             | 0,00                     | 14.706,26   |
| 00-6739.018                                                                                                                                                                                                                                                                  | Κάλυψη δαπάνης ταφής θανόντων και ανακομιδής οστών οικονομικά αδύναμων προσώπων                                                                        | 3.000,00                        | 0,00                                             | 0,00                     | 3.000,00    |

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020**

| Κωδικός Αριθμός       | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                                                                                                                                                                                                                   | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019     |                              |                     | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------|
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                  | Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2019 | Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2019 | Εκτίμηση 31/12/2019 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| 00-6739.019           | Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ΣΚΑΡΙΜΠΑ".                                                                                                                                                                     | 1.736,46                        | 0,00                         | 0,00                | 0,00                     |
| 00-6739.020           | Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "ΘΩΜΑ ΛΑΪΝΗ".                                                                                                                                                                                        | 24.973,25                       | 0,00                         | 0,00                | 0,00                     |
| 00-6739.021           | Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "ΙΩΑΝΝΗ ΓΙΔΟΓΙΑΝΝΟΥ".                                                                                                                                                                                | 9.725,00                        | 0,00                         | 0,00                | 0,00                     |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>00-6739.</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>762.364,53</b>               | <b>3.000,00</b>              | <b>3.000,00</b>     | <b>695.643,40</b>        |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>00-673</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1.418.812,53</b>             | <b>350.001,18</b>            | <b>239.462,93</b>   | <b>714.643,40</b>        |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>00-67</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1.808.991,25</b>             | <b>517.561,18</b>            | <b>589.622,93</b>   | <b>1.089.599,16</b>      |
| 00-68 .               | ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                              |                     |                          |
| 00-682 .              | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                              |                     |                          |
| 00-6821.              | Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης                                                                                                                                                                                                      |                                 |                              |                     |                          |
| 00-6821.001           | Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης                                                                                                                                                                                                      | 3.000,00                        | 693,01                       | 2.222,82            | 3.000,00                 |
| 00-6821.002           | Επιβολή προστίμου για την λειτουργία της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Γαλαξειδίου στη θέση "ΠΟΥΝΤΑ" (Σχετική η αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/74525/6481/21-8-2019 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας)                                | 96.250,00                       | 26.567,19                    | 96.250,00           | 0,00                     |
| 00-6821.003           | Επιβολή διοικητικών κυρώσεων-προστίμου για την ανέλεγκτη απόρριψη και διάθεση στερεών αποβλήτων στη θέση "Σφαγεία Πολυδρόσου" Παρνασσού (Σχετική η αριθμ. πρωτ. 178667/412/26-08-2019 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας) | 1.200,00                        | 1.200,00                     | 1.200,00            | 0,00                     |
| 00-6821.004           | Επιβολή διοικητικών κυρώσεων στο Δήμο Δελφών για ανεξέλεγκτη απόρριψη και ανεξέλεγκτη διάθεση στερεών αποβλήτων στη θέση "Κεφαλή" ΔΕ Ιτέας (Σχετική η αριθμ. 178671/413/28-8-2019 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας)     | 3.500,00                        | 0,00                         | 3.500,00            | 0,00                     |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>00-6821.</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>103.950,00</b>               | <b>28.460,20</b>             | <b>103.172,82</b>   | <b>3.000,00</b>          |
| 00-6822.              | Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης                                                                                                                                                                                                         | 500,00                          | 0,00                         | 0,00                | 500,00                   |
| 00-6823.              | Τόκοι υπερημερίας χρήσης                                                                                                                                                                                                                         | 2.500,00                        | 2.052,07                     | 2.052,07            | 2.000,00                 |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>00-682</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>106.950,00</b>               | <b>30.512,27</b>             | <b>105.224,89</b>   | <b>5.500,00</b>          |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>00-68</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>106.950,00</b>               | <b>30.512,27</b>             | <b>105.224,89</b>   | <b>5.500,00</b>          |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>00-6</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>3.775.623,14</b>             | <b>2.041.133,56</b>          | <b>2.257.323,96</b> | <b>2.797.164,36</b>      |
| 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                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                              |                     |                          |
| 00-8111.002           | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε.)                                                                                                                                                                                                            | 11.672,73                       | 11.672,73                    | 11.672,73           | 13.632,78                |

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020**

| Κωδικός Αριθμός                                                                  | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                                                                                                     | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019     |                              |                     | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020          |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------|
|                                                                                  |                                                                                                                                    | Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2019 | Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2019 | Εκτίμηση 31/12/2019 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                            | <b>00-8111.</b>                                                                                                                    | <b>11.672,73</b>                | <b>11.672,73</b>             | <b>11.672,73</b>    | <b>13.632,78</b>         |
| 00-8112.                                                                         | Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων                                                                                                |                                 |                              |                     |                          |
| 00-8112.001                                                                      | Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων (Π.Ο.Ε.)                                                                                       | 66.680,19                       | 47.533,75                    | 47.533,75           | 33.636,88                |
| <i>Αφορά αναδρομικά αντιμισθίας αιρετού περιόδου Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2018</i> |                                                                                                                                    |                                 |                              |                     |                          |
| 00-8112.002                                                                      | Αποζημιώσεις Δημοτικών Συμβούλων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου                                  | 23.000,00                       | 15.005,25                    | 15.005,25           | 20.000,00                |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                            | <b>00-8112.</b>                                                                                                                    | <b>89.680,19</b>                | <b>62.539,00</b>             | <b>62.539,00</b>    | <b>53.636,88</b>         |
| 00-8113.                                                                         | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων                                                                                            |                                 |                              |                     |                          |
| 00-8113.001                                                                      | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων (Π.Ο.Ε.)                                                                                   | 5.020,25                        | 4.901,25                     | 4.901,25            | 0,00                     |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                            | <b>00-8113.</b>                                                                                                                    | <b>5.020,25</b>                 | <b>4.901,25</b>              | <b>4.901,25</b>     | <b>0,00</b>              |
| 00-8114.                                                                         | Φόροι - Τέλη                                                                                                                       |                                 |                              |                     |                          |
| 00-8114.002                                                                      | Φόροι-Τέλη (Π.Ο.Ε.)                                                                                                                | 855,04                          | 0,00                         | 0,00                | 0,00                     |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                            | <b>00-8114.</b>                                                                                                                    | <b>855,04</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              |
| 00-8115.                                                                         | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ                                                                                                                      |                                 |                              |                     |                          |
| 00-8115.001                                                                      | Διάφορα έξοδα (Π.Ο.Ε.)                                                                                                             | 49.676,01                       | 44.855,87                    | 42.708,31           | 0,00                     |
| 00-8115.002                                                                      | Μεταφορές προσώπων(Π.Ο.Ε)                                                                                                          | 11.117,20                       | 6.115,00                     | 6.115,00            | 400,00                   |
| 00-8115.003                                                                      | Εκτέλεση της υπ' αριθμ. 244/2018 απόφασης του Ειρηνοδίκειου Άμφισσας (Κεφάλαιο, Τόκοι, Δικαστικά)-Υπόθεση Ιωάννη Χατζή του Χρήστου | 15.767,17                       | 8.717,17                     | 0,00                | 0,00                     |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                            | <b>00-8115.</b>                                                                                                                    | <b>76.560,38</b>                | <b>59.688,04</b>             | <b>48.823,31</b>    | <b>400,00</b>            |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                            | <b>00-811</b>                                                                                                                      | <b>183.788,59</b>               | <b>138.801,02</b>            | <b>127.936,29</b>   | <b>67.669,66</b>         |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                            | <b>00-81</b>                                                                                                                       | <b>183.788,59</b>               | <b>138.801,02</b>            | <b>127.936,29</b>   | <b>67.669,66</b>         |
| 00-82 .                                                                          | ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ                                                                                                                   |                                 |                              |                     |                          |
| 00-821 .                                                                         | ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ                                                                                                   |                                 |                              |                     |                          |
| 00-8211.                                                                         | Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης                                                           | 360.000,00                      | 332.104,80                   | 361.081,62          | 370.000,00               |
| 00-8212.                                                                         | Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας                                                                                               | 20.000,00                       | 0,00                         | 0,00                | 20.000,00                |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                            | <b>00-821</b>                                                                                                                      | <b>380.000,00</b>               | <b>332.104,80</b>            | <b>361.081,62</b>   | <b>390.000,00</b>        |
| 00-822 .                                                                         | ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ                                                                                              |                                 |                              |                     |                          |
| 00-8221.                                                                         | Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών                                                                                                   | 280.000,00                      | 274.801,11                   | 300.969,98          | 310.000,00               |
| 00-8222.                                                                         | Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων                        | 7.000,00                        | 2.196,05                     | 2.196,05            | 5.000,00                 |
| 00-8223.                                                                         | Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.                                                                       | 200.000,00                      | 125.447,00                   | 138.324,34          | 150.000,00               |

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020**

| Κωδικός Αριθμός       | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                                                                 | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019     |                                                  | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020          |                     |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|
|                       |                                                                                                | Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2019 | Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2019 Εκτίμηση 31/12/2019 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |                     |
| 00-8224.              | ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ                                                   |                                 |                                                  |                          |                     |
| 00-8224.001           | Απόδοση ειδικής πρόσθετης εισφοράς (άρθρο 4 του Ν. 3660/08)                                    | 15.000,00                       | 8.533,78                                         | 9.318,96                 | 15.000,00           |
| 00-8224.002           | Απόδοση χαρτοσήμου & ΟΓΑ χαρτοσήμου                                                            | 26.000,00                       | 4.250,38                                         | 4.416,28                 | 26.000,00           |
| 00-8224.003           | Απόδοση εισφοράς αλληλεγγύης                                                                   | 80.000,00                       | 73.399,38                                        | 79.829,59                | 80.000,00           |
| 00-8224.005           | Απόδοση κράτησης 0,06 % υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)             | 2.500,00                        | 1.236,54                                         | 1.363,52                 | 2.500,00            |
| 00-8224.006           | Απόδοση Χαρτοσήμου & Ογα Χαρτοσήμου υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) | 500,00                          | 18,67                                            | 19,22                    | 500,00              |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>00-8224.</b>                                                                                | <b>124.000,00</b>               | <b>87.438,75</b>                                 | <b>94.947,57</b>         | <b>124.000,00</b>   |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>00-822</b>                                                                                  | <b>611.000,00</b>               | <b>489.882,91</b>                                | <b>536.437,94</b>        | <b>589.000,00</b>   |
| 00-823 .              | ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ                                                                  |                                 |                                                  |                          |                     |
| 00-8231.              | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ                                               |                                 |                                                  |                          |                     |
| 00-8231.001           | Απόδοση κρατήσεων στο ΤΕΑΔΥ (ΤΑΔΚΥ)                                                            | 140.000,00                      | 123.974,94                                       | 133.866,50               | 140.000,00          |
| 00-8231.002           | Απόδοση κρατήσεων στο ΤΥΔΚΥ                                                                    | 200.000,00                      | 131.345,22                                       | 142.641,98               | 200.000,00          |
| 00-8231.003           | Απόδοση κρατήσεων στο ΙΚΑ ΕΦΚΑ                                                                 | 950.000,00                      | 785.198,08                                       | 857.099,74               | 950.000,00          |
| 00-8231.004           | Απόδοση κρατήσεων στο ΚΣΚΥ                                                                     | 18.000,00                       | 15.721,96                                        | 17.159,23                | 18.000,00           |
| 00-8231.005           | Απόδοση κρατήσεων στο ΤΣΜΕΔΕ (ΕΤΑΑ-ΕΦΚΑ)                                                       | 110.000,00                      | 86.694,76                                        | 95.190,06                | 110.000,00          |
| 00-8231.006           | Απόδοση κρατήσεων στο ΤΠΔΥ-ΤΠΔΚΥ                                                               | 72.000,00                       | 59.191,95                                        | 63.952,13                | 72.000,00           |
| 00-8231.007           | Απόδοση κρατήσεων στο ΜΤΠΥ                                                                     | 30.000,00                       | 22.622,89                                        | 25.015,68                | 30.000,00           |
| 00-8231.009           | Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΥΓΕΙΟΝ.ΠΕΡΙΘΑΛ. (0811)                                                  | 45.000,00                       | 35.350,41                                        | 38.636,49                | 45.000,00           |
| 00-8231.010           | Απόδοση κρατήσεων στο ΤΕΑΔΥ (Δημοσίου)                                                         | 35.000,00                       | 30.894,28                                        | 33.720,34                | 35.000,00           |
| 00-8231.011           | Απόδοση κρατήσεων στο ΤΠΔΥ (Δημοσίου)                                                          | 30.000,00                       | 22.612,68                                        | 24.850,92                | 30.000,00           |
| 00-8231.014           | Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΕΤΕΑΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (Τ.Ν.)                                                  | 5.000,00                        | 2.556,70                                         | 2.812,37                 | 5.000,00            |
| 00-8231.015           | Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΑΥΤΕΚΩ                                                                 | 4.000,00                        | 2.213,37                                         | 2.213,37                 | 0,00                |
| 00-8231.017           | Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΕΤΕΑΕΑΠ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΚΕΑΔ)                                                | 2.000,00                        | 661,72                                           | 724,06                   | 2.000,00            |
| 00-8231.018           | Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡ. ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΤΥΔΕ)                                           | 2.000,00                        | 895,40                                           | 984,94                   | 2.000,00            |
| 00-8231.019           | Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΕΦΚΑ (ΤΙΤΛΟΥ ΚΤΗΣΗΣ)                                                    | 6.000,00                        | 3.561,61                                         | 3.561,61                 | 6.000,00            |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>00-8231.</b>                                                                                | <b>1.649.000,00</b>             | <b>1.323.495,97</b>                              | <b>1.442.429,42</b>      | <b>1.645.000,00</b> |
| 00-8232.              | Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75                                                     | 2.500,00                        | 1.227,62                                         | 1.324,84                 | 2.500,00            |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>00-823</b>                                                                                  | <b>1.651.500,00</b>             | <b>1.324.723,59</b>                              | <b>1.443.754,26</b>      | <b>1.647.500,00</b> |
| 00-824 .              | ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ                                                                  |                                 |                                                  |                          |                     |

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020**

| Κωδικός Αριθμός                                                                                                                                                                                   | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                                                                                                        | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019     |                              |                     | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------|
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       | Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2019 | Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2019 | Εκτίμηση 31/12/2019 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| 00-8241.                                                                                                                                                                                          | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ                                                                           | 70.000,00                       | 41.816,15                    | 45.444,53           | 60.000,00                |
| 00-8242.                                                                                                                                                                                          | ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ                                                                                                          |                                 |                              |                     |                          |
| 00-8242.001                                                                                                                                                                                       | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων (Δάνεια από Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο)                                                                     | 20.000,00                       | 19.806,89                    | 21.520,54           | 25.000,00                |
| 00-8242.002                                                                                                                                                                                       | Εισφορά υπέρ συλλόγου εργαζομένων του Δήμου                                                                                           | 5.500,00                        | 5.210,00                     | 5.638,00            | 7.000,00                 |
| 00-8242.003                                                                                                                                                                                       | Απόδοση υπέρ ΟΑΕΔ 1%                                                                                                                  | 21.000,00                       | 16.831,81                    | 18.739,28           | 21.000,00                |
| 00-8242.004                                                                                                                                                                                       | Απόδοση κράτησης 0,10% υπέρ της Ε.Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.(Ν.4013/2011)                                                                             | 2.000,00                        | 201,19                       | 201,19              | 1.000,00                 |
| 00-8242.005                                                                                                                                                                                       | Απόδοση Χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου επί της κράτησης 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Α.Ε.1228, 1229) | 500,00                          | 6,03                         | 6,03                | 500,00                   |
| 00-8242.006                                                                                                                                                                                       | Απόδοση κράτησης 0,06% υπέρ της Ε.Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.(Ν.4412/2016)                                                                             | 2.000,00                        | 672,86                       | 676,86              | 2.000,00                 |
| 00-8242.007                                                                                                                                                                                       | Απόδοση Χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου επί της κράτησης 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Α.Ε.1228, 1229) | 600,00                          | 25,12                        | 25,26               | 500,00                   |
| 00-8242.008                                                                                                                                                                                       | Απόδοση κράτησης 0,07% υπέρ της Ε.Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.(Ν. 4605/2019)                                                                            | 2.500,00                        | 421,41                       | 560,10              | 2.500,00                 |
| 00-8242.009                                                                                                                                                                                       | Απόδοση Χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου επί της κράτησης 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ν. 4605/2019)     | 90,00                           | 62,79                        | 67,47               | 600,00                   |
| <b>Σύνολο του ΚΑ: 00-8242.</b>                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       | <b>54.190,00</b>                | <b>43.238,10</b>             | <b>47.434,73</b>    | <b>60.100,00</b>         |
| <b>Σύνολο του ΚΑ: 00-824</b>                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       | <b>124.190,00</b>               | <b>85.054,25</b>             | <b>92.879,26</b>    | <b>120.100,00</b>        |
| 00-825 .                                                                                                                                                                                          | ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ                                                                                                                   |                                 |                              |                     |                          |
| 00-8251.                                                                                                                                                                                          | Πάγια προκαταβολή                                                                                                                     |                                 |                              |                     |                          |
| 00-8251.001                                                                                                                                                                                       | Πάγια Προκαταβολή Προέδρων Κοινοτήτων                                                                                                 | 40.000,00                       | 39.000,00                    | 39.000,00           | 63.000,00                |
| <i>Προβλέπεται δαπάνη που υπολογίζεται σύμφωνα με την απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 62038/05.09.2019 (ΦΕΚ 3440/11.09.2019 τεύχος Β') που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση της παρ.8 του άρθρου 266 του Ν.3852/10.</i> |                                                                                                                                       |                                 |                              |                     |                          |
| 00-8251.002                                                                                                                                                                                       | Πάγια Προκαταβολή                                                                                                                     | 1.000,00                        | 0,00                         | 0,00                | 1.000,00                 |
| <i>Περιλαμβάνει την κάλυψη δαπανών ταφής θανόντων και ανακομιδής οστών οικονομικά αδύναμων προσώπων</i>                                                                                           |                                                                                                                                       |                                 |                              |                     |                          |
| <b>Σύνολο του ΚΑ: 00-8251.</b>                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       | <b>41.000,00</b>                | <b>39.000,00</b>             | <b>39.000,00</b>    | <b>64.000,00</b>         |
| <b>Σύνολο του ΚΑ: 00-825</b>                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       | <b>41.000,00</b>                | <b>39.000,00</b>             | <b>39.000,00</b>    | <b>64.000,00</b>         |
| 00-826 .                                                                                                                                                                                          | ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ                                                                                                                     |                                 |                              |                     |                          |
| 00-8261.                                                                                                                                                                                          | Λοιπές επιστροφές                                                                                                                     |                                 |                              |                     |                          |
| 00-8261.001                                                                                                                                                                                       | Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων                                                                                                   | 10.000,00                       | 1.491,31                     | 1.491,31            | 3.000,00                 |
| 00-8261.003                                                                                                                                                                                       | Λοιπές επιστροφές                                                                                                                     | 500,00                          | 0,00                         | 0,00                | 500,00                   |
| 00-8261.006                                                                                                                                                                                       | Απόδοση εισπραχθείσας προκαταβολής ΚΑΠ έτους 2019                                                                                     | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 480.000,00               |
| <i>Σχετική η αριθμ. 83694/26-11-2019 (ΑΔΑ 7ΖΣ646ΜΤΛ6-Η9Μ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών</i>                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                 |                              |                     |                          |
| <b>Σύνολο του ΚΑ: 00-8261.</b>                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       | <b>10.500,00</b>                | <b>1.491,31</b>              | <b>1.491,31</b>     | <b>483.500,00</b>        |

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020**

| Κωδικός Αριθμός                                                                                                                       | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                                                                                                                | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019     |                                                  | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020          |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                               | Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2019 | Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2019 30/11/2019 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |                     |
| 00-8262.                                                                                                                              | Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ                                                                                |                                 |                                                  |                          |                     |
| 00-8262.001                                                                                                                           | Επιστροφή χρημάτων στην ΚΤΥΠ ΑΕ(πρώην ΟΣΚ) για το έργο ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ | 87.332,19                       | 0,00                                             | 0,00                     | 87.332,19           |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                                                 | <b>00-8262.</b>                                                                                                                               | <b>87.332,19</b>                | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>87.332,19</b>    |
| 00-8263.                                                                                                                              | Επιστροφή χρηματοδοτήσεων ΕΣΠΑ λόγω δημοσιονομικής διόρθωσης (ν.4314/2014)                                                                    |                                 |                                                  |                          |                     |
| 00-8263.001                                                                                                                           | Επιστροφή χρημάτων λόγω οικονομικής εκκαθάρισης του έργου "ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΜΦΙΣΣΑΣ"                                                                  | 143.550,00                      | 0,00                                             | 0,00                     | 143.550,00          |
| <i>Απαίτηση επιστροφής στην τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με την αριθμ. 1670/24.2.2016 αποφ. της ΕΥΔΕΠ Στ.Ελλάδας (ΑΔΑ Ω0ΦΝ7ΛΗ-ΘΒΠ)</i> |                                                                                                                                               |                                 |                                                  |                          |                     |
| 00-8263.002                                                                                                                           | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Δ. ΜΑΡΙΟΛΑΤΑΣ " (ΣΑΤΑ 2018)                                     | 27.082,25                       | 0,00                                             | 0,00                     | 27.082,25           |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                                                 | <b>00-8263.</b>                                                                                                                               | <b>170.632,25</b>               | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>170.632,25</b>   |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                                                 | <b>00-826</b>                                                                                                                                 | <b>268.464,44</b>               | <b>1.491,31</b>                                  | <b>1.491,31</b>          | <b>741.464,44</b>   |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                                                 | <b>00-82</b>                                                                                                                                  | <b>3.076.154,44</b>             | <b>2.272.256,86</b>                              | <b>2.474.644,39</b>      | <b>3.552.064,44</b> |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                                                 | <b>00-8</b>                                                                                                                                   | <b>3.259.943,03</b>             | <b>2.411.057,88</b>                              | <b>2.602.580,68</b>      | <b>3.619.734,10</b> |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                                                 | <b>00</b>                                                                                                                                     | <b>7.035.566,17</b>             | <b>4.452.191,44</b>                              | <b>4.859.904,64</b>      | <b>6.416.898,46</b> |
| 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)                                          | 1.009.176,60                    | 898.768,05                                       | 978.320,34               | 908.679,05          |
| <i>Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 51 τακτικών υπαλλήλων.</i>                                                                         |                                                                                                                                               |                                 |                                                  |                          |                     |
| 10-6012.                                                                                                                              | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές                                   |                                 |                                                  |                          |                     |
| 10-6012.001                                                                                                                           | Υπερωρίες προσωπικού                                                                                                                          | 0,00                            | 0,00                                             | 0,00                     | 1.500,00            |
| 10-6012.002                                                                                                                           | Αμοιβή πρακτικογράφου Δημοτικού Συμβουλίου                                                                                                    | 1.250,40                        | 1.011,80                                         | 1.116,00                 | 1.250,40            |
| 10-6012.003                                                                                                                           | Αμοιβή Ληξιάρχων του Δήμου.                                                                                                                   | 8.683,20                        | 7.089,60                                         | 7.809,60                 | 8.683,20            |
| <i>Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 7 ληξιάρχων</i>                                                                                    |                                                                                                                                               |                                 |                                                  |                          |                     |
| 10-6012.004                                                                                                                           | Αμοιβή πρακτικογράφων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων                                                                                        | 17.409,60                       | 0,00                                             | 7.141,60                 | 17.409,60           |
| <i>Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων</i>                                                                             |                                                                                                                                               |                                 |                                                  |                          |                     |
| 10-6012.007                                                                                                                           | Εκλογική αποζημίωση τακτικού προσωπικού                                                                                                       | 34.065,00                       | 34.065,00                                        | 34.065,00                | 0,00                |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                                                 | <b>10-6012.</b>                                                                                                                               | <b>61.408,20</b>                | <b>42.166,40</b>                                 | <b>50.132,20</b>         | <b>28.843,20</b>    |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                                                 | <b>10-601</b>                                                                                                                                 | <b>1.070.584,80</b>             | <b>940.934,45</b>                                | <b>1.028.452,54</b>      | <b>937.522,25</b>   |

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020**

| Κωδικός Αριθμός                                                  | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                                                                              | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019     |                              | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020     |                          |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------|
|                                                                  |                                                                                                             | Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2019 | Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2019 | Εκτίμηση 31/12/2019 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| 10-602 .                                                         | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ                                                      |                                 |                              |                     |                          |
| 10-6021.                                                         | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)        | 410.057,28                      | 344.401,25                   | 377.317,80          | 375.130,47               |
| <i>Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 32 υπαλλήλων ΙΔΑΧ</i>         |                                                                                                             |                                 |                              |                     |                          |
| 10-6022.                                                         | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές |                                 |                              |                     |                          |
| 10-6022.001                                                      | Εκλογική αποζημίωση προσωπικού ΙΔΑΧ                                                                         | 12.860,00                       | 12.860,00                    | 12.860,00           | 0,00                     |
| 10-6022.002                                                      | Αμοιβή Ληξιάρχου του Δήμου                                                                                  | 1.250,40                        | 1.033,40                     | 1.137,60            | 1.250,40                 |
| <i>Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές ληξιάρχου Δ.Ε. Γαλαξιδίου</i> |                                                                                                             |                                 |                              |                     |                          |
| 10-6022.003                                                      | Αμοιβή πρακτικογράφων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων                                                      | 6.086,40                        | 0,00                         | 2.524,80            | 6.086,40                 |
| <i>Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές πρακτικογράφων ΙΔΑΧ</i>       |                                                                                                             |                                 |                              |                     |                          |
| <b>Σύνολο του ΚΑ: 10-6022.</b>                                   |                                                                                                             | <b>20.196,80</b>                | <b>13.893,40</b>             | <b>16.522,40</b>    | <b>7.336,80</b>          |
| <b>Σύνολο του ΚΑ: 10-602</b>                                     |                                                                                                             | <b>430.254,08</b>               | <b>358.294,65</b>            | <b>393.840,20</b>   | <b>382.467,27</b>        |
| 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)        | 7.000,00                        | 5.579,79                     | 5.971,08            | 7.000,00                 |
| <i>Πρακτική άσκηση σπουδαστών</i>                                |                                                                                                             |                                 |                              |                     |                          |
| 10-6042.                                                         | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές |                                 |                              |                     |                          |
| 10-6042.001                                                      | Εκλογική αποζημίωση προσωπικού ΙΔΟΧ                                                                         | 405,00                          | 405,00                       | 405,00              | 0,00                     |
| <b>Σύνολο του ΚΑ: 10-6042.</b>                                   |                                                                                                             | <b>405,00</b>                   | <b>405,00</b>                | <b>405,00</b>       | <b>0,00</b>              |
| <b>Σύνολο του ΚΑ: 10-604</b>                                     |                                                                                                             | <b>7.405,00</b>                 | <b>5.984,79</b>              | <b>6.376,08</b>     | <b>7.000,00</b>          |
| 10-605 .                                                         | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ                                              |                                 |                              |                     |                          |
| 10-6051.                                                         | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου                                                 |                                 |                              |                     |                          |
| 10-6051.001                                                      | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ (ΕΦΚΑ)                                                                      | 41.207,97                       | 39.550,59                    | 43.081,15           | 39.688,77                |
| 10-6051.002                                                      | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ                                                                          | 4.897,56                        | 4.459,08                     | 4.861,14            | 4.824,72                 |
| 10-6051.003                                                      | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ                                                                             | 34.303,44                       | 29.594,29                    | 32.103,65           | 30.112,32                |
| 10-6051.005                                                      | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΚΣΚΥ (0822)                                                                       | 12.889,80                       | 11.727,64                    | 12.801,79           | 12.889,80                |
| 10-6051.006                                                      | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ                                                                            | 2.965,68                        | 0,00                         | 0,00                | 3.528,96                 |
| 10-6051.007                                                      | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Υγειον. Περίθαλψης                                                                | 6.763,44                        | 5.631,57                     | 6.118,66            | 5.845,08                 |
| 10-6051.008                                                      | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Συντάξεως 0824 (Ε.Φ.Κ.Α.)                                                         | 73.959,88                       | 73.959,88                    | 80.481,22           | 78.256,08                |
| <b>Σύνολο του ΚΑ: 10-6051.</b>                                   |                                                                                                             | <b>176.987,77</b>               | <b>164.923,05</b>            | <b>179.447,61</b>   | <b>175.145,73</b>        |

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020**

| Κωδικός Αριθμός       | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019     |                              | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020     |                          |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------|
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2019 | Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2019 | Εκτίμηση 31/12/2019 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| 10-6052.              | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                              |                     |                          |
| 10-6052.001           | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ Αοριστ. Χρόνου (Διοικ/κες)                                                                                                                                                                                                                                 | 105.654,68                      | 83.988,40                    | 92.884,07           | 101.131,00               |
| 10-6052.002           | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ ΕΦΚΑ                                                                                                                                                                                                                                                          | 984,36                          | 812,51                       | 894,54              | 984,36                   |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>10-6052.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>106.639,04</b>               | <b>84.800,91</b>             | <b>93.778,61</b>    | <b>102.115,36</b>        |
| 10-6054.              | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                              |                     |                          |
| 10-6054.001           | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.800,00                        | 963,24                       | 1.060,32            | 1.736,70                 |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>10-6054.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1.800,00</b>                 | <b>963,24</b>                | <b>1.060,32</b>     | <b>1.736,70</b>          |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>10-605</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>285.426,81</b>               | <b>250.687,20</b>            | <b>274.286,54</b>   | <b>278.997,79</b>        |
| 10-606 .              | ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                              |                     |                          |
| 10-6062.              | Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81)                                                                                                                                                                                                                                      | 1.000,00                        | 0,00                         | 0,00                | 1.000,00                 |
| 10-6063.              | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                              |                     |                          |
| 10-6063.001           | Γάλα προσωπικού των υπαλλήλων                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.500,00                        | 0,00                         | 0,00                | 6.000,00                 |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>10-6063.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2.500,00</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>6.000,00</b>          |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>10-606</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>3.500,00</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>7.000,00</b>          |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>10-60</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1.797.170,69</b>             | <b>1.555.901,09</b>          | <b>1.702.955,36</b> | <b>1.612.987,31</b>      |
| 10-61 .               | ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                              |                     |                          |
| 10-611 .              | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                              |                     |                          |
| 10-6117.              | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία                                                                                                                                                                                                |                                 |                              |                     |                          |
| 10-6117.004           | Έλεγχος οικονομικών καταστάσεων του Δήμου από ορκωτούς λογιστές                                                                                                                                                                                                                               | 15.000,00                       | 0,00                         | 0,00                | 25.000,00                |
| 10-6117.005           | Αμοιβή ορκωτών εκτιμητών μισθωτικής αξίας δημοτικών ακινήτων.                                                                                                                                                                                                                                 | 1.000,00                        | 0,00                         | 0,00                | 1.000,00                 |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>10-6117.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>16.000,00</b>                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>26.000,00</b>         |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>10-611</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>16.000,00</b>                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>26.000,00</b>         |
| 10-614 .              | ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                              |                     |                          |
| 10-6142.              | Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                              |                     |                          |
| 10-6142.001           | Πραγματοποίηση προγράμματος εσωτερικών εκπαιδεύσεων/τηλεφωνικής υποστήριξης με αντίκειμενο Α. Τη λειτουργία της Ταμειακής Υπηρεσίας και της Υπηρεσίας Εσόδων, Β. Τη λειτουργία του Λογιστηρίου και Γ. Τις αλλαγές που επιφέρει στην Οικονομική Λειτουργία των ΟΤΑ ο Ν. 4555/18 "ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι" | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 9.000,00                 |
| 10-6142.002           | Υπηρεσίες αναδιοργάνωσης-τυποποίησης διαδικασιών της Οικονομικής Λειτουργίας του Δήμου                                                                                                                                                                                                        | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 24.800,00                |
| 10-6142.004           | Υπηρεσίες Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO)                                                                                                                                                                                                                                                | 11.160,00                       | 3.100,00                     | 775,00              | 8.000,00                 |

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020**

| Κωδικός Αριθμός                                                                          | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                                                                                                                                                                                                | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019     |                                                  | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020          |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|------------------|
|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                               | Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2019 | Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2019 Εκτίμηση 31/12/2019 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |                  |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                    | <b>10-6142.</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>11.160,00</b>                | <b>3.100,00</b>                                  | <b>775,00</b>            | <b>41.800,00</b> |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                    | <b>10-614</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>11.160,00</b>                | <b>3.100,00</b>                                  | <b>775,00</b>            | <b>41.800,00</b> |
| 10-616 .                                                                                 | ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                  |                          |                  |
| 10-6162.                                                                                 | Λοιπά έξοδα τρίτων                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                                  |                          |                  |
| 10-6162.003                                                                              | Διαμόρφωση γραφείων                                                                                                                                                                                                           | 0,00                            | 0,00                                             | 0,00                     | 5.000,00         |
| 10-6162.004                                                                              | Υπηρεσίες υποστήριξης του Δήμου κατά τη διαδικασία των δομών του και της διατύπωσης σχεδίου αναδιοργάνωσης και στελέχωσης του Ο.Ε.Υ. με παράλληλη εκπαίδευση (μεταφορά τεχνογνωσίας) του προσωπικού των Διοικητικών Υπηρεσιών | 0,00                            | 0,00                                             | 0,00                     | 15.000,00        |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                    | <b>10-6162.</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>20.000,00</b> |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                    | <b>10-616</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>20.000,00</b> |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                    | <b>10-61</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>27.160,00</b>                | <b>3.100,00</b>                                  | <b>775,00</b>            | <b>87.800,00</b> |
| 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                                                                              | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος δημοτικών κτιρίων                                                                                                                                                                                | 66.200,00                       | 49.643,21                                        | 57.338,14                | 50.000,00        |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                    | <b>10-6211.</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>66.200,00</b>                | <b>49.643,21</b>                                 | <b>57.338,14</b>         | <b>50.000,00</b> |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                    | <b>10-621</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>66.200,00</b>                | <b>49.643,21</b>                                 | <b>57.338,14</b>         | <b>50.000,00</b> |
| 10-623 .                                                                                 | ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                  |                          |                  |
| 10-6232.                                                                                 | Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                  |                          |                  |
| 10-6232.001                                                                              | Μισθώματα κτιρίων                                                                                                                                                                                                             | 14.400,00                       | 9.072,00                                         | 9.072,00                 | 14.000,00        |
| <i>1. Δημοτικό κατάστημα Δεσφίνας, 2. ΚΕΠ Γαλαξιδίου, 3. Δημοτικό κατάστημα Γραβιάς.</i> |                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                  |                          |                  |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                    | <b>10-6232.</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>14.400,00</b>                | <b>9.072,00</b>                                  | <b>9.072,00</b>          | <b>14.000,00</b> |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                    | <b>10-623</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>14.400,00</b>                | <b>9.072,00</b>                                  | <b>9.072,00</b>          | <b>14.000,00</b> |
| 10-625 .                                                                                 | ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                  |                          |                  |
| 10-6251.                                                                                 | Ασφάλιστρα ακινήτων                                                                                                                                                                                                           | 100,00                          | 0,00                                             | 0,00                     | 100,00           |
| 10-6253.                                                                                 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων                                                                                                                                                                                                  | 1.700,00                        | 1.620,00                                         | 1.620,00                 | 1.200,00         |
| <i>ΚΗΙ 4497, ΚΗΗ 1628, ΚΥ 7933, ΚΝ 3442</i>                                              |                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                  |                          |                  |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                    | <b>10-625</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>1.800,00</b>                 | <b>1.620,00</b>                                  | <b>1.620,00</b>          | <b>1.300,00</b>  |
| 10-626 .                                                                                 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ                                                                                                                                                                     |                                 |                                                  |                          |                  |
| 10-6261.                                                                                 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου                                                                                                                                                                             | 0,00                            | 0,00                                             | 0,00                     | 1.000,00         |

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020**

| Κωδικός Αριθμός       | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                                                                                  | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019        |                                                     | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020             |                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                       |                                                                                                                 | Διαμορφωθείσες<br>μέχρι 30/11/2019 | Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2019<br>30/11/2019 | Προταθέντα στο<br>Συμβούλιο |                   |
| 10-6262.              | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)                                         |                                    |                                                     |                             |                   |
| 10-6262.001           | Συντήρηση Ευρυζωνικών εγκαταστάσεων                                                                             | 0,00                               | 0,00                                                | 0,00                        | 3.000,00          |
| 10-6262.002           | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Τ.Κ. ΔΕΛΦΩΝ (ΑΠΕ ΤΚ ΔΕΛΦΩΝ)                                           | 600,00                             | 600,00                                              | 600,00                      | 0,00              |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>10-6262.</b>                                                                                                 | <b>600,00</b>                      | <b>600,00</b>                                       | <b>600,00</b>               | <b>3.000,00</b>   |
| 10-6263.              | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων                                                                        |                                    |                                                     |                             |                   |
| 10-6263.002           | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. 'Αμφισσας                                                         | 790,00                             | 607,60                                              | 434,00                      | 1.000,00          |
| 10-6263.003           | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δεσφίνας                                                          | 600,00                             | 421,60                                              | 173,60                      | 1.200,00          |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>10-6263.</b>                                                                                                 | <b>1.390,00</b>                    | <b>1.029,20</b>                                     | <b>607,60</b>               | <b>2.200,00</b>   |
| 10-6264.              | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων                                                                       |                                    |                                                     |                             |                   |
| 10-6264.001           | Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων                                                                               | 3.000,00                           | 864,79                                              | 864,79                      | 4.000,00          |
| 10-6264.003           | Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μηχανημάτων                                                                | 1.000,00                           | 944,98                                              | 944,98                      | 2.000,00          |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>10-6264.</b>                                                                                                 | <b>4.000,00</b>                    | <b>1.809,77</b>                                     | <b>1.809,77</b>             | <b>6.000,00</b>   |
| 10-6266.              | Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού                                                                                  |                                    |                                                     |                             |                   |
| 10-6266.001           | Συντήρηση-υποστήριξη μηχανογραφικών εφαρμογών λογισμικού του Δήμου                                              | 45.000,00                          | 0,00                                                | 0,00                        | 45.000,00         |
| 10-6266.004           | Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού πληροφορικής, φωτοτυπικών, εκτυπωτών, scanner και λοιπών ομοειδών μηχανημάτων | 7.000,00                           | 0,00                                                | 0,00                        | 10.000,00         |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>10-6266.</b>                                                                                                 | <b>52.000,00</b>                   | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                 | <b>55.000,00</b>  |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>10-626</b>                                                                                                   | <b>57.990,00</b>                   | <b>3.438,97</b>                                     | <b>3.017,37</b>             | <b>67.200,00</b>  |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>10-62</b>                                                                                                    | <b>140.390,00</b>                  | <b>63.774,18</b>                                    | <b>71.047,51</b>            | <b>132.500,00</b> |
| 10-63 .               | ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ                                                                                                    |                                    |                                                     |                             |                   |
| 10-632 .              | ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ                                                                              |                                    |                                                     |                             |                   |
| 10-6321.              | Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων                                                                         | 1.000,00                           | 920,00                                              | 920,00                      | 1.700,00          |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>10-632</b>                                                                                                   | <b>1.000,00</b>                    | <b>920,00</b>                                       | <b>920,00</b>               | <b>1.700,00</b>   |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>10-63</b>                                                                                                    | <b>1.000,00</b>                    | <b>920,00</b>                                       | <b>920,00</b>               | <b>1.700,00</b>   |
| 10-64 .               | ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ                                                                                              |                                    |                                                     |                             |                   |
| 10-642 .              | ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ                                                                             |                                    |                                                     |                             |                   |
| 10-6422.              | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων                                                        | 2.500,00                           | 0,00                                                | 477,00                      | 1.500,00          |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>10-642</b>                                                                                                   | <b>2.500,00</b>                    | <b>0,00</b>                                         | <b>477,00</b>               | <b>1.500,00</b>   |
| 10-646 .              | ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ                                                                                              |                                    |                                                     |                             |                   |

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020**

| Κωδικός Αριθμός                                                                            | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                                                                                             | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019     |                              | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020     |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------|
|                                                                                            |                                                                                                                            | Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2019 | Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2019 | Εκτίμηση 31/12/2019 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| 10-6461.                                                                                   | Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων                                                                                  | 700,00                          | 0,00                         | 0,00                | 700,00                   |
| 10-6462.                                                                                   | Δημοσίευση προκηρύξεων                                                                                                     | 100,00                          | 0,00                         | 0,00                | 100,00                   |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                      | <b>10-646</b>                                                                                                              | <b>800,00</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>800,00</b>            |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                      | <b>10-64</b>                                                                                                               | <b>3.300,00</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>477,00</b>       | <b>2.300,00</b>          |
| 10-66 .                                                                                    | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ                                                                                              |                                 |                              |                     |                          |
| 10-661 .                                                                                   | ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ                                                                                      |                                 |                              |                     |                          |
| 10-6611.                                                                                   | Προμήθεια βιβλίων κλπ                                                                                                      | 400,00                          | 0,00                         | 0,00                | 1.000,00                 |
| <i>Περιλαμβάνει αγορά βιβλίων νομικού περιεχομένου,</i>                                    |                                                                                                                            |                                 |                              |                     |                          |
| 10-6612.                                                                                   | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων (φάκελοι αλληλογραφίας, έντυπα κλπ)                                       | 7.500,00                        | 4.904,42                     | 4.904,42            | 10.000,00                |
| <i>Περιλαμβάνει γραφική ύλη, φάκελα αλληλογραφίας και λοιπά υλικά γραφείων</i>             |                                                                                                                            |                                 |                              |                     |                          |
| 10-6613.                                                                                   | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων                                                       |                                 |                              |                     |                          |
| 10-6613.001                                                                                | Προμήθεια φωτοτυπικού και μηχανογραφικού χαρτιού                                                                           | 5.000,00                        | 4.407,02                     | 4.407,02            | 8.000,00                 |
| 10-6613.002                                                                                | Προμήθεια ανταλλακτικών μελανιών εκτυπωτών Δ.Ε. Αμφισσας και Ιτέας                                                         | 9.000,00                        | 8.557,86                     | 8.557,86            | 0,00                     |
| 10-6613.003                                                                                | Προμήθεια ανταλλακτικών μελανιών εκτυπωτών Δ.Ε. Γαλαξειδίου-Γραβιάς-Δελφών-Δεσφίνας-Καλλιέων-Παρνασσού                     | 3.000,00                        | 1.292,70                     | 1.292,70            | 0,00                     |
| 10-6613.004                                                                                | Προμήθεια αναλώσιμων υλικών (μελάνια-toner κλπ) εκτυπωτών και φωτοτυπικών μηχανημάτων για το σύνολο των δημοτικών ενοτήτων | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 17.000,00                |
| 10-6613.005                                                                                | Προμήθεια ψηφοδελτίων των Δημοτικών Εκλογών για 15 Κοινότητες κάτω των 300 κατοίκων                                        | 1.500,00                        | 1.500,00                     | 1.500,00            | 0,00                     |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                      | <b>10-6613.</b>                                                                                                            | <b>18.500,00</b>                | <b>15.757,58</b>             | <b>15.757,58</b>    | <b>25.000,00</b>         |
| 10-6614.                                                                                   | Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (μπλοκ αποδείξεων είσπραξης κλπ)                                                          | 1.000,00                        | 0,00                         | 0,00                | 1.200,00                 |
| 10-6615.                                                                                   | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις                                                                                       | 1.000,00                        | 532,70                       | 532,70              | 5.000,00                 |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                      | <b>10-661</b>                                                                                                              | <b>28.400,00</b>                | <b>21.194,70</b>             | <b>21.194,70</b>    | <b>42.200,00</b>         |
| 10-663 .                                                                                   | ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ                                                                                             |                                 |                              |                     |                          |
| 10-6634.                                                                                   | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για το σύνολο των δημοτικών ενοτήτων                                          | 4.000,00                        | 0,00                         | 0,00                | 10.000,00                |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                      | <b>10-663</b>                                                                                                              | <b>4.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>10.000,00</b>         |
| 10-664 .                                                                                   | ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ                                                                                                      |                                 |                              |                     |                          |
| 10-6641.                                                                                   | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων                                                             | 7.874,00                        | 4.734,50                     | 4.734,50            | 11.201,70                |
| <i>ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ ΑΑΥ Β1/2019 ( ΑΔΑ ΩΞ79Ω9Θ-0ΤΚ)-ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 2.061,70 ΕΥΡΩ</i>  |                                                                                                                            |                                 |                              |                     |                          |
| 10-6643.                                                                                   | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό                                                                                | 55.800,00                       | 19.241,78                    | 19.241,78           | 68.861,78                |
| <i>ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ ΑΑΥ Β2/2019 ( ΑΔΑ 6Ρ12Ω9Θ-ΝΓΜ)-ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 19.241,78 ΕΥΡΩ</i> |                                                                                                                            |                                 |                              |                     |                          |

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020**

| Κωδικός Αριθμός                               | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                                      | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019     |                              |                     | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020          |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------|
|                                               |                                                                     | Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2019 | Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2019 | Εκτίμηση 31/12/2019 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                         | <b>10-664</b>                                                       | <b>63.674,00</b>                | <b>23.976,28</b>             | <b>23.976,28</b>    | <b>80.063,48</b>         |
| 10-666 .                                      | ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ                                  |                                 |                              |                     |                          |
| 10-6661.                                      | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων                              |                                 |                              |                     |                          |
| 10-6661.001                                   | Προμήθεια υλικών συντήρησης και διαμόρφωσης κτιρίων                 | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 5.000,00                 |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                         | <b>10-6661.</b>                                                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>5.000,00</b>          |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                         | <b>10-666</b>                                                       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>5.000,00</b>          |
| 10-667 .                                      | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                        |                                 |                              |                     |                          |
| 10-6671.                                      | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων                                      |                                 |                              |                     |                          |
| 10-6671.002                                   | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Άμφισσας                        | 850,00                          | 832,79                       | 450,00              | 720,00                   |
| 10-6671.003                                   | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δεσφίνας                        | 580,00                          | 400,00                       | 0,00                | 340,00                   |
| 10-6671.004                                   | Προμήθεια ελαστικών οχημάτων                                        | 700,00                          | 595,20                       | 595,20              | 720,00                   |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                         | <b>10-6671.</b>                                                     | <b>2.130,00</b>                 | <b>1.827,99</b>              | <b>1.045,20</b>     | <b>1.780,00</b>          |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                         | <b>10-667</b>                                                       | <b>2.130,00</b>                 | <b>1.827,99</b>              | <b>1.045,20</b>     | <b>1.780,00</b>          |
| 10-669 .                                      | ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ                                                   |                                 |                              |                     |                          |
| 10-6691.                                      | Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων                    | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 6.000,00                 |
| <i>Αφορά το σύνολο των δημοτικών ενοτήτων</i> |                                                                     |                                 |                              |                     |                          |
| 10-6699.                                      | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων                                        |                                 |                              |                     |                          |
| 10-6699.003                                   | Προμήθεια και τοποθέτηση λαμπτήρων led κτιρίων                      | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 12.000,00                |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                         | <b>10-6699.</b>                                                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>12.000,00</b>         |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                         | <b>10-669</b>                                                       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>18.000,00</b>         |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                         | <b>10-66</b>                                                        | <b>98.204,00</b>                | <b>46.998,97</b>             | <b>46.216,18</b>    | <b>157.043,48</b>        |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                         | <b>10-6</b>                                                         | <b>2.067.224,69</b>             | <b>1.670.694,24</b>          | <b>1.822.391,05</b> | <b>1.994.330,79</b>      |
| 10-7 .                                        | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ                                                          |                                 |                              |                     |                          |
| 10-71 .                                       | ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ                 |                                 |                              |                     |                          |
| 10-713 .                                      | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ                                                   |                                 |                              |                     |                          |
| 10-7133.                                      | Έπιπλα σκέυη                                                        |                                 |                              |                     |                          |
| 10-7133.001                                   | Προμήθεια ντουλαπιών, ερμαρίων και επίπλων                          | 2.000,00                        | 1.495,44                     | 1.495,44            | 5.000,00                 |
| <i>Αφορά το σύνολο των Δημοτικών Ενοτήτων</i> |                                                                     |                                 |                              |                     |                          |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                         | <b>10-7133.</b>                                                     | <b>2.000,00</b>                 | <b>1.495,44</b>              | <b>1.495,44</b>     | <b>5.000,00</b>          |
| 10-7134.                                      | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά |                                 |                              |                     |                          |

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020**

| Κωδικός Αριθμός                | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                                                                                                            | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019     |                              |                     | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020          |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------|
|                                |                                                                                                                                           | Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2019 | Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2019 | Εκτίμηση 31/12/2019 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| 10-7134.001                    | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά Δ.Ε. 'Αμφισσας                                                        | 1.000,00                        | 0,00                         | 0,00                | 0,00                     |
| 10-7134.005                    | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ Κ' ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ(ΣΑΤΑ 2016)                                                                                        | 10.000,00                       | 1.416,08                     | 1.416,08            | 8.583,92                 |
| 10-7134.007                    | Προμήθεια λογισμικού εφαρμογών γραφείου (Office)                                                                                          | 510,00                          | 0,00                         | 0,00                | 0,00                     |
| 10-7134.010                    | Προμήθεια λογισμικών antivirus, λειτουργικών συστημάτων κλπ                                                                               | 3.000,00                        | 0,00                         | 0,00                | 6.000,00                 |
| <b>Σύνολο του ΚΑ: 10-7134.</b> |                                                                                                                                           | <b>14.510,00</b>                | <b>1.416,08</b>              | <b>1.416,08</b>     | <b>14.583,92</b>         |
| 10-7135.                       | Λοιπός εξοπλισμός                                                                                                                         |                                 |                              |                     |                          |
| 10-7135.001                    | Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων, εκτυπωτών, ηλεκτρονικών υπολογιστών, server κλπ.                                                       | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 5.000,00                 |
| 10-7135.004                    | Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων                                                                                                       | 6.000,00                        | 0,00                         | 0,00                | 6.000,00                 |
| 10-7135.010                    | Προμήθεια, τοποθέτηση και συντήρηση συστημάτων ασφαλείας κτιρίων και υπηρεσιών                                                            | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 20.000,00                |
| 10-7135.011                    | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΚ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΑΠΕ ΔΚ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ)                                                   | 2.000,00                        | 0,00                         | 0,00                | 2.000,00                 |
| 10-7135.012                    | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ SCANNER ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΑΡΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Κ. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΑΠΕ ΔΚ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ)                                              | 500,00                          | 0,00                         | 0,00                | 500,00                   |
| 10-7135.014                    | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΑΠΕ-ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)                                                                                | 5.500,00                        | 288,40                       | 288,40              | 5.211,60                 |
| 10-7135.016                    | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕ ΙΤΕΑΣ (ΑΠΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)                                              | 2.000,00                        | 0,00                         | 0,00                | 2.000,00                 |
| 10-7135.018                    | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΑΤΑ 2019                                                                                | 10.000,00                       | 0,00                         | 0,00                | 10.000,00                |
| 10-7135.019                    | Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών επέκτασης και συντήρησης δικτύων Η/Υ και ευρυζωνικών εγκαταστάσεων                                        | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 7.000,00                 |
| <b>Σύνολο του ΚΑ: 10-7135.</b> |                                                                                                                                           | <b>26.000,00</b>                | <b>288,40</b>                | <b>288,40</b>       | <b>57.711,60</b>         |
| <b>Σύνολο του ΚΑ: 10-713</b>   |                                                                                                                                           | <b>42.510,00</b>                | <b>3.199,92</b>              | <b>3.199,92</b>     | <b>77.295,52</b>         |
| <b>Σύνολο του ΚΑ: 10-71</b>    |                                                                                                                                           | <b>42.510,00</b>                | <b>3.199,92</b>              | <b>3.199,92</b>     | <b>77.295,52</b>         |
| 10-75 .                        | ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)                                                                                      |                                 |                              |                     |                          |
| 10-751 .                       | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ                                                                                                      |                                 |                              |                     |                          |
| 10-7518.                       | Συμμετοχή σε αστικές εταιρείες ΟΤΑ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (αρθρου 267 ΚΔΚ)                                                            |                                 |                              |                     |                          |
| 10-7518.001                    | Συμμετοχή του Δήμου στη "Περιφερειακή Ένωση Δήμων Στερεάς Ελλάδας για το Θερμαλισμό-Αειφορία-Πολιτισμό"                                   | 834,00                          | 0,00                         | 0,00                | 834,00                   |
| 10-7518.002                    | Συμμετοχή του Δήμου στην αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία "ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ" | 500,00                          | 0,00                         | 0,00                | 500,00                   |
| 10-7518.003                    | Συμμετοχή του Δήμου στο Δίκτυο "ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ"                                                | 4.500,00                        | 0,00                         | 0,00                | 4.500,00                 |

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020**

| Κωδικός Αριθμός       | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                                                                                                   | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019        |                                 |                     | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020<br>Προταθέντα στο<br>Συμβούλιο |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|
|                       |                                                                                                                                  | Διαμορφωθείσες<br>μέχρι 30/11/2019 | Ενταλθείσες μέχρι<br>30/11/2019 | Εκτίμηση 31/12/2019 |                                                |
| 10-7518.004           | Συμμετοχή του Δήμου στο "ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"                                                               | 5.000,00                           | 0,00                            | 0,00                | 5.000,00                                       |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>10-7518.</b>                                                                                                                  | <b>10.834,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>10.834,00</b>                               |
| 10-7519.              | Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις των ΟΤΑ                                                                                         |                                    |                                 |                     |                                                |
| 10-7519.002           | Συμμετοχή της Τοπικής Κοινότητας Αποστολιά της Δημοτικής Ενότητας Γραβιάς στο Σύνδεσμο Υδρευσης Δήμου Αμφίκλειας και Κοινοτήτων. | 500,00                             | 0,00                            | 0,00                | 500,00                                         |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>10-7519.</b>                                                                                                                  | <b>500,00</b>                      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>500,00</b>                                  |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>10-751</b>                                                                                                                    | <b>11.334,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>11.334,00</b>                               |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>10-75</b>                                                                                                                     | <b>11.334,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>11.334,00</b>                               |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>10-7</b>                                                                                                                      | <b>53.844,00</b>                   | <b>3.199,92</b>                 | <b>3.199,92</b>     | <b>88.629,52</b>                               |
| 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           | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε.)                                                                                            | 41.819,35                          | 39.350,90                       | 40.629,33           | 57.083,45                                      |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>10-8111.</b>                                                                                                                  | <b>41.819,35</b>                   | <b>39.350,90</b>                | <b>40.629,33</b>    | <b>57.083,45</b>                               |
| 10-8113.              | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων                                                                                          |                                    |                                 |                     |                                                |
| 10-8113.001           | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων (Π.Ο.Ε.)                                                                                 | 57.720,02                          | 25.752,82                       | 25.752,82           | 0,00                                           |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>10-8113.</b>                                                                                                                  | <b>57.720,02</b>                   | <b>25.752,82</b>                | <b>25.752,82</b>    | <b>0,00</b>                                    |
| 10-8115.              | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ                                                                                                                    |                                    |                                 |                     |                                                |
| 10-8115.001           | Μεταφορές προσώπων (Π.Ο.Ε.)                                                                                                      | 4.238,61                           | 0,00                            | 0,00                | 153,00                                         |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>10-8115.</b>                                                                                                                  | <b>4.238,61</b>                    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>153,00</b>                                  |
| 10-8116.              | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων                                                                                                    |                                    |                                 |                     |                                                |
| 10-8116.001           | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (Π.Ο.Ε.)                                                                                           | 8.623,61                           | 8.623,61                        | 7.135,61            | 0,00                                           |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>10-8116.</b>                                                                                                                  | <b>8.623,61</b>                    | <b>8.623,61</b>                 | <b>7.135,61</b>     | <b>0,00</b>                                    |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>10-811</b>                                                                                                                    | <b>112.401,59</b>                  | <b>73.727,33</b>                | <b>73.517,76</b>    | <b>57.236,45</b>                               |
| 10-812 .              | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)                                                                                               |                                    |                                 |                     |                                                |
| 10-8121.              | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων                                                                              |                                    |                                 |                     |                                                |
| 10-8121.001           | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων (ΠΟΕ)                                                                        | 4.083,32                           | 4.083,32                        | 4.083,32            | 0,00                                           |
| 10-8121.002           | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΑΠΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)                                      | 4.513,60                           | 4.513,60                        | 4.513,60            | 0,00                                           |

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020**

| Κωδικός Αριθμός                                                                                                            | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                                                                                                                                                                | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019     |                              |                     | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------|
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                               | Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2019 | Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2019 | Εκτίμηση 31/12/2019 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                                      | <b>10-8121.</b>                                                                                                                                                                               | <b>8.596,92</b>                 | <b>8.596,92</b>              | <b>8.596,92</b>     | <b>0,00</b>              |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                                      | <b>10-812</b>                                                                                                                                                                                 | <b>8.596,92</b>                 | <b>8.596,92</b>              | <b>8.596,92</b>     | <b>0,00</b>              |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                                      | <b>10-81</b>                                                                                                                                                                                  | <b>120.998,51</b>               | <b>82.324,25</b>             | <b>82.114,68</b>    | <b>57.236,45</b>         |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                                      | <b>10-8</b>                                                                                                                                                                                   | <b>120.998,51</b>               | <b>82.324,25</b>             | <b>82.114,68</b>    | <b>57.236,45</b>         |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                                      | <b>10</b>                                                                                                                                                                                     | <b>2.242.067,20</b>             | <b>1.756.218,41</b>          | <b>1.907.705,65</b> | <b>2.140.196,76</b>      |
| 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)                                                                                          | 421.474,76                      | 359.999,24                   | 392.672,10          | 370.310,61               |
| <i>Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 20 τακτικών υπαλλήλων</i>                                                               |                                                                                                                                                                                               |                                 |                              |                     |                          |
| 15-6012.                                                                                                                   | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές                                                                                   | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 1.200,00                 |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                                      | <b>15-601</b>                                                                                                                                                                                 | <b>421.474,76</b>               | <b>359.999,24</b>            | <b>392.672,10</b>   | <b>371.510,61</b>        |
| 15-602 .                                                                                                                   | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ                                                                                                                                        |                                 |                              |                     |                          |
| 15-6021.                                                                                                                   | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)                                                                                          | 175.781,32                      | 157.606,35                   | 173.105,52          | 185.982,00               |
| <i>Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 11 υπαλλήλων ΙΔΑΧ.</i>                                                                  |                                                                                                                                                                                               |                                 |                              |                     |                          |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                                      | <b>15-602</b>                                                                                                                                                                                 | <b>175.781,32</b>               | <b>157.606,35</b>            | <b>173.105,52</b>   | <b>185.982,00</b>        |
| 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                                                                                                                | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)                                                                                          | 26.856,00                       | 24.420,00                    | 26.778,00           | 28.296,00                |
| <i>Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 2 υπαλλήλων ΙΔΟΧ.</i>                                                                   |                                                                                                                                                                                               |                                 |                              |                     |                          |
| 15-6041.002                                                                                                                | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Μισθοδοσία προγράμματος "ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ" | 22.936,00                       | 17.010,80                    | 17.840,80           | 12.500,00                |
| <i>Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 1 υπαλλήλου ΙΔΟΧ έως και 31/08/2020 και ενός υπό πρόσληψη ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργιών</i> |                                                                                                                                                                                               |                                 |                              |                     |                          |
| 15-6041.003                                                                                                                | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Μισθοδοσία προγράμματος "ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ"                                               | 7.000,00                        | 5.267,00                     | 5.267,00            | 10.000,00                |
| <i>Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 4 ωρομίσθιων γυμναστών/στριών για 9 μήνες.</i>                                          |                                                                                                                                                                                               |                                 |                              |                     |                          |

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020**

| Κωδικός Αριθμός                                                                                                                      | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                                                                                                                                                                | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019     |                                                  | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020          |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                               | Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2019 | Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2019 Εκτίμηση 31/12/2019 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |                   |
| 15-6041.004                                                                                                                          | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Μισθοδοσία προγράμματος "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ"                                 | 19.032,00                       | 12.554,00                                        | 14.683,00                | 17.100,00         |
| <i>Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 2 υπαλλήλων ΙΔΟΧ έως και 31.08.2020</i>                                                           |                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                  |                          |                   |
| 15-6041.005                                                                                                                          | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Μισθοδοσία προγράμματος "ΚΔΑΠ" σχολικού έτους 2019-2020                                  | 166.878,00                      | 104.956,15                                       | 121.749,87               | 140.000,00        |
| <i>Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 33 υπαλλήλων ΙΔΟΧ έως 31/8/2020</i>                                                               |                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                  |                          |                   |
| 15-6041.006                                                                                                                          | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Μισθοδοσία προγράμματος Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής-Παιδικοί Σταθμοί. | 244.944,00                      | 202.056,35                                       | 221.546,35               | 185.928,28        |
| <i>Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 19 υπαλλήλων ΙΔΟΧ και τεσσάρων υπό πρόσληψη στο βρεφικό τμήμα του βρεφονηπιακού σταθμού Ιτέας</i> |                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                  |                          |                   |
| 15-6041.007                                                                                                                          | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Ωδεία                                                                                    | 77.500,00                       | 39.167,36                                        | 44.483,30                | 63.000,00         |
| <i>περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές ωρομίσθιων καθηγητών/τριών για 9 μήνες</i>                                                        |                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                  |                          |                   |
| 15-6041.008                                                                                                                          | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Μισθοδοσία προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ                                                | 331.807,92                      | 275.999,00                                       | 303.698,00               | 336.000,00        |
| <i>Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 23 υπαλλήλων</i>                                                                                  |                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                  |                          |                   |
| 15-6041.009                                                                                                                          | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Μισθοδοσία προγράμματος ΚΔΑΠ-ΜΕΑ                                                         | 0,00                            | 0,00                                             | 0,00                     | 40.500,00         |
| <b>Σύνολο του ΚΑ: 15-6041.</b>                                                                                                       |                                                                                                                                                                                               | <b>896.953,92</b>               | <b>681.430,66</b>                                | <b>756.046,32</b>        | <b>833.324,28</b> |
| <b>Σύνολο του ΚΑ: 15-604</b>                                                                                                         |                                                                                                                                                                                               | <b>896.953,92</b>               | <b>681.430,66</b>                                | <b>756.046,32</b>        | <b>833.324,28</b> |
| 15-605 .                                                                                                                             | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ                                                                                                                                |                                 |                                                  |                          |                   |
| 15-6051.                                                                                                                             | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου                                                                                                                                   |                                 |                                                  |                          |                   |
| 15-6051.001                                                                                                                          | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ (ΕΦΚΑ)                                                                                                                                                        | 6.678,52                        | 5.931,56                                         | 6.478,44                 | 6.562,56          |
| 15-6051.002                                                                                                                          | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ                                                                                                                                                            | 12.251,52                       | 11.151,28                                        | 12.165,37                | 12.169,08         |
| 15-6051.003                                                                                                                          | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ                                                                                                                                                               | 12.206,44                       | 10.998,52                                        | 11.854,36                | 10.270,08         |
| 15-6051.004                                                                                                                          | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης                                                                                                                                             | 12.499,44                       | 10.457,80                                        | 11.387,35                | 11.154,60         |
| 15-6051.005                                                                                                                          | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Συντάξεως 0824 (Ε.Φ.Κ.Α.)                                                                                                                                           | 33.704,00                       | 28.120,11                                        | 30.672,43                | 30.627,84         |
| <b>Σύνολο του ΚΑ: 15-6051.</b>                                                                                                       |                                                                                                                                                                                               | <b>77.339,92</b>                | <b>66.659,27</b>                                 | <b>72.557,95</b>         | <b>70.784,16</b>  |
| 15-6052.                                                                                                                             | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου                                                                                                                                     |                                 |                                                  |                          |                   |
| 15-6052.001                                                                                                                          | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ                                                                                                                                                            | 43.165,08                       | 37.310,97                                        | 41.109,60                | 45.583,56         |
| 15-6052.002                                                                                                                          | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ ΕΦΚΑ                                                                                                                                                          | 863,76                          | 694,97                                           | 766,95                   | 863,76            |
| 15-6052.004                                                                                                                          | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ (ΤΑΔΚΥ)                                                                                                                                                       | 664,44                          | 515,52                                           | 566,94                   | 617,04            |
| <b>Σύνολο του ΚΑ: 15-6052.</b>                                                                                                       |                                                                                                                                                                                               | <b>44.693,28</b>                | <b>38.521,46</b>                                 | <b>42.443,49</b>         | <b>47.064,36</b>  |

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020**

| Κωδικός Αριθμός                                                                                                                                                                                    | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                                                      | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019     |                                                  | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020          |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     | Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2019 | Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2019 30/11/2019 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |                     |
| 15-6054.                                                                                                                                                                                           | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού                                            |                                 |                                                  |                          |                     |
| 15-6054.001                                                                                                                                                                                        | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ                                                  | 7.023,24                        | 6.374,73                                         | 6.986,76                 | 7.344,36            |
| 15-6054.002                                                                                                                                                                                        | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ (Κοινωνικό Παντοπωλείο)                          | 5.742,96                        | 4.243,70                                         | 4.449,62                 | 3.210,00            |
| 15-6054.003                                                                                                                                                                                        | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ (Αθληση για όλους)                               | 1.800,00                        | 1.321,73                                         | 1.321,73                 | 3.000,00            |
| 15-6054.004                                                                                                                                                                                        | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ (Κέντρο Κοινότητας)                              | 4.768,24                        | 3.127,61                                         | 3.655,82                 | 4.300,00            |
| 15-6054.005                                                                                                                                                                                        | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ (ΚΔΑΠ)                                           | 41.840,00                       | 26.052,23                                        | 30.109,55                | 40.000,00           |
| 15-6054.006                                                                                                                                                                                        | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ (Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής) | 62.907,60                       | 51.645,54                                        | 56.606,59                | 45.804,68           |
| 15-6054.007                                                                                                                                                                                        | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ (Ωδεία)                                          | 19.500,00                       | 9.783,31                                         | 11.102,19                | 19.500,00           |
| 15-6054.008                                                                                                                                                                                        | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ (Βοήθεια στο Σπίτι)                              | 83.151,00                       | 68.241,82                                        | 75.113,92                | 85.200,00           |
| 15-6054.009                                                                                                                                                                                        | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ)                                       | 0,00                            | 0,00                                             | 0,00                     | 14.500,00           |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                                                                                                              | <b>15-6054.</b>                                                                     | <b>226.733,04</b>               | <b>170.790,67</b>                                | <b>189.346,18</b>        | <b>222.859,04</b>   |
| 15-6055.                                                                                                                                                                                           | Λοιπές εργοδοτικές εισφορές                                                         |                                 |                                                  |                          |                     |
| 15-6055.001                                                                                                                                                                                        | Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ-ΕΦΚΑ για πρώην σχολικούς φύλακες (ρύθμιση οφειλής)   | 8.500,00                        | 6.323,47                                         | 8.492,25                 | 25.639,68           |
| <i>Αφορά ρύθμιση οφειλής για ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ-ΕΦΚΑ για πρώην σχολικούς φύλακες (120 ΔΟΣΕΙΣ) ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ ΑΑΥ Β21/2019 ( ΑΔΑ 6ΡΠ2Ω9Θ-ΟΨΘ)-ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 25.639,68 ΕΥΡΩ</i> |                                                                                     |                                 |                                                  |                          |                     |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                                                                                                              | <b>15-6055.</b>                                                                     | <b>8.500,00</b>                 | <b>6.323,47</b>                                  | <b>8.492,25</b>          | <b>25.639,68</b>    |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                                                                                                              | <b>15-605</b>                                                                       | <b>357.266,24</b>               | <b>282.294,87</b>                                | <b>312.839,87</b>        | <b>366.347,24</b>   |
| 15-606 .                                                                                                                                                                                           | ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                                            |                                 |                                                  |                          |                     |
| 15-6062.                                                                                                                                                                                           | Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81)                            | 1.000,00                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00                |
| 15-6063.                                                                                                                                                                                           | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)                   |                                 |                                                  |                          |                     |
| 15-6063.001                                                                                                                                                                                        | Γάλα προσωπικού των υπαλλήλων                                                       | 2.500,00                        | 0,00                                             | 0,00                     | 6.000,00            |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                                                                                                              | <b>15-6063.</b>                                                                     | <b>2.500,00</b>                 | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>6.000,00</b>     |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                                                                                                              | <b>15-606</b>                                                                       | <b>3.500,00</b>                 | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>6.000,00</b>     |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                                                                                                              | <b>15-60</b>                                                                        | <b>1.854.976,24</b>             | <b>1.481.331,12</b>                              | <b>1.634.663,81</b>      | <b>1.763.164,13</b> |
| 15-61 .                                                                                                                                                                                            | ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ                                                          |                                 |                                                  |                          |                     |
| 15-611 .                                                                                                                                                                                           | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ                                           |                                 |                                                  |                          |                     |
| 15-6114.                                                                                                                                                                                           | Αμοιβές καλλιτεχνών                                                                 |                                 |                                                  |                          |                     |
| 15-6114.005                                                                                                                                                                                        | Αμοιβές καθηγητών μουσικής Δημοτικών Φιλαρμονικών Δήμου (Γαλαξιδίου και Δελφών)     | 500,00                          | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00                |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                                                                                                              | <b>15-6114.</b>                                                                     | <b>500,00</b>                   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         |

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020**

| Κωδικός Αριθμός                | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019     |                              |                     | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020  |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------|------------------|
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2019 | Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2019 | Εκτίμηση 31/12/2019 |                  |
| 15-6117.                       | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                              |                     |                  |
| 15-6117.002                    | Αμοιβή για τη διεξαγωγή σεμιναρίων και διαγωνισμών για τα Δημοτικά Ωδεία                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4.000,00                        | 0,00                         | 0,00                | 16.000,00        |
| 15-6117.004                    | Δαπάνες διενέργειας εμποροπανήγυρης Δ.Κ. Άμφισσας                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 24.000,00                       | 22.926,17                    | 22.926,17           | 24.000,00        |
| 15-6117.005                    | Δαπάνες διενέργειας εμποροπανήγυρης Τ.Κ.Κίρρας                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15.000,00                       | 11.107,92                    | 8.280,72            | 15.000,00        |
| 15-6117.008                    | Αμοιβή παιδιάρου για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.000,00                        | 2.235,60                     | 0,00                | 7.000,00         |
| 15-6117.013                    | ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Δ. ΔΕΛΦΩΝ (ΣΑΤΑ 2018)                                                                                                                                                                                                                                        | 4.900,00                        | 4.900,00                     | 4.900,00            | 0,00             |
| 15-6117.014                    | ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (ΣΑΤΑ 2018)                                                                                                                                                                                     | 4.500,00                        | 0,00                         | 0,00                | 4.500,00         |
| 15-6117.015                    | ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ (ΑΠΕ ΔΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 2018)                                                                                                                                                                                                                     | 10.248,00                       | 9.703,00                     | 9.703,00            | 545,00           |
| 15-6117.017                    | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΣΤΡΙΩΤΙΣΣΑΣ (ΣΑΤΑ ΕΩΣ 2017)                                                                                                                                                                                                                                      | 2.500,00                        | 2.500,00                     | 2.500,00            | 0,00             |
| <b>Σύνολο του ΚΑ: 15-6117.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>73.148,00</b>                | <b>53.372,69</b>             | <b>48.309,89</b>    | <b>67.045,00</b> |
| <b>Σύνολο του ΚΑ: 15-611</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>73.648,00</b>                | <b>53.372,69</b>             | <b>48.309,89</b>    | <b>67.045,00</b> |
| 15-614 .                       | ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                              |                     |                  |
| 15-6142.                       | Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                              |                     |                  |
| 15-6142.004                    | ΜΕΛΕΤΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ (ΑΠΕ 2016-Δ.Κ. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.000,00                        | 0,00                         | 0,00                | 1.000,00         |
| 15-6142.006                    | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2016)                                                                                                                                                                                                                    | 2.300,00                        | 0,00                         | 0,00                | 2.300,00         |
| 15-6142.012                    | Παρακολούθηση του φακέλου της δράσης Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής στο πλαίσιο της υπ' αριθμόν Απόφαση ένταξης με ΟΠΣ 5030832 και ΟΠΣ 5031749 για την παροχή υπηρεσιών, σε ωφελούμενες γυναίκες, για την δημιουργική απασχόληση παιδιών 5-12 ετών στα πλαίσια λειτουργίας των δομών ΚΔΑΠ για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 (ΚΔΑΠ) | 21.960,00                       | 21.886,00                    | 21.886,00           | 0,00             |
| 15-6142.013                    | Διαμόρφωση και σχεδιασμός Παιδαγωγικού Προγράμματος των ΚΔΑΠ-Εκπόνηση των Προγραμμάτων -Λειτουργίας ΚΔΑΠ περιόδου 2018-2019 (ΚΔΑΠ)                                                                                                                                                                                                                  | 4.960,00                        | 0,00                         | 0,00                | 0,00             |
| 15-6142.017                    | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΣΑΤΑ 2018)                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15.000,00                       | 0,00                         | 0,00                | 15.000,00        |
| 15-6142.018                    | Εργασίες υποστήριξης διαχείρισης της πράξης "ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ" ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ"                                                                                                                                                                                                                                       | 4.960,00                        | 0,00                         | 0,00                | 4.960,00         |
| 15-6142.019                    | Εργασίες υποστήριξης διαχείρισης της πράξης ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4.960,00                        | 0,00                         | 0,00                | 4.960,00         |

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020**

| Κωδικός Αριθμός                                                                                                                                                                      | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                                                                                                           | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019     |                              | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020     |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------|
|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          | Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2019 | Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2019 | Εκτίμηση 31/12/2019 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| 15-6142.020                                                                                                                                                                          | Παραγωγή πρωτότυπου μουσικού κομματιού για τις Αποκριάτικες Εκδηλώσεις                                                                   | 600,00                          | 600,00                       | 600,00              | 0,00                     |
| 15-6142.021                                                                                                                                                                          | Σύνταξη, υποβολή και παρακολούθηση φακέλου για τη συμμετοχή στη δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2019-2020"       | 2.840,00                        | 2.840,00                     | 2.840,00            | 21.960,00                |
| <i>ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ ΑΑΥ Β13/2019 ( ΑΔΑ 672ΘΩ9Θ-ΘΨΛ)-ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 21.960,00 ΕΥΡΩ</i>                                                                                          |                                                                                                                                          |                                 |                              |                     |                          |
| 15-6142.022                                                                                                                                                                          | Υλοποίηση προγραμμάτων ΚΔΑΠΑΜΕΑ-Υποστήριξης και λειτουργίας του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ)                      | 24.800,00                       | 0,00                         | 0,00                | 24.600,00                |
| <i>ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ ΑΑΥ Β36/2019 ( ΑΔΑ Ψ7ΠΓΩ9Θ-ΖΧΚ)-ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 24.600 ΕΥΡΩ</i>                                                                                             |                                                                                                                                          |                                 |                              |                     |                          |
| 15-6142.023                                                                                                                                                                          | Σύνταξη, υποβολή και παρακολούθηση φακέλου για τη συμμετοχή στη δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2020-2021 (ΚΔΑΠ) | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 2.914,00                 |
| 15-6142.024                                                                                                                                                                          | Παρακολούθηση φακέλου εναρμόνισης ΚΔΑΠ-ΜΕΑ 2020-2021 (ΚΔΑΠ ΜΕΑ)                                                                          | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 24.800,00                |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                                                                                                | <b>15-6142.</b>                                                                                                                          | <b>83.380,00</b>                | <b>25.326,00</b>             | <b>25.326,00</b>    | <b>102.494,00</b>        |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                                                                                                | <b>15-614</b>                                                                                                                            | <b>83.380,00</b>                | <b>25.326,00</b>             | <b>25.326,00</b>    | <b>102.494,00</b>        |
| 15-616 .                                                                                                                                                                             | ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ                                                                                                          |                                 |                              |                     |                          |
| 15-6162.                                                                                                                                                                             | Λοιπά έξοδα τρίτων                                                                                                                       |                                 |                              |                     |                          |
| 15-6162.003                                                                                                                                                                          | Συντήρηση διαδικτυακής πύλης Δήμου Δελφών (www.dimosdelfon.gr)                                                                           | 1.500,00                        | 0,00                         | 0,00                | 1.000,00                 |
| 15-6162.004                                                                                                                                                                          | Μέτρηση και ρύθμιση υποχλωριώδους νατρίου στο κολυμβητήριο της Ιτέας                                                                     | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 1.000,00                 |
| 15-6162.005                                                                                                                                                                          | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΣΑΤΑ 2018)                                                       | 14.512,00                       | 10.416,00                    | 10.416,00           | 4.096,00                 |
| <i>ΣΑΤΑ 2018 6.080,00 ΚΑΙ ΣΑΤΑ 2019 9.920,00</i>                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                 |                              |                     |                          |
| 15-6162.006                                                                                                                                                                          | Υποστήριξη-συντήρηση ηλεκτρονικού πίνακα προβολής και ενημέρωσης δημοτών του Δήμου Δελφών                                                | 1.000,00                        | 0,00                         | 0,00                | 2.000,00                 |
| 15-6162.008                                                                                                                                                                          | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΣΑΤΑ 2019 Κ ΣΑΤΑ 2020)                                             | 7.000,00                        | 1.418,56                     | 1.418,56            | 16.000,00                |
| <i>ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ 16.000 ΕΥΡΩ-ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΣΑΤΑ 2019 7000 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΤΑ 2020 9.000 ΕΥΡΩ. ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ ΑΑΥ Β21/2019 ( ΑΔΑ 6ΡΠ2Ω9Θ-ΟΨΘ)-ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 9.000,00 ΕΥΡΩ</i> |                                                                                                                                          |                                 |                              |                     |                          |
| 15-6162.011                                                                                                                                                                          | Κατεδάφιση κτιρίου επί της οδού Σάθα 13 Δ.Ε.Γαλαξιδίου                                                                                   | 5.000,00                        | 0,00                         | 0,00                | 0,00                     |
| 15-6162.012                                                                                                                                                                          | Συντήρηση έργων τέχνης του Ναυτικού και Ιστορικού Μουσείου Γαλαξιδίου.                                                                   | 500,00                          | 0,00                         | 0,00                | 2.500,00                 |
| 15-6162.017                                                                                                                                                                          | ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΣΑΤΑ 2014 -ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)                                                    | 3.500,00                        | 0,00                         | 0,00                | 3.500,00                 |
| 15-6162.020                                                                                                                                                                          | Συντήρηση ενοποιημένης τουριστικής ιστοσελίδας (www.visitdelphi.gr)                                                                      | 1.000,00                        | 0,00                         | 0,00                | 1.000,00                 |
| 15-6162.022                                                                                                                                                                          | ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΙΑΜΑΤΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓΙΟΝΕΡΟ ΚΙΡΡΑΣ (ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 2017)                                                   | 26,88                           | 0,00                         | 0,00                | 26,88                    |
| 15-6162.025                                                                                                                                                                          | Υλοποίηση Προγραμμάτων ΚΔΑΠ-Υποστήριξης και λειτουργία του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)                               | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 24.800,00                |
| 15-6162.027                                                                                                                                                                          | Χημική ανάλυση νερού κολυμβητηρίου & ακτών                                                                                               | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 2.500,00                 |
| 15-6162.028                                                                                                                                                                          | Συντήρηση έργου τέχνης του Ναυτικού & Ιστορικού Μουσείου Γαλαξιδίου                                                                      | 1.000,00                        | 0,00                         | 0,00                | 0,00                     |

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020**

| Κωδικός Αριθμός                                                                                                                                                                                                                                 | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                                                                                                      | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019     |                              |                     | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     | Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2019 | Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2019 | Εκτίμηση 31/12/2019 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| 15-6162.029                                                                                                                                                                                                                                     | ΜΕΤΑΦΟΡΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2019)      | 2.000,00                        | 0,00                         | 0,00                | 2.000,00                 |
| 15-6162.030                                                                                                                                                                                                                                     | Συντήρηση συστημάτων πυρασφάλειας και πυρανίχνευσης                                                                                 | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 2.000,00                 |
| 15-6162.031                                                                                                                                                                                                                                     | Δράσεις ευαισθητοποίησης-ενημέρωσης κοινού για τη λειτουργία του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης των βιοαποβλήτων (καφέ κάδοι) | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 15.000,00                |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>15-6162.</b>                                                                                                                     | <b>37.038,88</b>                | <b>11.834,56</b>             | <b>11.834,56</b>    | <b>77.422,88</b>         |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>15-616</b>                                                                                                                       | <b>37.038,88</b>                | <b>11.834,56</b>             | <b>11.834,56</b>    | <b>77.422,88</b>         |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>15-61</b>                                                                                                                        | <b>194.066,88</b>               | <b>90.533,25</b>             | <b>85.470,45</b>    | <b>246.961,88</b>        |
| 15-62 .                                                                                                                                                                                                                                         | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ                                                                                                                      |                                 |                              |                     |                          |
| 15-621 .                                                                                                                                                                                                                                        | ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ                                                                                                     |                                 |                              |                     |                          |
| 15-6211.                                                                                                                                                                                                                                        | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας                          |                                 |                              |                     |                          |
| 15-6211.001                                                                                                                                                                                                                                     | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος δημοτικών κτιρίων                                                                                      | 71.500,00                       | 58.714,04                    | 68.200,82           | 58.000,00                |
| 15-6211.002                                                                                                                                                                                                                                     | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος γήπεδα και παιδικές χαρές                                                                              | 57.100,00                       | 44.487,41                    | 53.910,52           | 50.000,00                |
| 15-6211.003                                                                                                                                                                                                                                     | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος- μουσεία και λοιπά κτίρια πολιτιστικού ενδιαφέροντος                                                   | 11.100,00                       | 8.682,06                     | 10.337,47           | 9.000,00                 |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>15-6211.</b>                                                                                                                     | <b>139.700,00</b>               | <b>111.883,51</b>            | <b>132.448,81</b>   | <b>117.000,00</b>        |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>15-621</b>                                                                                                                       | <b>139.700,00</b>               | <b>111.883,51</b>            | <b>132.448,81</b>   | <b>117.000,00</b>        |
| 15-623 .                                                                                                                                                                                                                                        | ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ                                                                                                                 |                                 |                              |                     |                          |
| 15-6231.                                                                                                                                                                                                                                        | Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών                                                                                                   |                                 |                              |                     |                          |
| 15-6231.001                                                                                                                                                                                                                                     | Μισθώματα οικοπέδων για χώρο στάθμευσης Δ.Κ.Άμφισσας                                                                                | 11.350,00                       | 8.512,02                     | 8.512,02            | 11.350,00                |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>15-6231.</b>                                                                                                                     | <b>11.350,00</b>                | <b>8.512,02</b>              | <b>8.512,02</b>     | <b>11.350,00</b>         |
| 15-6232.                                                                                                                                                                                                                                        | Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων                                                                                         |                                 |                              |                     |                          |
| 15-6232.001                                                                                                                                                                                                                                     | Μισθώματα δημοτικών κτιρίων                                                                                                         | 37.000,00                       | 18.545,80                    | 19.145,80           | 26.000,00                |
| <i>1. Κ.Α.Π.Η. ΔΕ Άμφισσας, 2. Δημοτική Βιβλιοθήκη ΔΕ Γαλαξιδίου, 3. Δημοτικός Παιδικός Σταθμός ΔΕ Γαλαξιδίου, 4. Δημοτικό Γυμναστήριο ΔΕ Δεσφίνας, 5. Δημοτική Φιλαρμονική ΔΕ Ιτέας, 6. ΚΑΠΗ ΔΕ Ιτέας, 7. Δημοτική Βιβλιοθήκη ΔΕ Παρνασσού</i> |                                                                                                                                     |                                 |                              |                     |                          |
| 15-6232.002                                                                                                                                                                                                                                     | Μισθώματα σχολικών κτιρίων                                                                                                          | 18.000,00                       | 9.280,00                     | 13.920,00           | 14.000,00                |
| <i>1.1ο 2/θέσιο Νηπιαγωγείο Ιτέας, 2. 2ο Νηπιαγωγείο Ιτέας, 3. 2/θέσιο Νηπιαγωγείο Κίρρας,</i>                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                 |                              |                     |                          |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>15-6232.</b>                                                                                                                     | <b>55.000,00</b>                | <b>27.825,80</b>             | <b>33.065,80</b>    | <b>40.000,00</b>         |
| 15-6236.                                                                                                                                                                                                                                        | Λοιπά μισθώματα                                                                                                                     |                                 |                              |                     |                          |
| 15-6236.001                                                                                                                                                                                                                                     | Μίσθωση χημικής τουαλέτας για ΑΜΕΑ (Γαλάζιες Σημείες)                                                                               | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 2.000,00                 |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>15-6236.</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>2.000,00</b>          |

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020**

| Κωδικός Αριθμός                                                                                                        | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                                                                                                                                                  | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019     |                                       | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020          |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------|
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                 | Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2019 | Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2019 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |                  |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                                  | <b>15-623</b>                                                                                                                                                                   | <b>66.350,00</b>                | <b>36.337,82</b>                      | <b>41.577,82</b>         | <b>53.350,00</b> |
| 15-625 .                                                                                                               | ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ                                                                                                                                                                      |                                 |                                       |                          |                  |
| 15-6251.                                                                                                               | Ασφάλιστρα ακινήτων                                                                                                                                                             |                                 |                                       |                          |                  |
| 15-6251.001                                                                                                            | Ασφάλιστρα κτιρίων εκθεμάτων και επισκεπτών των Μουσείων του Δήμου                                                                                                              | 1.000,00                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00             |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                                  | <b>15-6251.</b>                                                                                                                                                                 | <b>1.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      |
| 15-6253.                                                                                                               | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων                                                                                                                                                    | 4.900,00                        | 4.900,00                              | 4.900,00                 | 4.500,00         |
| <i>ΚΗΥ-7945, ΚΗΙ-4501, ΚΗΙ-5256, ΚΗΥ-7949, ΚΗΙ-5255, ΚΗΥ-7946, ΚΗΗ-1638, ΚΗΥ-7948, ΚΗΙ-4496 ΚΗΙ 5254 και ΚΗΥ-7940.</i> |                                                                                                                                                                                 |                                 |                                       |                          |                  |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                                  | <b>15-625</b>                                                                                                                                                                   | <b>5.900,00</b>                 | <b>4.900,00</b>                       | <b>4.900,00</b>          | <b>4.500,00</b>  |
| 15-626 .                                                                                                               | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ                                                                                                                       |                                 |                                       |                          |                  |
| 15-6261.                                                                                                               | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου                                                                                                                               |                                 |                                       |                          |                  |
| 15-6261.002                                                                                                            | Συντήρηση & επισκευή λοιπών κτιρίων                                                                                                                                             | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                     | 1.000,00         |
| 15-6261.004                                                                                                            | Συντήρηση κλειστών γυμναστηρίων και κολυμβητηρίου                                                                                                                               | 6.500,00                        | 0,00                                  | 0,00                     | 6.500,00         |
| 15-6261.006                                                                                                            | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΛΕΞΙΚΕΥΡΑΝΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΛΦΩΝ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2017)                                                                                                | 2.300,00                        | 0,00                                  | 0,00                     | 2.300,00         |
| 15-6261.007                                                                                                            | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΛΕΤΩΝ ΣΤΟ 1ο-2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΤΕΑΣ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2017)                                                                                     | 4.000,00                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00             |
| 15-6261.008                                                                                                            | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2017)                                                                                    | 1.000,00                        | 0,00                                  | 0,00                     | 1.000,00         |
| 15-6261.009                                                                                                            | ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΤΕΑΣ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2017)                                                                       | 3.000,00                        | 0,00                                  | 0,00                     | 3.000,00         |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                                  | <b>15-6261.</b>                                                                                                                                                                 | <b>16.800,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>13.800,00</b> |
| 15-6262.                                                                                                               | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)                                                                                                         |                                 |                                       |                          |                  |
| 15-6262.002                                                                                                            | Συντήρηση φυσικού χλοοτάπητα γηπέδου Άμφισσας                                                                                                                                   | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                     | 6.000,00         |
| 15-6262.003                                                                                                            | Ειδική επανασπορά γηπέδου Άμφισσας                                                                                                                                              | 13.000,00                       | 12.985,38                             | 12.985,38                | 0,00             |
| 15-6262.004                                                                                                            | Συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων                                                                                                                                           | 500,00                          | 0,00                                  | 0,00                     | 2.500,00         |
| <i>Αφορά τη πυροπροστασία σχολείων και λοιπών κτιρίων</i>                                                              |                                                                                                                                                                                 |                                 |                                       |                          |                  |
| 15-6262.005                                                                                                            | Ειδική επανασπορά γηπέδου Πολυδρόσου                                                                                                                                            | 24.000,00                       | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00             |
| 15-6262.006                                                                                                            | Επείγουσες εργασίες επισκευής των οργάνων και γενικά των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών, όταν πρόκειται για βλάβες που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των παιδιών. | 12.000,00                       | 11.107,99                             | 11.107,99                | 18.000,00        |
| <i>Παγία Προέδρων ΔΚ και ΤΚ</i>                                                                                        |                                                                                                                                                                                 |                                 |                                       |                          |                  |
| 15-6262.009                                                                                                            | Ειδική επανασπορά γηπέδου Γραβιάς-Πολυδρόσου                                                                                                                                    | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                     | 5.000,00         |
| 15-6262.010                                                                                                            | Ειδική επανασπορά γηπέδου Γραβιάς                                                                                                                                               | 15.000,00                       | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00             |

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020**

| Κωδικός Αριθμός                                                     | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                                                             | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019     |                                                  | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020          |                  |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|------------------|
|                                                                     |                                                                                            | Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2019 | Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2019 30/11/2019 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |                  |
| 15-6262.011                                                         | Καθαρισμός χώρων Κολυμβητηρίου Ιτέας                                                       | 2.000,00                        | 0,00                                             | 0,00                     | 1.500,00         |
| 15-6262.017                                                         | Τοποθέτηση, επισκευή και συντήρηση συστημάτων αυτόματου ποτίσματος γηπέδου Πολυδρόσου      | 2.500,00                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00             |
| 15-6262.018                                                         | Τοποθέτηση, επισκευή και συντήρηση συστημάτων αυτόματου ποτίσματος γηπέδου Γραβιάς         | 2.000,00                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00             |
| 15-6262.021                                                         | Εργασίες συντήρησης του εξοπλισμού των ακτών στα πλαίσια του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΑΛΑΞΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ | 2.000,00                        | 1.990,20                                         | 0,00                     | 3.000,00         |
| 15-6262.022                                                         | Συντήρηση Δημοτικού Κολυμβητηρίου Ιτέας                                                    | 0,00                            | 0,00                                             | 0,00                     | 5.000,00         |
| 15-6262.023                                                         | Συντήρηση δαπέδων αθλητικών εγκαταστάσεων                                                  | 500,00                          | 0,00                                             | 0,00                     | 1.500,00         |
| 15-6262.024                                                         | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2017)                 | 147,08                          | 0,00                                             | 0,00                     | 147,08           |
| 15-6262.025                                                         | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΕΠΑΛ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2017)                   | 4.000,00                        | 0,00                                             | 0,00                     | 4.000,00         |
| 15-6262.028                                                         | Ειδική επανασπορά γηπέδου Άμφισσας-Ιτέας                                                   | 9.000,00                        | 8.943,06                                         | 0,00                     | 15.000,00        |
| 15-6262.029                                                         | ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΞΥΛΙΝΑ ΜΕΡΗ ΣΤΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΣΑΤΑ ΕΩΣ 2017)                 | 2.000,00                        | 1.984,00                                         | 1.984,00                 | 16,00            |
| 15-6262.030                                                         | Επισκευή περίφραξης Κολυμβητηρίου Ιτέας                                                    | 900,00                          | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00             |
| 15-6262.031                                                         | Τοποθέτηση, επισκευή και συντήρηση συστημάτων αυτόματου ποτίσματος γηπέδων                 | 0,00                            | 0,00                                             | 0,00                     | 7.000,00         |
| 15-6262.032                                                         | Επισκευή και χρωματισμός μεταλλικών βάσεων σκιάστρων ΔΕ Δεσφίνας                           | 0,00                            | 0,00                                             | 0,00                     | 3.000,00         |
| 15-6262.033                                                         | Συντήρηση συνθετικού χλοοτάπητα γηπέδου ποδοσφαίρου ΔΕ Δεσφίνας                            | 0,00                            | 0,00                                             | 0,00                     | 2.000,00         |
| 15-6262.034                                                         | Συντήρηση αποδυτηρίων παραλιών ΔΕ Δεσφίνας                                                 | 0,00                            | 0,00                                             | 0,00                     | 1.500,00         |
| 15-6262.035                                                         | Συντήρηση, απολύμανση κλπ κτιρίων (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)                                  | 0,00                            | 0,00                                             | 0,00                     | 1.000,00         |
| 15-6262.036                                                         | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων)                         | 0,00                            | 0,00                                             | 0,00                     | 1.000,00         |
| 15-6262.037                                                         | Συντήρηση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ)                                    | 0,00                            | 0,00                                             | 0,00                     | 800,00           |
| 15-6262.038                                                         | Πυροπροστασία κτιρίων                                                                      | 0,00                            | 0,00                                             | 0,00                     | 3.500,00         |
| <i>Αφορά το σύνολο των παιδικών βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου</i> |                                                                                            |                                 |                                                  |                          |                  |
| 15-6262.039                                                         | Πυροπροστασία κτιρίων (ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ)                                                  | 0,00                            | 0,00                                             | 0,00                     | 500,00           |
| 15-6262.040                                                         | Πυροπροστασία κτιρίων (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)                                              | 0,00                            | 0,00                                             | 0,00                     | 1.000,00         |
| <b>Σύνολο του ΚΑ: 15-6262.</b>                                      |                                                                                            | <b>89.547,08</b>                | <b>37.010,63</b>                                 | <b>26.077,37</b>         | <b>82.963,08</b> |
| 15-6263.                                                            | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων                                                   |                                 |                                                  |                          |                  |
| 15-6263.002                                                         | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε.Αμφισσας                                      | 250,00                          | 248,00                                           | 248,00                   | 500,00           |
| 15-6263.005                                                         | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δεσφίνας                                     | 260,00                          | 0,00                                             | 0,00                     | 1.000,00         |
| 15-6263.007                                                         | Έξοδα συντήρησης οχήματος ΚΔΑΠ-ΜΕΑ                                                         | 0,00                            | 0,00                                             | 0,00                     | 3.000,00         |

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020**

| Κωδικός Αριθμός       | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                                                    | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019     |                              | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020     |                          |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------|
|                       |                                                                                   | Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2019 | Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2019 | Εκτίμηση 31/12/2019 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>15-6263.</b>                                                                   | <b>510,00</b>                   | <b>248,00</b>                | <b>248,00</b>       | <b>4.500,00</b>          |
| 15-6264.              | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων                                         |                                 |                              |                     |                          |
| 15-6264.001           | Συντήρηση συστημάτων ασφαλείας και τοποθέτηση καμερών στα Μουσεία                 | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 1.250,00                 |
| 15-6264.002           | Συντήρηση κλιματιστικών-συστημάτων ψύξης-θέρμανσης                                | 3.500,00                        | 3.321,58                     | 1.801,77            | 3.500,00                 |
| 15-6264.004           | Συντήρηση κλιματιστικών (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)                                   | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 800,00                   |
| 15-6264.005           | Συντήρηση καυστήρων (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)                                       | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 500,00                   |
| 15-6264.006           | Συντήρηση κλιματιστικών (ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ)                                       | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 300,00                   |
| 15-6264.007           | Συντήρηση κλιματιστικών ΚΔΑΠ                                                      | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 1.000,00                 |
| 15-6264.008           | Συντήρηση φωτοτυπικών και λοιπών μηχανημάτων (ΚΔΑΠ)                               | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 2.000,00                 |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>15-6264.</b>                                                                   | <b>3.500,00</b>                 | <b>3.321,58</b>              | <b>1.801,77</b>     | <b>9.350,00</b>          |
| 15-6265.              | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού |                                 |                              |                     |                          |
| 15-6265.002           | Συντήρηση και επισκευή μουσικών οργάνων                                           | 2.000,00                        | 0,00                         | 0,00                | 2.500,00                 |
| 15-6265.003           | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού (ΚΔΑΠ)                       | 2.500,00                        | 0,00                         | 0,00                | 3.000,00                 |
| 15-6265.004           | Χόρδισμα και επισκευή πιάνων για τα Δημοτικά Ωδεία του Δήμου                      | 1.000,00                        | 0,00                         | 0,00                | 1.500,00                 |
| 15-6265.005           | Συντήρηση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού γηπέδων                                       | 5.000,00                        | 0,00                         | 0,00                | 3.000,00                 |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>15-6265.</b>                                                                   | <b>10.500,00</b>                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>10.000,00</b>         |
| 15-6266.              | Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού                                                    |                                 |                              |                     |                          |
| 15-6266.001           | Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού ΑΒΕΚΤ                                              | 1.900,00                        | 618,76                       | 618,76              | 1.500,00                 |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>15-6266.</b>                                                                   | <b>1.900,00</b>                 | <b>618,76</b>                | <b>618,76</b>       | <b>1.500,00</b>          |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>15-626</b>                                                                     | <b>122.757,08</b>               | <b>41.198,97</b>             | <b>28.745,90</b>    | <b>122.113,08</b>        |
| 15-627 .              | ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)                            |                                 |                              |                     |                          |
| 15-6274.              | Δαπάνες καθαρισμού γραφείων                                                       | 3.800,00                        | 0,00                         | 0,00                | 0,00                     |
| 15-6279.              | Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα                         |                                 |                              |                     |                          |
| 15-6279.003           | Νέα παροχή ρεύματος γηπέδου ποδοσφαίρου ΔΕ Δεσφίνας                               | 2.500,00                        | 0,00                         | 2.092,36            | 0,00                     |
| 15-6279.004           | Συντήρηση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)                       | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 800,00                   |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>15-6279.</b>                                                                   | <b>2.500,00</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>2.092,36</b>     | <b>800,00</b>            |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>15-627</b>                                                                     | <b>6.300,00</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>2.092,36</b>     | <b>800,00</b>            |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>15-62</b>                                                                      | <b>341.007,08</b>               | <b>194.320,30</b>            | <b>209.764,89</b>   | <b>297.763,08</b>        |
| 15-63 .               | ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ                                                                      |                                 |                              |                     |                          |

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020**

| Κωδικός Αριθμός                                                                                                                                                                   | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                                                                     | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019     |                                                  | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020          |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                    | Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2019 | Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2019 30/11/2019 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |                   |
| 15-632 .                                                                                                                                                                          | ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ                                                                 |                                 |                                                  |                          |                   |
| 15-6321.                                                                                                                                                                          | Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων                                                            | 4.000,00                        | 3.805,00                                         | 3.805,00                 | 4.500,00          |
| 15-6323.                                                                                                                                                                          | Λοιπά τέλη κυκλοφορίας                                                                             |                                 |                                                  |                          |                   |
| 15-6323.001                                                                                                                                                                       | Τέλη κυκλοφορίας οχήματος ΚΔΑΠ-ΜΕΑ                                                                 | 0,00                            | 0,00                                             | 0,00                     | 1.000,00          |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                                                                                             | <b>15-6323.</b>                                                                                    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>1.000,00</b>   |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                                                                                             | <b>15-632</b>                                                                                      | <b>4.000,00</b>                 | <b>3.805,00</b>                                  | <b>3.805,00</b>          | <b>5.500,00</b>   |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                                                                                             | <b>15-63</b>                                                                                       | <b>4.000,00</b>                 | <b>3.805,00</b>                                  | <b>3.805,00</b>          | <b>5.500,00</b>   |
| 15-64 .                                                                                                                                                                           | ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ                                                                                 |                                 |                                                  |                          |                   |
| 15-642 .                                                                                                                                                                          | ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ                                                                |                                 |                                                  |                          |                   |
| 15-6422.                                                                                                                                                                          | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων                                           | 500,00                          | 0,00                                             | 234,80                   | 1.000,00          |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                                                                                             | <b>15-642</b>                                                                                      | <b>500,00</b>                   | <b>0,00</b>                                      | <b>234,80</b>            | <b>1.000,00</b>   |
| 15-647 .                                                                                                                                                                          | ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ                                       |                                 |                                                  |                          |                   |
| 15-6471.                                                                                                                                                                          | Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων                                                                  | 53.795,44                       | 38.916,61                                        | 26.433,00                | 70.000,00         |
| 15-6472.                                                                                                                                                                          | Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων                                                                     | 30.500,00                       | 30.408,14                                        | 8.605,98                 | 20.000,00         |
| 15-6473.                                                                                                                                                                          | Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων                                                          | 5.300,00                        | 5.294,66                                         | 3.846,23                 | 5.000,00          |
| 15-6474.                                                                                                                                                                          | Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων                                                             |                                 |                                                  |                          |                   |
| 15-6474.001                                                                                                                                                                       | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ                                     | 0,01                            | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              |
| 15-6474.002                                                                                                                                                                       | Έξοδα διοργάνωσης εκδηλώσεων ΚΔΑΠ (ηχητική κάλυψη, μικρογεύματα κλπ)                               | 6.000,00                        | 1.721,12                                         | 1.721,12                 | 20.417,84         |
| <i>Αλλαγή από Έξοδα διοργάνωσης χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων ΚΔΑΠ (ηχητική κάλυψη, μικρογεύματα κλπ) σε Έξοδα διοργάνωσης εκδηλώσεων ΚΔΑΠ (ηχητική κάλυψη, μικρογεύματα κλπ)</i> |                                                                                                    |                                 |                                                  |                          |                   |
| 15-6474.003                                                                                                                                                                       | Δράσεις χρηματοδοτούμενες του προγράμματος "ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ" ΚΔΑΠ | 87.339,62                       | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              |
| 15-6474.004                                                                                                                                                                       | Έξοδα διοργάνωσης χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου                                          | 8.000,00                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                                                                                             | <b>15-6474.</b>                                                                                    | <b>101.339,63</b>               | <b>1.721,12</b>                                  | <b>1.721,12</b>          | <b>20.417,84</b>  |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                                                                                             | <b>15-647</b>                                                                                      | <b>190.935,07</b>               | <b>76.340,53</b>                                 | <b>40.606,33</b>         | <b>115.417,84</b> |
| 15-648 .                                                                                                                                                                          | ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ                                                           |                                 |                                                  |                          |                   |
| 15-6481.                                                                                                                                                                          | Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων                                                                        |                                 |                                                  |                          |                   |
| 15-6481.002                                                                                                                                                                       | Προμήθεια ειδών διατροφής Παιδικών Σταθμών Άμφισσας-Καστελλίων                                     | 20.000,00                       | 12.345,91                                        | 12.345,91                | 18.000,00         |
| 15-6481.003                                                                                                                                                                       | Προμήθεια ειδών διατροφής Παιδικών-Βρεφονηπιακών Σταθμών Ιτέας-Δεσφίνας-Γαλαξιδίου                 | 24.100,00                       | 13.772,25                                        | 12.105,74                | 18.000,00         |

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020**

| Κωδικός Αριθμός                                                                             | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                                                                            | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019     |                              |                     | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------|
|                                                                                             |                                                                                                           | Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2019 | Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2019 | Εκτίμηση 31/12/2019 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| 15-6481.005                                                                                 | Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Αμφισσας σχολικού έτους 2020-2021                                        | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 35.000,00                |
| 15-6481.006                                                                                 | Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Αμφισσας σχολικής περιόδου 2019-2020                                     | 37.400,00                       | 16.658,46                    | 25.201,26           | 42.286,86                |
| <i>ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ ΑΑΥ Β20/2019 ( ΑΔΑ Ψ5Κ1Ω9Θ-8ΙΔ)-ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 35.452,62 ΕΥΡΩ</i> |                                                                                                           |                                 |                              |                     |                          |
| 15-6481.008                                                                                 | Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Αμφισσας σχολικής περιόδου 2018-2019                                     | 56.000,00                       | 49.987,26                    | 49.987,26           | 0,00                     |
| 15-6481.015                                                                                 | Σίτιση ΚΔΑΠ-ΜΕΑ                                                                                           | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 10.000,00                |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                       | <b>15-6481.</b>                                                                                           | <b>137.500,00</b>               | <b>92.763,88</b>             | <b>99.640,17</b>    | <b>123.286,86</b>        |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                       | <b>15-648</b>                                                                                             | <b>137.500,00</b>               | <b>92.763,88</b>             | <b>99.640,17</b>    | <b>123.286,86</b>        |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                       | <b>15-64</b>                                                                                              | <b>328.935,07</b>               | <b>169.104,41</b>            | <b>140.481,30</b>   | <b>239.704,70</b>        |
| 15-66 .                                                                                     | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ                                                                             |                                 |                              |                     |                          |
| 15-661 .                                                                                    | ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ                                                                     |                                 |                              |                     |                          |
| 15-6611.                                                                                    | Προμήθεια βιβλίων κλπ                                                                                     | 1.000,00                        | 0,00                         | 0,00                | 2.000,00                 |
| <i>2500 ΕΥΡΩ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 1500 ΕΥΡΩ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ</i>                                |                                                                                                           |                                 |                              |                     |                          |
| 15-6612.                                                                                    | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων                                                          |                                 |                              |                     |                          |
| 15-6612.001                                                                                 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων                                                        | 800,00                          | 0,00                         | 0,00                | 0,00                     |
| 15-6612.002                                                                                 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων του προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ.                    | 2.000,00                        | 1.996,85                     | 1.996,85            | 1.500,00                 |
| 15-6612.003                                                                                 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων-εκπαιδευτικού υλικού ΚΔΑΠ                                | 800,00                          | 0,00                         | 0,00                | 1.000,00                 |
| 15-6612.004                                                                                 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ                       | 1.000,00                        | 0,00                         | 0,00                | 1.000,00                 |
| 15-6612.005                                                                                 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων-ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ                         | 1.000,00                        | 0,00                         | 0,00                | 1.000,00                 |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                       | <b>15-6612.</b>                                                                                           | <b>5.600,00</b>                 | <b>1.996,85</b>              | <b>1.996,85</b>     | <b>4.500,00</b>          |
| 15-6613.                                                                                    | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων                                      |                                 |                              |                     |                          |
| 15-6613.001                                                                                 | ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΔΕΛΦΩΝ (ΑΠΕ-Δ.Κ. ΔΕΛΦΩΝ)                              | 632,00                          | 0,00                         | 0,00                | 632,00                   |
| 15-6613.003                                                                                 | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων (ΚΔΑΠ)                               | 6.300,00                        | 0,00                         | 0,00                | 3.000,00                 |
| 15-6613.004                                                                                 | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ) | 380,64                          | 0,00                         | 0,00                | 1.500,00                 |
| 15-6613.005                                                                                 | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων (ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ)     | 2.290,88                        | 415,40                       | 415,40              | 1.000,00                 |
| 15-6613.007                                                                                 | Προμήθεια μελανιών (ΚΔΑΠ)                                                                                 | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 4.000,00                 |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                       | <b>15-6613.</b>                                                                                           | <b>9.603,52</b>                 | <b>415,40</b>                | <b>415,40</b>       | <b>10.132,00</b>         |

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020**

| Κωδικός Αριθμός                | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                                                                                                             | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019     |                                                  | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020          |                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|------------------|
|                                |                                                                                                                                            | Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2019 | Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2019 30/11/2019 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |                  |
| 15-6615.                       | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις                                                                                                       |                                 |                                                  |                          |                  |
| 15-6615.001                    | Εκτύπωση εντύπων, ενημερωτικά φυλλάδια, βιβλιαρίων σπουδών, προγραμμάτων πτυχίων, εισιτηρίων κλπ.                                          | 2.500,00                        | 1.101,36                                         | 1.101,36                 | 3.000,00         |
| 15-6615.002                    | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ (ΑΠΕ ΔΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ) | 20,24                           | 0,00                                             | 0,00                     | 20,24            |
| 15-6615.003                    | Εκτύπωση εντύπων, αφισών και προσκλήσεων για τις διάφορες εκδηλώσεις των ΚΔΑΠ                                                              | 2.500,00                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00             |
| 15-6615.004                    | ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚ ΔΕΣΦΙΝΗΣ ΔΕΣΠΟΤΗ ΣΑΛΛΩΝΩΝ ΗΣΑΙΑ ΣΑΤΑ 2019                                                                        | 20.000,00                       | 0,00                                             | 0,00                     | 20.000,00        |
| 15-6615.005                    | Εκτύπωση πρακτικών συνεδρίου του Ναυτικού Μουσείου Γαλαξειδίου με τίτλο "ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ"                                               | 2.650,00                        | 2.648,94                                         | 0,00                     | 0,00             |
| 15-6615.006                    | Εκτύπωση εντύπων, ενημερωτικών φυλλαδίων, αφισών κλπ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)                                                               | 0,00                            | 0,00                                             | 0,00                     | 2.000,00         |
| <b>Σύνολο του ΚΑ: 15-6615.</b> |                                                                                                                                            | <b>27.670,24</b>                | <b>3.750,30</b>                                  | <b>1.101,36</b>          | <b>25.020,24</b> |
| <b>Σύνολο του ΚΑ: 15-661</b>   |                                                                                                                                            | <b>43.873,76</b>                | <b>6.162,55</b>                                  | <b>3.513,61</b>          | <b>41.652,24</b> |
| 15-663 .                       | ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ                                                                                                             |                                 |                                                  |                          |                  |
| 15-6631.                       | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού                                                                                            |                                 |                                                  |                          |                  |
| 15-6631.001                    | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού                                                                                            | 600,00                          | 0,00                                             | 0,00                     | 600,00           |
| 15-6631.002                    | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ                                                             | 8.700,00                        | 8.426,89                                         | 8.426,89                 | 9.000,00         |
| 15-6631.003                    | Προμήθεια φαρμακευτικού-υγειονομικού υλικού (ΚΔΑΠ)                                                                                         | 0,00                            | 0,00                                             | 0,00                     | 1.500,00         |
| <b>Σύνολο του ΚΑ: 15-6631.</b> |                                                                                                                                            | <b>9.300,00</b>                 | <b>8.426,89</b>                                  | <b>8.426,89</b>          | <b>11.100,00</b> |
| 15-6633.                       | Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)                                                                                        |                                 |                                                  |                          |                  |
| 15-6633.001                    | Προμήθεια χημικού υλικού για το Κολυμβητήριο Ιτέας                                                                                         | 12.200,00                       | 5.909,70                                         | 4.885,21                 | 7.000,00         |
| <b>Σύνολο του ΚΑ: 15-6633.</b> |                                                                                                                                            | <b>12.200,00</b>                | <b>5.909,70</b>                                  | <b>4.885,21</b>          | <b>7.000,00</b>  |
| 15-6634.                       | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού                                                                                               |                                 |                                                  |                          |                  |
| 15-6634.001                    | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού                                                                                               | 3.900,00                        | 0,00                                             | 0,00                     | 500,00           |
| 15-6634.002                    | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (ΚΔΑΠ)                                                                                        | 5.999,29                        | 1.709,45                                         | 1.709,45                 | 6.000,00         |
| 15-6634.003                    | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)                                                                       | 1.500,00                        | 0,00                                             | 0,00                     | 1.200,00         |
| 15-6634.004                    | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ)                                                              | 600,00                          | 94,76                                            | 94,76                    | 150,00           |
| <b>Σύνολο του ΚΑ: 15-6634.</b> |                                                                                                                                            | <b>11.999,29</b>                | <b>1.804,21</b>                                  | <b>1.804,21</b>          | <b>7.850,00</b>  |
| 15-6635.                       | Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας                                                                                           | 500,00                          | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00             |

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020**

| Κωδικός Αριθμός                                                                                                                 | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                                                                  | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019     |                                       | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020   |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------|
|                                                                                                                                 |                                                                                                 | Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2019 | Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 30/11/2019 | 31/12/2019        | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                                           | <b>15-663</b>                                                                                   | <b>33.999,29</b>                | <b>16.140,80</b>                      | <b>15.116,31</b>  | <b>25.950,00</b>         |
| 15-664 .                                                                                                                        | ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ                                                                           |                                 |                                       |                   |                          |
| 15-6641.                                                                                                                        | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων                                  | 26.474,00                       | 16.271,12                             | 16.938,47         | 28.055,77                |
| <i>ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β3/2019 (ΑΔΑ ΩΗΒΣΩ9Θ-ΙΗΓ)-ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 6.615,77 ΕΥΡΩ</i>                                            |                                                                                                 |                                 |                                       |                   |                          |
| 15-6643.                                                                                                                        | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό                                                     | 59.036,40                       | 18.973,37                             | 18.973,37         | 54.193,37                |
| <i>ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β4/2019 (ΑΔΑ ΩΝΕ9Ω9Θ-ΠΡΔ)-ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 18.973,37 ΕΥΡΩ</i>                                           |                                                                                                 |                                 |                                       |                   |                          |
| 15-6644.                                                                                                                        | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες                                            | 142.600,00                      | 65.989,26                             | 65.989,26         | 131.502,87               |
| <i>Αφορά τις ανάγκες του κολυμβητηρίου Ιτέας-ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β5/2019 (ΑΔΑ 6ΦΧ6Ω9Θ-ΜΨ4)-ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 50.302,87 ΕΥΡΩ</i> |                                                                                                 |                                 |                                       |                   |                          |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                                           | <b>15-664</b>                                                                                   | <b>228.110,40</b>               | <b>101.233,75</b>                     | <b>101.901,10</b> | <b>213.752,01</b>        |
| 15-665 .                                                                                                                        | ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ                               |                                 |                                       |                   |                          |
| 15-6654.                                                                                                                        | Προμήθεια λοιπού υλικού                                                                         |                                 |                                       |                   |                          |
| 15-6654.001                                                                                                                     | Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού ΚΔΑΠ (Υλικά ζωγραφικής και χειροτεχνίας κλπ)                     | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00              | 8.000,00                 |
| 15-6654.003                                                                                                                     | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΤΑ 2019                                                     | 8.000,00                        | 5.217,00                              | 5.217,00          | 2.783,00                 |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                                           | <b>15-6654.</b>                                                                                 | <b>8.000,00</b>                 | <b>5.217,00</b>                       | <b>5.217,00</b>   | <b>10.783,00</b>         |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                                           | <b>15-665</b>                                                                                   | <b>8.000,00</b>                 | <b>5.217,00</b>                       | <b>5.217,00</b>   | <b>10.783,00</b>         |
| 15-666 .                                                                                                                        | ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ                                                              |                                 |                                       |                   |                          |
| 15-6661.                                                                                                                        | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων                                                          |                                 |                                       |                   |                          |
| 15-6661.001                                                                                                                     | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων                                                          | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00              | 2.000,00                 |
| 15-6661.002                                                                                                                     | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΕΣΦΙΝΑΣ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2017) | 1.530,00                        | 0,00                                  | 0,00              | 1.530,00                 |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                                           | <b>15-6661.</b>                                                                                 | <b>1.530,00</b>                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>3.530,00</b>          |
| 15-6662.                                                                                                                        | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων                                             |                                 |                                       |                   |                          |
| 15-6662.002                                                                                                                     | Προμήθεια υλικών Κολυμβητηρίου Ιτέας (σχάρες πισίνας, αντιολισθητικές ταινίες κλπ)              | 3.000,00                        | 2.883,00                              | 0,00              | 3.000,00                 |
| 15-6662.003                                                                                                                     | Προμήθεια αναλωσίμων Δημοτικών Φιλαρμονικών (καλάμια κλαρινέτων, μπαγκέτες, κλπ)                | 600,00                          | 0,00                                  | 0,00              | 1.000,00                 |
| 15-6662.004                                                                                                                     | Προμήθεια Αναλωσίμων Δημοτικών Ωδείων (υποπόδια, χορδές, αναλόγια κλπ)                          | 600,00                          | 0,00                                  | 0,00              | 600,00                   |
| 15-6662.005                                                                                                                     | Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (λάμπες κλπ) (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)                            | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00              | 500,00                   |
| 15-6662.006                                                                                                                     | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων (ΚΔΑΠ)                                      | 2.243,91                        | 0,00                                  | 0,00              | 3.000,00                 |
| 15-6662.007                                                                                                                     | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων                                             | 3.000,00                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     |
| 15-6662.008                                                                                                                     | Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για το γήπεδο της Κοινότητας Χρισσού                            | 6.000,00                        | 0,00                                  | 0,00              | 6.000,00                 |

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020**

| Κωδικός Αριθμός       | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                                                                       | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019     |                              | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020     |                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------|
|                       |                                                                                                      | Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2019 | Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2019 | Εκτίμηση 31/12/2019 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| 15-6662.009           | Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (λάμπες κλπ) (ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ)                                     | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 500,00                   |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>15-6662.</b>                                                                                      | <b>15.443,91</b>                | <b>2.883,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>14.600,00</b>         |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>15-666</b>                                                                                        | <b>16.973,91</b>                | <b>2.883,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>18.130,00</b>         |
| 15-667 .              | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                         |                                 |                              |                     |                          |
| 15-6671.              | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων                                                                       |                                 |                              |                     |                          |
| 15-6671.003           | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Άμφισσας                                                         | 390,00                          | 385,00                       | 385,00              | 1.000,00                 |
| 15-6671.007           | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δεσφίνας                                                         | 410,00                          | 0,00                         | 0,00                | 0,00                     |
| 15-6671.008           | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Ιτέας                                                            | 80,00                           | 0,00                         | 0,00                | 1.000,00                 |
| 15-6671.017           | Προμήθεια ελαστικών οχημάτων Δ.Ε. Ιτέας                                                              | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 800,00                   |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>15-6671.</b>                                                                                      | <b>880,00</b>                   | <b>385,00</b>                | <b>385,00</b>       | <b>2.800,00</b>          |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>15-667</b>                                                                                        | <b>880,00</b>                   | <b>385,00</b>                | <b>385,00</b>       | <b>2.800,00</b>          |
| 15-668 .              | ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ                                                                                     |                                 |                              |                     |                          |
| 15-6681.              | Υλικά φαρμακείου                                                                                     | 200,00                          | 0,00                         | 0,00                | 200,00                   |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>15-668</b>                                                                                        | <b>200,00</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>200,00</b>            |
| 15-669 .              | ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ                                                                                    |                                 |                              |                     |                          |
| 15-6691.              | Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων                                                     |                                 |                              |                     |                          |
| 15-6691.001           | Προμήθεια υλικών εορταστικού διάκοσμου                                                               | 10.000,00                       | 0,00                         | 0,00                | 0,00                     |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>15-6691.</b>                                                                                      | <b>10.000,00</b>                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              |
| 15-6692.              | Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα                                          |                                 |                              |                     |                          |
| 15-6692.001           | Προμήθεια σπόρων για σπορά γηπέδων ποδοσφαίρου                                                       | 5.000,00                        | 0,00                         | 0,00                | 4.000,00                 |
| 15-6692.002           | Προμήθεια σπόρων, φυτών και δενδρυλλίων (ΚΔΑΠ)                                                       | 3.087,20                        | 1.442,27                     | 1.442,27            | 0,00                     |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>15-6692.</b>                                                                                      | <b>8.087,20</b>                 | <b>1.442,27</b>              | <b>1.442,27</b>     | <b>4.000,00</b>          |
| 15-6699.              | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων                                                                         |                                 |                              |                     |                          |
| 15-6699.002           | Προμήθεια παιδαγωγικού υλικού (παιχνίδια, γωνιές κ.λ.π.)                                             | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 3.000,00                 |
| 15-6699.003           | Προμήθεια αθλητικού υλικού(ΚΔΑΠ)                                                                     | 13.300,00                       | 0,00                         | 0,00                | 10.000,00                |
| 15-6699.006           | Προμήθεια παιδαγωγικού υλικού ΚΔΑΠ (παιχνίδια ρόλων-κήπου κλπ)                                       | 5.000,00                        | 0,00                         | 0,00                | 4.000,00                 |
| 15-6699.007           | Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού ΚΔΑΠ (Υλικά ζωγραφικής και χειροτεχνίας κλπ)                          | 300,00                          | 0,00                         | 0,00                | 0,00                     |
| 15-6699.008           | Προμήθεια ψυχαγωγικού και εμποτικού υλικού ΚΔΑΠ (Επιτραπέζια παιχνίδια, παζλ, παραμύθια, χάρτες κλπ) | 300,00                          | 0,00                         | 0,00                | 5.000,00                 |
| 15-6699.010           | Προμήθεια εμποτικού υλικού                                                                           | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 3.000,00                 |

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020**

| Κωδικός Αριθμός                                                                                                                                                                              | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                                                                     | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019        |                                 |                     | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020<br>Προταθέντα στο<br>Συμβούλιο |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    | Διαμορφωθείσες<br>μέχρι 30/11/2019 | Ενταλθείσες μέχρι<br>30/11/2019 | Εκτίμηση 31/12/2019 |                                                |
| 15-6699.011                                                                                                                                                                                  | Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (καζανάκια, βρύσες, λάστιχα κλπ) (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)               | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                | 500,00                                         |
| 15-6699.012                                                                                                                                                                                  | Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (καζανάκια, βρύσες, λάστιχα κλπ) (ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ)                   | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                | 500,00                                         |
| 15-6699.013                                                                                                                                                                                  | Αναβάθμιση φωτισμού στο κλειστό γήπεδο Χρ. Καμπεράκη                                               | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                | 2.500,00                                       |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                                                                                                        | <b>15-6699.</b>                                                                                    | <b>18.900,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>28.500,00</b>                               |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                                                                                                        | <b>15-669</b>                                                                                      | <b>36.987,20</b>                   | <b>1.442,27</b>                 | <b>1.442,27</b>     | <b>32.500,00</b>                               |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                                                                                                        | <b>15-66</b>                                                                                       | <b>369.024,56</b>                  | <b>133.464,37</b>               | <b>127.575,29</b>   | <b>345.767,25</b>                              |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                                                                                                        | <b>15-6</b>                                                                                        | <b>3.092.009,83</b>                | <b>2.072.558,45</b>             | <b>2.201.760,74</b> | <b>2.898.861,04</b>                            |
| 15-7 .                                                                                                                                                                                       | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ                                                                                         |                                    |                                 |                     |                                                |
| 15-71 .                                                                                                                                                                                      | ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ                                                |                                    |                                 |                     |                                                |
| 15-713 .                                                                                                                                                                                     | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ                                                                                  |                                    |                                 |                     |                                                |
| 15-7131.                                                                                                                                                                                     | Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός                                                                   |                                    |                                 |                     |                                                |
| 15-7131.001                                                                                                                                                                                  | Προμήθεια κλιματιστικού μηχανήματος για Φιλαρμονική Ιτέας                                          | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                | 1.000,00                                       |
| 15-7131.002                                                                                                                                                                                  | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΑΠΕ-Τ.Κ. Γαλαξιδίου 2014).                   | 5.958,08                           | 0,00                            | 0,00                | 5.958,08                                       |
| 15-7131.004                                                                                                                                                                                  | Προμήθεια κλιματιστικών (ΚΔΑΠ)                                                                     | 7.000,00                           | 0,00                            | 0,00                | 5.000,00                                       |
| 15-7131.007                                                                                                                                                                                  | Προμήθεια κλιματιστικού μηχανήματος για τις ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Εμπορίου               | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                | 2.000,00                                       |
| 15-7131.008                                                                                                                                                                                  | Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων (ΚΔΑΠ)                                                           | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                | 4.000,00                                       |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                                                                                                        | <b>15-7131.</b>                                                                                    | <b>12.958,08</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>17.958,08</b>                               |
| 15-7133.                                                                                                                                                                                     | Έπιπλα σκέυη                                                                                       |                                    |                                 |                     |                                                |
| 15-7133.001                                                                                                                                                                                  | Έπιπλα-σκέυη (καρέκλες γραφείου, βιβλιοθήκες κλπ)                                                  | 900,00                             | 434,00                          | 434,00              | 1.500,00                                       |
| <i>Περιλαμβάνει καρέκλες γραφείου του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδείας και καθίσματα υπολογιστή του Τμήματος Εμπορίου και καρέκλες γραφείου και βιβλιοθήκες του Τμήματος Πρόνοιας (300 ευρώ)</i> |                                                                                                    |                                    |                                 |                     |                                                |
| 15-7133.003                                                                                                                                                                                  | Προμήθεια επίπλων (ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ)                                                 | 1.900,00                           | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                           |
| 15-7133.004                                                                                                                                                                                  | Προμήθεια επίπλων (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ)                                             | 500,00                             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                           |
| 15-7133.005                                                                                                                                                                                  | Προμήθεια επίπλων (ΚΔΑΠ)                                                                           | 4.000,00                           | 0,00                            | 0,00                | 3.000,00                                       |
| 15-7133.006                                                                                                                                                                                  | Προμήθεια βιβλιοθηκών και ραφιών για την Βιβλιοθήκη Γαλαξιδίου                                     | 600,00                             | 0,00                            | 0,00                | 1.000,00                                       |
| 15-7133.007                                                                                                                                                                                  | Προμήθεια επίπλων-ειδών μαγειρίου (πίατα, ποτήρια κλπ)                                             | 2.000,00                           | 0,00                            | 0,00                | 2.000,00                                       |
| 15-7133.008                                                                                                                                                                                  | Προμήθεια επίπλων για τους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς (κούνιες, καρεκλάκια φαγητού κλπ) | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                | 8.000,00                                       |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                                                                                                        | <b>15-7133.</b>                                                                                    | <b>9.900,00</b>                    | <b>434,00</b>                   | <b>434,00</b>       | <b>15.500,00</b>                               |

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020**

| Κωδικός Αριθμός                                                      | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                                                                                                                    | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019     |                                                  | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020          |                  |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|------------------|
|                                                                      |                                                                                                                                                   | Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2019 | Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2019 30/11/2019 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |                  |
| 15-7134.                                                             | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά                                                                               |                                 |                                                  |                          |                  |
| 15-7134.001                                                          | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά                                                                               | 1.500,00                        | 136,40                                           | 136,40                   | 0,00             |
| 15-7134.002                                                          | Προμήθεια προγράμματος για μηχανοργάνωση των Δημοτικών Ωδείων                                                                                     | 500,00                          | 0,00                                             | 0,00                     | 2.500,00         |
| 15-7134.003                                                          | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά (ΚΔΑΠ)                                                                        | 12.000,00                       | 78,12                                            | 78,12                    | 10.000,00        |
| 15-7134.004                                                          | Προμήθεια λογισμικού (εφαρμογή διεκπεραίωσης αδειοδοτήσεων-γνωστοποιήσεων των εμπορικών δραστηριοτήτων και μεταβολών αυτών)                       | 1.500,00                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00             |
| 15-7134.005                                                          | Προμήθεια εφαρμογής διαχείρισης Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων                                                                                         | 4.000,00                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00             |
| 15-7134.006                                                          | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά (ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ)                                                           | 1.817,84                        | 730,00                                           | 730,00                   | 0,00             |
| 15-7134.007                                                          | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)                                                       | 1.732,16                        | 136,40                                           | 136,40                   | 0,00             |
| 15-7134.008                                                          | Προμήθεια προγράμματος ταξινόμησης βιβλίων για Δημοτικές Βιβλιοθήκες                                                                              | 0,00                            | 0,00                                             | 0,00                     | 300,00           |
| <b>Σύνολο του ΚΑ: 15-7134.</b>                                       |                                                                                                                                                   | <b>23.050,00</b>                | <b>1.080,92</b>                                  | <b>1.080,92</b>          | <b>12.800,00</b> |
| 15-7135.                                                             | Λοιπός εξοπλισμός                                                                                                                                 |                                 |                                                  |                          |                  |
| 15-7135.001                                                          | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΕΚΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΤΕΑΣ (ΣΑΤΑ 2020)                                              | 0,00                            | 0,00                                             | 0,00                     | 20.000,00        |
| 15-7135.002                                                          | Προμήθεια εξοπλισμού για προετοιμασία της ακτής "Βραχάκια" για ένταξη στο πρόγραμμα ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ                                              | 500,00                          | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00             |
| 15-7135.003                                                          | Προμήθεια εξοπλισμού της πράξης "ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ"                                                  | 48,30                           | 0,00                                             | 0,00                     | 1.630,00         |
| 15-7135.004                                                          | Προμήθεια εξοπλισμού αθλητικών εγκαταστάσεων                                                                                                      | 11.100,00                       | 0,00                                             | 0,00                     | 7.000,00         |
| 15-7135.006                                                          | Προμήθεια Μουσικών Οργάνων Φιλαρμονικών                                                                                                           | 0,00                            | 0,00                                             | 0,00                     | 5.000,00         |
| <i>Φιλαρμονική Ιτέας 4000 ευρώ και Φιλαρμονική Αμφισσας 4000ευρώ</i> |                                                                                                                                                   |                                 |                                                  |                          |                  |
| 15-7135.009                                                          | Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών σταθμών Δήμου (ηλεκτρικά είδη, ψυγεία, κουζίνες κλπ)                                                                | 2.500,00                        | 1.679,36                                         | 1.679,36                 | 5.000,00         |
| 15-7135.011                                                          | Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού (απινιδωτές) για τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου                                                              | 0,00                            | 0,00                                             | 0,00                     | 6.000,00         |
| 15-7135.013                                                          | Προμήθεια ειδών παρελάσεως Δημοτικής Φιλαρμονικής Ιτέας (σημαίες, λάβαρα, γάντια παρελάσεως κλπ)                                                  | 1.100,00                        | 0,00                                             | 0,00                     | 1.000,00         |
| 15-7135.017                                                          | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΤΗΣ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΑΠΕ ΔΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 2017) | 4.000,00                        | 0,00                                             | 0,00                     | 4.000,00         |
| 15-7135.019                                                          | Προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων για ενημέρωση πολιτών (χώρους άθλησης και λοιπούς χώρους)                                                       | 1.500,00                        | 1.125,92                                         | 1.125,92                 | 2.000,00         |
| 15-7135.022                                                          | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΔΕΛΦΩΝ (ΑΠΕ Τ.Κ. ΔΕΛΦΩΝ 2017)                                                                             | 2.000,00                        | 0,00                                             | 0,00                     | 2.000,00         |
| 15-7135.023                                                          | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΡΚΟΥ ΓΙΑ ΚΑΣΤΡΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΑΠΕ-Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ 2013)                                                                                    | 10,58                           | 0,00                                             | 0,00                     | 10,58            |

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020**

| Κωδικός Αριθμός | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                                                                                                         | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019     |                              |                     | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020          |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------|
|                 |                                                                                                                                        | Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2019 | Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2019 | Εκτίμηση 31/12/2019 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| 15-7135.024     | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΕΚΛΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (ΑΠΕ-Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ 2013)                                                                                 | 1.000,00                        | 0,00                         | 0,00                | 1.000,00                 |
| 15-7135.025     | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ (ΑΠΕ ΔΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 2018) | 12.300,00                       | 12.189,20                    | 12.189,20           | 110,80                   |
| 15-7135.028     | ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Δ' ΚΑΙ ΤΟ ΦΟΡΟ ΖΥΘΟΥ)             | 69.000,00                       | 0,00                         | 0,00                | 0,00                     |
| 15-7135.034     | Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων                                                                                                      | 1.500,00                        | 0,00                         | 0,00                | 0,00                     |
| 15-7135.038     | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΤΑ 2019                                                                                 | 10.000,00                       | 0,00                         | 0,00                | 10.000,00                |
| 15-7135.039     | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΣΑΤΑ 2019                                                                                                | 15.000,00                       | 0,00                         | 0,00                | 15.000,00                |
| 15-7135.042     | Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού                                                                                                            | 100,00                          | 0,00                         | 0,00                | 0,00                     |
| 15-7135.044     | Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (είδη ιματισμού)                                                                                           | 500,00                          | 473,75                       | 473,75              | 1.200,00                 |
| 15-7135.045     | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΕΔΡΑΣ (ΑΠΕ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ 2016)                                                                   | 739,04                          | 0,00                         | 0,00                | 739,04                   |
| 15-7135.047     | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΙΤΕΑΣ (ΑΠΕ 2016-ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)                                                 | 861,68                          | 0,00                         | 0,00                | 861,68                   |
| 15-7135.048     | Προμήθεια μουσικών οργάνων Δημοτικών Ωδείων                                                                                            | 2.000,00                        | 0,00                         | 0,00                | 1.500,00                 |
| 15-7135.049     | Προμήθεια βιβλιοστατών                                                                                                                 | 350,00                          | 0,00                         | 0,00                | 500,00                   |
| 15-7135.051     | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2016)              | 1.000,00                        | 0,00                         | 0,00                | 1.000,00                 |
| 15-7135.052     | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΕΩΝ (ΑΠΕ-ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)                                                                | 6.500,00                        | 0,00                         | 0,00                | 6.500,00                 |
| 15-7135.054     | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΕΛΦΟΥΣ (ΑΠΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2016)                       | 48,00                           | 0,00                         | 0,00                | 48,00                    |
| 15-7135.057     | Προμήθεια εξοπλισμού της πράξης "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ"                                                                       | 71,04                           | 0,00                         | 0,00                | 1.450,00                 |
| 15-7135.061     | Κατασκευή ειδικής σκάλας για ΑΜΕΑ στο Ναυτικό Μουσείο Γαλαξιδίου                                                                       | 2.500,00                        | 0,00                         | 0,00                | 2.500,00                 |
| 15-7135.062     | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ (ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 2017)                                                       | 3.534,42                        | 0,00                         | 0,00                | 3.534,42                 |
| 15-7135.063     | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΡΑΒΙΑΣ (ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 2017)                                | 295,76                          | 0,00                         | 0,00                | 295,76                   |
| 15-7135.064     | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΥΒΕΡΤΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΙΤΕΑΣ (ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 2017)                                              | 2.506,20                        | 0,00                         | 0,00                | 2.506,20                 |
| 15-7135.065     | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΕΠΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΑΠΕ 2017-ΔΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ)      | 1,44                            | 0,00                         | 0,00                | 1,44                     |
| 15-7135.066     | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΠΥΡΙΜΑΧΩΝ ΠΟΡΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 1ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2017)                    | 2.000,00                        | 0,00                         | 0,00                | 2.000,00                 |

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020**

| Κωδικός Αριθμός                                                                                     | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                                                                                                                              | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019        |                                 |                     | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020<br>Προταθέντα στο<br>Συμβούλιο |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                     |                                                                                                                                                             | Διαμορφωθείσες<br>μέχρι 30/11/2019 | Ενταλθείσες μέχρι<br>30/11/2019 | Εκτίμηση 31/12/2019 |                                                |
| 15-7135.067                                                                                         | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2017)                                                    | 1.500,00                           | 0,00                            | 0,00                | 1.500,00                                       |
| 15-7135.068                                                                                         | Προμήθεια μουσικών οργάνων (ΚΔΑΠ)                                                                                                                           | 1.200,00                           | 0,00                            | 0,00                | 3.000,00                                       |
| 15-7135.069                                                                                         | Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (ΚΔΑΠ) (Φωτογραφικές μηχανές, υφάσματα κλπ)                                                                                     | 15.500,00                          | 9.592,76                        | 9.592,76            | 9.000,00                                       |
| 15-7135.071                                                                                         | Προμήθεια μεταλλικού πίνακα ανακοινώσεων για το Ναυτικό & Ιστορικό Μουσείο Γαλαξιδείου                                                                      | 204,60                             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                           |
| 15-7135.072                                                                                         | ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΠΔΕ-ΣΑΕ055-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)                                                                                  | 204.000,00                         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                           |
| 15-7135.073                                                                                         | ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΑΠΕ ΔΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ)                                                                       | 3.000,00                           | 0,00                            | 2.976,00            | 3.000,00                                       |
| 15-7135.074                                                                                         | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΑΠΕ ΔΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ)                                                                                                   | 1.000,00                           | 0,00                            | 0,00                | 1.000,00                                       |
| 15-7135.075                                                                                         | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΣΑΤΑ 2019                                                                                                                    | 7.000,00                           | 0,00                            | 0,00                | 7.000,00                                       |
| 15-7135.076                                                                                         | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΩΝ ΣΑΤΑ 2019                                                                                                                     | 3.000,00                           | 0,00                            | 0,00                | 3.000,00                                       |
| 15-7135.077                                                                                         | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΣΑΤΑ 2019                                                    | 15.000,00                          | 14.999,97                       | 14.999,97           | 0,00                                           |
| 15-7135.078                                                                                         | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΞΥΛΙΝΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ "ΧΡΙΣΤΟΛΙΑΣ ΚΑΜΠΕΡΑΚΗΣ" (ΑΠΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2018)                             | 24.000,00                          | 23.967,22                       | 23.967,22           | 32,78                                          |
| 15-7135.079                                                                                         | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΑΠΕ ΔΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 2018)                                                                                     | 4.300,00                           | 4.268,31                        | 4.268,31            | 31,69                                          |
| 15-7135.081                                                                                         | ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ (Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014-2020) | 118.792,00                         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                           |
| <i>Σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 2761/12-2-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών</i>              |                                                                                                                                                             |                                    |                                 |                     |                                                |
| 15-7135.082                                                                                         | Προμήθεια ξυλείας για επισκευή εξέδρας στο Δημοτικό Γήπεδο Ιτέας                                                                                            | 1.055,00                           | 1.053,77                        | 1.053,77            | 0,00                                           |
| 15-7135.083                                                                                         | Προμήθεια πυροσβεστήρων για το λεβητοστάσιο στο Κολυμβητήριο Ιτέας                                                                                          | 1.600,00                           | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                           |
| 15-7135.084                                                                                         | Προμήθεια και συντήρηση συστημάτων ασφαλείας και καμερών στα μουσεία                                                                                        | 2.500,00                           | 1.984,00                        | 0,00                | 0,00                                           |
| 15-7135.085                                                                                         | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΙΚΑΡΩΝ (ΣΑΤΑ ΕΩΣ 2017)                                                                                                      | 2.520,00                           | 0,00                            | 0,00                | 2.520,00                                       |
| <i>ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ: 16.000,00</i>                                                                     |                                                                                                                                                             |                                    |                                 |                     |                                                |
| <i>ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΑΤΑ ΕΩΣ 2017: 2.520,00 ΑΠΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ: 5.480,00 ΑΠΕ ΔΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ: 8.000,00</i> |                                                                                                                                                             |                                    |                                 |                     |                                                |
| 15-7135.086                                                                                         | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΙΚΑΡΩΝ (ΑΠΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ & ΔΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ)                                                                               | 13.480,00                          | 0,00                            | 0,00                | 13.480,00                                      |
| <i>ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΑΤΑ ΕΩΣ 2017: 2.520,00 ΑΠΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ: 5.480,00 ΑΠΕ ΔΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ: 8.000,00</i> |                                                                                                                                                             |                                    |                                 |                     |                                                |
| 15-7135.087                                                                                         | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2019)                                  | 24.800,00                          | 0,00                            | 0,00                | 24.800,00                                      |

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020**

| Κωδικός Αριθμός       | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                                                                                                 | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019     |                              |                     | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------|
|                       |                                                                                                                                | Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2019 | Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2019 | Εκτίμηση 31/12/2019 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| 15-7135.088           | Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος επιτήρησης τάσης δικτύου και ειδοποίησης μέσω GSM στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ στην Άμφισσα | 700,00                          | 699,99                       | 699,99              | 0,00                     |
| 15-7135.089           | Προμήθεια καροτσιού διαγράμμισης επαγγελματικού τύπου για φυσικό χόρτο                                                         | 800,00                          | 800,00                       | 800,00              | 0,00                     |
| 15-7135.090           | Προμήθεια δαπέδου καουτσούκ για τις αθλητικές εγκαταστάσεις                                                                    | 1.000,00                        | 0,00                         | 0,00                | 1.000,00                 |
| 15-7135.091           | Προμήθεια πίνακα ανακοινώσεων για το πρόγραμμα "Γαλάζιες Σημαίες" στη πλάζ "Καλαφάτη" Γαλαξίδι                                 | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 1.000,00                 |
| 15-7135.092           | Προμήθεια σκιάστρων παραλιών ΔΕ Δεσφίνας                                                                                       | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 6.000,00                 |
| 15-7135.093           | Προμήθεια ειδών σήμανσης παραλιών ΔΕ Δεσφίνας                                                                                  | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 2.000,00                 |
| 15-7135.094           | Προμήθεια ηχητικών ΔΕ Δεσφίνας                                                                                                 | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 2.000,00                 |
| 15-7135.095           | Προμήθεια και εγκατάσταση εξωτερικής πινακίδας για το ΚΑΠΗ Άμφισσας                                                            | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 1.000,00                 |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>15-7135.</b>                                                                                                                | <b>601.518,06</b>               | <b>72.834,25</b>             | <b>73.826,25</b>    | <b>185.752,39</b>        |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>15-713</b>                                                                                                                  | <b>647.426,14</b>               | <b>74.349,17</b>             | <b>75.341,17</b>    | <b>232.010,47</b>        |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>15-71</b>                                                                                                                   | <b>647.426,14</b>               | <b>74.349,17</b>             | <b>75.341,17</b>    | <b>232.010,47</b>        |
| 15-73 .               | ΕΡΓΑ                                                                                                                           |                                 |                              |                     |                          |
| 15-731 .              | ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ                                                                            |                                 |                              |                     |                          |
| 15-7311.              | ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΤΑ                                                                       |                                 |                              |                     |                          |
| 15-7311.005           | ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ (ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ) ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΕΣΦΙΝΑΣ (ΣΑΤΑ 2017)                                       | 11.250,00                       | 2.949,51                     | 2.949,51            | 8.300,49                 |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>15-7311.</b>                                                                                                                | <b>11.250,00</b>                | <b>2.949,51</b>              | <b>2.949,51</b>     | <b>8.300,49</b>          |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>15-731</b>                                                                                                                  | <b>11.250,00</b>                | <b>2.949,51</b>              | <b>2.949,51</b>     | <b>8.300,49</b>          |
| 15-732 .              | ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ                                                               |                                 |                              |                     |                          |
| 15-7321.              | ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ                                                                                          |                                 |                              |                     |                          |
| 15-7321.006           | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ (ΣΑΤΑ 2017)                                             | 3.899,58                        | 3.739,63                     | 3.739,63            | 0,00                     |
| 15-7321.008           | ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΣΑΤΑ 2017)                                                                 | 172,44                          | 0,00                         | 0,00                | 172,44                   |
| 15-7321.013           | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2017)                       | 10.000,00                       | 0,00                         | 0,00                | 10.000,00                |
| 15-7321.014           | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2017)                                                | 7.000,00                        | 0,00                         | 0,00                | 7.000,00                 |
| 15-7321.015           | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ (ΑΠΕ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ 2017)                                               | 6.000,00                        | 0,00                         | 0,00                | 6.000,00                 |

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020**

| Κωδικός Αριθμός                                                                                                | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                                                                                                                                                                                                                | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019     |                              |                     | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------|
|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                               | Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2019 | Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2019 | Εκτίμηση 31/12/2019 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| 15-7321.016                                                                                                    | ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΗΣ ΟΡΟΦΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΠΔΕ-ΣΑΕ 055-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) & ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΑΤΑ 2019 Κ ΣΑΤΑ 2020                                                                                       | 66.000,00                       | 0,00                         | 0,00                | 34.890,98                |
| <i>ΣΑΤΑ 2019 1.000,00 ΣΑΤΑ 2020 24.390,98 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 55.500,00 ΚΑΙ ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 9.500,00</i> |                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                              |                     |                          |
| 15-7321.017                                                                                                    | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΠΔΕ-ΣΑΕ 055-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)                                                                                                                                                | 60.000,00                       | 21.410,00                    | 21.410,00           | 0,00                     |
| 15-7321.018                                                                                                    | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ(ΣΑΤΑ 2018)                                                                                                                                                            | 43.854,71                       | 34.000,00                    | 34.000,00           | 9.854,71                 |
| 15-7321.023                                                                                                    | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 Δ.Κ.ΔΕΣΦΙΝΑΣ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ)                 | 51.108,04                       | 0,00                         | 0,00                | 0,00                     |
| 15-7321.025                                                                                                    | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΤΕΑΣ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)                                                                                                                                            | 8.482,42                        | 0,00                         | 0,00                | 8.482,42                 |
| 15-7321.026                                                                                                    | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)                                                                                                                                             | 6.504,70                        | 0,00                         | 0,00                | 6.504,70                 |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                          | <b>15-7321.</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>263.021,89</b>               | <b>59.149,63</b>             | <b>59.149,63</b>    | <b>82.905,25</b>         |
| 15-7322.                                                                                                       | ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΑΡΚΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                              |                     |                          |
| 15-7322.001                                                                                                    | ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ (ΑΠΕ 2016-Τ.Κ. ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ)                                                                                                                                                                             | 15.000,00                       | 0,00                         | 0,00                | 15.000,00                |
| 15-7322.002                                                                                                    | ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ (ΑΠΕ 2016-Τ.Κ. ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ)                                                                                                                                                                  | 10.000,00                       | 0,00                         | 0,00                | 10.000,00                |
| 15-7322.003                                                                                                    | ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ-ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ (ΑΠΕ 2016-Τ.Κ. ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ)                                                                                                                                                            | 7.832,60                        | 0,00                         | 0,00                | 7.832,60                 |
| 15-7322.004                                                                                                    | ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΙΡΡΑΣ (ΣΑΤΑ 2020)                                                                                                                                                                                                | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 7.000,00                 |
| 15-7322.005                                                                                                    | ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ (ΣΑΤΑ 2020)                                                                                                                                                                                     | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 30.000,00                |
| 15-7322.009                                                                                                    | ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΔΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ-Α ΦΑΣΗ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ) | 129.441,00                      | 0,00                         | 0,00                | 0,00                     |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                          | <b>15-7322.</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>162.273,60</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>69.832,60</b>         |
| 15-7324.                                                                                                       | ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                              |                     |                          |
| 15-7324.001                                                                                                    | ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΑΜΕΑ ΣΤΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΑΠΕ-Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ)                                                                                                      | 1.659,00                        | 0,00                         | 0,00                | 1.659,00                 |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                          | <b>15-7324.</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>1.659,00</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>1.659,00</b>          |
| 15-7326.                                                                                                       | ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ                                                                                                                                                                                                            |                                 |                              |                     |                          |

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020**

| Κωδικός Αριθμός                | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                                                                                                                       | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019     |                                                  | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020          |                   |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
|                                |                                                                                                                                                      | Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2019 | Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2019 30/11/2019 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |                   |
| 15-7326.001                    | ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΟΧΙΚΑ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ ΣΤΙΣ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1943 (ΑΠΕ 2016-Τ.Κ. ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ) | 7.380,00                        | 0,00                                             | 0,00                     | 7.380,00          |
| 15-7326.002                    | ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΑΛΛΕΙΔΙΟΥ (ΣΑΤΑ 2020)                                                                              | 0,00                            | 0,00                                             | 0,00                     | 20.000,00         |
| 15-7326.003                    | ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΕΛΦΩΝ (ΣΑΤΑ 2020)                                                                                    | 0,00                            | 0,00                                             | 0,00                     | 50.000,00         |
| 15-7326.004                    | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΔΕΣΦΙΝΑΣ (ΣΑΤΑ 2020)                                | 0,00                            | 0,00                                             | 0,00                     | 20.000,00         |
| 15-7326.007                    | ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΙΤΕΑΣ (ΣΑΤΑ 2020)                                                                                | 0,00                            | 0,00                                             | 0,00                     | 30.000,00         |
| 15-7326.011                    | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΝΕΩΡΕΙΟ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΙΡΡΑΣ (ΣΑΤΑ-ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2013)                                                     | 8.648,13                        | 0,00                                             | 0,00                     | 8.648,13          |
| 15-7326.019                    | ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΕΕΕΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ, ΣΤΟ 1ο ΕΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ, ΣΤΟ ΕΠΑΛ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2015)                     | 4.219,60                        | 0,00                                             | 0,00                     | 4.219,60          |
| 15-7326.020                    | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δ.Κ. ΔΕΛΦΩΝ (ΣΑΤΑ ΕΩΣ 2017) & ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ                                          | 130,53                          | 0,00                                             | 0,00                     | 130,53            |
| <b>Σύνολο του ΚΑ: 15-7326.</b> |                                                                                                                                                      | <b>20.378,26</b>                | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>140.378,26</b> |
| <b>Σύνολο του ΚΑ: 15-732</b>   |                                                                                                                                                      | <b>447.332,75</b>               | <b>59.149,63</b>                                 | <b>59.149,63</b>         | <b>294.775,11</b> |
| 15-733 .                       | ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ                                                                                        |                                 |                                                  |                          |                   |
| 15-7331.                       | ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ                                                                                                                |                                 |                                                  |                          |                   |
| 15-7331.001                    | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2015)                                                          | 2.500,00                        | 0,00                                             | 0,00                     | 2.500,00          |
| 15-7331.003                    | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Δ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2012)                                                                    | 1.392,44                        | 0,00                                             | 0,00                     | 1.392,44          |
| 15-7331.004                    | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2012)                                                                  | 10.000,00                       | 0,00                                             | 0,00                     | 10.000,00         |
| 15-7331.005                    | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΛΑΕΤΑΣ ΑΜΕΑ-ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΤΕΑΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Δ.Ε. ΙΤΕΑΣ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ)                                       | 408,64                          | 0,00                                             | 0,00                     | 408,64            |
| 15-7331.006                    | ΕΠΙΣΚΕΥΗ W.C. ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Τ.Κ. ΚΙΡΡΑΣ Δ.Ε. ΙΤΕΑΣ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2012)                                                               | 7.500,00                        | 0,00                                             | 0,00                     | 7.500,00          |
| 15-7331.012                    | ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ(ΣΑΤΑ 2016)                                                                        | 10.694,51                       | 10.675,87                                        | 10.675,87                | 0,00              |
| 15-7331.013                    | ΕΠΙΣΚΕΥΗ WC ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΙΤΕΑΣ(ΣΑΤΑ -ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2013)                                                                               | 1.350,00                        | 0,00                                             | 0,00                     | 1.350,00          |
| 15-7331.014                    | ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΑΛΛΕΙΔΙΟΥ (ΑΠΕ - ΔΚ ΓΑΛΛΕΙΔΙΟΥ)                                                                            | 26.436,90                       | 0,00                                             | 0,00                     | 26.436,90         |
| 15-7331.016                    | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΑΠΕ-Δ.Κ. Αμφισσας 2014)                                                                | 5.000,00                        | 0,00                                             | 0,00                     | 5.000,00          |

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020**

| Κωδικός Αριθμός       | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                                                                                                                                               | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019     |                                                  | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020          |                   |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
|                       |                                                                                                                                                                              | Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2019 | Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2019 30/11/2019 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |                   |
| 15-7331.017           | ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2014                                                                                              | 22.191,44                       | 0,00                                             | 0,00                     | 22.191,44         |
| 15-7331.024           | ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ (ΑΠΕ ΤΚ ΔΕΛΦΩΝ 2015)                                                                                                        | 1.199,00                        | 0,00                                             | 0,00                     | 1.199,00          |
| 15-7331.026           | ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΣΑΤΑ ΕΩΣ 2017 ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ)                                                                           | 34.500,00                       | 0,00                                             | 0,00                     | 34.500,00         |
| 15-7331.031           | ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΣΑΤΑ 2015 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ                                                                                                 | 1.000,00                        | 0,00                                             | 0,00                     | 1.000,00          |
| 15-7331.032           | ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΙΤΕΑΣ (ΣΑΤΑ 2016)                                                                                                                   | 1.845,21                        | 0,00                                             | 0,00                     | 1.845,21          |
| 15-7331.035           | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ & ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ή ΛΙΑΝΙΚΑ (ΑΠΕ 2016-Τ.Κ. ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ) | 1.500,00                        | 0,00                                             | 0,00                     | 1.500,00          |
| 15-7331.039           | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2016)                                                                                           | 1.000,00                        | 0,00                                             | 0,00                     | 1.000,00          |
| 15-7331.040           | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΣΤΟ 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ, 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΚΑΙ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ(ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2016)    | 4.500,00                        | 0,00                                             | 0,00                     | 4.500,00          |
| 15-7331.043           | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΤΕΑΣ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2016)                                                                                                                | 4.009,42                        | 0,00                                             | 0,00                     | 4.009,42          |
| 15-7331.046           | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2016)                                                                                      | 2.500,00                        | 0,00                                             | 0,00                     | 2.500,00          |
| 15-7331.048           | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ, 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2017)                     | 7.000,00                        | 0,00                                             | 0,00                     | 7.000,00          |
| 15-7331.049           | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΤΕΑΣ – ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΤΑΚΤΙΚΑ)                                                                      | 21.920,00                       | 1.940,76                                         | 0,00                     | 19.979,24         |
| 15-7331.050           | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΤΕΑΣ – ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ)          | 50.000,00                       | 50.000,00                                        | 15.000,00                | 0,00              |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>15-7331.</b>                                                                                                                                                              | <b>218.447,56</b>               | <b>62.616,63</b>                                 | <b>25.675,87</b>         | <b>155.812,29</b> |
| 15-7336.              | ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ                                                                                                                                  |                                 |                                                  |                          |                   |
| 15-7336.001           | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΚ ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ (ΣΑΤΑ 2017)                                                                                                                | 698,32                          | 0,00                                             | 0,00                     | 698,32            |
| 15-7336.002           | ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (ΑΠΕ ΤΚ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ)                                                                        | 3.000,00                        | 0,00                                             | 0,00                     | 3.000,00          |
| 15-7336.004           | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΕΠΑ.Λ & 1ΟΥ Σ.Ε.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΑΠΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)                                                                          | 10.000,00                       | 0,00                                             | 0,00                     | 10.000,00         |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>15-7336.</b>                                                                                                                                                              | <b>13.698,32</b>                | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>13.698,32</b>  |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>15-733</b>                                                                                                                                                                | <b>232.145,88</b>               | <b>62.616,63</b>                                 | <b>25.675,87</b>         | <b>169.510,61</b> |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>15-73</b>                                                                                                                                                                 | <b>690.728,63</b>               | <b>124.715,77</b>                                | <b>87.775,01</b>         | <b>472.586,21</b> |

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020**

| Κωδικός Αριθμός                                                                                                                                                                       | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                                                                                                  | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019     |                                       | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020          |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                 | Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2019 | Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2019 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |                   |
| 15-74 .                                                                                                                                                                               | ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ                                                                     |                                 |                                       |                          |                   |
| 15-741 .                                                                                                                                                                              | ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ                                                                                     |                                 |                                       |                          |                   |
| 15-7411.                                                                                                                                                                              | ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ                                                                             |                                 |                                       |                          |                   |
| 15-7411.002                                                                                                                                                                           | ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ (ΑΠΕ-Τ.Κ. ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ 2014)                                               | 5.000,00                        | 0,00                                  | 0,00                     | 5.000,00          |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                                                                                                 | <b>15-7411.</b>                                                                                                                 | <b>5.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>5.000,00</b>   |
| 15-7413.                                                                                                                                                                              | ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ                                                                                                                  |                                 |                                       |                          |                   |
| 15-7413.002                                                                                                                                                                           | ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ ΚΑΨΑΛΗ (ΘΗΣΕΑΣ -Δ.Ε. Ιτέας)                                     | 3.800,00                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              |
| 15-7413.003                                                                                                                                                                           | ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ ΚΑΨΑΛΗ (ΣΑΤΑ-Δ.Κ. ΙΤΕΑΣ 2009)        | 3.610,00                        | 0,00                                  | 0,00                     | 3.610,00          |
| 15-7413.005                                                                                                                                                                           | ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΣΑΤΑ 2020)                                                      | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                     | 19.875,71         |
| <i>ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ:32.505,85 ΚΑΙ ΣΑΤΑ 2020:19.875,71</i>                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                 |                                       |                          |                   |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                                                                                                 | <b>15-7413.</b>                                                                                                                 | <b>7.410,00</b>                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>23.485,71</b>  |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                                                                                                 | <b>15-741</b>                                                                                                                   | <b>12.410,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>28.485,71</b>  |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                                                                                                 | <b>15-74</b>                                                                                                                    | <b>12.410,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>28.485,71</b>  |
| 15-75 .                                                                                                                                                                               | ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)                                                                            |                                 |                                       |                          |                   |
| 15-751 .                                                                                                                                                                              | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ                                                                                            |                                 |                                       |                          |                   |
| 15-7518.                                                                                                                                                                              | Συμμετοχή σε αστικές εταιρείες ΟΤΑ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (αρθρου 267 ΚΔΚ)                                                  |                                 |                                       |                          |                   |
| 15-7518.001                                                                                                                                                                           | Συμμετοχή του Δήμου Δελφών στο Δίκτυο Πολιτισμού και Τουρισμού των Δήμων Δελφών και Δωρίδας και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας | 30.000,00                       | 30.000,00                             | 30.000,00                | 30.000,00         |
| <i>Σύμφωνα με την αριθμ 169/22.5.2017 αποφ. του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ ΩΛΜ4Ω9Θ-9ΒΕ) που νομιμοποιήθηκε με την αριθμ. 2506/226649/18.12.2017 διαπιστωτική πράξη της ΑΠ.Δ.Θ.ΣΤ.Ε</i> |                                                                                                                                 |                                 |                                       |                          |                   |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                                                                                                 | <b>15-7518.</b>                                                                                                                 | <b>30.000,00</b>                | <b>30.000,00</b>                      | <b>30.000,00</b>         | <b>30.000,00</b>  |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                                                                                                 | <b>15-751</b>                                                                                                                   | <b>30.000,00</b>                | <b>30.000,00</b>                      | <b>30.000,00</b>         | <b>30.000,00</b>  |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                                                                                                 | <b>15-75</b>                                                                                                                    | <b>30.000,00</b>                | <b>30.000,00</b>                      | <b>30.000,00</b>         | <b>30.000,00</b>  |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                                                                                                 | <b>15-7</b>                                                                                                                     | <b>1.380.564,77</b>             | <b>229.064,94</b>                     | <b>193.116,18</b>        | <b>763.082,39</b> |
| 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                                                                                                    |                                 |                                       |                          |                   |

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020**

| Κωδικός Αριθμός       | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                                                                                                                                                      | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019     |                              |                     | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020          |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------|
|                       |                                                                                                                                                                                     | Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2019 | Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2019 | Εκτίμηση 31/12/2019 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| 15-8111.001           | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε.)                                                                                                                                               | 24.493,48                       | 24.493,48                    | 24.493,48           | 31.748,18                |
| 15-8111.003           | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ (ΔΟΜΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ)                                                                                                                              | 2.334,87                        | 2.334,87                     | 2.334,87            | 1.035,92                 |
| 15-8111.004           | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ (ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ)                                                                                                                                | 1.296,87                        | 1.296,87                     | 1.296,87            | 2.657,21                 |
| 15-8111.005           | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ (ΚΔΑΠ)                                                                                                                                             | 12.176,47                       | 12.176,47                    | 12.176,47           | 20.952,86                |
| 15-8111.006           | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ (ΕΝΑΡΜ.-ΠΑΙΔΙΚΟΙ)                                                                                                                                  | 25.674,31                       | 25.674,31                    | 25.674,31           | 24.451,05                |
| 15-8111.007           | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ (ΩΔΕΙΑ)                                                                                                                                            | 6.858,81                        | 6.858,81                     | 6.858,81            | 6.869,52                 |
| 15-8111.008           | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ (ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ)                                                                                                                                | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 33.437,04                |
| 15-8111.009           | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ (ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ)                                                                                                                                        | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 1.193,49                 |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>15-8111.</b>                                                                                                                                                                     | <b>72.834,81</b>                | <b>72.834,81</b>             | <b>72.834,81</b>    | <b>122.345,27</b>        |
| 15-8112.              | Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων                                                                                                                                                 |                                 |                              |                     |                          |
| 15-8112.001           | Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων (Π.Ο.Ε.)                                                                                                                                        | 4.991,74                        | 3.999,74                     | 3.999,74            | 0,00                     |
| 15-8112.005           | ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ(Α'ΚΑΙ Β'ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ)ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΣΑΤΑ 2017 & ΣΑΤΑ 2018) | 24.800,00                       | 24.800,00                    | 24.800,00           | 0,00                     |
| 15-8112.006           | ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ (ΑΠΕ ΔΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 2018)                                                     | 4.991,00                        | 4.991,00                     | 4.991,00            | 0,00                     |
| 15-8112.007           | ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΞΥΠΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΣΑΤΑ 2018)                                                                               | 24.400,00                       | 24.400,00                    | 24.400,00           | 0,00                     |
| 15-8112.008           | Εργασίες υποστήριξης διαχείρισης της πράξης "ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ"ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ"                                                                        | 4.960,00                        | 4.960,00                     | 4.960,00            | 0,00                     |
| 15-8112.009           | Εργασίες υποστήριξης διαχείρισης της πράξης ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ                                                                                                          | 4.960,00                        | 4.960,00                     | 4.960,00            | 0,00                     |
| 15-8112.010           | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΣΑΤΑ 2018)                                                                                                  | 1.488,00                        | 1.488,00                     | 1.488,00            | 0,00                     |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>15-8112.</b>                                                                                                                                                                     | <b>70.590,74</b>                | <b>69.598,74</b>             | <b>69.598,74</b>    | <b>0,00</b>              |
| 15-8113.              | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων                                                                                                                                             |                                 |                              |                     |                          |
| 15-8113.001           | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων (Π.Ο.Ε.)                                                                                                                                    | 18.515,69                       | 17.373,29                    | 17.373,29           | 0,00                     |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>15-8113.</b>                                                                                                                                                                     | <b>18.515,69</b>                | <b>17.373,29</b>             | <b>17.373,29</b>    | <b>0,00</b>              |
| 15-8115.              | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ                                                                                                                                                                       |                                 |                              |                     |                          |
| 15-8115.001           | Διάφορα έξοδα (Π.Ο.Ε.)                                                                                                                                                              | 22.050,51                       | 16.563,79                    | 16.257,71           | 0,00                     |
| 15-8115.002           | Μεταφορές προσώπων (Π.Ο.Ε.)                                                                                                                                                         | 150,00                          | 0,00                         | 0,00                | 95,20                    |
| 15-8115.003           | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΠΟΕ)                                                                                                                | 3.539,99                        | 340,00                       | 340,00              | 0,00                     |

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020**

| Κωδικός Αριθμός       | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                                                                                                             | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019     |                              |                     | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------|
|                       |                                                                                                                                            | Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2019 | Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2019 | Εκτίμηση 31/12/2019 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| 15-8115.004           | Έξοδα διοργάνωσης χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων ΚΔΑΠ (ηχητική κάλυψη, μικρογεύματα κλπ)                                                    | 7.727,68                        | 7.727,68                     | 7.727,68            | 0,00                     |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>15-8115.</b>                                                                                                                            | <b>33.468,18</b>                | <b>24.631,47</b>             | <b>24.325,39</b>    | <b>95,20</b>             |
| 15-8116.              | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων                                                                                                              |                                 |                              |                     |                          |
| 15-8116.001           | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (Π.Ο.Ε.)                                                                                                     | 11.046,43                       | 11.046,43                    | 11.046,43           | 0,00                     |
| 15-8116.002           | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ                                                        | 914,00                          | 914,00                       | 914,00              | 0,00                     |
| 15-8116.003           | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων-ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ                                                          | 681,89                          | 681,89                       | 681,89              | 0,00                     |
| 15-8116.004           | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ (ΑΠΕ ΔΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ) | 14.780,80                       | 14.780,80                    | 14.780,80           | 0,00                     |
| 15-8116.005           | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (ΚΔΑΠ)                                                                                        | 880,93                          | 880,93                       | 880,93              | 0,00                     |
| 15-8116.006           | Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού ΚΔΑΠ (Υλικά ζωγραφικής και χειροτεχνίας κλπ)                                                                | 8.982,27                        | 8.982,27                     | 8.982,27            | 0,00                     |
| 15-8116.007           | Προμήθεια ψυχαγωγικού και εμπορικού υλικού ΚΔΑΠ (Επιτραπέζια παιχνίδια, παζλ, παραμύθια, χάρτες κλπ)                                       | 9.437,17                        | 9.437,17                     | 9.437,17            | 0,00                     |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>15-8116.</b>                                                                                                                            | <b>46.723,49</b>                | <b>46.723,49</b>             | <b>46.723,49</b>    | <b>0,00</b>              |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>15-811</b>                                                                                                                              | <b>242.132,91</b>               | <b>231.161,80</b>            | <b>230.855,72</b>   | <b>122.440,47</b>        |
| 15-812 .              | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)                                                                                                         |                                 |                              |                     |                          |
| 15-8121.              | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων                                                                                        |                                 |                              |                     |                          |
| 15-8121.001           | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων (Π.Ο.Ε.)                                                                               | 16.004,41                       | 16.004,41                    | 14.674,81           | 0,00                     |
| 15-8121.002           | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ                                                       | 6.460,00                        | 6.460,00                     | 6.460,00            | 0,00                     |
| 15-8121.003           | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά (ΚΔΑΠ)                                                                 | 1.195,70                        | 1.195,70                     | 1.195,70            | 0,00                     |
| 15-8121.005           | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΡΚΟΥ ΓΙΑ ΚΑΣΤΡΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΑΠΕ-Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ 2013)                                                                             | 189,42                          | 0,00                         | 0,00                | 189,42                   |
| 15-8121.008           | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΕΠΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΑΠΕ 2017-ΔΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ)          | 6.998,56                        | 6.998,56                     | 6.998,56            | 0,00                     |
| 15-8121.009           | Προμήθεια μουσικών οργάνων (ΚΔΑΠ)                                                                                                          | 1.226,86                        | 1.226,86                     | 1.226,86            | 0,00                     |
| 15-8121.010           | Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (ΚΔΑΠ) (Φωτογραφικές μηχανές, υφάσματα κλπ)                                                                    | 2.296,95                        | 2.296,95                     | 2.296,95            | 0,00                     |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>15-8121.</b>                                                                                                                            | <b>34.371,90</b>                | <b>34.182,48</b>             | <b>32.852,88</b>    | <b>189,42</b>            |
| 15-8122.              | Έργα                                                                                                                                       |                                 |                              |                     |                          |
| 15-8122.001           | Εγκατάσταση μέσων πυροπροστασίας στους παιδικούς σταθμούς Δήμου Δελφών                                                                     | 4.698,66                        | 4.698,66                     | 4.698,66            | 0,00                     |

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020**

| Κωδικός Αριθμός                                                        | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                                                                              | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019        |                                 |                     | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020             |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------|
|                                                                        |                                                                                                             | Διαμορφωθείσες<br>μέχρι 30/11/2019 | Ενταλθείσες μέχρι<br>30/11/2019 | Εκτίμηση 31/12/2019 | Προταθέντα στο<br>Συμβούλιο |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                  | <b>15-8122.</b>                                                                                             | <b>4.698,66</b>                    | <b>4.698,66</b>                 | <b>4.698,66</b>     | <b>0,00</b>                 |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                  | <b>15-812</b>                                                                                               | <b>39.070,56</b>                   | <b>38.881,14</b>                | <b>37.551,54</b>    | <b>189,42</b>               |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                  | <b>15-81</b>                                                                                                | <b>281.203,47</b>                  | <b>270.042,94</b>               | <b>268.407,26</b>   | <b>122.629,89</b>           |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                  | <b>15-8</b>                                                                                                 | <b>281.203,47</b>                  | <b>270.042,94</b>               | <b>268.407,26</b>   | <b>122.629,89</b>           |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                  | <b>15</b>                                                                                                   | <b>4.753.778,07</b>                | <b>2.571.666,33</b>             | <b>2.663.284,18</b> | <b>3.784.573,32</b>         |
| 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)        | 498.364,28                         | 465.065,07                      | 505.954,88          | 488.300,16                  |
| <i>Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 31 τακτικών υπαλλήλων</i>           |                                                                                                             |                                    |                                 |                     |                             |
| 20-6012.                                                               | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 9.201,60                           | 0,00                            | 0,00                | 8.000,00                    |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                  | <b>20-601</b>                                                                                               | <b>507.565,88</b>                  | <b>465.065,07</b>               | <b>505.954,88</b>   | <b>496.300,16</b>           |
| 20-602 .                                                               | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ                                                      |                                    |                                 |                     |                             |
| 20-6021.                                                               | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)        | 72.882,36                          | 62.977,37                       | 69.050,93           | 72.882,36                   |
| <i>Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 5 υπαλλήλων ΙΔΑΧ</i>                |                                                                                                             |                                    |                                 |                     |                             |
| 20-6022.                                                               | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 4.572,00                           | 0,00                            | 0,00                | 2.000,00                    |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                  | <b>20-602</b>                                                                                               | <b>77.454,36</b>                   | <b>62.977,37</b>                | <b>69.050,93</b>    | <b>74.882,36</b>            |
| 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)        | 155.360,80                         | 51.893,20                       | 51.893,20           | 8.320,00                    |
| <i>Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 8 υπαλλήλων ΙΔΟΧ για δύο μήνες.</i> |                                                                                                             |                                    |                                 |                     |                             |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                  | <b>20-604</b>                                                                                               | <b>155.360,80</b>                  | <b>51.893,20</b>                | <b>51.893,20</b>    | <b>8.320,00</b>             |
| 20-605 .                                                               | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ                                              |                                    |                                 |                     |                             |
| 20-6051.                                                               | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου                                                 |                                    |                                 |                     |                             |
| 20-6051.001                                                            | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ (ΕΦΚΑ)                                                                      | 22.535,62                          | 19.942,33                       | 21.682,48           | 20.881,80                   |
| 20-6051.002                                                            | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ                                                                          | 12.948,52                          | 10.741,44                       | 11.713,00           | 11.658,72                   |
| 20-6051.003                                                            | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ                                                                             | 15.863,28                          | 14.263,69                       | 15.465,23           | 14.418,48                   |
| 20-6051.005                                                            | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΚΣΚΥ                                                                              | 2.214,72                           | 2.030,16                        | 2.214,72            | 2.214,72                    |

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020**

| Κωδικός Αριθμός       | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                                                                                                                                                                                                                                                           | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019     |                                       | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020          |                   |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2019 | Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2019 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |                   |
| 20-6051.006           | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ ΒΑΕ                                                                                                                                                                                                                                                | 3.586,44                        | 1.723,40                              | 1.883,47                 | 1.920,84          |
| 20-6051.007           | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Συντάξεως 0824 (Ε.Φ.Κ.Α.)                                                                                                                                                                                                                                      | 39.828,00                       | 37.083,17                             | 40.327,37                | 38.930,40         |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>20-6051.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>96.976,58</b>                | <b>85.784,19</b>                      | <b>93.286,27</b>         | <b>90.024,96</b>  |
| 20-6052.              | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                       |                          |                   |
| 20-6052.001           | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ                                                                                                                                                                                                                                                       | 23.990,76                       | 17.699,90                             | 19.462,30                | 21.148,80         |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>20-6052.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>23.990,76</b>                | <b>17.699,90</b>                      | <b>19.462,30</b>         | <b>21.148,80</b>  |
| 20-6054.              | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                       |                          |                   |
| 20-6054.001           | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ εκτάκτων (Καθαρ/τας)                                                                                                                                                                                                                                  | 36.867,98                       | 14.845,39                             | 14.845,39                | 2.400,00          |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>20-6054.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>36.867,98</b>                | <b>14.845,39</b>                      | <b>14.845,39</b>         | <b>2.400,00</b>   |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>20-605</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>157.835,32</b>               | <b>118.329,48</b>                     | <b>127.593,96</b>        | <b>113.573,76</b> |
| 20-606 .              | ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                       |                          |                   |
| 20-6062.              | Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81)                                                                                                                                                                                                                                 | 1.000,00                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              |
| 20-6063.              | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                       |                          |                   |
| 20-6063.001           | Γάλα προσωπικού όλων των υπαλλήλων                                                                                                                                                                                                                                                       | 27.000,00                       | 22.289,75                             | 22.289,75                | 0,00              |
| 20-6063.002           | Μέσα προστασίας προσωπικού                                                                                                                                                                                                                                                               | 23.840,00                       | 10.902,95                             | 10.902,95                | 24.800,00         |
| 20-6063.003           | Γάλα προσωπικού των υπαλλήλων                                                                                                                                                                                                                                                            | 15.000,00                       | 0,00                                  | 0,00                     | 35.650,00         |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>20-6063.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>65.840,00</b>                | <b>33.192,70</b>                      | <b>33.192,70</b>         | <b>60.450,00</b>  |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>20-606</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>66.840,00</b>                | <b>33.192,70</b>                      | <b>33.192,70</b>         | <b>60.450,00</b>  |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>20-60</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>965.056,36</b>               | <b>731.457,82</b>                     | <b>787.685,67</b>        | <b>753.526,28</b> |
| 20-61 .               | ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                       |                          |                   |
| 20-614 .              | ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                       |                          |                   |
| 20-6142.              | Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                       |                          |                   |
| 20-6142.001           | ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΜΕ ΜΟΧΛΕΥΣΗ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ smart cities, ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΠΕ 2016 ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ) | 480,00                          | 0,00                                  | 0,00                     | 480,00            |
| 20-6142.002           | Παροχή Υπηρεσιών Ανεξάρτητου Συμβούλου Υποστήριξης του Δήμου για την Ενεργειακή Αναβάθμιση-Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινόχρηστων Χώρων και Εφαρμογές Smart Cities με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Δελφών.                                                        | 9.300,00                        | 0,00                                  | 0,00                     | 9.300,00          |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>20-6142.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>9.780,00</b>                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>9.780,00</b>   |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>20-614</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>9.780,00</b>                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>9.780,00</b>   |

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020**

| Κωδικός Αριθμός                                                                             | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                                                                                                                                                                                                                          | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019     |                                                  | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020          |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                         | Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2019 | Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2019 30/11/2019 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |                   |
| 20-616 .                                                                                    | ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                  |                          |                   |
| 20-6162.                                                                                    | Λοιπά έξοδα τρίτων                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                  |                          |                   |
| 20-6162.003                                                                                 | Λειτουργία συστήματος ανακύκλωσης (μπλε κάδοι) των Δ.Ε. 'Αμφισσας, Γραβιάς, Δελφών, Καλλιέων και Παρνασσού του Δήμου Δελφών                                                                                                                             | 8.928,00                        | 0,00                                             | 0,00                     | 4.464,00          |
| <i>ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ ΑΑΥ Β27/2019 ( ΑΔΑ 6ΤΥΑΩ9Θ-ΙΨΓ)-ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 4464 ΕΥΡΩ</i>      |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                  |                          |                   |
| 20-6162.006                                                                                 | Λειτουργία συστήματος ανακύκλωσης (μπλε κάδοι) των Δ.Ε. Γαλαξιδίου, Δεσφίνας και Ιτέας του Δήμου Δελφών                                                                                                                                                 | 8.928,00                        | 0,00                                             | 0,00                     | 4.464,00          |
| <i>ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ ΑΑΥ Β28/2019 ( ΑΔΑ 6ΡΑΟΩ9Θ-Π5Ρ)-ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 4.464,00 ΕΥΡΩ</i>  |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                  |                          |                   |
| 20-6162.010                                                                                 | Ανάθεση παροχής υπηρεσιών αποκομιδής των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) στη Δημοτική Ενότητα (ΔΕ) Παρνασσού του Δήμου Δελφών και των υπηρεσιών καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων των Δ.Ε. Γραβιάς και Καλλιέων του Δήμου Δελφών                      | 16.529,20                       | 0,00                                             | 0,00                     | 8.264,60          |
| <i>ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ ΑΑΥ Β29/2019 ( ΑΔΑ ΩΙΙ8Ω9Θ-Γ9Χ)-ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 8.264,60 ΕΥΡΩ</i>  |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                  |                          |                   |
| 20-6162.011                                                                                 | Ανάθεση παροχής υπηρεσιών μεταφοράς των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) από το ΣΜΑ Δήμου Δελφών στη περιοχή ΒΑΡΤΟΣ της ΔΕ Αμφισσας στον ΧΥΤΑ Λαμίας και των υπηρεσιών καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων των Δ.Ε. Αμφισσας και Δελφών του Δήμου Δελφών | 16.368,00                       | 0,00                                             | 0,00                     | 8.184,00          |
| <i>ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ ΑΑΥ Β 30/2019 ( ΑΔΑ ΩΨΥ1Ω9Θ-Ρ71)-ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 8.184,00 ΕΥΡΩ</i> |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                  |                          |                   |
| 20-6162.012                                                                                 | Ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων της ΔΕ Γαλαξιδίου του Δήμου                                                                                                                                                               | 5.952,00                        | 0,00                                             | 0,00                     | 2.976,00          |
| <i>ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ ΑΑΥ Β31/2019 ( ΑΔΑ 6ΘΣ2Ω9Θ-ΨΜΙ)-ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 2.976 ΕΥΡΩ</i>     |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                  |                          |                   |
| 20-6162.016                                                                                 | Μεταφορά ογκωδών αντικειμένων                                                                                                                                                                                                                           | 11.000,00                       | 4.908,17                                         | 0,00                     | 0,00              |
| 20-6162.021                                                                                 | Παροχή υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αστικών απορριμμάτων και βιοαποβλήτων ΔΕ 'Αμφισσας                                                                                                                                                      | 0,00                            | 0,00                                             | 0,00                     | 24.800,00         |
| 20-6162.022                                                                                 | Παροχή υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αστικών απορριμμάτων και βιοαποβλήτων ΔΕ Ιτέας                                                                                                                                                          | 0,00                            | 0,00                                             | 0,00                     | 24.800,00         |
| 20-6162.023                                                                                 | Παροχή υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αστικών απορριμμάτων και βιοαποβλήτων ΔΕ Δελφών                                                                                                                                                         | 0,00                            | 0,00                                             | 0,00                     | 24.800,00         |
| 20-6162.024                                                                                 | Παροχή υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αστικών απορριμμάτων και βιοαποβλήτων ΔΕ Γαλαξιδίου                                                                                                                                                     | 0,00                            | 0,00                                             | 0,00                     | 24.800,00         |
| 20-6162.025                                                                                 | Παροχή υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αστικών απορριμμάτων και βιοαποβλήτων ΔΕ Δεσφίνας                                                                                                                                                       | 0,00                            | 0,00                                             | 0,00                     | 24.800,00         |
| 20-6162.026                                                                                 | Παροχή υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αστικών απορριμμάτων και βιοαποβλήτων ΔΕ Παρνασσού                                                                                                                                                      | 0,00                            | 0,00                                             | 0,00                     | 24.800,00         |
| 20-6162.027                                                                                 | Παροχή υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αστικών απορριμμάτων και βιοαποβλήτων ΔΕ Γραβιάς                                                                                                                                                        | 0,00                            | 0,00                                             | 0,00                     | 24.800,00         |
| 20-6162.028                                                                                 | Παροχή υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αστικών απορριμμάτων και βιοαποβλήτων ΔΕ Καλλιέων                                                                                                                                                       | 0,00                            | 0,00                                             | 0,00                     | 24.800,00         |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                       | <b>20-6162.</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>67.705,20</b>                | <b>4.908,17</b>                                  | <b>0,00</b>              | <b>226.752,60</b> |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                       | <b>20-616</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>67.705,20</b>                | <b>4.908,17</b>                                  | <b>0,00</b>              | <b>226.752,60</b> |

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020**

| Κωδικός Αριθμός                                                                                                                                                                                                  | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                                                                             | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019     |                                                  | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020          |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            | Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2019 | Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2019 Εκτίμηση 31/12/2019 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |                   |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                                                                                                                            | <b>20-61</b>                                                                                               | <b>77.485,20</b>                | <b>4.908,17</b>                                  | <b>0,00</b>              | <b>236.532,60</b> |
| 20-62 .                                                                                                                                                                                                          | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ                                                                                             |                                 |                                                  |                          |                   |
| 20-621 .                                                                                                                                                                                                         | ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ                                                                            |                                 |                                                  |                          |                   |
| 20-6211.                                                                                                                                                                                                         | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας |                                 |                                                  |                          |                   |
| 20-6211.001                                                                                                                                                                                                      | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος ΦΟΠ , κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας                          | 427.315,34                      | 387.762,28                                       | 444.210,01               | 400.000,00        |
| Υπολογίζεται δαπάνη που σύμφωνα με τα στοιχεία του 2018 θα ανέλθει στις 500.000,00€ μείον 130.300,00€ που αποτελεί την αμοιβή του αναδόχου(Προβλέπεται στον ΚΑ 20-6279.001)                                      |                                                                                                            |                                 |                                                  |                          |                   |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                                                                                                                            | <b>20-6211.</b>                                                                                            | <b>427.315,34</b>               | <b>387.762,28</b>                                | <b>444.210,01</b>        | <b>400.000,00</b> |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                                                                                                                            | <b>20-621</b>                                                                                              | <b>427.315,34</b>               | <b>387.762,28</b>                                | <b>444.210,01</b>        | <b>400.000,00</b> |
| 20-625 .                                                                                                                                                                                                         | ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ                                                                                                 |                                 |                                                  |                          |                   |
| 20-6252.                                                                                                                                                                                                         | Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων                                                            | 1.300,00                        | 1.300,00                                         | 1.300,00                 | 1.000,00          |
| Περιλαμβάνεται δαπάνη για τα Μηχανήματα Εργων 114731,82440, 105181                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                 |                                                  |                          |                   |
| 20-6253.                                                                                                                                                                                                         | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων                                                                               | 16.400,00                       | 9.400,00                                         | 9.400,00                 | 9.000,00          |
| ΚΗΗ 1639, ΚΗΗ 1614, ΚΗΙ 5253, ΚΗΗ 1608, ΚΗΙ 4505, ΚΗΥ 7909, ΚΗΥ 7938, ΚΗΗ 1618, ΚΗΙ 5260, ΚΗΥ 4645, ΚΗΙ 5257, ΚΗΙ 4500, ΚΗΗ 1616, ΚΗΥ 7916, ΚΗΥ 7914, ΑΜΕ 4846, ΒΙΝ 8819, ΒΙΝ 9234, ΚΗΗ 1606, ΚΗΗ 1957, ΚΗΙ 7186 |                                                                                                            |                                 |                                                  |                          |                   |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                                                                                                                            | <b>20-625</b>                                                                                              | <b>17.700,00</b>                | <b>10.700,00</b>                                 | <b>10.700,00</b>         | <b>10.000,00</b>  |
| 20-626 .                                                                                                                                                                                                         | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ                                                  |                                 |                                                  |                          |                   |
| 20-6262.                                                                                                                                                                                                         | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)                                    |                                 |                                                  |                          |                   |
| 20-6262.002                                                                                                                                                                                                      | ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ (ΣΑΤΑ 2014 - ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)                               | 120,00                          | 0,00                                             | 0,00                     | 120,00            |
| 20-6262.007                                                                                                                                                                                                      | ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ (ΑΠΕ 2016-ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)                                                 | 5.000,00                        | 0,00                                             | 0,00                     | 5.000,00          |
| 20-6262.017                                                                                                                                                                                                      | Επείγουσες αποκαταστάσεις βλαβών στο δημοτικό δίκτυο ηλεκτροφωτισμού                                       | 33.000,00                       | 18.804,85                                        | 18.804,85                | 20.000,00         |
| Παγία Προέδρων ΔΚ και ΤΚ                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                 |                                                  |                          |                   |
| 20-6262.018                                                                                                                                                                                                      | Επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινόχρηστων γενικά δημοτικών χώρων.              | 31.000,00                       | 21.615,54                                        | 21.615,54                | 25.000,00         |
| Παγία Προέδρων ΔΚ και ΤΚ                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                 |                                                  |                          |                   |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                                                                                                                            | <b>20-6262.</b>                                                                                            | <b>69.120,00</b>                | <b>40.420,39</b>                                 | <b>40.420,39</b>         | <b>50.120,00</b>  |
| 20-6263.                                                                                                                                                                                                         | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων                                                                   |                                 |                                                  |                          |                   |
| 20-6263.001                                                                                                                                                                                                      | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ (ΣΑΤΑ 2019)                                        | 16.500,00                       | 15.562,00                                        | 15.562,00                | 938,00            |
| 20-6263.003                                                                                                                                                                                                      | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Αμφισσας                                                     | 6.590,00                        | 5.041,40                                         | 3.987,40                 | 8.000,00          |
| 20-6263.004                                                                                                                                                                                                      | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Γαλαξιδίου                                                   | 1.200,00                        | 434,00                                           | 434,00                   | 8.000,00          |

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020**

| Κωδικός Αριθμός       | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                                                                                                                               | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019        |                                 |                     | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020<br>Προταθέντα στο<br>Συμβούλιο |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|
|                       |                                                                                                                                                              | Διαμορφωθείσες<br>μέχρι 30/11/2019 | Ενταλθείσες μέχρι<br>30/11/2019 | Εκτίμηση 31/12/2019 |                                                |
| 20-6263.005           | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Γραβιάς                                                                                                        | 200,00                             | 173,60                          | 173,60              | 1.500,00                                       |
| 20-6263.006           | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δελφών                                                                                                         | 120,00                             | 100,44                          | 100,44              | 2.000,00                                       |
| 20-6263.007           | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δεσφίνας                                                                                                       | 1.280,00                           | 1.035,40                        | 1.035,40            | 3.000,00                                       |
| 20-6263.008           | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Ιτέας                                                                                                          | 200,00                             | 130,20                          | 130,20              | 3.000,00                                       |
| 20-6263.009           | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Καλλιέων                                                                                                       | 5.300,00                           | 1.760,80                        | 1.760,80            | 4.000,00                                       |
| 20-6263.010           | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Παρνασσού                                                                                                      | 2.370,00                           | 1.054,00                        | 1.054,00            | 3.500,00                                       |
| 20-6263.011           | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Δ.Ε. ΙΤΕΑΣ (ΣΑΤΑ 2019)                                                                                              | 5.000,00                           | 4.092,00                        | 4.092,00            | 908,00                                         |
| 20-6263.012           | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΕΩΝ (ΣΑΤΑ 2019)                                                                                           | 2.000,00                           | 1.996,40                        | 1.996,40            | 0,00                                           |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>20-6263.</b>                                                                                                                                              | <b>40.760,00</b>                   | <b>31.380,24</b>                | <b>30.326,24</b>    | <b>34.846,00</b>                               |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>20-626</b>                                                                                                                                                | <b>109.880,00</b>                  | <b>71.800,63</b>                | <b>70.746,63</b>    | <b>84.966,00</b>                               |
| 20-627 .              | ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)                                                                                                       |                                    |                                 |                     |                                                |
| 20-6279.              | Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα                                                                                                    |                                    |                                 |                     |                                                |
| 20-6279.001           | Ενεργειακή Αναβάθμιση-Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινόχρηστων Χώρων και Εφαρμογές Smart Cities, με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Δελφών | 130.300,00                         | 0,00                            | 0,00                | 130.300,00                                     |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>20-6279.</b>                                                                                                                                              | <b>130.300,00</b>                  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>130.300,00</b>                              |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>20-627</b>                                                                                                                                                | <b>130.300,00</b>                  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>130.300,00</b>                              |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>20-62</b>                                                                                                                                                 | <b>685.195,34</b>                  | <b>470.262,91</b>               | <b>525.656,64</b>   | <b>625.266,00</b>                              |
| 20-63 .               | ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ                                                                                                                                                 |                                    |                                 |                     |                                                |
| 20-632 .              | ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ                                                                                                                           |                                    |                                 |                     |                                                |
| 20-6322.              | Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων                                                                                                                        | 1.100,00                           | 825,00                          | 825,00              | 7.500,00                                       |
| 20-6323.              | Λοιπά τέλη κυκλοφορίας                                                                                                                                       | 1.200,00                           | 1.161,11                        | 1.161,11            | 800,00                                         |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>20-632</b>                                                                                                                                                | <b>2.300,00</b>                    | <b>1.986,11</b>                 | <b>1.986,11</b>     | <b>8.300,00</b>                                |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>20-63</b>                                                                                                                                                 | <b>2.300,00</b>                    | <b>1.986,11</b>                 | <b>1.986,11</b>     | <b>8.300,00</b>                                |
| 20-66 .               | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ                                                                                                                                |                                    |                                 |                     |                                                |
| 20-661 .              | ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ                                                                                                                        |                                    |                                 |                     |                                                |
| 20-6615.              | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις                                                                                                                         |                                    |                                 |                     |                                                |
| 20-6615.001           | Εκτύπωση αυτοκόλλητων πινακίδων σήμανσης οχημάτων Δήμου Δελφών                                                                                               | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                | 2.000,00                                       |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>20-6615.</b>                                                                                                                                              | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>2.000,00</b>                                |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>20-661</b>                                                                                                                                                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>2.000,00</b>                                |

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020**

| Κωδικός Αριθμός                                                                                                                                         | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                                                                      | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019     |                                                  | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020          |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                         |                                                                                                     | Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2019 | Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2019 30/11/2019 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |                   |
| 20-663 .                                                                                                                                                | ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ                                                                      |                                 |                                                  |                          |                   |
| 20-6635.                                                                                                                                                | Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας                                                    |                                 |                                                  |                          |                   |
| 20-6635.001                                                                                                                                             | Προμήθεια υλικών καθαριότητας κοινοχρηστών χώρων (σκούπες κ.λ.π.)                                   | 3.000,00                        | 2.313,84                                         | 2.313,84                 | 0,00              |
| 20-6635.002                                                                                                                                             | Προμήθεια υλικών απόσπησης κάδων απορριμμάτων                                                       | 0,00                            | 0,00                                             | 0,00                     | 2.000,00          |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                                                                   | <b>20-6635.</b>                                                                                     | <b>3.000,00</b>                 | <b>2.313,84</b>                                  | <b>2.313,84</b>          | <b>2.000,00</b>   |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                                                                   | <b>20-663</b>                                                                                       | <b>3.000,00</b>                 | <b>2.313,84</b>                                  | <b>2.313,84</b>          | <b>2.000,00</b>   |
| 20-664 .                                                                                                                                                | ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ                                                                               |                                 |                                                  |                          |                   |
| 20-6641.                                                                                                                                                | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων                                      | 316.041,03                      | 173.980,92                                       | 185.827,63               | 214.859,11        |
| <i>ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β6/2019 (ΑΔΑ 78ΙΛΩ9Θ-ΣΦΟ)-ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 71.689,11 ΕΥΡΩ</i>                                                                   |                                                                                                     |                                 |                                                  |                          |                   |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                                                                   | <b>20-664</b>                                                                                       | <b>316.041,03</b>               | <b>173.980,92</b>                                | <b>185.827,63</b>        | <b>214.859,11</b> |
| 20-666 .                                                                                                                                                | ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ                                                                  |                                 |                                                  |                          |                   |
| 20-6662.                                                                                                                                                | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων                                                 |                                 |                                                  |                          |                   |
| 20-6662.001                                                                                                                                             | Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και λαμπτήρων ΔΕ 'Αμφισσας                                          | 0,00                            | 0,00                                             | 0,00                     | 20.000,00         |
| 20-6662.002                                                                                                                                             | Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις Δ.Ε. Γραβιάς-Δελφών-Δεσφίνας-Γαλαξειδίου-Καλλιέων-Παρνασσού | 8.000,00                        | 8.000,00                                         | 0,00                     | 0,00              |
| 20-6662.003                                                                                                                                             | Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και λαμπτήρων ΔΕ Δελφών                                             | 0,00                            | 0,00                                             | 0,00                     | 10.000,00         |
| 20-6662.006                                                                                                                                             | Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ΔΕ Άμφισσας                                                         | 2.000,00                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              |
| 20-6662.007                                                                                                                                             | Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και λαμπτήρων ΔΕ Δεσφίνας                                           | 0,00                            | 0,00                                             | 0,00                     | 9.000,00          |
| 20-6662.008                                                                                                                                             | Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και λαμπτήρων ΔΕ Γραβιάς                                            | 0,00                            | 0,00                                             | 0,00                     | 9.000,00          |
| 20-6662.010                                                                                                                                             | Προμήθεια αναλωσίμων ειδών γραφείου κίνησης                                                         | 4.500,00                        | 3.945,10                                         | 1.845,12                 | 0,00              |
| 20-6662.014                                                                                                                                             | Προμήθεια φωτιστικών ιστών εξαρτημάτων στήριξης & συρματοσχοίνων                                    | 5.000,00                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              |
| 20-6662.015                                                                                                                                             | Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και λαμπτήρων ΔΕ Ιτέας                                              | 0,00                            | 0,00                                             | 0,00                     | 14.000,00         |
| 20-6662.016                                                                                                                                             | Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και λαμπτήρων ΔΕ Γαλαξειδίου                                        | 0,00                            | 0,00                                             | 0,00                     | 10.000,00         |
| 20-6662.017                                                                                                                                             | Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και λαμπτήρων ΔΕ Παρνασσού                                          | 0,00                            | 0,00                                             | 0,00                     | 9.000,00          |
| 20-6662.018                                                                                                                                             | Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και λαμπτήρων ΔΕ Καλλιέων                                           | 0,00                            | 0,00                                             | 0,00                     | 7.000,00          |
| 20-6662.020                                                                                                                                             | Προμήθεια λαμπτήρων Δ.Ε. Καλλιέων                                                                   | 258,00                          | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              |
| 20-6662.024                                                                                                                                             | Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την ΔΕ Ιτέας                                                    | 8.000,00                        | 8.000,00                                         | 0,00                     | 0,00              |
| <i>Αλλαγή τίτλου από Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ΔΕ Γραβιάς, Παρνασσού και Καλλιέων σε Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την ΔΕ Ιτέας</i> |                                                                                                     |                                 |                                                  |                          |                   |
| 20-6662.026                                                                                                                                             | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΣΑΤΑ 2019)                                                         | 20.000,00                       | 20.000,00                                        | 20.000,00                | 0,00              |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                                                                   | <b>20-6662.</b>                                                                                     | <b>47.758,00</b>                | <b>39.945,10</b>                                 | <b>21.845,12</b>         | <b>88.000,00</b>  |

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020**

| Κωδικός Αριθμός       | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                                                                                             | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019        |                                 |                     | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020             |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------|
|                       |                                                                                                                            | Διαμορφωθείσες<br>μέχρι 30/11/2019 | Ενταλθείσες μέχρι<br>30/11/2019 | Εκτίμηση 31/12/2019 | Προταθέντα στο<br>Συμβούλιο |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>20-666</b>                                                                                                              | <b>47.758,00</b>                   | <b>39.945,10</b>                | <b>21.845,12</b>    | <b>88.000,00</b>            |
| 20-667 .              | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                                               |                                    |                                 |                     |                             |
| 20-6671.              | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων                                                                                             |                                    |                                 |                     |                             |
| 20-6671.001           | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ (ΣΑΤΑ 2019)                                                                  | 23.000,00                          | 16.565,56                       | 16.565,56           | 6.434,44                    |
| 20-6671.002           | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Δ.Ε. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΣΑΤΑ 2019)                                                                 | 1.500,00                           | 1.497,92                        | 1.497,92            | 0,00                        |
| 20-6671.003           | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Δ.Ε. ΔΕΛΦΩΝ (ΣΑΤΑ 2019)                                                                     | 1.500,00                           | 1.494,20                        | 1.494,20            | 0,00                        |
| 20-6671.004           | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Δ.Ε. ΔΕΣΦΙΝΑΣ (ΣΑΤΑ 2019)                                                                   | 1.500,00                           | 1.497,92                        | 1.497,92            | 0,00                        |
| 20-6671.005           | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΕΩΝ (ΣΑΤΑ 2019)                                                                   | 4.000,00                           | 3.992,80                        | 3.992,80            | 0,00                        |
| 20-6671.006           | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Άμφισσας                                                                               | 12.800,00                          | 11.533,38                       | 8.712,82            | 10.000,00                   |
| 20-6671.007           | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Γαλαξιδίου                                                                             | 3.000,00                           | 2.984,92                        | 2.984,92            | 7.000,00                    |
| 20-6671.008           | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Γραβιάς                                                                                | 330,00                             | 220,72                          | 220,72              | 2.000,00                    |
| 20-6671.009           | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δελφών                                                                                 | 440,00                             | 438,40                          | 438,40              | 2.000,00                    |
| 20-6671.010           | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δεσφίνας                                                                               | 450,00                             | 303,20                          | 303,20              | 3.000,00                    |
| 20-6671.011           | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Ιτέας                                                                                  | 600,00                             | 581,29                          | 581,29              | 3.000,00                    |
| 20-6671.012           | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Καλλιέων                                                                               | 4.380,00                           | 4.371,80                        | 4.371,80            | 2.000,00                    |
| 20-6671.013           | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Παρνασσού                                                                              | 1.500,00                           | 1.361,08                        | 1.361,08            | 4.000,00                    |
| 20-6671.014           | Προμήθεια ελαστικών οχημάτων                                                                                               | 7.500,00                           | 7.295,20                        | 2.504,80            | 0,00                        |
| 20-6671.015           | Προμήθεια ελαστικών οχημάτων Δ.Ε. Γαλαξιδίου                                                                               | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                | 5.000,00                    |
| 20-6671.016           | Προμήθεια ελαστικών οχημάτων Δ.Ε. Γραβιάς                                                                                  | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                | 600,00                      |
| 20-6671.017           | Προμήθεια ελαστικών οχημάτων Δ.Ε. Παρνασσού                                                                                | 2.900,00                           | 0,00                            | 0,00                | 2.000,00                    |
| 20-6671.018           | Προμήθεια ελαστικών οχημάτων Δ.Ε. Δελφών                                                                                   | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                | 2.000,00                    |
| 20-6671.019           | Προμήθεια ελαστικών οχημάτων Δ.Ε. Δεσφίνας                                                                                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                | 2.000,00                    |
| 20-6671.020           | Προμήθεια ελαστικών οχημάτων Δ.Ε. Ιτέας                                                                                    | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                | 2.000,00                    |
| 20-6671.021           | Προμήθεια ελαστικών οχημάτων Δ.Ε. Καλλιέων                                                                                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                | 1.000,00                    |
| 20-6671.022           | Προμήθεια ελαστικών οχημάτων Δ.Ε. Άμφισσας                                                                                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                | 10.000,00                   |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>20-6671.</b>                                                                                                            | <b>65.400,00</b>                   | <b>54.138,39</b>                | <b>46.527,43</b>    | <b>64.034,44</b>            |
| 20-6673.              | Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού                                                                      |                                    |                                 |                     |                             |
| 20-6673.001           | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΚ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΑΠΕ ΔΚ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 2018) | 428,99                             | 0,00                            | 0,00                | 428,99                      |

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020**

| Κωδικός Αριθμός                                                                                                     | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                                                                          | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019        |                                 |                     | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020<br>Προταθέντα στο<br>Συμβούλιο |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                                     |                                                                                                         | Διαμορφωθείσες<br>μέχρι 30/11/2019 | Ενταλθείσες μέχρι<br>30/11/2019 | Εκτίμηση 31/12/2019 |                                                |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                               | <b>20-6673.</b>                                                                                         | <b>428,99</b>                      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>428,99</b>                                  |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                               | <b>20-667</b>                                                                                           | <b>65.828,99</b>                   | <b>54.138,39</b>                | <b>46.527,43</b>    | <b>64.463,43</b>                               |
| 20-669 .                                                                                                            | ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ                                                                                       |                                    |                                 |                     |                                                |
| 20-6699.                                                                                                            | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων                                                                            |                                    |                                 |                     |                                                |
| 20-6699.002                                                                                                         | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ<br>(ΑΠΕ-Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ 2014)                      | 1.300,00                           | 0,00                            | 0,00                | 1.300,00                                       |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                               | <b>20-6699.</b>                                                                                         | <b>1.300,00</b>                    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>1.300,00</b>                                |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                               | <b>20-669</b>                                                                                           | <b>1.300,00</b>                    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>1.300,00</b>                                |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                               | <b>20-66</b>                                                                                            | <b>433.928,02</b>                  | <b>270.378,25</b>               | <b>256.514,02</b>   | <b>372.622,54</b>                              |
| 20-67 .                                                                                                             | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ -<br>ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ       |                                    |                                 |                     |                                                |
| 20-672 .                                                                                                            | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ                                                                                   |                                    |                                 |                     |                                                |
| 20-6721.                                                                                                            | Εισφορά υπέρ συνδέσμων                                                                                  |                                    |                                 |                     |                                                |
| 20-6721.002                                                                                                         | Εισφορά υπέρ Περιφερειακού Φο.Δ.ΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.                                                 | 349.089,90                         | 349.089,90                      | 261.817,44          | 409.252,77                                     |
| <i>Σύμφωνα με την αριθμ. 7/27.08.2019 αποφ. της Γ.Σ. του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α. Α.Ε. (έγγραφο 2461/30.08.2019)</i> |                                                                                                         |                                    |                                 |                     |                                                |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                               | <b>20-6721.</b>                                                                                         | <b>349.089,90</b>                  | <b>349.089,90</b>               | <b>261.817,44</b>   | <b>409.252,77</b>                              |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                               | <b>20-672</b>                                                                                           | <b>349.089,90</b>                  | <b>349.089,90</b>               | <b>261.817,44</b>   | <b>409.252,77</b>                              |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                               | <b>20-67</b>                                                                                            | <b>349.089,90</b>                  | <b>349.089,90</b>               | <b>261.817,44</b>   | <b>409.252,77</b>                              |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                               | <b>20-6</b>                                                                                             | <b>2.513.054,82</b>                | <b>1.828.083,16</b>             | <b>1.833.659,88</b> | <b>2.405.500,19</b>                            |
| 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 μηχανημάτων καθαριότητας                                                                      | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                | 12.000,00                                      |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                               | <b>20-7131.</b>                                                                                         | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>12.000,00</b>                               |
| 20-7135.                                                                                                            | Λοιπός εξοπλισμός                                                                                       |                                    |                                 |                     |                                                |
| 20-7135.001                                                                                                         | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΨΗΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΡΡΑΣ (ΣΑΤΑ 2020)                                               | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                | 3.000,00                                       |
| 20-7135.003                                                                                                         | Προμήθεια στηριγμάτων κάδων                                                                             | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                | 3.000,00                                       |
| 20-7135.007                                                                                                         | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ<br>ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΕΛΦΩΝ (ΑΠΕ 2016-ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ) | 9,87                               | 0,00                            | 0,00                | 9,87                                           |
| 20-7135.008                                                                                                         | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ Τ.Κ. ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ (ΑΠΕ Τ.Κ. ΑΓΙΩΝ<br>ΠΑΝΤΩΝ)                               | 7.987,58                           | 7.649,46                        | 7.649,46            | 338,12                                         |

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020**

| Κωδικός Αριθμός       | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                                                                                                                        | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019     |                              |                     | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020          |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------|
|                       |                                                                                                                                                       | Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2019 | Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2019 | Εκτίμηση 31/12/2019 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| 20-7135.011           | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΓΑΛΛΕΙΔΙΟΥ (ΑΠΕ 2016-Δ.Κ. ΓΑΛΛΕΙΔΙΟΥ).                                                                          | 162,18                          | 0,00                         | 0,00                | 162,18                   |
| 20-7135.020           | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΚΤΩ (8) ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ (5) ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΠΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΔΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΧΑΛΑΣΜΕΝΩΝ (ΑΠΕ ΔΚ ΓΑΛΛΕΙΔΙΟΥ) | 1.000,00                        | 0,00                         | 0,00                | 1.000,00                 |
| 20-7135.021           | Προμήθεια εξαρτημάτων κάδων απορριμμάτων                                                                                                              | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 6.000,00                 |
| 20-7135.023           | Προμήθεια ηλεκτρολογικών πινάκων                                                                                                                      | 5.000,00                        | 5.000,00                     | 0,00                | 0,00                     |
| 20-7135.024           | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Ν. ΓΙΑΓΤΖΗ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΑΠΕ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ 2017)                               | 7.440,00                        | 0,00                         | 0,00                | 7.440,00                 |
| 20-7135.025           | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 23 ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1100 lt ΜΕ ΠΟΔΟΜΟΧΛΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΠΑΚΙΟΥ ΤΗΣ ΔΚ ΓΑΛΛΕΙΔΙΟΥ (ΑΠΕ ΔΚ ΓΑΛΛΕΙΔΙΟΥ 2018)            | 13,26                           | 0,00                         | 0,00                | 13,26                    |
| 20-7135.027           | Προμήθεια κάδων απορριμμάτων                                                                                                                          | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 35.000,00                |
| 20-7135.030           | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΣΤΟΥ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΕΤΡΑΠΛΟ ΒΡΑΧΙΩΝΑ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ (ΑΠΕ ΔΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ)                                                | 6.000,00                        | 6.000,00                     | 6.000,00            | 0,00                     |
| 20-7135.031           | ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ-ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΣΑΙΑ ΤΗΣ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΑΠΕ ΔΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ)                                                         | 10.000,00                       | 9.999,36                     | 9.999,36            | 0,64                     |
| 20-7135.033           | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED (ΑΠΕ ΔΚ ΓΑΛΛΕΙΔΙΟΥ 2018)                                                                            | 3.000,00                        | 0,00                         | 0,00                | 3.000,00                 |
| 20-7135.034           | Προμήθεια βουρτσών σαρώθρων                                                                                                                           | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 7.000,00                 |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>20-7135.</b>                                                                                                                                       | <b>40.612,89</b>                | <b>28.648,82</b>             | <b>23.648,82</b>    | <b>65.964,07</b>         |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>20-713</b>                                                                                                                                         | <b>40.612,89</b>                | <b>28.648,82</b>             | <b>23.648,82</b>    | <b>77.964,07</b>         |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>20-71</b>                                                                                                                                          | <b>40.612,89</b>                | <b>28.648,82</b>             | <b>23.648,82</b>    | <b>77.964,07</b>         |
| 20-73 .               | ΕΡΓΑ                                                                                                                                                  |                                 |                              |                     |                          |
| 20-732 .              | ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ                                                                                      |                                 |                              |                     |                          |
| 20-7325.              | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛ/ΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ                                                                                                                   |                                 |                              |                     |                          |
| 20-7325.001           | ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ ΣΑΤΑ 2019                                                                                            | 20.000,00                       | 19.492,80                    | 19.492,80           | 0,00                     |
| 20-7325.002           | Επέκτασεις-μετακινήσεις δημοτικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού (ΔΕΗ)                                                                                       | 8.960,00                        | 7.645,09                     | 7.645,09            | 7.000,00                 |
| 20-7325.009           | ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΔΚ ΙΤΕΑΣ (ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 2017)                                                          | 18.500,00                       | 18.499,64                    | 18.499,64           | 0,36                     |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>20-7325.</b>                                                                                                                                       | <b>47.460,00</b>                | <b>45.637,53</b>             | <b>45.637,53</b>    | <b>7.000,36</b>          |
| 20-7326.              | ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ                                                                                                                    |                                 |                              |                     |                          |
| 20-7326.001           | ΥΠΟΓΕΙΩΣΗ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΙΤΕΑΣ(ΣΑΤΑ 2020)                                                                                                         | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 5.000,00                 |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>20-7326.</b>                                                                                                                                       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>5.000,00</b>          |

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020**

| Κωδικός Αριθμός       | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                                                                                                             | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019     |                                                  | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020          |                   |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
|                       |                                                                                                                                            | Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2019 | Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2019 Εκτίμηση 31/12/2019 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |                   |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>20-732</b>                                                                                                                              | <b>47.460,00</b>                | <b>45.637,53</b>                                 | <b>45.637,53</b>         | <b>12.000,36</b>  |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>20-73</b>                                                                                                                               | <b>47.460,00</b>                | <b>45.637,53</b>                                 | <b>45.637,53</b>         | <b>12.000,36</b>  |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>20-7</b>                                                                                                                                | <b>88.072,89</b>                | <b>74.286,35</b>                                 | <b>69.286,35</b>         | <b>89.964,43</b>  |
| 20-8 .                | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ                                                                                          |                                 |                                                  |                          |                   |
| 20-81 .               | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)                                                                                                              |                                 |                                                  |                          |                   |
| 20-811 .              | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)                                                                                            |                                 |                                                  |                          |                   |
| 20-8111.              | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                                                                                                               |                                 |                                                  |                          |                   |
| 20-8111.001           | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε.)                                                                                                      | 27.117,16                       | 27.117,16                                        | 27.117,16                | 5.593,83          |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>20-8111.</b>                                                                                                                            | <b>27.117,16</b>                | <b>27.117,16</b>                                 | <b>27.117,16</b>         | <b>5.593,83</b>   |
| 20-8113.              | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων                                                                                                    |                                 |                                                  |                          |                   |
| 20-8113.001           | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων (Π.Ο.Ε.)                                                                                           | 9.035,88                        | 8.973,88                                         | 8.973,88                 | 0,00              |
| 20-8113.002           | ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ (ΣΑΤΑ 2014-ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)                                                                 | 9.840,00                        | 0,00                                             | 0,00                     | 9.840,00          |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>20-8113.</b>                                                                                                                            | <b>18.875,88</b>                | <b>8.973,88</b>                                  | <b>8.973,88</b>          | <b>9.840,00</b>   |
| 20-8116.              | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων                                                                                                              |                                 |                                                  |                          |                   |
| 20-8116.001           | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (Π.Ο.Ε.)                                                                                                     | 54.198,84                       | 51.696,52                                        | 51.696,52                | 0,00              |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>20-8116.</b>                                                                                                                            | <b>54.198,84</b>                | <b>51.696,52</b>                                 | <b>51.696,52</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>20-811</b>                                                                                                                              | <b>100.191,88</b>               | <b>87.787,56</b>                                 | <b>87.787,56</b>         | <b>15.433,83</b>  |
| 20-812 .              | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)                                                                                                         |                                 |                                                  |                          |                   |
| 20-8121.              | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων                                                                                        |                                 |                                                  |                          |                   |
| 20-8121.002           | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 23 ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1100 lt ΜΕ ΠΟΔΟΜΟΧΛΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΠΑΚΙΟΥ ΤΗΣ ΔΚ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΑΠΕ ΔΚ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 2018) | 4.976,74                        | 4.976,74                                         | 4.976,74                 | 0,00              |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>20-8121.</b>                                                                                                                            | <b>4.976,74</b>                 | <b>4.976,74</b>                                  | <b>4.976,74</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>20-812</b>                                                                                                                              | <b>4.976,74</b>                 | <b>4.976,74</b>                                  | <b>4.976,74</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>20-81</b>                                                                                                                               | <b>105.168,62</b>               | <b>92.764,30</b>                                 | <b>92.764,30</b>         | <b>15.433,83</b>  |
| 20-85 .               | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ                                          |                                 |                                                  |                          |                   |
| 20-851 .              | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ                                                              |                                 |                                                  |                          |                   |
| 20-8511.              | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων                                                                                              | 103.770,38                      | 0,00                                             | 0,00                     | 100.000,00        |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>20-851</b>                                                                                                                              | <b>103.770,38</b>               | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>100.000,00</b> |

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020**

| Κωδικός Αριθμός                                                           | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                                                                             | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019        |                                 |                     | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020<br>Προταθέντα στο<br>Συμβούλιο |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|
|                                                                           |                                                                                                            | Διαμορφωθείσες<br>μέχρι 30/11/2019 | Ενταλθείσες μέχρι<br>30/11/2019 | Εκτίμηση 31/12/2019 |                                                |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                     | <b>20-85</b>                                                                                               | <b>103.770,38</b>                  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>100.000,00</b>                              |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                     | <b>20-8</b>                                                                                                | <b>208.939,00</b>                  | <b>92.764,30</b>                | <b>92.764,30</b>    | <b>115.433,83</b>                              |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                     | <b>20</b>                                                                                                  | <b>2.810.066,71</b>                | <b>1.995.133,81</b>             | <b>1.995.710,53</b> | <b>2.610.898,45</b>                            |
| 25- .                                                                     | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                                                   |                                    |                                 |                     |                                                |
| 25-6 .                                                                    | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ                                                                                               |                                    |                                 |                     |                                                |
| 25-60 .                                                                   | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                                                                               |                                    |                                 |                     |                                                |
| 25-604 .                                                                  | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)               |                                    |                                 |                     |                                                |
| 25-6041.                                                                  | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)       | 4.020,00                           | 3.796,00                        | 3.796,00            | 7.020,00                                       |
| <i>Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 3 υδρονομέων άρδευσης για 3 μήνες.</i> |                                                                                                            |                                    |                                 |                     |                                                |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                     | <b>25-604</b>                                                                                              | <b>4.020,00</b>                    | <b>3.796,00</b>                 | <b>3.796,00</b>     | <b>7.020,00</b>                                |
| 25-605 .                                                                  | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ                                             |                                    |                                 |                     |                                                |
| 25-6054.                                                                  | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού                                                                   |                                    |                                 |                     |                                                |
| 25-6054.001                                                               | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ                                                                         | 1.159,23                           | 941,80                          | 941,80              | 1.759,23                                       |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                     | <b>25-6054.</b>                                                                                            | <b>1.159,23</b>                    | <b>941,80</b>                   | <b>941,80</b>       | <b>1.759,23</b>                                |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                     | <b>25-605</b>                                                                                              | <b>1.159,23</b>                    | <b>941,80</b>                   | <b>941,80</b>       | <b>1.759,23</b>                                |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                     | <b>25-60</b>                                                                                               | <b>5.179,23</b>                    | <b>4.737,80</b>                 | <b>4.737,80</b>     | <b>8.779,23</b>                                |
| 25-62 .                                                                   | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ                                                                                             |                                    |                                 |                     |                                                |
| 25-621 .                                                                  | ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ                                                                            |                                    |                                 |                     |                                                |
| 25-6211.                                                                  | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας |                                    |                                 |                     |                                                |
| 25-6211.003                                                               | Φωτισμός και κίνηση αντλιοστασίων άρδευσης                                                                 | 18.600,00                          | 16.159,33                       | 17.988,27           | 12.000,00                                      |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                     | <b>25-6211.</b>                                                                                            | <b>18.600,00</b>                   | <b>16.159,33</b>                | <b>17.988,27</b>    | <b>12.000,00</b>                               |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                     | <b>25-621</b>                                                                                              | <b>18.600,00</b>                   | <b>16.159,33</b>                | <b>17.988,27</b>    | <b>12.000,00</b>                               |
| 25-626 .                                                                  | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ                                                  |                                    |                                 |                     |                                                |
| 25-6262.                                                                  | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)                                    |                                    |                                 |                     |                                                |
| 25-6262.058                                                               | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΡΟΣΤΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΡΟΥΝΩΝ (ΣΑΤΑ 2017 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)                                           | 9,12                               | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                           |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                     | <b>25-6262.</b>                                                                                            | <b>9,12</b>                        | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                    |
| 25-6264.                                                                  | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων                                                                  |                                    |                                 |                     |                                                |

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020**

| Κωδικός Αριθμός       | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                                                                                                                                                       | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019     |                              |                     | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------|
|                       |                                                                                                                                                                                      | Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2019 | Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2019 | Εκτίμηση 31/12/2019 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| 25-6264.021           | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΠΟΦΩΣΦΟΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΙΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟ.ΚΑ Δ.Ε. ΔΕΛΦΩΝ (ΣΑΤΑ 2016)                                                                                 | 1.217,99                        | 0,00                         | 0,00                | 1.217,99                 |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>25-6264.</b>                                                                                                                                                                      | <b>1.217,99</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>1.217,99</b>          |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>25-626</b>                                                                                                                                                                        | <b>1.227,11</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>1.217,99</b>          |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>25-62</b>                                                                                                                                                                         | <b>19.827,11</b>                | <b>16.159,33</b>             | <b>17.988,27</b>    | <b>13.217,99</b>         |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>25-6</b>                                                                                                                                                                          | <b>25.006,34</b>                | <b>20.897,13</b>             | <b>22.726,07</b>    | <b>21.997,22</b>         |
| 25-7 .                | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ                                                                                                                                                                           |                                 |                              |                     |                          |
| 25-71 .               | ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ                                                                                                                                  |                                 |                              |                     |                          |
| 25-713 .              | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ                                                                                                                                                                    |                                 |                              |                     |                          |
| 25-7135.              | Λοιπός εξοπλισμός                                                                                                                                                                    |                                 |                              |                     |                          |
| 25-7135.009           | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΚΑΛΟΣΚΟΠΗΣ-ΟΙΝΟΧΩΡΙΟΥ-ΚΑΣΤΕΛΙΩΝ-ΣΚΛΗΘΡΟΥ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΑΣ (ΣΑΤΑ 2016)                                                              | 3.455,12                        | 0,00                         | 0,00                | 3.455,12                 |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>25-7135.</b>                                                                                                                                                                      | <b>3.455,12</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>3.455,12</b>          |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>25-713</b>                                                                                                                                                                        | <b>3.455,12</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>3.455,12</b>          |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>25-71</b>                                                                                                                                                                         | <b>3.455,12</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>3.455,12</b>          |
| 25-73 .               | ΕΡΓΑ                                                                                                                                                                                 |                                 |                              |                     |                          |
| 25-731 .              | ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ                                                                                                                                  |                                 |                              |                     |                          |
| 25-7312.              | ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                                                                                                 |                                 |                              |                     |                          |
| 25-7312.001           | ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟ Δ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΕΩΣ ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΔΕΚΤΗ (ΑΠΕ-ΤΚ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ)                                                                                             | 4.600,00                        | 0,00                         | 0,00                | 0,00                     |
| 25-7312.002           | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΧΗΡΟΛΑΚΑ (ΑΠΕ 2016-Δ.Κ. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ)                                                                             | 3.600,00                        | 0,00                         | 0,00                | 3.600,00                 |
| 25-7312.003           | ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΛΙΜΝΑΖΟΥΣΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΩΣ ΟΙΚΙΑ ΠΑΠΠΟΥ (ΑΠΕ 2016-Τ.Κ. ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ)                                                                            | 8.700,00                        | 0,00                         | 0,00                | 8.700,00                 |
| 25-7312.005           | ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΛΙΚΑΚΙ (ΑΠΕ 2016-Τ.Κ. ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ)                                                                                                   | 8.700,00                        | 0,00                         | 0,00                | 8.700,00                 |
| 25-7312.016           | ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΘΕΣΗ "ΒΡΥΣΗ ΡΕΤΣΙΝΙ" ΜΕΧΡΙ ΟΙΚΙΑ "ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΥ" ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Τ.Κ. ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ (ΑΠΕ 2016-ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ) | 1.445,01                        | 0,00                         | 0,00                | 1.445,01                 |
| 25-7312.020           | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΤΗΣ ΤΚ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ (ΣΑΤΑ 2017)                                                                                                   | 4.965,26                        | 0,00                         | 0,00                | 4.965,26                 |
| 25-7312.021           | ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ (ΣΑΤΑ 2017)                                                                                                                                    | 427,60                          | 0,00                         | 0,00                | 427,60                   |
| 25-7312.027           | ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ (ΘΗΣΕΑΣ-Δ.Ε. Παρνασσού)                                                                                                                     | 76.358,84                       | 0,00                         | 0,00                | 0,00                     |

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020**

| Κωδικός Αριθμός       | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                                                                                                                                                                                                 | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019     |                                                  | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020          |                   |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
|                       |                                                                                                                                                                                                                                | Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2019 | Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2019 30/11/2019 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |                   |
| 25-7312.028           | ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΠΕ-Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ)                                                                                                                                              | 11.700,00                       | 0,00                                             | 0,00                     | 11.700,00         |
| 25-7312.030           | ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΥΠΟΛΟΧΑΓΟΥ ΓΑΤΟΥ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΑΠΕ-Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ)                                                                                                                              | 144,01                          | 0,00                                             | 0,00                     | 144,01            |
| 25-7312.059           | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ Τ.Κ. ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ (ΑΠΕ-Τ.Κ.ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ 2013)                                                                                                                                 | 17.468,94                       | 0,00                                             | 0,00                     | 17.468,94         |
| 25-7312.061           | ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ ΜΕ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΕΡΓΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ (ΕΣΠΑ ΣΑΕ Ε2751: 2018ΣΕ27510115) | 2.500.000,00                    | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              |
| 25-7312.062           | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ Τ.Κ. ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ (Β' ΦΑΣΗ)-(ΑΠΕ-Τ.Κ. ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ 2014)                                                                                                                      | 23.796,14                       | 0,00                                             | 0,00                     | 23.796,14         |
| 25-7312.064           | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΖΟΥΜΑ-Ν.Α. ΜΑΡΓΕΛΛΟΥ (ΑΠΕ-Δ.Κ. Αμφισσας 2014)                                                                                                                              | 6.289,00                        | 0,00                                             | 0,00                     | 6.289,00          |
| 25-7312.065           | ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΑΧΑΙΡΑ (ΑΠΕ-Δ.Κ.ΑΜΦΙΣΣΑΣ 2014)                                                                                                                                                 | 10.000,00                       | 0,00                                             | 0,00                     | 10.000,00         |
| 25-7312.066           | ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΕΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (ΑΠΕ-ΔΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 2014)                                                                                                                              | 2.935,77                        | 0,00                                             | 0,00                     | 2.935,77          |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>25-7312.</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>2.681.130,57</b>             | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>100.171,73</b> |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>25-731</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>2.681.130,57</b>             | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>100.171,73</b> |
| 25-733 .              | ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ                                                                                                                                                                  |                                 |                                                  |                          |                   |
| 25-7336.              | ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                  |                          |                   |
| 25-7336.001           | ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΕΡΜΑ ΗΛ. ΤΡΙΓΚΑ (ΣΑΤΑ 2015)                                                                                                                                                                            | 1.230,00                        | 0,00                                             | 0,00                     | 1.230,00          |
| 25-7336.009           | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΚ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ-Γ' ΦΑΣΗ (ΑΠΕ 2016 ΤΚ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ)                                                                                                                            | 54.800,00                       | 0,00                                             | 0,00                     | 54.800,00         |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>25-7336.</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>56.030,00</b>                | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>56.030,00</b>  |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>25-733</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>56.030,00</b>                | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>56.030,00</b>  |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>25-73</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>2.737.160,57</b>             | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>156.201,73</b> |
| 25-74 .               | ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ                                                                                                                                                                    |                                 |                                                  |                          |                   |
| 25-741 .              | ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                  |                          |                   |
| 25-7412.              | ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ)                                                                                                                                                  |                                 |                                                  |                          |                   |
| 25-7412.001           | ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ" (ΑΠΕ 2016-ΤΚ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ)                                                                                                                                                  | 10.000,00                       | 0,00                                             | 0,00                     | 10.000,00         |
| 25-7412.003           | ΜΕΛΕΤΗ "ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΣΤΑ Δ.Δ. ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ" (ΘΗΣΕΑΣ & ΣΑΤΑ-Δ.Ε. Γαλαξιδίου)                                                                                                           | 19.782,00                       | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              |

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020**

| Κωδικός Αριθμός       | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                                                                                                                                                            | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019     |                                                  | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020          |                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
|                       |                                                                                                                                                                                           | Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2019 | Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2019 30/11/2019 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |                   |
| 25-7412.004           | ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ "ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΛΑΝΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ" (ΘΗΣΕΑΣ-Δ.Ε. Δελφών)                                                    | 3.600,00                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              |
| 25-7412.008           | ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ ΔΕΛΦΩΝ (ΘΗΣΕΑΣ-Δ.Ε. Δελφών)                                                                                                                    | 9.900,00                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              |
| 25-7412.009           | ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ)(ΘΗΣΕΑΣ-Δ.Ε. Παρνασσού)                                                                                                | 3.570,00                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              |
| 25-7412.010           | ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ ( ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ) (ΘΗΣΕΑΣ-Δ.Ε. Παρνασσού)                                                                                   | 7.000,00                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              |
| 25-7412.012           | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ(ΑΓ.ΠΑΝΤΕΣ,ΒΟΥΝΙΧΩΡΑ,ΠΕΝΤΕΟΡΙΑ) ΔΕ ΓΡΑΒΙΑΣ(ΓΡΑΒΙΑ,ΒΑΡΓΙΑΝΗ,ΜΑΡΙΟΛΑΤΑ) ΔΕ ΔΕΛΦΩΝ(ΧΡΙΣΣΟΥ) ΔΕ ΔΕΣΦΙΝΑΣ, ΔΕ ΙΤΕΑΣ, ΔΕ ΚΑΛΛΙΕΩΝ (ΣΑΤΑ 2016) | 4.355,13                        | 0,00                                             | 0,00                     | 4.355,13          |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>25-7412.</b>                                                                                                                                                                           | <b>58.207,13</b>                | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>14.355,13</b>  |
| 25-7413.              | ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ                                                                                                                                                                            |                                 |                                                  |                          |                   |
| 25-7413.003           | ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΛΑΤΑΝΟΣ Δ.Δ. ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ)(ΘΗΣΕΑΣ-Δ.Ε. Παρνασσού)                                                                      | 6.000,00                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              |
| 25-7413.004           | ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΛΑΤΑΝΟΣ Δ.Δ. ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ) (ΘΗΣΕΑΣ-Δ.Ε. Παρνασσού)                                                                        | 10.000,00                       | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              |
| 25-7413.006           | ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΞΥΡΟΡΕΜΑ ΛΙΛΑΙΑΣ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ) (ΘΗΣΕΑΣ-Δ.Ε. Παρνασσού)                                                                                         | 11.000,00                       | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>25-7413.</b>                                                                                                                                                                           | <b>27.000,00</b>                | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>25-741</b>                                                                                                                                                                             | <b>85.207,13</b>                | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>14.355,13</b>  |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>25-74</b>                                                                                                                                                                              | <b>85.207,13</b>                | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>14.355,13</b>  |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>25-7</b>                                                                                                                                                                               | <b>2.825.822,82</b>             | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>174.011,98</b> |
| 25-8 .                | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ                                                                                                                                         |                                 |                                                  |                          |                   |
| 25-81 .               | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)                                                                                                                                                             |                                 |                                                  |                          |                   |
| 25-811 .              | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)                                                                                                                                           |                                 |                                                  |                          |                   |
| 25-8111.              | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                                                                                                                                                              |                                 |                                                  |                          |                   |
| 25-8111.001           | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε.)                                                                                                                                                     | 4.348,63                        | 4.348,63                                         | 4.348,63                 | 0,00              |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>25-8111.</b>                                                                                                                                                                           | <b>4.348,63</b>                 | <b>4.348,63</b>                                  | <b>4.348,63</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>25-811</b>                                                                                                                                                                             | <b>4.348,63</b>                 | <b>4.348,63</b>                                  | <b>4.348,63</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>25-81</b>                                                                                                                                                                              | <b>4.348,63</b>                 | <b>4.348,63</b>                                  | <b>4.348,63</b>          | <b>0,00</b>       |
| 25-85 .               | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ                                                                                         |                                 |                                                  |                          |                   |
| 25-851 .              | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ                                                                                                             |                                 |                                                  |                          |                   |

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020**

| Κωδικός Αριθμός                                              | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                                                                              | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019     |                              |                     | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020          |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------|
|                                                              |                                                                                                             | Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2019 | Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2019 | Εκτίμηση 31/12/2019 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| 25-8511.                                                     | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων                                                               | 1.864.776,34                    | 0,00                         | 0,00                | 1.611.933,90             |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                        | <b>25-851</b>                                                                                               | <b>1.864.776,34</b>             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>1.611.933,90</b>      |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                        | <b>25-85</b>                                                                                                | <b>1.864.776,34</b>             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>1.611.933,90</b>      |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                        | <b>25-8</b>                                                                                                 | <b>1.869.124,97</b>             | <b>4.348,63</b>              | <b>4.348,63</b>     | <b>1.611.933,90</b>      |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                        | <b>25</b>                                                                                                   | <b>4.719.954,13</b>             | <b>25.245,76</b>             | <b>27.074,70</b>    | <b>1.807.943,10</b>      |
| 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)        | 246.135,48                      | 214.409,91                   | 235.048,40          | 235.671,27               |
| <i>Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 11 τακτικών υπαλλήλων</i> |                                                                                                             |                                 |                              |                     |                          |
| 30-6012.                                                     | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 2.000,00                 |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                        | <b>30-601</b>                                                                                               | <b>246.135,48</b>               | <b>214.409,91</b>            | <b>235.048,40</b>   | <b>237.671,27</b>        |
| 30-602 .                                                     | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ                                                      |                                 |                              |                     |                          |
| 30-6021.                                                     | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)        | 105.201,72                      | 91.118,55                    | 99.905,38           | 100.275,08               |
| <i>Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 7 υπαλλήλων ΙΔΑΧ</i>      |                                                                                                             |                                 |                              |                     |                          |
| 30-6022.                                                     | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 800,00                   |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                        | <b>30-602</b>                                                                                               | <b>105.201,72</b>               | <b>91.118,55</b>             | <b>99.905,38</b>    | <b>101.075,08</b>        |
| 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                                                  | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)        | 2.200,00                        | 2.016,00                     | 2.016,00            | 0,00                     |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                        | <b>30-6041.</b>                                                                                             | <b>2.200,00</b>                 | <b>2.016,00</b>              | <b>2.016,00</b>     | <b>0,00</b>              |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                        | <b>30-604</b>                                                                                               | <b>2.200,00</b>                 | <b>2.016,00</b>              | <b>2.016,00</b>     | <b>0,00</b>              |
| 30-605 .                                                     | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ                                              |                                 |                              |                     |                          |
| 30-6051.                                                     | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου                                                 |                                 |                              |                     |                          |
| 30-6051.001                                                  | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ ΕΦΚΑ                                                                        | 4.931,52                        | 4.142,49                     | 4.572,94            | 5.165,40                 |
| 30-6051.003                                                  | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ                                                                             | 5.304,36                        | 4.658,20                     | 5.082,58            | 5.092,56                 |

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020**

| Κωδικός Αριθμός       | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                                                                                                                                 | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019     |                              | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020     |                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------|
|                       |                                                                                                                                                                | Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2019 | Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2019 | Εκτίμηση 31/12/2019 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| 30-6051.006           | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ                                                                                                                               | 21.914,16                       | 18.934,12                    | 20.678,04           | 20.927,04                |
| 30-6051.007           | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Υγειονομικής Περιθαλψης                                                                                                              | 1.963,92                        | 1.798,13                     | 1.961,79            | 1.963,92                 |
| 30-6051.008           | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Συντάξεως 0824 (Ε.Φ.Κ.Α.)                                                                                                            | 12.367,20                       | 10.634,37                    | 11.714,37           | 12.960,00                |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>30-6051.</b>                                                                                                                                                | <b>46.481,16</b>                | <b>40.167,31</b>             | <b>44.009,72</b>    | <b>46.108,92</b>         |
| 30-6052.              | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου                                                                                                      |                                 |                              |                     |                          |
| 30-6052.001           | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ                                                                                                                             | 29.025,12                       | 24.061,39                    | 26.458,18           | 28.761,48                |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>30-6052.</b>                                                                                                                                                | <b>29.025,12</b>                | <b>24.061,39</b>             | <b>26.458,18</b>    | <b>28.761,48</b>         |
| 30-6054.              | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού                                                                                                                       |                                 |                              |                     |                          |
| 30-6054.001           | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ εκτάκτων υπαλλήλων                                                                                                          | 620,00                          | 563,67                       | 563,67              | 0,00                     |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>30-6054.</b>                                                                                                                                                | <b>620,00</b>                   | <b>563,67</b>                | <b>563,67</b>       | <b>0,00</b>              |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>30-605</b>                                                                                                                                                  | <b>76.126,28</b>                | <b>64.792,37</b>             | <b>71.031,57</b>    | <b>74.870,40</b>         |
| 30-606 .              | ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                                                                                                                       |                                 |                              |                     |                          |
| 30-6063.              | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)                                                                                              |                                 |                              |                     |                          |
| 30-6063.001           | Γάλα προσωπικού των υπαλλήλων                                                                                                                                  | 1.150,00                        | 0,00                         | 0,00                | 3.170,00                 |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>30-6063.</b>                                                                                                                                                | <b>1.150,00</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>3.170,00</b>          |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>30-606</b>                                                                                                                                                  | <b>1.150,00</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>3.170,00</b>          |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>30-60</b>                                                                                                                                                   | <b>430.813,48</b>               | <b>372.336,83</b>            | <b>408.001,35</b>   | <b>416.786,75</b>        |
| 30-61 .               | ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ                                                                                                                                     |                                 |                              |                     |                          |
| 30-611 .              | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ                                                                                                                      |                                 |                              |                     |                          |
| 30-6112.              | Αμοιβές τεχνικών                                                                                                                                               |                                 |                              |                     |                          |
| 30-6112.001           | ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4495/2017(ΑΠΕ 2013-Τ.Κ. ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ)                                     | 4.000,00                        | 0,00                         | 0,00                | 4.000,00                 |
| 30-6112.002           | ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑΣ (ΑΠΕ 2016-ΤΚ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ)                                                                                       | 7.000,00                        | 7.000,00                     | 7.000,00            | 0,00                     |
| 30-6112.003           | ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΡΙΘ. 469/2000 ΜΕ ΤΙΤΛΟ 'ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (2ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ) ΚΑΛΟΣΚΟΠΗΣ ΣΕ ΞΕΝΩΝΕΣ (ΣΑΤΑ 2016-ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ) | 3.696,00                        | 0,00                         | 0,00                | 3.696,00                 |
| 30-6112.005           | ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΣΑΤΑ 2017 & 2018)                                                                                                    | 12.000,00                       | 11.990,80                    | 11.990,80           | 0,00                     |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>30-6112.</b>                                                                                                                                                | <b>26.696,00</b>                | <b>18.990,80</b>             | <b>18.990,80</b>    | <b>7.696,00</b>          |
| 30-6117.              | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία                                                                 |                                 |                              |                     |                          |

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020**

| Κωδικός Αριθμός | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019     |                              |                     | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020          |          |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------|----------|
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2019 | Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2019 | Εκτίμηση 31/12/2019 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |          |
| 30-6117.011     | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΤΕΑΣ (ΣΑΤΑ 2017)                                                                                                                                                                                                                                            | 4.000,00                        | 0,00                         | 0,00                | 4.000,00                 |          |
| 30-6117.012     | Αμοιβή μηχανολόγου μηχανικού για έκδοση αδειών μηχανημάτων έργου                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.000,00                        | 0,00                         | 0,00                | 0,00                     |          |
| 30-6117.015     | ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ (ΣΑΤΑ 2018)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12.400,00                       | 12.400,00                    | 12.400,00           | 0,00                     |          |
| 30-6117.017     | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΣΑΤΑ ΕΩΣ 2017)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 300,00                          | 0,00                         | 0,00                | 300,00                   |          |
| 30-6117.018     | ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΣΑΤΑ ΕΩΣ 2017)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.050,00                        | 0,00                         | 0,00                | 2.050,00                 |          |
| 30-6117.019     | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΠΥΡΓΟΥ" ΣΤΗΝ ΚΙΡΡΑ (ΑΠΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2018)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4.960,00                        | 4.960,00                     | 4.960,00            | 0,00                     |          |
| 30-6117.020     | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟ ΓΑΛΛΕΙΔΙ (ΑΠΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2018)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4.960,00                        | 4.960,00                     | 4.960,00            | 0,00                     |          |
| 30-6117.021     | ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΗΘΟΠΟΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ)                                                                                                                       | 10.200,00                       | 0,00                         | 0,00                | 0,00                     |          |
| 30-6117.022     | ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ, ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΤΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ) | 24.800,00                       | 0,00                         | 0,00                | 0,00                     |          |
| 30-6117.023     | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Κ.Ε.Ν.Α.Κ. ΓΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΙΤΕΑΣ" (ΑΠΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)                                                                                                                                                                   | 5.000,00                        | 4.960,00                     | 4.960,00            | 40,00                    |          |
| 30-6117.024     | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΡΜΟΔΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ Τ.Κ. ΔΕΛΦΩΝ (ΑΠΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)                                                                                                                                                   |                                 | 10.000,00                    | 4.960,00            | 4.960,00                 | 5.040,00 |
| 30-6117.025     | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΩΣ «ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ» ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ «ΑΛΕΦΑΝΤΩ» ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ Δ. ΔΕΛΦΩΝ (ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 1/1-31/12/2017)                                                                                                                                              | 5.000,00                        | 0,00                         | 0,00                | 5.000,00                 |          |
| 30-6117.026     | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΣΥΝΤΑΧΘΟΥΝ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 'ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΟΔΟ ΠΡΟΣ ΑΓ. ΕΥΘΥΜΙΑ ΕΩΣ ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ' (ΣΑΤΑ 2019)                                                                                                                                                                             | 4.000,00                        | 0,00                         | 0,00                | 4.000,00                 |          |

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020**

| Κωδικός Αριθμός                                                                            | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                                                                                                     | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019     |                              | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020     |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------|
|                                                                                            |                                                                                                                                    | Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2019 | Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2019 | Εκτίμηση 31/12/2019 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                      | <b>30-6117.</b>                                                                                                                    | <b>88.670,00</b>                | <b>32.240,00</b>             | <b>32.240,00</b>    | <b>20.430,00</b>         |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                      | <b>30-611</b>                                                                                                                      | <b>115.366,00</b>               | <b>51.230,80</b>             | <b>51.230,80</b>    | <b>28.126,00</b>         |
| 30-616 .                                                                                   | ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ                                                                                                    |                                 |                              |                     |                          |
| 30-6162.                                                                                   | Λοιπά έξοδα τρίτων                                                                                                                 |                                 |                              |                     |                          |
| 30-6162.005                                                                                | Εκχιονισμοί Δημοτικής Ενότητας Παρνασσού                                                                                           | 18.500,00                       | 7.979,40                     | 0,00                | 17.000,00                |
| 30-6162.006                                                                                | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ "ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΚΟΝΤΟΥ" ΣΤΟ ΠΡΟΣΗΛΙΟ ΔΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΑΠΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ) | 3.000,00                        | 0,00                         | 0,00                | 3.000,00                 |
| 30-6162.008                                                                                | Εκχιονισμοί Δημοτικής Ενότητας Καλλιέων                                                                                            | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 8.000,00                 |
| 30-6162.009                                                                                | ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΜΟΥΣΟΥΝΙΤΣΑ (ΑΠΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)                                                           | 4.900,00                        | 0,00                         | 0,00                | 4.900,00                 |
| 30-6162.010                                                                                | Εκχιονισμοί Δημοτικής Ενότητας Γραβιάς                                                                                             | 7.500,00                        | 0,00                         | 0,00                | 12.000,00                |
| 30-6162.011                                                                                | Εκχιονισμοί ΔΕ Αμφισσας-Γαλαξιδίου                                                                                                 | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 5.000,00                 |
| 30-6162.015                                                                                | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΡΟΣΤΟΜΙΩΝ (ΣΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2018)                                                                             | 4.000,00                        | 4.000,00                     | 4.000,00            | 0,00                     |
| 30-6162.016                                                                                | ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΣΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)                                                        | 23.000,00                       | 22.990,84                    | 22.990,84           | 0,00                     |
| 30-6162.017                                                                                | Συντήρηση δεξαμενών και συστημάτων άντλησης νερού για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας                                         | 300,00                          | 0,00                         | 0,00                | 0,00                     |
| 30-6162.018                                                                                | Παροχή υπηρεσιών χειρισμού ισοπεδωτή γαιών (Grader) και λοιπών μηχανημάτων έργου Δ.Ε. Καλλιέων                                     | 10.400,00                       | 0,00                         | 0,00                | 20.733,34                |
| <i>ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ ΑΑΥ Β34/2019 ( ΑΔΑ 6Ξ7ΒΩ9Θ-ΧΩΤ)-ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 6.933,34 ΕΥΡΩ</i> |                                                                                                                                    |                                 |                              |                     |                          |
| 30-6162.019                                                                                | Παροχή υπηρεσιών χειρισμού ισοπεδωτή γαιών (Grader) και λοιπών μηχανημάτων έργου Δ.Ε. Γραβιάς και Παρνασσού                        | 7.000,00                        | 0,00                         | 0,00                | 5.600,00                 |
| <i>ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ ΑΑΥ Β33/2019 ( ΑΔΑ ΨΠΝ5Ω9Θ-Η6Κ)-ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 5.600,00 ΕΥΡΩ</i> |                                                                                                                                    |                                 |                              |                     |                          |
| 30-6162.020                                                                                | Παροχή υπηρεσιών χειρισμού ισοπεδωτή γαιών (Grader) και λοιπών μηχανημάτων έργου Δ.Ε. Ιτέας, Δεσφίνας και Δελφών                   | 10.000,00                       | 0,00                         | 0,00                | 8.334,00                 |
| <i>ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ ΑΑΥ Β35/2019 ( ΑΔΑ Ψ1ΥΣΩ9Θ-ΥΓΠ)-ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 8.334,00 ΕΥΡΩ</i> |                                                                                                                                    |                                 |                              |                     |                          |
| 30-6162.021                                                                                | Εργασίες επιχώσεων με μηχανικά μέσα                                                                                                | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 10.000,00                |
| 30-6162.022                                                                                | Παροχή υπηρεσιών χειρισμού Ισοπεδωτή Γαιών ( GRADER) και λοιπόν μηχανημάτων έργου ΔΕ Γραβιάς                                       | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 10.000,00                |
| 30-6162.023                                                                                | Παροχή υπηρεσιών χειρισμού Ισοπεδωτή Γαιών ( GRADER) και λοιπόν μηχανημάτων έργου ΔΕ Δεσφίνας                                      | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 10.000,00                |
| 30-6162.024                                                                                | Παροχή υπηρεσιών χειρισμού Ισοπεδωτή Γαιών ( GRADER) και λοιπόν μηχανημάτων έργου ΔΕ Παρνασσού                                     | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 10.000,00                |
| 30-6162.025                                                                                | Υπηρεσίες επισκευής μηχανημάτων τοπογραφικής αποτύπωσης                                                                            | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 4.000,00                 |
| 30-6162.026                                                                                | Εργασίες για τη μετακίνηση περιπτέρων ΔΕ Αμφισσας                                                                                  | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 4.000,00                 |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                      | <b>30-6162.</b>                                                                                                                    | <b>88.600,00</b>                | <b>34.970,24</b>             | <b>26.990,84</b>    | <b>132.567,34</b>        |

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020**

| Κωδικός Αριθμός                                                                                                                                                         | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                                                                                   | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019     |                                                  | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020          |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                  | Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2019 | Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2019 Εκτίμηση 31/12/2019 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |                   |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                                                                                   | <b>30-616</b>                                                                                                    | <b>88.600,00</b>                | <b>34.970,24</b>                                 | <b>26.990,84</b>         | <b>132.567,34</b> |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                                                                                   | <b>30-61</b>                                                                                                     | <b>203.966,00</b>               | <b>86.201,04</b>                                 | <b>78.221,64</b>         | <b>160.693,34</b> |
| 30-62 .                                                                                                                                                                 | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ                                                                                                   |                                 |                                                  |                          |                   |
| 30-625 .                                                                                                                                                                | ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ                                                                                                       |                                 |                                                  |                          |                   |
| 30-6252.                                                                                                                                                                | Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων                                                                  | 1.880,00                        | 1.520,00                                         | 1.520,00                 | 1.600,00          |
| <i>Περιλαμβάνονται τα μηχανήματα έργου με αριθμούς κυκλοφορίας ΜΕ 114734, ΜΕ 51627, ΜΕ 51611, ΜΕ 51618, και ΜΕ 117519.</i>                                              |                                                                                                                  |                                 |                                                  |                          |                   |
| 30-6253.                                                                                                                                                                | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων                                                                                     | 4.200,00                        | 4.200,00                                         | 4.200,00                 | 3.000,00          |
| <i>Περιλαμβάνονται τα οχήματα με αριθμούς κυκλοφορίας ΚΗΥ 7939, ΚΝ 3444, ΚΗΥ 7918, ΚΗΥ 7928, ΚΗΥ 7919, ΚΗΥ 7917, ΑΜΑ 475, ΑΜΑ 476, ΚΗΗ 1635, ΚΗΗ 1640 και ΚΗΗ 1630.</i> |                                                                                                                  |                                 |                                                  |                          |                   |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                                                                                   | <b>30-625</b>                                                                                                    | <b>6.080,00</b>                 | <b>5.720,00</b>                                  | <b>5.720,00</b>          | <b>4.600,00</b>   |
| 30-626 .                                                                                                                                                                | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ                                                        |                                 |                                                  |                          |                   |
| 30-6262.                                                                                                                                                                | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)                                          |                                 |                                                  |                          |                   |
| 30-6262.005                                                                                                                                                             | Συντήρηση-επισκευή υφιστάμενων πληροφοριακών πινακίδων Δ.Ε. Άμφισσας, Γραβιάς, Παρνασσού, Καλλιέων (Τακτικά)     | 136,72                          | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              |
| 30-6262.009                                                                                                                                                             | Συντήρηση-επισκευή υφιστάμενων πληροφοριακών πινακίδων Δ.Ε.Ιτέας, Δελφών, Δεσφίνας, Γαλαξιδίου (Τακτικά)         | 136,72                          | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              |
| 30-6262.013                                                                                                                                                             | ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΑΠΕ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ 2016)                                                        | 120,00                          | 0,00                                             | 0,00                     | 120,00            |
| 30-6262.017                                                                                                                                                             | ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΓΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΤΩ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ Τ.Κ. ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΙΟΥ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2017)        | 2.350,00                        | 0,00                                             | 0,00                     | 2.350,00          |
| 30-6262.020                                                                                                                                                             | Συντήρηση αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Ιτέας                                                                            | 15.000,00                       | 14.999,04                                        | 14.999,04                | 8.000,00          |
| 30-6262.024                                                                                                                                                             | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ, ΔΕΛΦΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΣΑΤΑ 2018) | 66,40                           | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              |
| 30-6262.025                                                                                                                                                             | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΣΑΤΑ 2018)            | 6,24                            | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              |
| 30-6262.026                                                                                                                                                             | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΑΜΦΙΣΣΑΣ, ΙΤΕΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΣΑΤΑ 2018)    | 29,94                           | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              |
| 30-6262.027                                                                                                                                                             | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΣΑΤΑ 2018)           | 6,24                            | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              |
| 30-6262.028                                                                                                                                                             | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΔΕΣΦΙΝΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΣΑΤΑ 2018)           | 4.992,24                        | 4.984,80                                         | 4.984,80                 | 0,00              |
| 30-6262.029                                                                                                                                                             | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΣΑΤΑ 2018)          | 13.858,24                       | 13.786,32                                        | 13.786,32                | 0,00              |
| 30-6262.030                                                                                                                                                             | ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ (ΑΠΕ ΤΚ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ) | 7.894,47                        | 7.869,04                                         | 7.869,04                 | 25,43             |
| 30-6262.035                                                                                                                                                             | Συντήρηση υδραυλάκων Δ.Ε. Γραβιάς                                                                                | 8.500,00                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              |
| 30-6262.037                                                                                                                                                             | Εργασίες διευθέτησης ομβρίων υδάτων Αμφισσας,Γραβιάς, Καλλιέων, Παρνασσού                                        | 8.000,00                        | 7.960,80                                         | 0,00                     | 0,00              |

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020**

| Κωδικός Αριθμός                | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                                                                                              | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019        |                                 |                     | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020<br>Προταθέντα στο<br>Συμβούλιο |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|
|                                |                                                                                                                             | Διαμορφωθείσες<br>μέχρι 30/11/2019 | Ενταλθείσες μέχρι<br>30/11/2019 | Εκτίμηση 31/12/2019 |                                                |
| 30-6262.038                    | Εργασίες διευθέτησης ομβρίων υδάτων Γαλαξιδίου, Δελφών, Δεσφίνας, Ιτέας                                                     | 4.000,00                           | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                           |
| 30-6262.039                    | Εργασίες αντιμετώπισης κατολισθήσεων και εκβραχώσεων                                                                        | 19.500,00                          | 0,00                            | 0,00                | 10.000,00                                      |
| 30-6262.040                    | ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ (ΣΑΤΑ ΕΩΣ 2017)                                             | 3.000,00                           | 2.995,84                        | 2.995,84            | 0,00                                           |
| 30-6262.041                    | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΣΑΤΑ 2019-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) | 18.000,00                          | 10.021,68                       | 10.021,68           | 7.978,32                                       |
| 30-6262.042                    | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΣΑΤΑ 2019-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)  | 10.000,00                          | 9.999,36                        | 9.999,36            | 0,00                                           |
| 30-6262.043                    | Βελτίωση αγροτικών δρόμων ΔΕ Γαλαξιδίου                                                                                     | 5.000,00                           | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                           |
| 30-6262.044                    | Εργασίες διευθέτησης ομβρίων υδάτων                                                                                         | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                | 12.000,00                                      |
| 30-6262.045                    | Χωματουργικές εργασίες                                                                                                      | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                | 8.000,00                                       |
| <b>Σύνολο του ΚΑ: 30-6262.</b> |                                                                                                                             | <b>120.597,21</b>                  | <b>72.616,88</b>                | <b>64.656,08</b>    | <b>48.473,75</b>                               |
| 30-6263.                       | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων                                                                                    |                                    |                                 |                     |                                                |
| 30-6263.001                    | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Άμφισσας                                                                      | 3.210,00                           | 2.364,80                        | 1.806,80            | 3.000,00                                       |
| 30-6263.002                    | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Γαλαξιδίου                                                                    | 180,00                             | 0,00                            | 0,00                | 2.000,00                                       |
| 30-6263.003                    | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Γραβιάς                                                                       | 1.210,00                           | 881,80                          | 202,00              | 3.000,00                                       |
| 30-6263.004                    | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δελφών                                                                        | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                | 1.500,00                                       |
| 30-6263.005                    | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δεσφίνας                                                                      | 710,00                             | 0,00                            | 0,00                | 1.500,00                                       |
| 30-6263.006                    | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Ιτέας                                                                         | 3.560,00                           | 3.273,60                        | 0,00                | 2.000,00                                       |
| 30-6263.007                    | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Καλλιέων                                                                      | 1.180,00                           | 502,20                          | 0,00                | 2.000,00                                       |
| 30-6263.008                    | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Παρνασσού                                                                     | 3.650,00                           | 3.397,60                        | 1.364,00            | 3.000,00                                       |
| <b>Σύνολο του ΚΑ: 30-6263.</b> |                                                                                                                             | <b>13.700,00</b>                   | <b>10.420,00</b>                | <b>3.372,80</b>     | <b>18.000,00</b>                               |
| 30-6264.                       | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων                                                                                   |                                    |                                 |                     |                                                |
| 30-6264.006                    | Επισκευή-συντήρηση plotter                                                                                                  | 500,00                             | 0,00                            | 0,00                | 1.500,00                                       |
| 30-6264.007                    | Συντήρηση υδροστομίων και κρουινών                                                                                          | 500,00                             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                           |
| 30-6264.008                    | Συντήρηση αστικού εξοπλισμού                                                                                                | 5.500,00                           | 4.837,86                        | 0,00                | 0,00                                           |
| <b>Σύνολο του ΚΑ: 30-6264.</b> |                                                                                                                             | <b>6.500,00</b>                    | <b>4.837,86</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>1.500,00</b>                                |
| 30-6266.                       | Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού                                                                                              | 2.500,00                           | 2.321,28                        | 0,00                | 2.500,00                                       |
| <b>Σύνολο του ΚΑ: 30-626</b>   |                                                                                                                             | <b>143.297,21</b>                  | <b>90.196,02</b>                | <b>68.028,88</b>    | <b>70.473,75</b>                               |
| <b>Σύνολο του ΚΑ: 30-62</b>    |                                                                                                                             | <b>149.377,21</b>                  | <b>95.916,02</b>                | <b>73.748,88</b>    | <b>75.073,75</b>                               |
| 30-63 .                        | ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ                                                                                                                |                                    |                                 |                     |                                                |

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020**

| Κωδικός Αριθμός                                                                      | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                                       | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019     |                                                  | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020          |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|------------------|
|                                                                                      |                                                                      | Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2019 | Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2019 30/11/2019 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |                  |
| 30-632 .                                                                             | ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ                                   |                                 |                                                  |                          |                  |
| 30-6321.                                                                             | Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων                              | 200,00                          | 198,80                                           | 198,80                   | 250,00           |
| 30-6322.                                                                             | Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων                                | 3.500,00                        | 3.000,00                                         | 3.000,00                 | 3.000,00         |
| 30-6323.                                                                             | Λοιπά τέλη κυκλοφορίας                                               | 1.200,00                        | 1.126,50                                         | 1.126,50                 | 1.300,00         |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                | <b>30-632</b>                                                        | <b>4.900,00</b>                 | <b>4.325,30</b>                                  | <b>4.325,30</b>          | <b>4.550,00</b>  |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                | <b>30-63</b>                                                         | <b>4.900,00</b>                 | <b>4.325,30</b>                                  | <b>4.325,30</b>          | <b>4.550,00</b>  |
| 30-64 .                                                                              | ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ                                                   |                                 |                                                  |                          |                  |
| 30-642 .                                                                             | ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ                                  |                                 |                                                  |                          |                  |
| 30-6422.                                                                             | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων             | 8.000,00                        | 3.553,61                                         | 5.468,91                 | 10.000,00        |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                | <b>30-642</b>                                                        | <b>8.000,00</b>                 | <b>3.553,61</b>                                  | <b>5.468,91</b>          | <b>10.000,00</b> |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                | <b>30-64</b>                                                         | <b>8.000,00</b>                 | <b>3.553,61</b>                                  | <b>5.468,91</b>          | <b>10.000,00</b> |
| 30-66 .                                                                              | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ                                        |                                 |                                                  |                          |                  |
| 30-661 .                                                                             | ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ                                |                                 |                                                  |                          |                  |
| 30-6613.                                                                             | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων | 0,00                            | 0,00                                             | 0,00                     | 1.500,00         |
| 30-6615.                                                                             | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις                                 |                                 |                                                  |                          |                  |
| 30-6615.002                                                                          | Εκτυπώσεις σχεδίων τεχνικών υπηρεσιών                                | 6.100,00                        | 3.348,00                                         | 3.348,00                 | 3.500,00         |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                | <b>30-6615.</b>                                                      | <b>6.100,00</b>                 | <b>3.348,00</b>                                  | <b>3.348,00</b>          | <b>3.500,00</b>  |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                | <b>30-661</b>                                                        | <b>6.100,00</b>                 | <b>3.348,00</b>                                  | <b>3.348,00</b>          | <b>5.000,00</b>  |
| 30-664 .                                                                             | ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ                                                |                                 |                                                  |                          |                  |
| 30-6641.                                                                             | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων       | 49.779,80                       | 27.915,64                                        | 28.783,77                | 21.373,47        |
| <b>ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β7/2019 (ΑΔΑ ΩΦΝΓΩ9Θ-ΔΧΨ)-ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 11.373,47ΕΥΡΩ</b> |                                                                      |                                 |                                                  |                          |                  |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                | <b>30-664</b>                                                        | <b>49.779,80</b>                | <b>27.915,64</b>                                 | <b>28.783,77</b>         | <b>21.373,47</b> |
| 30-666 .                                                                             | ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ                                   |                                 |                                                  |                          |                  |
| 30-6662.                                                                             | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων                  |                                 |                                                  |                          |                  |
| 30-6662.001                                                                          | Προμήθεια αδρανών υλικών Αμφισσας, Ιτέας, Δελφών                     | 8.000,00                        | 7.851,62                                         | 5.410,02                 | 0,00             |
| 30-6662.003                                                                          | Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος                                     | 6.019,78                        | 6.008,42                                         | 0,00                     | 15.000,00        |
| 30-6662.004                                                                          | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΕΤΟΝ ΣΑΤΑ 2019                                           | 60.000,00                       | 0,00                                             | 0,00                     | 60.000,00        |
| 30-6662.005                                                                          | Προμήθεια ασφαλτικού υλικού ΔΕ Δεσφίνας-Γαλαξιδίου                   | 0,00                            | 0,00                                             | 0,00                     | 12.000,00        |
| 30-6662.006                                                                          | Προμήθεια οικοδομικών υλικών Αμφισσας, Δελφών                        | 16.000,00                       | 12.052,19                                        | 2.650,67                 | 12.000,00        |
| 30-6662.007                                                                          | Προμήθεια χρωμάτων Αμφισσας, Ιτέας, Δελφών                           | 9.000,00                        | 3.775,30                                         | 3.775,30                 | 0,00             |

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020**

| Κωδικός Αριθμός       | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                                                                                | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019     |                              |                     | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020          |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------|
|                       |                                                                                                               | Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2019 | Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2019 | Εκτίμηση 31/12/2019 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| 30-6662.008           | Προμήθεια αδρανών υλικών Δ.Ε. Γαλαξιδίου, Γραβιάς                                                             | 6.000,00                        | 5.327,78                     | 5.327,78            | 0,00                     |
| 30-6662.016           | Προμήθεια σκυροδέματος για τη Δ.Ε. Αμφισσας                                                                   | 6.030,00                        | 6.013,50                     | 6.013,50            | 0,00                     |
| 30-6662.018           | Προμήθεια χρωμάτων ΔΕ Γαλαξιδίου, Γραβιάς, Παρνασσού, Καλλιέων και Δεσφίνας                                   | 8.100,00                        | 8.012,26                     | 8.012,26            | 0,00                     |
| 30-6662.019           | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ (ΣΑΤΑ 2018)                                           | 0,57                            | 0,00                         | 0,00                | 0,00                     |
| 30-6662.020           | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΩΝ (ΣΑΤΑ 2018)                                | 0,57                            | 0,00                         | 0,00                | 0,00                     |
| 30-6662.021           | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ (ΑΠΕ ΤΚ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ)                        | 4.000,00                        | 0,00                         | 0,00                | 4.000,00                 |
| 30-6662.022           | Προμήθεια οικοδομικών υλικών Ιτέας, Γαλαξιδίου, Δεσφίνας                                                      | 4.000,00                        | 3.997,92                     | 3.997,92            | 12.000,00                |
| 30-6662.023           | Προμήθεια οικοδομικών υλικών Γραβιάς, Καλλιέων, Παρνασσού                                                     | 4.000,00                        | 3.708,98                     | 3.708,98            | 12.000,00                |
| 30-6662.024           | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΚΑΙ ΔΕ ΔΕΛΦΩΝ (ΣΑΤΑ 2019)                                     | 24.400,00                       | 12.871,20                    | 24.366,00           | 11.528,80                |
| 30-6662.025           | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕ ΙΤΕΑΣ, ΔΕ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΕ ΔΕΣΦΙΝΑΣ (ΣΑΤΑ 2019)                       | 24.400,00                       | 24.366,00                    | 24.366,00           | 0,00                     |
| 30-6662.026           | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Δ.Ε. ΙΤΕΑΣ (ΣΑΤΑ ΕΩΣ 2017)                                                             | 3.045,30                        | 0,00                         | 0,00                | 3.045,30                 |
| 30-6662.027           | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Δ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ (ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΑ- ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 1/1/2017 ΕΩΣ 31/12/2017) | 24.000,00                       | 23.994,00                    | 23.994,00           | 6,00                     |
| 30-6662.028           | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Δ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ (ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΑ-ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 1/1-31/12/2017)                | 2.037,00                        | 0,00                         | 0,00                | 2.037,00                 |
| 30-6662.029           | Προμήθεια αδρανών υλικών Αμφισσας, Δελφών                                                                     | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 10.000,00                |
| 30-6662.030           | Προμήθεια αδρανών υλικών Ιτέας, Γαλαξιδίου, Δεσφίνας                                                          | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 10.000,00                |
| 30-6662.031           | Προμήθεια αδρανών υλικών Γραβιάς, Παρνασσού, Καλλιέων                                                         | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 10.000,00                |
| 30-6662.032           | Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος                                                                                | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 20.000,00                |
| 30-6662.033           | Προμήθεια ασφαλτικού υλικού ΔΕ Αμφισσας-Δελφών                                                                | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 6.000,00                 |
| 30-6662.034           | Προμήθεια μονωτικών υλικών                                                                                    | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 9.000,00                 |
| 30-6662.035           | Προμήθεια ασφαλτικού υλικού ΔΕ Γραβιάς-Παρνασσού                                                              | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 10.000,00                |
| 30-6662.036           | Προμήθεια ασφαλτικού υλικού ΔΕ Ιτέας και Δεσφίνας                                                             | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 7.000,00                 |
| 30-6662.037           | Προμήθεια ασφαλτικού υλικού ΔΕ Καλλιέων                                                                       | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 7.000,00                 |
| 30-6662.038           | Προμήθεια χρωμάτων και μικροϋλικών ΔΕ Αμφισσας-Δελφών                                                         | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 15.000,00                |
| 30-6662.039           | Προμήθεια χρωμάτων και μικροϋλικών ΔΕ Δεσφίνας, Γαλαξιδίου, Ιτέας                                             | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 15.000,00                |
| 30-6662.040           | Προμήθεια χρωμάτων και μικροϋλικών ΔΕ Γραβιάς-Καλλιέων-Παρνασσού                                              | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 15.000,00                |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>30-6662.</b>                                                                                               | <b>209.033,22</b>               | <b>117.979,17</b>            | <b>111.622,43</b>   | <b>277.617,10</b>        |

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020**

| Κωδικός Αριθμός       | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                                       | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019        |                                 |                     | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020<br>Προταθέντα στο<br>Συμβούλιο |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|
|                       |                                                                      | Διαμορφωθείσες<br>μέχρι 30/11/2019 | Ενταλθείσες μέχρι<br>30/11/2019 | Εκτίμηση 31/12/2019 |                                                |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>30-666</b>                                                        | <b>209.033,22</b>                  | <b>117.979,17</b>               | <b>111.622,43</b>   | <b>277.617,10</b>                              |
| 30-667 .              | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                         |                                    |                                 |                     |                                                |
| 30-6671.              | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων                                       |                                    |                                 |                     |                                                |
| 30-6671.002           | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Άμφισσας                         | 4.150,00                           | 3.291,64                        | 2.816,64            | 3.000,00                                       |
| 30-6671.003           | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Γαλαξιδίου                       | 1.230,00                           | 205,39                          | 205,39              | 2.000,00                                       |
| 30-6671.004           | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Γραβιάς                          | 790,00                             | 779,32                          | 779,32              | 2.500,00                                       |
| 30-6671.005           | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δελφών                           | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                | 1.000,00                                       |
| 30-6671.006           | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δεσφίνας                         | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                | 1.500,00                                       |
| 30-6671.007           | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Ιτέας                            | 1.440,00                           | 1.131,20                        | 0,00                | 2.000,00                                       |
| 30-6671.008           | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Καλλιέων                         | 6.610,00                           | 5.431,20                        | 5.431,20            | 1.500,00                                       |
| 30-6671.009           | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Παρνασσού                        | 7.970,00                           | 7.260,00                        | 4.333,60            | 5.000,00                                       |
| 30-6671.010           | Προμήθεια ελαστικών οχημάτων ΔΕ Άμφισσας                             | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                | 3.500,00                                       |
| 30-6671.011           | Προμήθεια ελαστικών οχημάτων Δ.Ε Γαλαξιδίου                          | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                | 2.500,00                                       |
| 30-6671.012           | Προμήθεια ελαστικών οχημάτων Δ.Ε Γραβιάς                             | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                | 4.500,00                                       |
| 30-6671.014           | Προμήθεια ελαστικών οχημάτων Δ.Ε Παρνασσού                           | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                | 3.500,00                                       |
| 30-6671.015           | Προμήθεια ελαστικών οχημάτων Δ.Ε Δεσφίνας                            | 3.100,00                           | 0,00                            | 0,00                | 2.500,00                                       |
| 30-6671.016           | Προμήθεια ελαστικών οχημάτων Δ.Ε Ιτέας                               | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                | 2.000,00                                       |
| 30-6671.017           | Προμήθεια ελαστικών οχημάτων Δ.Ε Καλλιέων                            | 2.450,00                           | 0,00                            | 0,00                | 4.000,00                                       |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>30-6671.</b>                                                      | <b>27.740,00</b>                   | <b>18.098,75</b>                | <b>13.566,15</b>    | <b>41.000,00</b>                               |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>30-667</b>                                                        | <b>27.740,00</b>                   | <b>18.098,75</b>                | <b>13.566,15</b>    | <b>41.000,00</b>                               |
| 30-669 .              | ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ                                                    |                                    |                                 |                     |                                                |
| 30-6693.              | Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους |                                    |                                 |                     |                                                |
| 30-6693.001           | Προμήθεια πινακίδων σήμανσης και ονοματοθεσίας                       | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                | 5.000,00                                       |
| 30-6693.002           | Προμήθεια μπαταριών για τοπογραφικό μηχάνημα                         | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                | 1.400,00                                       |
| 30-6693.009           | Προμήθεια καθρεπτών κυκλοφορίας                                      | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                | 3.000,00                                       |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>30-6693.</b>                                                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>9.400,00</b>                                |
| 30-6699.              | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων                                         | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                | 2.000,00                                       |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>30-669</b>                                                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>11.400,00</b>                               |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>30-66</b>                                                         | <b>292.653,02</b>                  | <b>167.341,56</b>               | <b>157.320,35</b>   | <b>356.390,57</b>                              |

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020**

| Κωδικός Αριθμός       | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                                                                                        | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019     |                              |                     | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020          |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------|
|                       |                                                                                                                       | Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2019 | Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2019 | Εκτίμηση 31/12/2019 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>30-6</b>                                                                                                           | <b>1.089.709,71</b>             | <b>729.674,36</b>            | <b>727.086,43</b>   | <b>1.023.494,41</b>      |
| 30-7                  | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ                                                                                                            |                                 |                              |                     |                          |
| 30-71                 | ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ                                                                   |                                 |                              |                     |                          |
| 30-713                | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ                                                                                                     |                                 |                              |                     |                          |
| 30-7131.              | Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός                                                                                      |                                 |                              |                     |                          |
| 30-7131.002           | Προμήθεια μηχανημάτων και εξαρτημάτων μηχανημάτων έργου ΔΕ Καλλιέων                                                   | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 5.000,00                 |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>30-7131.</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>5.000,00</b>          |
| 30-7133.              | Έπιπλα σκέυη                                                                                                          |                                 |                              |                     |                          |
| 30-7133.002           | Προμήθεια και κατασκευή ραφιών στη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών                                                            | 1.300,00                        | 1.300,00                     | 1.300,00            | 1.300,00                 |
| 30-7133.003           | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΦΙΩΝ ΣΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΣΑΤΑ 2019)                                              | 2.700,00                        | 2.700,00                     | 2.700,00            | 0,00                     |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>30-7133.</b>                                                                                                       | <b>4.000,00</b>                 | <b>4.000,00</b>              | <b>4.000,00</b>     | <b>1.300,00</b>          |
| 30-7134.              | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά                                                   |                                 |                              |                     |                          |
| 30-7134.001           | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών                                                                                    | 790,00                          | 0,00                         | 0,00                | 0,00                     |
| 30-7134.003           | .                                                                                                                     | 1.200,00                        | 0,00                         | 0,00                | 0,00                     |
| 30-7134.004           | Προμήθεια προγραμμάτων εφαρμογών Τοπογραφίας-Οδοποιίας                                                                | 500,00                          | 0,00                         | 0,00                | 2.500,00                 |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>30-7134.</b>                                                                                                       | <b>2.490,00</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>2.500,00</b>          |
| 30-7135.              | Λοιπός εξοπλισμός                                                                                                     |                                 |                              |                     |                          |
| 30-7135.003           | Προμήθεια ξυλείας                                                                                                     | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 7.000,00                 |
| 30-7135.006           | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΓΚΑΚΙΑ ΠΟΛΗΣ (ΑΠΕ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ 2016)                                                         | 17,92                           | 0,00                         | 0,00                | 17,92                    |
| 30-7135.007           | Αντικατάσταση παραθύρων-πορτών-μπαλκονόπορτων στο κτίριο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών                                | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 6.000,00                 |
| 30-7135.008           | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΣΑΤΑ 2017)                                                    | 7.912,48                        | 0,00                         | 0,00                | 7.912,48                 |
| 30-7135.009           | Προμήθεια εξοπλισμού ακτών                                                                                            | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 3.500,00                 |
| 30-7135.010           | Προμήθεια σωληνών για συντήρηση υποδομών & ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας                                           | 3.000,00                        | 2.999,56                     | 0,00                | 0,00                     |
| 30-7135.014           | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ(ΣΑΤΑ 2017)                                                             | 10.000,00                       | 7.440,00                     | 7.440,00            | 2.560,00                 |
| 30-7135.015           | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΒΙΝΤΟΠΡΟΒΟΛΕΑ - PROJECTOR ΚΑΙ ΝΕΟΥ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΝΣΟΛΑ ΤΟΥ ΗΧΟΥ-ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΗ ΑΠΕ 2016-Δ.Κ ΔΕΛΦΩΝ | 500,00                          | 500,00                       | 500,00              | 0,00                     |
| 30-7135.016           | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΟΔΕΙΚΤΩΝ ΚΟΛΩΝΑΚΙΑ (ΑΠΕ-Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ)                                            | 6.987,07                        | 0,00                         | 0,00                | 6.987,07                 |

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020**

| Κωδικός Αριθμός       | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                                                                                        | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019        |                                 |                     | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020<br>Προταθέντα στο<br>Συμβούλιο |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|
|                       |                                                                                                                       | Διαμορφωθείσες<br>μέχρι 30/11/2019 | Ενταλθείσες μέχρι<br>30/11/2019 | Εκτίμηση 31/12/2019 |                                                |
| 30-7135.019           | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΩΝ ΔΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ, ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ, ΔΕΛΦΩΝ, ΔΕΣΦΙΝΑΣ ΚΑΙ ΙΤΕΑΣ (ΣΑΤΑ 2017)          | 24.000,00                          | 0,00                            | 0,00                | 24.000,00                                      |
| 30-7135.021           | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ(ΠΑΓΚΑΚΙΑ, ΖΑΡΤΙΝΙΕΡΕΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΑΠΕ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ 2017) | 694,40                             | 0,00                            | 0,00                | 694,40                                         |
| 30-7135.025           | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΣΑΤΑ-ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2014                                                | 17.997,20                          | 15.299,03                       | 15.299,03           | 2.698,17                                       |
| 30-7135.027           | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΑΠΕ 2018-Τ.Κ. ΔΕΛΦΩΝ)                     | 2.000,00                           | 0,00                            | 0,00                | 2.000,00                                       |
| 30-7135.028           | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ (ΑΠΕ Τ.Κ. ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ 2018)                                      | 3.000,00                           | 0,00                            | 0,00                | 3.000,00                                       |
| 30-7135.029           | ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ (ΑΠΕ ΤΚ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ)                    | 4.000,00                           | 0,00                            | 0,00                | 4.000,00                                       |
| 30-7135.035           | ΥΛΙΚΑ WC + ΝΤΟΥΖΙΕΡΕΣ 8X8 ΕΛΑΙΩΝΑΣ (ΑΠΕ 2013-Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ)                                                           | 600,00                             | 0,00                            | 0,00                | 600,00                                         |
| 30-7135.036           | Προμήθεια κυβολίθων, μαρμάρων, πέτρας και πλακών                                                                      | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                | 12.000,00                                      |
| 30-7135.038           | Προμήθεια αλυσίδων εκχιονισμού                                                                                        | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                | 7.000,00                                       |
| 30-7135.054           | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΑΤΑ 2019                                                            | 12.000,00                          | 0,00                            | 0,00                | 12.000,00                                      |
| 30-7135.055           | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΚ ΔΕΛΦΩΝ (ΑΠΕ ΤΚ ΔΕΛΦΩΝ)                                                             | 2.000,00                           | 1.998,88                        | 1.998,88            | 1,12                                           |
| 30-7135.056           | Προμήθεια ξύλινων παγκαίων και ζαρντινιερών για την Κοινότητα Πεντεορίων                                              | 1.052,20                           | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                           |
| 30-7135.057           | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΙΟΝΟΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΟ Τ.Κ. ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ-ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ (ΑΠΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)           | 6.500,00                           | 0,00                            | 0,00                | 6.500,00                                       |
| 30-7135.058           | Προμήθεια οργάνων προμετρήσεων, τοπογραφικών και λοιπά μηχανήματα                                                     | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                | 10.000,00                                      |
| 30-7135.059           | Προμήθεια θερμοκαμερών                                                                                                | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                | 4.000,00                                       |
| 30-7135.060           | Προμήθεια υλικών περιφράξεων ΔΕ Δεσφίνας                                                                              | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                | 4.000,00                                       |
| 30-7135.061           | Προμήθεια πλακιδίων και λοιπών υλικών για τη ΔΕ Αμφισσας                                                              | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                | 2.000,00                                       |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>30-7135.</b>                                                                                                       | <b>102.261,27</b>                  | <b>28.237,47</b>                | <b>25.237,91</b>    | <b>128.471,16</b>                              |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>30-713</b>                                                                                                         | <b>108.751,27</b>                  | <b>32.237,47</b>                | <b>29.237,91</b>    | <b>137.271,16</b>                              |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>30-71</b>                                                                                                          | <b>108.751,27</b>                  | <b>32.237,47</b>                | <b>29.237,91</b>    | <b>137.271,16</b>                              |
| 30-73 .               | ΕΡΓΑ                                                                                                                  |                                    |                                 |                     |                                                |
| 30-731 .              | ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ                                                                   |                                    |                                 |                     |                                                |
| 30-7311.              | ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΤΑ                                                              |                                    |                                 |                     |                                                |
| 30-7311.001           | ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τ.Κ. ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ (ΑΠΕ 2018-ΤΚ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ)                             | 31.000,00                          | 0,00                            | 0,00                | 31.000,00                                      |
| 30-7311.002           | ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΤΑ 2019                                                                                 | 10.000,00                          | 0,00                            | 0,00                | 10.000,00                                      |
| 30-7311.006           | ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΔ ΜΟΥΣΟΥΝΙΤΣΑΣ ΣΕ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ (Ν.Α.Φ.-Δ.Ε. Καλλιέων 2009)                | 82.327,03                          | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                           |

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020**

| Κωδικός Αριθμός       | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                                                                                                                               | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019     |                                                  | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020          |                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|------------------|
|                       |                                                                                                                                                              | Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2019 | Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2019 30/11/2019 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |                  |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>30-7311.</b>                                                                                                                                              | <b>123.327,03</b>               | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>41.000,00</b> |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>30-731</b>                                                                                                                                                | <b>123.327,03</b>               | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>41.000,00</b> |
| 30-732 .              | ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ                                                                                             |                                 |                                                  |                          |                  |
| 30-7322.              | ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΑΡΚΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ                                                                                                                                    |                                 |                                                  |                          |                  |
| 30-7322.002           | ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΙΡΡΑΣ (ΘΗΣΕΑΣ-Δ.Ε. Ιτέας)                                                                                                                 | 6.904,80                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00             |
| 30-7322.007           | ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΣΑΙΑ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ (Πράσινο Ταμείο "ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018"/ΑΞΟΝΑΣ 1'ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2018 | 284.144,00                      | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00             |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>30-7322.</b>                                                                                                                                              | <b>291.048,80</b>               | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      |
| 30-7323.              | ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ                                                                                                                                           |                                 |                                                  |                          |                  |
| 30-7323.001           | ΕΠΙΣΚΕΥΗ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΪΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΣΑΤΑ 2020)                                                                     | 0,00                            | 0,00                                             | 0,00                     | 40.000,00        |
| 30-7323.002           | ΕΠΙΣΚΕΥΗ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΪΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΤΕΑΣ (ΣΑΤΑ 2020)                                                                        | 0,00                            | 0,00                                             | 0,00                     | 30.000,00        |
| 30-7323.003           | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΚΟΣ Τ.Κ. ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ (ΑΠΕ 2015-Τ.Κ. ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ)                                                                              | 47.400,00                       | 0,00                                             | 0,00                     | 47.400,00        |
| 30-7323.004           | ΕΠΙΣΚΕΥΗ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΪΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΣΑΤΑ 2020)                                                                   | 0,00                            | 0,00                                             | 0,00                     | 10.000,00        |
| 30-7323.006           | ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΚΚΙΝΟΒΡΑΧΟΣ (ΣΑΤΑ 2009-Δ.Ε. Γαλαξιδίου)                                                                                 | 10.075,88                       | 0,00                                             | 0,00                     | 10.075,88        |
| 30-7323.007           | ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΚΤΕΛ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΑΠΕ 2014-Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ)                                                                                                  | 651,64                          | 0,00                                             | 0,00                     | 651,64           |
| 30-7323.008           | ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΑΤΑ 2019                                                                                                                       | 25.000,00                       | 0,00                                             | 0,00                     | 25.000,00        |
| 30-7323.009           | ΕΠΙΣΚΕΥΗ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΪΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ (ΣΑΤΑ 2020)                                                                               | 0,00                            | 0,00                                             | 0,00                     | 20.000,00        |
| 30-7323.010           | ΕΠΙΣΚΕΥΗ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΪΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ (ΣΑΤΑ 2020)                                                                    | 0,00                            | 0,00                                             | 0,00                     | 50.000,00        |
| 30-7323.011           | ΕΠΙΣΚΕΥΗ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΪΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΕΩΝ (ΣΑΤΑ 2020)                                                                     | 0,00                            | 0,00                                             | 0,00                     | 25.000,00        |
| 30-7323.012           | ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΜΗΝΑ (ΣΑΤΑ 2020)                                                                                                       | 0,00                            | 0,00                                             | 0,00                     | 50.000,00        |
| 30-7323.013           | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΣΑΤΑ 2020)                                                              | 0,00                            | 0,00                                             | 0,00                     | 30.000,00        |
| 30-7323.014           | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΕΩΝ (ΣΑΤΑ 2020)                                                              | 0,00                            | 0,00                                             | 0,00                     | 25.000,00        |
| 30-7323.015           | ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΙΤΕΑΣ (ΣΑΤΑ 2020)                                                                                                   | 0,00                            | 0,00                                             | 0,00                     | 7.000,00         |
| 30-7323.016           | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Μαϊάμι ΣΤΗΝ ΙΤΕΑ(ΣΑΤΑ 2020)                                                                           | 0,00                            | 0,00                                             | 0,00                     | 5.000,00         |

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020**

| Κωδικός Αριθμός                                                                                                                                                                                                                       | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                                                                                                                  | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019     |                              |                     | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 | Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2019 | Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2019 | Εκτίμηση 31/12/2019 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| 30-7323.019                                                                                                                                                                                                                           | ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΑΓΙΟ ΜΗΝΑ (ΑΠΕ 2016-ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)                                                                    | 40.000,00                       | 31.109,31                    | 31.109,31           | 8.890,69                 |
| 30-7323.020                                                                                                                                                                                                                           | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΟΣ (ΑΠΕ 2016-Τ.Κ. ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ)                                                                               | 5.500,00                        | 0,00                         | 0,00                | 5.500,00                 |
| 30-7323.021                                                                                                                                                                                                                           | ΤΟΙΧΕΙΟ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΕΙΣΟΔΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΣΤΟ ΠΗΓΑΔΙ (ΑΠΕ 2016-Τ.Κ. ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ)                                      | 7.000,00                        | 0,00                         | 0,00                | 7.000,00                 |
| 30-7323.022                                                                                                                                                                                                                           | ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ (ΑΠΕ 2016-Τ.Κ. ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ)                                                                                    | 3.500,00                        | 0,00                         | 0,00                | 3.500,00                 |
| 30-7323.025                                                                                                                                                                                                                           | ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ Τ.Κ. ΣΕΡΝΙΚΑΚΙΟΥ (ΣΑΤΑ 2013 -ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)                                                           | 2.125,72                        | 0,00                         | 0,00                | 2.125,72                 |
| 30-7323.026                                                                                                                                                                                                                           | ΕΡΓΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΑΠΕ 2013-Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ)                                                                                         | 1.087,94                        | 0,00                         | 0,00                | 1.087,94                 |
| 30-7323.028                                                                                                                                                                                                                           | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ (ΑΠΕ 2014-ΔΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ)                       | 20.110,80                       | 0,00                         | 0,00                | 20.110,80                |
| 30-7323.029                                                                                                                                                                                                                           | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ (ΑΠΕ 2014-ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)                | 12.248,42                       | 0,00                         | 0,00                | 12.248,42                |
| 30-7323.031                                                                                                                                                                                                                           | ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΔΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΣΑΤΑ 2017)                                                                        | 7.550,00                        | 7.549,56                     | 7.549,56            | 0,00                     |
| 30-7323.035                                                                                                                                                                                                                           | ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 5/42 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΨΑΡΡΟΥ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΑΠΕ-Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ)                                                      | 3.500,00                        | 0,00                         | 0,00                | 3.500,00                 |
| 30-7323.042                                                                                                                                                                                                                           | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ Ν.ΓΙΑΓΤΖΗ ΣΤΗΝ ΔΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ(ΣΑΤΑ 2017 & ΣΑΤΑ 2018)                                                            | 47.891,02                       | 0,00                         | 0,00                | 47.891,02                |
| 30-7323.043                                                                                                                                                                                                                           | ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Δ.Ε. ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΣΑΤΑ 2017 & 2018)                                                               | 13.540,00                       | 13.540,00                    | 13.540,00           | 0,00                     |
| 30-7323.044                                                                                                                                                                                                                           | ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)                                                          | 16.675,00                       | 9.121,15                     | 9.121,15            | 7.553,85                 |
| 30-7323.046                                                                                                                                                                                                                           | ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΕ ΓΡΑΒΙΑΣ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)                                                           | 0,35                            | 0,00                         | 0,00                | 0,35                     |
| 30-7323.048                                                                                                                                                                                                                           | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΥΠΟΛΟΧΑΓΟΥ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΔΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΑΠΕ 2018-ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)                                            | 7.500,00                        | 0,00                         | 0,00                | 7.500,00                 |
| 30-7323.049                                                                                                                                                                                                                           | ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΧΡΙΣΤΟΛΙΑ ΚΑΜΠΕΡΑΚΗ ΣΤΗΝ ΑΜΦΙΣΣΑ ΛΟΓΩ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ (ΑΠΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ) | 17.500,00                       | 15.141,35                    | 15.141,35           | 2.358,65                 |
| 30-7323.050                                                                                                                                                                                                                           | ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ 4 ΕΠΟΧΕΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΕΩΣ ΖΑΖΑΝΙΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι)                                                   | 318.839,59                      | 0,00                         | 0,00                | 0,00                     |
| Σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 18267/13-3-2019 (ΑΔΑ: ΩΗΤΡ465ΧΘ7-ΧΘ9) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί ένταξης του έργου με τίτλο «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας από περιοχή 4 Εποχές Αμφισσας έως Ζαζάνια» στο Πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι» |                                                                                                                                                 |                                 |                              |                     |                          |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>30-7323.</b>                                                                                                                                 | <b>607.696,36</b>               | <b>76.461,37</b>             | <b>76.461,37</b>    | <b>504.394,96</b>        |
| 30-7324.                                                                                                                                                                                                                              | ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ                                                                                                                                      |                                 |                              |                     |                          |
| 30-7324.001                                                                                                                                                                                                                           | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΕΙΘΡΟΥ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΥΣΗ ΕΩΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ Τ.Κ. ΕΛΑΙΩΝΑ (ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 2017)                                 | 2.500,00                        | 2.423,98                     | 2.423,98            | 76,02                    |

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020**

| Κωδικός Αριθμός                                                                      | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                                                                                                     | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019     |                              |                     | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------|
|                                                                                      |                                                                                                                                    | Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2019 | Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2019 | Εκτίμηση 31/12/2019 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| 30-7324.002                                                                          | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΕΙΘΡΟΥ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΥΣΗ ΕΩΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ Τ.Κ. ΕΛΑΙΩΝΑ (ΣΑΤΑ 2017)                                             | 2.500,00                        | 2.500,00                     | 2.500,00            | 0,00                     |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                | <b>30-7324.</b>                                                                                                                    | <b>5.000,00</b>                 | <b>4.923,98</b>              | <b>4.923,98</b>     | <b>76,02</b>             |
| 30-7325.                                                                             | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛ/ΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ                                                                                                |                                 |                              |                     |                          |
| 30-7325.003                                                                          | Επεκτάσεις-μετακινήσεις δημοτικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού (ΔΕΗ) για εκτέλεση έργων                                                 | 500,00                          | 0,00                         | 0,00                | 3.000,00                 |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                | <b>30-7325.</b>                                                                                                                    | <b>500,00</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>3.000,00</b>          |
| 30-7326.                                                                             | ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ                                                                                                 |                                 |                              |                     |                          |
| 30-7326.001                                                                          | ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ(ΣΑΤΑ 2016)                                                                                 | 6,72                            | 0,00                         | 0,00                | 0,00                     |
| 30-7326.004                                                                          | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΗΛΙΑ ΞΗΡΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ (ΑΠΕ 2016-Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ)                                                        | 2.460,00                        | 0,00                         | 0,00                | 2.460,00                 |
| 30-7326.008                                                                          | ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ (ΘΗΣΕΑΣ-Δ.Ε. Ιτέας)                                                          | 4.035,00                        | 0,00                         | 0,00                | 0,00                     |
| 30-7326.010                                                                          | ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΘΗΣΕΑΣ-Δ.Ε. Γαλαξιδίου) | 11.128,30                       | 0,00                         | 0,00                | 0,00                     |
| 30-7326.011                                                                          | ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Δ. ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ (ΘΗΣΕΑΣ Δ.Ε. Γαλαξιδίου)                                                                  | 1.513,31                        | 0,00                         | 0,00                | 0,00                     |
| 30-7326.012                                                                          | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ Δ.Δ. ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΙΟΥ & ΜΟΥΣΟΥΝΙΤΣΑΣ (ΘΗΣΕΑΣ-Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΕΩΝ)                                        | 1.520,06                        | 0,00                         | 0,00                | 0,00                     |
| 30-7326.016                                                                          | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ( ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΕΚΑ)                                  | 51.064,24                       | 25.280,62                    | 25.280,62           | 0,00                     |
| 30-7326.017                                                                          | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΚ ΣΕΡΝΙΚΑΚΙΟΥ (ΣΑΤΑ 2017)                           | 7.700,00                        | 3.747,09                     | 3.747,09            | 3.952,91                 |
| 30-7326.019                                                                          | ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΒΡΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΙ-ΛΙΟΣΑ ΤΗΣ Τ.Κ. ΕΛΑΙΩΝΑ (ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 2017)                                  | 558,00                          | 0,00                         | 0,00                | 558,00                   |
| 30-7326.024                                                                          | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟ ΟΕΚ ΙΙΙ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ & ΣΑΤΑ 2019)   | 27.000,00                       | 27.000,00                    | 27.000,00           | 0,00                     |
| <b>ΔΙΠΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ</b>                                                           |                                                                                                                                    |                                 |                              |                     |                          |
| <b>ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ 31.160,00</b>                                                       |                                                                                                                                    |                                 |                              |                     |                          |
| <b>ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ 27.000,00 &amp; ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2019 4.160,00</b> |                                                                                                                                    |                                 |                              |                     |                          |
| 30-7326.025                                                                          | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΝΤΟΣ Τ.Κ. ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ (ΑΠΕ Τ.Κ. ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ)                                                         | 15.000,00                       | 0,00                         | 0,00                | 0,00                     |
| 30-7326.030                                                                          | ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΔΕΣΦΙΝΑΣ (ΣΑΤΑ 2018)                                                                                         | 24.823,33                       | 0,00                         | 0,00                | 24.823,33                |
| 30-7326.033                                                                          | ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΚΕΔΡΟΔΑΣΟΥΣ (ΑΠΕ ΤΚ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ)                                                                                | 5.000,00                        | 0,00                         | 0,00                | 5.000,00                 |

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020**

| Κωδικός Αριθμός                                                                                                                          | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                                                                                                   | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019        |                                 |                     | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020<br>Προταθέντα στο<br>Συμβούλιο |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                  | Διαμορφωθείσες<br>μέχρι 30/11/2019 | Ενταλθείσες μέχρι<br>30/11/2019 | Εκτίμηση 31/12/2019 |                                                |
| 30-7326.034                                                                                                                              | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟ ΟΕΚ ΙΙΙ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ & ΣΑΤΑ 2019) | 4.160,00                           | 1.350,00                        | 1.350,00            | 2.810,00                                       |
| <i>ΔΙΠΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ<br/>ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ 31.160,00<br/>ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ 27.000,00 &amp; ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2019 4.160,00</i> |                                                                                                                                  |                                    |                                 |                     |                                                |
| 30-7326.049                                                                                                                              | ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΗΓΙΑΔΙΩΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΑΠΕ 2013-Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ)                                                 | 2.000,00                           | 0,00                            | 0,00                | 2.000,00                                       |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                                                    | <b>30-7326.</b>                                                                                                                  | <b>157.968,96</b>                  | <b>57.377,71</b>                | <b>57.377,71</b>    | <b>41.604,24</b>                               |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                                                    | <b>30-732</b>                                                                                                                    | <b>1.062.214,12</b>                | <b>138.763,06</b>               | <b>138.763,06</b>   | <b>549.075,22</b>                              |
| 30-733 .                                                                                                                                 | ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ                                                                    |                                    |                                 |                     |                                                |
| 30-7331.                                                                                                                                 | ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ                                                                                            |                                    |                                 |                     |                                                |
| 30-7331.003                                                                                                                              | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΥΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ Δ.Ε. ΓΑΛΛΕΙΔΙΟΥ (ΣΑΤΑ 2015)                                                         | 983,72                             | 0,00                            | 0,00                | 873,72                                         |
| 30-7331.026                                                                                                                              | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΣΑΤΑ 2013-ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)                                          | 96,00                              | 0,00                            | 0,00                | 96,00                                          |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                                                    | <b>30-7331.</b>                                                                                                                  | <b>1.079,72</b>                    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>969,72</b>                                  |
| 30-7332.                                                                                                                                 | ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΑΡΚΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ                                                                                                        |                                    |                                 |                     |                                                |
| 30-7332.001                                                                                                                              | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ (ΑΠΕ 2016-Τ.Κ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ)                                                           | 2.028,97                           | 0,00                            | 0,00                | 2.028,97                                       |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                                                    | <b>30-7332.</b>                                                                                                                  | <b>2.028,97</b>                    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>2.028,97</b>                                |
| 30-7333.                                                                                                                                 | ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ                                                                                                               |                                    |                                 |                     |                                                |
| 30-7333.013                                                                                                                              | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΣΤΗ Δ.Κ. ΙΤΕΑΣ (ΣΑΤΑ 2017 & 2019)                                           | 39.950,00                          | 39.586,04                       | 39.586,04           | 363,96                                         |
| 30-7333.017                                                                                                                              | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΤΚ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ (ΑΠΕ 2018-ΤΚ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ)                                                       | 3.000,00                           | 0,00                            | 0,00                | 3.000,00                                       |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                                                    | <b>30-7333.</b>                                                                                                                  | <b>42.950,00</b>                   | <b>39.586,04</b>                | <b>39.586,04</b>    | <b>3.363,96</b>                                |
| 30-7336.                                                                                                                                 | ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ                                                                                      |                                    |                                 |                     |                                                |
| 30-7336.027                                                                                                                              | ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Τ.Κ. ΠΥΡΑΣ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΕΩΝ (ΣΑΤΑ 2013 ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)                                            | 6.145,20                           | 0,00                            | 0,00                | 6.145,20                                       |
| 30-7336.031                                                                                                                              | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ (ΑΠΕ 2014-Τ.Κ. ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ)                                                     | 1.497,19                           | 0,00                            | 0,00                | 1.497,19                                       |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                                                    | <b>30-7336.</b>                                                                                                                  | <b>7.642,39</b>                    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>7.642,39</b>                                |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                                                    | <b>30-733</b>                                                                                                                    | <b>53.701,08</b>                   | <b>39.586,04</b>                | <b>39.586,04</b>    | <b>14.005,04</b>                               |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                                                    | <b>30-73</b>                                                                                                                     | <b>1.239.242,23</b>                | <b>178.349,10</b>               | <b>178.349,10</b>   | <b>604.080,26</b>                              |
| 30-74 .                                                                                                                                  | ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ                                                                      |                                    |                                 |                     |                                                |

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020**

| Κωδικός Αριθμός       | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                                                                                                                                      | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019     |                                                  | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020          |                  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|------------------|
|                       |                                                                                                                                                                     | Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2019 | Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2019 30/11/2019 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |                  |
| 30-741 .              | ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ                                                                                                                         |                                 |                                                  |                          |                  |
| 30-7411.              | ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ                                                                                                                 |                                 |                                                  |                          |                  |
| 30-7411.002           | Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΘΗΣΕΑΣ-Δ.Ε. Δεσφίνας)                                                                                                     | 3.820,00                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00             |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>30-7411.</b>                                                                                                                                                     | <b>3.820,00</b>                 | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      |
| 30-7412.              | ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ)                                                                                       |                                 |                                                  |                          |                  |
| 30-7412.004           | ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ(ΣΟΑΠ)ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ(ΣΑΤΑ 2016)                                                                               | 715,73                          | 0,00                                             | 0,00                     | 715,73           |
| 30-7412.006           | ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΟΧΕ)ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ(ΣΑΤΑ 2016)                                                                                        | 2.767,68                        | 0,00                                             | 0,00                     | 2.767,68         |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>30-7412.</b>                                                                                                                                                     | <b>3.483,41</b>                 | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>3.483,41</b>  |
| 30-7413.              | ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ                                                                                                                                                      |                                 |                                                  |                          |                  |
| 30-7413.001           | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΣΟΥΣ Δ.Ε ΚΑΛΛΙΕΩΝ (ΣΑΤΑ 2014 -ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)                                                                                            | 4.413,40                        | 0,00                                             | 0,00                     | 4.413,40         |
| 30-7413.005           | ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ Τ.Κ. ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΡΦΗ (ΑΠΕ 2015-ΤΚ. ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ)                                                                                    | 12.500,00                       | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00             |
| 30-7413.007           | ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΙΤΕΑΣ-ΚΙΡΡΑΣ (ΑΠΕ 2016-ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)                                                                                                        | 6.000,00                        | 0,00                                             | 0,00                     | 6.000,00         |
| 30-7413.009           | ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΠΙΓΟΥΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΣΠΑΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ(ΣΑΤΑ 2016)                                                                   | 2.428,40                        | 0,00                                             | 0,00                     | 2.428,40         |
| 30-7413.010           | ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΕ 1,2, 3 ΚΑΙ 4 ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΣΑΤΑ 2015-ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ) | 86.999,78                       | 50.808,14                                        | 50.808,14                | 36.191,64        |
| 30-7413.014           | ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΚ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ(ΣΑΤΑ 2010-Δ.Ε ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ)                                                                                           | 5.880,00                        | 0,00                                             | 0,00                     | 5.880,00         |
| 30-7413.017           | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΑΠΕ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ 2016)                                              | 2.500,00                        | 0,00                                             | 0,00                     | 2.500,00         |
| 30-7413.020           | ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΟΝΙΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ (ΘΗΣΕΑΣ-Δ.Ε. Γαλαξιδίου)                                                                                                          | 2.764,71                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00             |
| 30-7413.021           | ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΑΠΟ ΘΕΣΗ "ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ" ΕΩΣ ΤΑ ΟΡΙΑ Τ.Δ. ΚΙΡΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΤΕΑΣ(ΔΕ Δελφών-ΘΗΣΕΑΣ)                              | 13.000,00                       | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00             |
| 30-7413.022           | ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ & ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΔΕΛΦΩΝ (ΘΗΣΕΑΣ-Δ.Ε. Δελφών)                                                                           | 40.712,00                       | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00             |
| 30-7413.026           | ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ-ΒΡΑΧΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΠΗΛΛΙΟΥ ΨΥΓΕΙΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ ΑΠΕ 2016 ΔΚ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ                                                                  | 9.000,00                        | 0,00                                             | 0,00                     | 9.000,00         |
| 30-7413.043           | ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΕΤΑΒ (ΘΗΣΕΑΣ-Δ.Ε. Καλλιέων)                                                                                                                                | 37.928,23                       | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00             |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>30-7413.</b>                                                                                                                                                     | <b>224.126,52</b>               | <b>50.808,14</b>                                 | <b>50.808,14</b>         | <b>66.413,44</b> |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>30-741</b>                                                                                                                                                       | <b>231.429,93</b>               | <b>50.808,14</b>                                 | <b>50.808,14</b>         | <b>69.896,85</b> |

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020**

| Κωδικός Αριθμός       | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                                                                                                                                                             | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019     |                                                  | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020          |                   |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
|                       |                                                                                                                                                                                            | Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2019 | Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2019 30/11/2019 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |                   |
| 30-742 .              | ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ                                                                                                                                                                            |                                 |                                                  |                          |                   |
| 30-7421.              | Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως                                                                                                                                                           |                                 |                                                  |                          |                   |
| 30-7421.001           | ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (ΣΧΟΟΑΠ) ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ)                                                                               | 17.721,30                       | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              |
| 30-7421.004           | ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΙΡΡΑΣ (ΣΑΤΑ 2011-ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)                                                           | 16.763,49                       | 0,00                                             | 0,00                     | 16.763,49         |
| 30-7421.008           | ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. ΔΕΛΦΩΝ (ΣΑΤΑ 2015-ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)                                                                                                                                   | 1,00                            | 0,00                                             | 0,00                     | 1,00              |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>30-7421.</b>                                                                                                                                                                            | <b>34.485,79</b>                | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>16.764,49</b>  |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>30-742</b>                                                                                                                                                                              | <b>34.485,79</b>                | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>16.764,49</b>  |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>30-74</b>                                                                                                                                                                               | <b>265.915,72</b>               | <b>50.808,14</b>                                 | <b>50.808,14</b>         | <b>86.661,34</b>  |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>30-7</b>                                                                                                                                                                                | <b>1.613.909,22</b>             | <b>261.394,71</b>                                | <b>258.395,15</b>        | <b>828.012,76</b> |
| 30-8 .                | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ                                                                                                                                          |                                 |                                                  |                          |                   |
| 30-81 .               | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)                                                                                                                                                              |                                 |                                                  |                          |                   |
| 30-811 .              | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)                                                                                                                                            |                                 |                                                  |                          |                   |
| 30-8111.              | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                                                                                                                                                               |                                 |                                                  |                          |                   |
| 30-8111.001           | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε.)                                                                                                                                                      | 4.684,41                        | 4.684,41                                         | 4.684,41                 | 7.875,13          |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>30-8111.</b>                                                                                                                                                                            | <b>4.684,41</b>                 | <b>4.684,41</b>                                  | <b>4.684,41</b>          | <b>7.875,13</b>   |
| 30-8112.              | Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων                                                                                                                                                        |                                 |                                                  |                          |                   |
| 30-8112.001           | Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων (Π.Ο.Ε.)                                                                                                                                               | 17.880,80                       | 17.880,80                                        | 7.936,00                 | 0,00              |
| 30-8112.002           | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΣΑΛΩΝΩΝ ΣΤΗΝ ΔΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΑΠΕ 2017-ΔΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ) | 4.950,00                        | 4.950,00                                         | 4.950,00                 | 0,00              |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>30-8112.</b>                                                                                                                                                                            | <b>22.830,80</b>                | <b>22.830,80</b>                                 | <b>12.886,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 30-8113.              | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων                                                                                                                                                    |                                 |                                                  |                          |                   |
| 30-8113.001           | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων (Π.Ο.Ε.)                                                                                                                                           | 34.927,95                       | 34.927,95                                        | 34.927,95                | 0,00              |
| 30-8113.002           | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ΚΑΝΑΛΙΩΝ(ΣΑΤΑ 2012-ΤΚ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ)                                                                                                                                  | 300,00                          | 0,00                                             | 0,00                     | 300,00            |
| 30-8113.003           | Βελτίωση δρόμου προς περιοχή "Κατσικάς" ΔΕ Δεσφίνας                                                                                                                                        | 7.252,71                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              |
| 30-8113.007           | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΓΑΛΛΕΙΔΙΟΥ, ΔΕΛΦΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΣΑΤΑ 2018)                                                                           | 14.433,60                       | 14.433,60                                        | 14.433,60                | 0,00              |
| 30-8113.008           | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΣΑΤΑ 2018)                                                                                      | 4.493,76                        | 4.493,76                                         | 4.493,76                 | 0,00              |

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020**

| Κωδικός Αριθμός       | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                                                                                | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019     |                              |                     | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020          |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------|
|                       |                                                                                                               | Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2019 | Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2019 | Εκτίμηση 31/12/2019 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| 30-8113.009           | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΑΜΦΙΣΣΑΣ, ΙΤΕΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΣΑΤΑ 2018) | 5.684,16                        | 5.684,16                     | 5.684,16            | 0,00                     |
| 30-8113.010           | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΣΑΤΑ 2018)        | 4.493,76                        | 4.493,76                     | 4.493,76            | 0,00                     |
| 30-8113.011           | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΔΕΣΦΙΝΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΣΑΤΑ 2018)        | 9.895,20                        | 9.895,20                     | 9.895,20            | 0,00                     |
| 30-8113.012           | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΣΑΤΑ 2018)       | 10.941,76                       | 10.941,76                    | 10.941,76           | 0,00                     |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>30-8113.</b>                                                                                               | <b>92.422,90</b>                | <b>84.870,19</b>             | <b>84.870,19</b>    | <b>300,00</b>            |
| 30-8115.              | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ                                                                                                 |                                 |                              |                     |                          |
| 30-8115.001           | Μεταφορές προσώπων ΠΟΕ                                                                                        | 4.184,09                        | 1.904,64                     | 1.904,64            | 2.531,09                 |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>30-8115.</b>                                                                                               | <b>4.184,09</b>                 | <b>1.904,64</b>              | <b>1.904,64</b>     | <b>2.531,09</b>          |
| 30-8116.              | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων                                                                                 |                                 |                              |                     |                          |
| 30-8116.001           | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (Π.Ο.Ε.)                                                                        | 41.435,20                       | 41.435,20                    | 39.609,86           | 0,00                     |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>30-8116.</b>                                                                                               | <b>41.435,20</b>                | <b>41.435,20</b>             | <b>39.609,86</b>    | <b>0,00</b>              |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>30-811</b>                                                                                                 | <b>165.557,40</b>               | <b>155.725,24</b>            | <b>143.955,10</b>   | <b>10.706,22</b>         |
| 30-812 .              | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)                                                                            |                                 |                              |                     |                          |
| 30-8121.              | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων                                                           |                                 |                              |                     |                          |
| 30-8121.004           | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΓΚΑΚΙΑ ΠΟΛΗΣ (ΑΠΕ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ 2016)                                                 | 982,08                          | 982,08                       | 982,08              | 0,00                     |
| 30-8121.005           | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ (ΣΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2018)                                | 3.000,00                        | 3.000,00                     | 3.000,00            | 0,00                     |
| 30-8121.006           | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ (ΣΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2018)                                     | 2.000,00                        | 2.000,00                     | 2.000,00            | 0,00                     |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>30-8121.</b>                                                                                               | <b>5.982,08</b>                 | <b>5.982,08</b>              | <b>5.982,08</b>     | <b>0,00</b>              |
| 30-8122.              | Έργα                                                                                                          |                                 |                              |                     |                          |
| 30-8122.006           | ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ(ΣΑΤΑ 2016)                                                            | 11.993,28                       | 7.826,88                     | 7.826,88            | 4.166,40                 |
| 30-8122.012           | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΣΑΤΑ 2013-ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)                       | 5.904,00                        | 0,00                         | 0,00                | 0,00                     |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>30-8122.</b>                                                                                               | <b>17.897,28</b>                | <b>7.826,88</b>              | <b>7.826,88</b>     | <b>4.166,40</b>          |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>30-812</b>                                                                                                 | <b>23.879,36</b>                | <b>13.808,96</b>             | <b>13.808,96</b>    | <b>4.166,40</b>          |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>30-81</b>                                                                                                  | <b>189.436,76</b>               | <b>169.534,20</b>            | <b>157.764,06</b>   | <b>14.872,62</b>         |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>30-8</b>                                                                                                   | <b>189.436,76</b>               | <b>169.534,20</b>            | <b>157.764,06</b>   | <b>14.872,62</b>         |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>30</b>                                                                                                     | <b>2.893.055,69</b>             | <b>1.160.603,27</b>          | <b>1.143.245,64</b> | <b>1.866.379,79</b>      |
| 35- .                 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ                                                                                            |                                 |                              |                     |                          |

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020**

| Κωδικός Αριθμός                                             | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                                                                              | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019     |                                                  | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020          |                  |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|------------------|
|                                                             |                                                                                                             | Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2019 | Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2019 30/11/2019 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |                  |
| 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)        | 81.475,44                       | 74.570,77                                        | 81.379,79                | 77.483,14        |
| <i>Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 4 τακτικών υπαλλήλων</i> |                                                                                                             |                                 |                                                  |                          |                  |
| 35-6012.                                                    | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 0,00                            | 0,00                                             | 0,00                     | 500,00           |
| <b>Σύνολο του ΚΑ: 35-601</b>                                |                                                                                                             | <b>81.475,44</b>                | <b>74.570,77</b>                                 | <b>81.379,79</b>         | <b>77.983,14</b> |
| 35-602 .                                                    | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ                                                      |                                 |                                                  |                          |                  |
| 35-6021.                                                    | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)        | 60.936,00                       | 36.180,10                                        | 38.846,11                | 30.424,39        |
| <i>Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 2 υπαλλήλων ΙΔΑΧ</i>     |                                                                                                             |                                 |                                                  |                          |                  |
| 35-6022.                                                    | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 0,00                            | 0,00                                             | 0,00                     | 600,00           |
| <b>Σύνολο του ΚΑ: 35-602</b>                                |                                                                                                             | <b>60.936,00</b>                | <b>36.180,10</b>                                 | <b>38.846,11</b>         | <b>31.024,39</b> |
| 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)        | 6.000,00                        | 3.720,00                                         | 3.720,00                 | 0,00             |
| <b>Σύνολο του ΚΑ: 35-604</b>                                |                                                                                                             | <b>6.000,00</b>                 | <b>3.720,00</b>                                  | <b>3.720,00</b>          | <b>0,00</b>      |
| 35-605 .                                                    | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ                                              |                                 |                                                  |                          |                  |
| 35-6051.                                                    | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου                                                 |                                 |                                                  |                          |                  |
| 35-6051.001                                                 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ ΕΦΚΑ                                                                        | 2.349,84                        | 2.151,18                                         | 2.347,00                 | 2.349,84         |
| 35-6051.003                                                 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ                                                                             | 3.085,32                        | 2.721,79                                         | 2.961,93                 | 2.881,68         |
| 35-6051.004                                                 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Συντάξεως 0824 (Ε.Φ.Κ.Α.)                                                         | 7.964,40                        | 7.262,81                                         | 7.926,51                 | 7.964,40         |
| 35-6051.005                                                 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Υγειον. Περίθαλψης                                                                | 1.357,32                        | 1.241,05                                         | 1.354,16                 | 1.357,32         |
| <b>Σύνολο του ΚΑ: 35-6051.</b>                              |                                                                                                             | <b>14.756,88</b>                | <b>13.376,83</b>                                 | <b>14.589,60</b>         | <b>14.553,24</b> |
| 35-6052.                                                    | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου                                                   |                                 |                                                  |                          |                  |
| 35-6052.001                                                 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ                                                                          | 17.238,36                       | 9.868,43                                         | 10.601,96                | 8.802,36         |
| <b>Σύνολο του ΚΑ: 35-6052.</b>                              |                                                                                                             | <b>17.238,36</b>                | <b>9.868,43</b>                                  | <b>10.601,96</b>         | <b>8.802,36</b>  |
| 35-6054.                                                    | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού                                                                    | 1.620,00                        | 1.040,12                                         | 1.040,12                 | 0,00             |
| <b>Σύνολο του ΚΑ: 35-605</b>                                |                                                                                                             | <b>33.615,24</b>                | <b>24.285,38</b>                                 | <b>26.231,68</b>         | <b>23.355,60</b> |

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020**

| Κωδικός Αριθμός                                                                                      | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                                          | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019     |                              |                     | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------|
|                                                                                                      |                                                                         | Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2019 | Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2019 | Εκτίμηση 31/12/2019 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| 35-606 .                                                                                             | ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                                |                                 |                              |                     |                          |
| 35-6063.                                                                                             | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)       |                                 |                              |                     |                          |
| 35-6063.001                                                                                          | Γάλα προσωπικού των υπαλλήλων                                           | 850,00                          | 0,00                         | 0,00                | 2.235,00                 |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                | <b>35-6063.</b>                                                         | <b>850,00</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>2.235,00</b>          |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                | <b>35-606</b>                                                           | <b>850,00</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>2.235,00</b>          |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                | <b>35-60</b>                                                            | <b>182.876,68</b>               | <b>138.756,25</b>            | <b>150.177,58</b>   | <b>134.598,13</b>        |
| 35-61 .                                                                                              | ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ                                              |                                 |                              |                     |                          |
| 35-616 .                                                                                             | ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ                                         |                                 |                              |                     |                          |
| 35-6162.                                                                                             | Λοιπά έξοδα τρίτων                                                      |                                 |                              |                     |                          |
| 35-6162.001                                                                                          | Πρόληψη και καταπολέμηση ασθενειών φοινίκων                             | 10.000,00                       | 0,00                         | 0,00                | 8.000,00                 |
| 35-6162.003                                                                                          | Πρόληψη και καταπολέμηση κάμπιας του πεύκου (Thaumetopoea pityocampa)   | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 8.000,00                 |
| 35-6162.004                                                                                          | Συντήρηση πρασίνου ΔΕ Δεσφίνας                                          | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 7.000,00                 |
| 35-6162.005                                                                                          | Δαπάνες κλάδευσης υψηλών δέντρων                                        | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 10.000,00                |
| 35-6162.008                                                                                          | Υπηρεσίες διευθέτησης και αποκατάστασης δημοτικών οικοπέδων             | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 20.000,00                |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                | <b>35-6162.</b>                                                         | <b>10.000,00</b>                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>53.000,00</b>         |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                | <b>35-616</b>                                                           | <b>10.000,00</b>                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>53.000,00</b>         |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                | <b>35-61</b>                                                            | <b>10.000,00</b>                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>53.000,00</b>         |
| 35-62 .                                                                                              | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ                                                          |                                 |                              |                     |                          |
| 35-625 .                                                                                             | ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ                                                              |                                 |                              |                     |                          |
| 35-6252.                                                                                             | Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων                         | 1.440,00                        | 1.350,00                     | 1.350,00            | 1.000,00                 |
| <i>Περιλαμβάνονται τα μηχανήματα έργου με αριθμούς κυκλοφορίας ΜΕ 100968, ΜΕ 73930 και ΜΕ 133834</i> |                                                                         |                                 |                              |                     |                          |
| 35-6253.                                                                                             | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων                                            | 4.000,00                        | 4.000,00                     | 4.000,00            | 1.500,00                 |
| <i>Περιλαμβάνονται τα οχήματα με αριθμούς κυκλοφορίας ΚΗΥ 7924, ΚΗΗ 1603, ΚΗΥ 7921, ΚΗΙ 5251</i>     |                                                                         |                                 |                              |                     |                          |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                | <b>35-625</b>                                                           | <b>5.440,00</b>                 | <b>5.350,00</b>              | <b>5.350,00</b>     | <b>2.500,00</b>          |
| 35-626 .                                                                                             | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ               |                                 |                              |                     |                          |
| 35-6262.                                                                                             | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων) |                                 |                              |                     |                          |
| 35-6262.006                                                                                          | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΔΕ ΓΡΑΒΙΑΣ (ΣΑΤΑ 2014-ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)      | 68,80                           | 0,00                         | 0,00                | 68,80                    |
| 35-6262.014                                                                                          | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΔΕ ΔΕΛΦΩΝ (ΣΑΤΑ 2014-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)  | 68,80                           | 0,00                         | 0,00                | 68,80                    |

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020**

| Κωδικός Αριθμός | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                                                                                                                                                                | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019     |                              |                     | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020          |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                                               | Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2019 | Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2019 | Εκτίμηση 31/12/2019 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| 35-6262.018     | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ Δ.Ε. ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ (ΣΑΤΑ - ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)                                                                                                                           | 8.933,00                        | 0,00                         | 0,00                | 8.933,00                 |
| 35-6262.020     | Τοποθέτηση, επισκευή και συντήρηση συστημάτων αυτόματου ποτίσματος Δημοτικών Χώρων Αμφισσας, Ιτέας, Γαλαξιδίου                                                                                | 14.000,00                       | 8.948,44                     | 3.987,89            | 0,00                     |
| 35-6262.021     | Τοποθέτηση, επισκευή και συντήρηση συστημάτων αυτόματου ποτίσματος Δημοτικών Χώρων Γραβιάς, Παρνασσού                                                                                         | 5.000,00                        | 0,00                         | 0,00                | 0,00                     |
| 35-6262.022     | Τοποθέτηση, επισκευή και συντήρηση συστημάτων αυτόματου ποτίσματος Δημοτικών Χώρων Δεσφίνας, Δελφών                                                                                           | 10.000,00                       | 4.960,55                     | 0,00                | 0,00                     |
| 35-6262.023     | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ, ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟ ΚΑΙ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ (ΑΠΕ-ΤΚ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ)                                                               | 20.800,00                       | 20.641,04                    | 20.641,04           | 158,96                   |
| 35-6262.027     | ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΣΩΝ, ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΔΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΣΑΤΑ 2017 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)                                                                               | 501,92                          | 0,00                         | 0,00                | 501,92                   |
| 35-6262.028     | ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΣΩΝ, ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΔΕ ΔΕΛΦΩΝ (ΣΑΤΑ 2017 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)                                                                                 | 0,32                            | 0,00                         | 0,00                | 0,32                     |
| 35-6262.029     | ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΣΩΝ, ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΔΕ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΣΑΤΑ 2017 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)                                                                                                | 0,96                            | 0,00                         | 0,00                | 0,96                     |
| 35-6262.031     | ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΣΩΝ, ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΔΕ ΚΑΛΛΙΕΩΝ (ΣΑΤΑ 2017 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)                                                                               | 0,80                            | 0,00                         | 0,00                | 0,80                     |
| 35-6262.036     | ΚΟΠΗ – ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ/ΘΑΜΝΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΣΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΡΕΜΜΑΤΩΝ & ΧΕΙΜΜΑΡΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΣΑΤΑ 2018 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)   | 24.700,00                       | 24.663,60                    | 24.663,60           | 36,40                    |
| 35-6262.037     | ΚΟΠΗ – ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ/ΘΑΜΝΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΣΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΡΕΜΜΑΤΩΝ & ΧΕΙΜΜΑΡΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΣΑΤΑ 2018 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) | 4.800,32                        | 4.774,00                     | 4.774,00            | 26,32                    |
| 35-6262.038     | ΚΟΠΗ – ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ/ΘΑΜΝΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΣΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΡΕΜΜΑΤΩΝ & ΧΕΙΜΜΑΡΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕ ΙΤΕΑΣ (ΣΑΤΑ 2018 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)      | 9,84                            | 0,00                         | 0,00                | 9,84                     |
| 35-6262.039     | ΚΟΠΗ-ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ/ΘΑΜΝΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΣΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΡΕΜΜΑΤΩΝ & ΧΕΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕ ΔΕΛΦΩΝ (ΣΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2018)       | 5,60                            | 0,00                         | 0,00                | 5,60                     |
| 35-6262.040     | ΚΟΠΗ – ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ/ΘΑΜΝΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΣΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΡΕΜΜΑΤΩΝ & ΧΕΙΜΜΑΡΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕ ΔΕΣΦΙΝΑΣ (ΣΑΤΑ 2018 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)   | 0,32                            | 0,00                         | 0,00                | 0,32                     |
| 35-6262.041     | ΚΟΠΗ – ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ/ΘΑΜΝΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΣΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΡΕΜΜΑΤΩΝ & ΧΕΙΜΜΑΡΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕ ΓΡΑΒΙΑΣ (ΣΑΤΑ 2018 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)    | 15,84                           | 0,00                         | 0,00                | 15,84                    |

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020**

| Κωδικός Αριθμός       | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                                                                                                                                                                 | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019     |                              |                     | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------|
|                       |                                                                                                                                                                                                | Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2019 | Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2019 | Εκτίμηση 31/12/2019 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| 35-6262.042           | ΚΟΠΗ – ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ/ΘΑΜΝΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΣΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΡΕΜΜΑΤΩΝ & ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕ ΚΑΛΛΙΕΩΝ (ΣΑΤΑ 2018 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)    | 5.000,64                        | 4.994,72                     | 4.994,72            | 5,92                     |
| 35-6262.043           | ΚΟΠΗ – ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ/ΘΑΜΝΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΣΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΡΕΜΜΑΤΩΝ & ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ (ΣΑΤΑ 2018-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)   | 5.000,32                        | 4.994,72                     | 4.994,72            | 5,60                     |
| 35-6262.044           | ΚΟΠΗ – ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ/ΘΑΜΝΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΣΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΣΑΤΑ 2019 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) | 16.000,00                       | 0,00                         | 0,00                | 16.000,00                |
| 35-6262.045           | ΚΟΠΗ – ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ/ΘΑΜΝΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΣΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕ ΔΕΛΦΩΝ (ΣΑΤΑ 2019 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)     | 16.000,00                       | 0,00                         | 15.996,00           | 16.000,00                |
| 35-6262.046           | ΚΟΠΗ – ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ/ΘΑΜΝΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΣΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕ ΙΤΕΑΣ (ΣΑΤΑ 2019 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)      | 18.000,00                       | 3.025,60                     | 11.001,28           | 14.974,40                |
| 35-6262.047           | ΚΟΠΗ – ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ/ΘΑΜΝΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΣΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕ ΔΕΣΦΙΝΑΣ (ΣΑΤΑ 2019-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)   | 5.000,00                        | 4.999,68                     | 4.999,68            | 0,32                     |
| 35-6262.048           | ΚΟΠΗ – ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ/ΘΑΜΝΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΣΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕ ΚΑΛΛΙΕΩΝ (ΣΑΤΑ 2019-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)   | 16.000,00                       | 15.996,00                    | 15.996,00           | 4,00                     |
| 35-6262.049           | ΚΟΠΗ – ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ/ΘΑΜΝΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΣΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕ ΓΡΑΒΙΑΣ (ΣΑΤΑ 2019-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)    | 17.000,00                       | 13.957,44                    | 13.957,44           | 3.042,56                 |
| 35-6262.050           | ΚΟΠΗ – ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ/ΘΑΜΝΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΣΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ (ΣΑΤΑ 2019-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)  | 12.000,00                       | 11.959,24                    | 11.959,24           | 40,76                    |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>35-6262.</b>                                                                                                                                                                                | <b>198.907,48</b>               | <b>123.915,03</b>            | <b>137.965,61</b>   | <b>59.901,44</b>         |
| 35-6263.              | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων                                                                                                                                                       |                                 |                              |                     |                          |
| 35-6263.002           | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Αμφισσας                                                                                                                                         | 800,00                          | 452,60                       | 452,60              | 800,00                   |
| 35-6263.003           | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Γαλαξιδίου                                                                                                                                       | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 1.500,00                 |
| 35-6263.004           | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δελφών                                                                                                                                           | 970,00                          | 229,40                       | 229,40              | 1.000,00                 |
| 35-6263.005           | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δεσφίνας                                                                                                                                         | 270,00                          | 260,40                       | 0,00                | 1.500,00                 |

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020**

| Κωδικός Αριθμός                                                                      | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                                 | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019     |                              |                     | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------|
|                                                                                      |                                                                | Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2019 | Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2019 | Εκτίμηση 31/12/2019 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| 35-6263.006                                                                          | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Ιτέας            | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 1.200,00                 |
| 35-6263.007                                                                          | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Καλλιέων         | 530,00                          | 461,20                       | 0,00                | 600,00                   |
| 35-6263.008                                                                          | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Γραβιάς          | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 600,00                   |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                | <b>35-6263.</b>                                                | <b>2.570,00</b>                 | <b>1.403,60</b>              | <b>682,00</b>       | <b>7.200,00</b>          |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                | <b>35-626</b>                                                  | <b>201.477,48</b>               | <b>125.318,63</b>            | <b>138.647,61</b>   | <b>67.101,44</b>         |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                | <b>35-62</b>                                                   | <b>206.917,48</b>               | <b>130.668,63</b>            | <b>143.997,61</b>   | <b>69.601,44</b>         |
| 35-63 .                                                                              | ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ                                                   |                                 |                              |                     |                          |
| 35-632 .                                                                             | ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ                             |                                 |                              |                     |                          |
| 35-6322.                                                                             | Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων                          | 450,00                          | 420,00                       | 420,00              | 600,00                   |
| 35-6323.                                                                             | Λοιπά τέλη κυκλοφορίας                                         | 700,00                          | 468,00                       | 468,00              | 700,00                   |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                | <b>35-632</b>                                                  | <b>1.150,00</b>                 | <b>888,00</b>                | <b>888,00</b>       | <b>1.300,00</b>          |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                | <b>35-63</b>                                                   | <b>1.150,00</b>                 | <b>888,00</b>                | <b>888,00</b>       | <b>1.300,00</b>          |
| 35-64 .                                                                              | ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ                                             |                                 |                              |                     |                          |
| 35-642 .                                                                             | ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ                            |                                 |                              |                     |                          |
| 35-6422.                                                                             | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων       | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 1.200,00                 |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                | <b>35-642</b>                                                  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>1.200,00</b>          |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                | <b>35-64</b>                                                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>1.200,00</b>          |
| 35-66 .                                                                              | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ                                  |                                 |                              |                     |                          |
| 35-664 .                                                                             | ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ                                          |                                 |                              |                     |                          |
| 35-6641.                                                                             | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων | 57.020,16                       | 34.986,47                    | 35.400,55           | 37.719,91                |
| <i>ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β8/2019 (ΑΔΑ 6ΞΙΛΩ9Θ-ΙΦΨ)-ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 14.399,91ΕΥΡΩ</i> |                                                                |                                 |                              |                     |                          |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                | <b>35-664</b>                                                  | <b>57.020,16</b>                | <b>34.986,47</b>             | <b>35.400,55</b>    | <b>37.719,91</b>         |
| 35-666 .                                                                             | ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ                             |                                 |                              |                     |                          |
| 35-6662.                                                                             | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων            |                                 |                              |                     |                          |
| 35-6662.001                                                                          | Προμήθεια υλικών αυτοματου ποτισματος                          | 5.000,00                        | 0,00                         | 0,00                | 0,00                     |
| 35-6662.002                                                                          | Προμήθεια εξοπλισμού συντήρησης πρασίνου                       | 6.000,00                        | 0,00                         | 0,00                | 8.000,00                 |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                | <b>35-6662.</b>                                                | <b>11.000,00</b>                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>8.000,00</b>          |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                | <b>35-666</b>                                                  | <b>11.000,00</b>                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>8.000,00</b>          |
| 35-667 .                                                                             | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                   |                                 |                              |                     |                          |
| 35-6671.                                                                             | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων                                 |                                 |                              |                     |                          |

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020**

| Κωδικός Αριθμός                | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                                                                                             | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019     |                              |                     | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020          |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------|
|                                |                                                                                                                            | Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2019 | Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2019 | Εκτίμηση 31/12/2019 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| 35-6671.002                    | Προμήθεια ελαστικών οχημάτων ΔΕ Γαλαξιδίου                                                                                 | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 800,00                   |
| 35-6671.003                    | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Γαλαξιδίου                                                                             | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 500,00                   |
| 35-6671.004                    | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δελφών                                                                                 | 2.520,00                        | 879,36                       | 879,36              | 1.500,00                 |
| 35-6671.005                    | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δεσφίνας                                                                               | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 1.200,00                 |
| 35-6671.006                    | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Καλλιέων                                                                               | 1.000,00                        | 210,00                       | 0,00                | 0,00                     |
| 35-6671.007                    | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Γραβιάς                                                                                | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 500,00                   |
| 35-6671.008                    | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Αμφισσας                                                                               | 1.190,00                        | 661,51                       | 520,00              | 800,00                   |
| 35-6671.009                    | Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων ΔΕ Αμφισσας                                                                          | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 1.700,00                 |
| 35-6671.010                    | Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δελφών                                                                          | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 1.000,00                 |
| 35-6671.011                    | Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δεσφίνας                                                                        | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 600,00                   |
| 35-6671.014                    | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Ιτέας                                                                                  | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 1.500,00                 |
| 35-6671.015                    | Προμήθεια ελαστικών οχημάτων Δ.Ε. Καλλιέων                                                                                 | 480,00                          | 0,00                         | 0,00                | 400,00                   |
| <b>Σύνολο του ΚΑ: 35-6671.</b> |                                                                                                                            | <b>5.190,00</b>                 | <b>1.750,87</b>              | <b>1.399,36</b>     | <b>10.500,00</b>         |
| 35-6672.                       | Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων                                                                                            |                                 |                              |                     |                          |
| 35-6672.001                    | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΣΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2017) | 5.800,00                        | 5.675,82                     | 5.675,82            | 124,18                   |
| <b>Σύνολο του ΚΑ: 35-6672.</b> |                                                                                                                            | <b>5.800,00</b>                 | <b>5.675,82</b>              | <b>5.675,82</b>     | <b>124,18</b>            |
| <b>Σύνολο του ΚΑ: 35-667</b>   |                                                                                                                            | <b>10.990,00</b>                | <b>7.426,69</b>              | <b>7.075,18</b>     | <b>10.624,18</b>         |
| 35-669 .                       | ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ                                                                                                          |                                 |                              |                     |                          |
| 35-6692.                       | Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα                                                                |                                 |                              |                     |                          |
| 35-6692.001                    | Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων.                                                                                      | 7.000,00                        | 2.513,90                     | 1.243,00            | 10.000,00                |
| 35-6692.002                    | Προμήθεια γεωργικών φαρμάκων-λιπασμάτων- κοπριάς-βελτιωτικών εδάφους.                                                      | 3.000,00                        | 0,00                         | 0,00                | 4.000,00                 |
| 35-6692.003                    | Προμήθεια καλλωπιστικών φυτών και ειδών κήπου για τη πλατεία της Τ.Κ. Επταλόφου                                            | 1.200,00                        | 0,00                         | 0,00                | 0,00                     |
| <b>Σύνολο του ΚΑ: 35-6692.</b> |                                                                                                                            | <b>11.200,00</b>                | <b>2.513,90</b>              | <b>1.243,00</b>     | <b>14.000,00</b>         |
| 35-6699.                       | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων                                                                                               |                                 |                              |                     |                          |
| 35-6699.001                    | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΣΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2017)                                         | 3.568,32                        | 3.568,32                     | 3.568,32            | 0,00                     |
| 35-6699.002                    | Προμήθεια υδραυλικών υλικών πρασίνου                                                                                       | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 4.000,00                 |
| <b>Σύνολο του ΚΑ: 35-6699.</b> |                                                                                                                            | <b>3.568,32</b>                 | <b>3.568,32</b>              | <b>3.568,32</b>     | <b>4.000,00</b>          |
| <b>Σύνολο του ΚΑ: 35-669</b>   |                                                                                                                            | <b>14.768,32</b>                | <b>6.082,22</b>              | <b>4.811,32</b>     | <b>18.000,00</b>         |

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020**

| Κωδικός Αριθμός       | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                                                                                                                                                             | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019     |                              | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020     |                          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------|
|                       |                                                                                                                                                                                            | Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2019 | Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2019 | Εκτίμηση 31/12/2019 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>35-66</b>                                                                                                                                                                               | <b>93.778,48</b>                | <b>48.495,38</b>             | <b>47.287,05</b>    | <b>74.344,09</b>         |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>35-6</b>                                                                                                                                                                                | <b>494.722,64</b>               | <b>318.808,26</b>            | <b>342.350,24</b>   | <b>334.043,66</b>        |
| 35-7 .                | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ                                                                                                                                                                                 |                                 |                              |                     |                          |
| 35-71 .               | ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ                                                                                                                                        |                                 |                              |                     |                          |
| 35-713 .              | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ                                                                                                                                                                          |                                 |                              |                     |                          |
| 35-7131.              | Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός                                                                                                                                                           |                                 |                              |                     |                          |
| 35-7131.001           | Προμήθεια αυτοκινούμενου μηχανήματος κοπής γραζόν ΔΕ Δεσφίνας                                                                                                                              | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 8.000,00                 |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>35-7131.</b>                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>8.000,00</b>          |
| 35-7135.              | Λοιπός εξοπλισμός                                                                                                                                                                          |                                 |                              |                     |                          |
| 35-7135.007           | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (αλυσσπρίονα, χορτοκοπτικά κ.α.) (ΣΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2017)                                                                                     | 13.750,40                       | 0,00                         | 0,00                | 13.750,40                |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>35-7135.</b>                                                                                                                                                                            | <b>13.750,40</b>                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>13.750,40</b>         |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>35-713</b>                                                                                                                                                                              | <b>13.750,40</b>                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>21.750,40</b>         |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>35-71</b>                                                                                                                                                                               | <b>13.750,40</b>                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>21.750,40</b>         |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>35-7</b>                                                                                                                                                                                | <b>13.750,40</b>                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>21.750,40</b>         |
| 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 (Π.Ο.Ε.)                                                                                                                                                      | 7.538,39                        | 7.538,39                     | 7.538,39            | 45.413,27                |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>35-8111.</b>                                                                                                                                                                            | <b>7.538,39</b>                 | <b>7.538,39</b>              | <b>7.538,39</b>     | <b>45.413,27</b>         |
| 35-8113.              | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων                                                                                                                                                    |                                 |                              |                     |                          |
| 35-8113.001           | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων (Π.Ο.Ε.)                                                                                                                                           | 1.466,00                        | 1.342,00                     | 1.342,00            | 0,00                     |
| 35-8113.002           | ΚΟΠΗ – ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ/ΘΑΜΝΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΣΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΡΕΜΜΑΤΩΝ & ΧΕΙΜΜΑΡΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕ ΓΡΑΒΙΑΣ (ΣΑΤΑ 2018 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) | 3.799,36                        | 3.799,36                     | 3.799,36            | 0,00                     |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>35-8113.</b>                                                                                                                                                                            | <b>5.265,36</b>                 | <b>5.141,36</b>              | <b>5.141,36</b>     | <b>0,00</b>              |
| 35-8116.              | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων                                                                                                                                                              |                                 |                              |                     |                          |
| 35-8116.001           | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (Π.Ο.Ε.)                                                                                                                                                     | 41.109,72                       | 41.109,72                    | 41.109,72           | 0,00                     |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>35-8116.</b>                                                                                                                                                                            | <b>41.109,72</b>                | <b>41.109,72</b>             | <b>41.109,72</b>    | <b>0,00</b>              |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>35-811</b>                                                                                                                                                                              | <b>53.913,47</b>                | <b>53.789,47</b>             | <b>53.789,47</b>    | <b>45.413,27</b>         |

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020**

| Κωδικός Αριθμός                                             | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                                                                              | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019     |                                                  | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020          |                   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
|                                                             |                                                                                                             | Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2019 | Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2019 30/11/2019 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |                   |
| 35-812 .                                                    | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)                                                                          |                                 |                                                  |                          |                   |
| 35-8122.                                                    | Έργα                                                                                                        |                                 |                                                  |                          |                   |
| 35-8122.001                                                 | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΔΕ ΓΡΑΒΙΑΣ (ΣΑΤΑ 2014-ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)                                          | 16.531,20                       | 16.531,20                                        | 16.531,20                | 0,00              |
| 35-8122.002                                                 | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΔΕ ΔΕΛΦΩΝ (ΣΑΤΑ 2014-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)                                      | 16.531,20                       | 16.531,20                                        | 16.531,20                | 0,00              |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                       | <b>35-8122.</b>                                                                                             | <b>33.062,40</b>                | <b>33.062,40</b>                                 | <b>33.062,40</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                       | <b>35-812</b>                                                                                               | <b>33.062,40</b>                | <b>33.062,40</b>                                 | <b>33.062,40</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                       | <b>35-81</b>                                                                                                | <b>86.975,87</b>                | <b>86.851,87</b>                                 | <b>86.851,87</b>         | <b>45.413,27</b>  |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                       | <b>35-8</b>                                                                                                 | <b>86.975,87</b>                | <b>86.851,87</b>                                 | <b>86.851,87</b>         | <b>45.413,27</b>  |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                       | <b>35</b>                                                                                                   | <b>595.448,91</b>               | <b>405.660,13</b>                                | <b>429.202,11</b>        | <b>401.207,33</b> |
| 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)        | 141.611,64                      | 129.968,96                                       | 140.982,11               | 134.672,66        |
| <i>Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 6 τακτικών υπαλλήλων</i> |                                                                                                             |                                 |                                                  |                          |                   |
| 40-6012.                                                    | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 0,00                            | 0,00                                             | 0,00                     | 700,00            |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                       | <b>40-601</b>                                                                                               | <b>141.611,64</b>               | <b>129.968,96</b>                                | <b>140.982,11</b>        | <b>135.372,66</b> |
| 40-602 .                                                    | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ                                                      |                                 |                                                  |                          |                   |
| 40-6021.                                                    | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)        | 58.771,44                       | 50.780,20                                        | 55.676,59                | 55.891,64         |
| <i>Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 3 υπαλλήλων ΙΔΑΧ</i>     |                                                                                                             |                                 |                                                  |                          |                   |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                       | <b>40-602</b>                                                                                               | <b>58.771,44</b>                | <b>50.780,20</b>                                 | <b>55.676,59</b>         | <b>55.891,64</b>  |
| 40-605 .                                                    | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ                                              |                                 |                                                  |                          |                   |
| 40-6051.                                                    | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου                                                 |                                 |                                                  |                          |                   |
| 40-6051.001                                                 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ ΕΦΚΑ                                                                        | 795,00                          | 728,75                                           | 795,00                   | 795,00            |
| 40-6051.003                                                 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ                                                                             | 2.636,52                        | 2.467,26                                         | 2.671,27                 | 2.448,12          |
| 40-6051.004                                                 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ                                                                            | 13.789,28                       | 12.014,43                                        | 13.109,38                | 13.139,40         |
| 40-6051.005                                                 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Υγειονομικής Περιθαλψης                                                           | 5.482,68                        | 2.415,63                                         | 2.635,00                 | 2.632,44          |
| 40-6051.006                                                 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Συντάξεως 0824 (Ε.Φ.Κ.Α.)                                                         | 7.210,80                        | 6.597,80                                         | 7.198,70                 | 7.210,80          |

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020**

| Κωδικός Αριθμός       | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                            | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019        |                                                     | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020             |                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                       |                                                           | Διαμορφωθείσες<br>μέχρι 30/11/2019 | Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2019<br>30/11/2019 | Προταθέντα στο<br>Συμβούλιο |                   |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>40-6051.</b>                                           | <b>29.914,28</b>                   | <b>24.223,87</b>                                    | <b>26.409,35</b>            | <b>26.225,76</b>  |
| 40-6052.              | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου |                                    |                                                     |                             |                   |
| 40-6052.001           | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ                        | 8.921,76                           | 7.415,45                                            | 8.151,42                    | 8.831,64          |
| 40-6052.002           | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ                          | 4.451,88                           | 3.639,70                                            | 4.004,15                    | 4.373,40          |
| 40-6052.003           | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ ΕΦΚΑ                      | 992,04                             | 826,70                                              | 909,37                      | 992,04            |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>40-6052.</b>                                           | <b>14.365,68</b>                   | <b>11.881,85</b>                                    | <b>13.064,94</b>            | <b>14.197,08</b>  |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>40-605</b>                                             | <b>44.279,96</b>                   | <b>36.105,72</b>                                    | <b>39.474,29</b>            | <b>40.422,84</b>  |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>40-60</b>                                              | <b>244.663,04</b>                  | <b>216.854,88</b>                                   | <b>236.132,99</b>           | <b>231.687,14</b> |
| 40-62 .               | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ                                            |                                    |                                                     |                             |                   |
| 40-625 .              | ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ                                                |                                    |                                                     |                             |                   |
| 40-6253.              | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων                              | 500,00                             | 500,00                                              | 500,00                      | 350,00            |
| <i>ΚΗΥ 7920</i>       |                                                           |                                    |                                                     |                             |                   |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>40-625</b>                                             | <b>500,00</b>                      | <b>500,00</b>                                       | <b>500,00</b>               | <b>350,00</b>     |
| 40-626 .              | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ |                                    |                                                     |                             |                   |
| 40-6263.              | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων                  |                                    |                                                     |                             |                   |
| 40-6263.001           | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων                  | 400,00                             | 359,60                                              | 37,20                       | 1.000,00          |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>40-6263.</b>                                           | <b>400,00</b>                      | <b>359,60</b>                                       | <b>37,20</b>                | <b>1.000,00</b>   |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>40-626</b>                                             | <b>400,00</b>                      | <b>359,60</b>                                       | <b>37,20</b>                | <b>1.000,00</b>   |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>40-62</b>                                              | <b>900,00</b>                      | <b>859,60</b>                                       | <b>537,20</b>               | <b>1.350,00</b>   |
| 40-63 .               | ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ                                              |                                    |                                                     |                             |                   |
| 40-632 .              | ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ                        |                                    |                                                     |                             |                   |
| 40-6321.              | Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων                   | 700,00                             | 615,00                                              | 615,00                      | 700,00            |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>40-632</b>                                             | <b>700,00</b>                      | <b>615,00</b>                                       | <b>615,00</b>               | <b>700,00</b>     |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>40-63</b>                                              | <b>700,00</b>                      | <b>615,00</b>                                       | <b>615,00</b>               | <b>700,00</b>     |
| 40-64 .               | ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ                                        |                                    |                                                     |                             |                   |
| 40-642 .              | ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ                       |                                    |                                                     |                             |                   |
| 40-6422.              | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων  | 22.000,00                          | 7.915,18                                            | 7.915,18                    | 15.000,00         |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>40-642</b>                                             | <b>22.000,00</b>                   | <b>7.915,18</b>                                     | <b>7.915,18</b>             | <b>15.000,00</b>  |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>40-64</b>                                              | <b>22.000,00</b>                   | <b>7.915,18</b>                                     | <b>7.915,18</b>             | <b>15.000,00</b>  |
| 40-66 .               | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ                             |                                    |                                                     |                             |                   |

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020**

| Κωδικός Αριθμός                                                                    | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                                                                   | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019     |                                                  | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020          |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
|                                                                                    |                                                                                                  | Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2019 | Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2019 30/11/2019 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |                   |
| 40-661 .                                                                           | ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ                                                            |                                 |                                                  |                          |                   |
| 40-6615.                                                                           | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις                                                             |                                 |                                                  |                          |                   |
| 40-6615.001                                                                        | Προμήθεια φωτοαντιγράφων σχεδίων και λοιπών εκτυπώσεων                                           | 1.800,00                        | 0,00                                             | 0,00                     | 2.500,00          |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                              | <b>40-6615.</b>                                                                                  | <b>1.800,00</b>                 | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>2.500,00</b>   |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                              | <b>40-661</b>                                                                                    | <b>1.800,00</b>                 | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>2.500,00</b>   |
| 40-664 .                                                                           | ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ                                                                            |                                 |                                                  |                          |                   |
| 40-6641.                                                                           | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων                                   | 2.362,20                        | 1.145,05                                         | 1.145,05                 | 3.140,41          |
| <i>ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β9/2019 (ΑΔΑ 6ΑΨΡΩ9Θ-ΥΞΕ)-ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 620,41 ΕΥΡΩ</i> |                                                                                                  |                                 |                                                  |                          |                   |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                              | <b>40-664</b>                                                                                    | <b>2.362,20</b>                 | <b>1.145,05</b>                                  | <b>1.145,05</b>          | <b>3.140,41</b>   |
| 40-665 .                                                                           | ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ                                |                                 |                                                  |                          |                   |
| 40-6654.                                                                           | Προμήθεια λοιπού υλικού                                                                          |                                 |                                                  |                          |                   |
| 40-6654.001                                                                        | Προμήθεια λοιπού εκτυπωτικού υλικού (κεφαλές plotter, ταινίες κεφαλής και λοιπά αναλώσιμα υλικά) | 2.000,00                        | 0,00                                             | 0,00                     | 3.350,00          |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                              | <b>40-6654.</b>                                                                                  | <b>2.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>3.350,00</b>   |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                              | <b>40-665</b>                                                                                    | <b>2.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>3.350,00</b>   |
| 40-667 .                                                                           | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                     |                                 |                                                  |                          |                   |
| 40-6671.                                                                           | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων                                                                   |                                 |                                                  |                          |                   |
| 40-6671.001                                                                        | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων                                                                   | 500,00                          | 458,02                                           | 0,00                     | 1.500,00          |
| 40-6671.002                                                                        | Προμήθεια ελαστικών οχημάτων                                                                     | 0,00                            | 0,00                                             | 0,00                     | 600,00            |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                              | <b>40-6671.</b>                                                                                  | <b>500,00</b>                   | <b>458,02</b>                                    | <b>0,00</b>              | <b>2.100,00</b>   |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                              | <b>40-667</b>                                                                                    | <b>500,00</b>                   | <b>458,02</b>                                    | <b>0,00</b>              | <b>2.100,00</b>   |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                              | <b>40-66</b>                                                                                     | <b>6.662,20</b>                 | <b>1.603,07</b>                                  | <b>1.145,05</b>          | <b>11.090,41</b>  |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                              | <b>40-6</b>                                                                                      | <b>274.925,24</b>               | <b>227.847,73</b>                                | <b>246.345,42</b>        | <b>259.827,55</b> |
| 40-7 .                                                                             | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ                                                                                       |                                 |                                                  |                          |                   |
| 40-71 .                                                                            | ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ                                              |                                 |                                                  |                          |                   |
| 40-713 .                                                                           | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ                                                                                |                                 |                                                  |                          |                   |
| 40-7133.                                                                           | Έπιπλα σκέυη                                                                                     |                                 |                                                  |                          |                   |
| 40-7133.001                                                                        | Προμήθεια ντουλαπών γραφείου                                                                     | 0,00                            | 0,00                                             | 0,00                     | 1.000,00          |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                              | <b>40-7133.</b>                                                                                  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>1.000,00</b>   |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                              | <b>40-713</b>                                                                                    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>1.000,00</b>   |

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020**

| Κωδικός Αριθμός       | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                              | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019        |                                 | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020     |                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------|
|                       |                                                             | Διαμορφωθείσες<br>μέχρι 30/11/2019 | Ενταλθείσες μέχρι<br>30/11/2019 | Εκτίμηση 31/12/2019 | Προταθέντα στο<br>Συμβούλιο |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>40-71</b>                                                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>1.000,00</b>             |
| 40-74 .               | ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |                                    |                                 |                     |                             |
| 40-742 .              | ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ                                             |                                    |                                 |                     |                             |
| 40-7424.              | Αποζημιώσεις σε θιγόμενους από ρυμοτομία                    | 20.000,00                          | 0,00                            | 0,00                | 10.000,00                   |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>40-742</b>                                               | <b>20.000,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>10.000,00</b>            |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>40-74</b>                                                | <b>20.000,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>10.000,00</b>            |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>40-7</b>                                                 | <b>20.000,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>11.000,00</b>            |
| 40-8 .                | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ           |                                    |                                 |                     |                             |
| 40-81 .               | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)                               |                                    |                                 |                     |                             |
| 40-811 .              | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)             |                                    |                                 |                     |                             |
| 40-8111.              | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                                |                                    |                                 |                     |                             |
| 40-8111.001           | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε.)                       | 4.250,14                           | 4.250,14                        | 4.250,14            | 4.284,49                    |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>40-8111.</b>                                             | <b>4.250,14</b>                    | <b>4.250,14</b>                 | <b>4.250,14</b>     | <b>4.284,49</b>             |
| 40-8115.              | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ                                               |                                    |                                 |                     |                             |
| 40-8115.001           | Μεταφορές προσώπων(Π.Ο.Ε)                                   | 22.000,00                          | 18.236,08                       | 20.773,60           | 6.084,82                    |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>40-8115.</b>                                             | <b>22.000,00</b>                   | <b>18.236,08</b>                | <b>20.773,60</b>    | <b>6.084,82</b>             |
| 40-8116.              | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων                               |                                    |                                 |                     |                             |
| 40-8116.001           | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (Π.Ο.Ε.)                      | 51,35                              | 51,35                           | 51,35               | 0,00                        |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>40-8116.</b>                                             | <b>51,35</b>                       | <b>51,35</b>                    | <b>51,35</b>        | <b>0,00</b>                 |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>40-811</b>                                               | <b>26.301,49</b>                   | <b>22.537,57</b>                | <b>25.075,09</b>    | <b>10.369,31</b>            |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>40-81</b>                                                | <b>26.301,49</b>                   | <b>22.537,57</b>                | <b>25.075,09</b>    | <b>10.369,31</b>            |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>40-8</b>                                                 | <b>26.301,49</b>                   | <b>22.537,57</b>                | <b>25.075,09</b>    | <b>10.369,31</b>            |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>40</b>                                                   | <b>321.226,73</b>                  | <b>250.385,30</b>               | <b>271.420,51</b>   | <b>281.196,86</b>           |
| 45- .                 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ                                      |                                    |                                 |                     |                             |
| 45-6 .                | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ                                                |                                    |                                 |                     |                             |
| 45-61 .               | ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ                                  |                                    |                                 |                     |                             |
| 45-616 .              | ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ                             |                                    |                                 |                     |                             |
| 45-6162.              | Λοιπά έξοδα τρίτων                                          |                                    |                                 |                     |                             |
| 45-6162.001           | Παροχή υπηρεσιών για ανάγκες νεκροταφείων                   | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                | 8.000,00                    |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>45-6162.</b>                                             | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>8.000,00</b>             |

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020**

| Κωδικός Αριθμός       | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                                                      | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019     |                                                  | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020          |                  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|------------------|
|                       |                                                                                     | Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2019 | Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2019 30/11/2019 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |                  |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>45-616</b>                                                                       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>8.000,00</b>  |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>45-61</b>                                                                        | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>8.000,00</b>  |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>45-6</b>                                                                         | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>8.000,00</b>  |
| 45-7 .                | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ                                                                          |                                 |                                                  |                          |                  |
| 45-73 .               | ΕΡΓΑ                                                                                |                                 |                                                  |                          |                  |
| 45-732 .              | ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ                    |                                 |                                                  |                          |                  |
| 45-7326.              | ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ                                                  |                                 |                                                  |                          |                  |
| 45-7326.001           | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΕΣΦΙΝΑΣ (ΣΑΤΑ 2020)                                 | 0,00                            | 0,00                                             | 0,00                     | 15.000,00        |
| 45-7326.002           | ΠΕΡΙΤΟΙΧΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ (ΘΗΣΕΑΣ-Δ.Ε. Γαλαξιδίου) | 3.918,17                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00             |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>45-7326.</b>                                                                     | <b>3.918,17</b>                 | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>15.000,00</b> |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>45-732</b>                                                                       | <b>3.918,17</b>                 | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>15.000,00</b> |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>45-73</b>                                                                        | <b>3.918,17</b>                 | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>15.000,00</b> |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>45-7</b>                                                                         | <b>3.918,17</b>                 | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>15.000,00</b> |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>45</b>                                                                           | <b>3.918,17</b>                 | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>23.000,00</b> |
| 61- .                 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)    |                                 |                                                  |                          |                  |
| 61-7 .                | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ                                                                          |                                 |                                                  |                          |                  |
| 61-71 .               | ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ                                 |                                 |                                                  |                          |                  |
| 61-713 .              | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ                                                                   |                                 |                                                  |                          |                  |
| 61-7135.              | Λοιπός εξοπλισμός                                                                   |                                 |                                                  |                          |                  |
| 61-7135.002           | ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΤΕΑΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)                   | 24.000,00                       | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00             |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>61-7135.</b>                                                                     | <b>24.000,00</b>                | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>61-713</b>                                                                       | <b>24.000,00</b>                | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>61-71</b>                                                                        | <b>24.000,00</b>                | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      |
| 61-73 .               | ΕΡΓΑ                                                                                |                                 |                                                  |                          |                  |
| 61-732 .              | ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ                    |                                 |                                                  |                          |                  |
| 61-7321.              | ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ                                               |                                 |                                                  |                          |                  |
| 61-7321.001           | ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΕΣΠΑ-ΚΩΔ. ΟΠΣ 5002377)          | 1.461.522,40                    | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00             |

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020**

| Κωδικός Αριθμός       | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                                                                                                      | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019     |                                                  | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020          |             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------|
|                       |                                                                                                                                     | Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2019 | Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2019 30/11/2019 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |             |
| 61-7321.002           | ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Β' ΦΑΣΗ) (ΣΑΕ 093)                                     | 216.012,74                      | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00        |
| 61-7321.003           | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΙΤΕΑΣ" (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II) | 45.000,00                       | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00        |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>61-7321.</b>                                                                                                                     | <b>1.722.535,14</b>             | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> |
| 61-7322.              | ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΑΡΚΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ                                                                                                           |                                 |                                                  |                          |             |
| 61-7322.001           | .                                                                                                                                   | 104.950,50                      | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00        |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>61-7322.</b>                                                                                                                     | <b>104.950,50</b>               | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>61-732</b>                                                                                                                       | <b>1.827.485,64</b>             | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>61-73</b>                                                                                                                        | <b>1.827.485,64</b>             | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> |
| 61-74 .               | ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ                                                                         |                                 |                                                  |                          |             |
| 61-741 .              | ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ                                                                                         |                                 |                                                  |                          |             |
| 61-7413.              | ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ                                                                                                                      |                                 |                                                  |                          |             |
| 61-7413.001           | .                                                                                                                                   | 32.505,85                       | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00        |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>61-7413.</b>                                                                                                                     | <b>32.505,85</b>                | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>61-741</b>                                                                                                                       | <b>32.505,85</b>                | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>61-74</b>                                                                                                                        | <b>32.505,85</b>                | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>61-7</b>                                                                                                                         | <b>1.883.991,49</b>             | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>61</b>                                                                                                                           | <b>1.883.991,49</b>             | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> |
| 62- .                 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)                                             |                                 |                                                  |                          |             |
| 62-6 .                | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ                                                                                                                        |                                 |                                                  |                          |             |
| 62-61 .               | ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ                                                                                                          |                                 |                                                  |                          |             |
| 62-616 .              | ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ                                                                                                     |                                 |                                                  |                          |             |
| 62-6162.              | Λοιπά έξοδα τρίτων                                                                                                                  |                                 |                                                  |                          |             |
| 62-6162.001           | ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)                        | 24.800,00                       | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00        |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>62-6162.</b>                                                                                                                     | <b>24.800,00</b>                | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>62-616</b>                                                                                                                       | <b>24.800,00</b>                | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>62-61</b>                                                                                                                        | <b>24.800,00</b>                | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>62-6</b>                                                                                                                         | <b>24.800,00</b>                | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> |
| 62-7 .                | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ                                                                                                                          |                                 |                                                  |                          |             |

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020**

| Κωδικός Αριθμός       | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                                                                                                                                       | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019        |                                                     | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020             |             |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|
|                       |                                                                                                                                                                      | Διαμορφωθείσες<br>μέχρι 30/11/2019 | Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2019<br>30/11/2019 | Προταθέντα στο<br>Συμβούλιο |             |
| 62-71 .               | ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ                                                                                                                  |                                    |                                                     |                             |             |
| 62-713 .              | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ                                                                                                                                                    |                                    |                                                     |                             |             |
| 62-7135.              | Λοιπός εξοπλισμός                                                                                                                                                    |                                    |                                                     |                             |             |
| 62-7135.002           | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΠΡΑΣΙΝΩΝ) (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)                                                                                                     | 35.000,00                          | 0,00                                                | 0,00                        | 0,00        |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>62-7135.</b>                                                                                                                                                      | <b>35.000,00</b>                   | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>62-713</b>                                                                                                                                                        | <b>35.000,00</b>                   | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>62-71</b>                                                                                                                                                         | <b>35.000,00</b>                   | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>62-7</b>                                                                                                                                                          | <b>35.000,00</b>                   | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>62</b>                                                                                                                                                            | <b>59.800,00</b>                   | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> |
| 63- .                 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)                                                                                 |                                    |                                                     |                             |             |
| 63-7 .                | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ                                                                                                                                                           |                                    |                                                     |                             |             |
| 63-73 .               | ΕΡΓΑ                                                                                                                                                                 |                                    |                                                     |                             |             |
| 63-731 .              | ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ                                                                                                                  |                                    |                                                     |                             |             |
| 63-7312.              | ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                                                                                 |                                    |                                                     |                             |             |
| 63-7312.001           | ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΙΤΕΑΣ (ΕΣΠΑ-ΔΕ ΙΤΕΑΣ)                                                                                                                 | 883.739,84                         | 0,00                                                | 0,00                        | 0,00        |
| 63-7312.002           | ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΤΑΧΥΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΕΣΦΙΝΑΣ (ΣΑΕ076: 2019ΣΕ07600002)                                                                                                    | 500.000,00                         | 0,00                                                | 0,00                        | 0,00        |
| 63-7312.006           | ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΩΡΥΓΩΝ ΤΟΕΒ ΑΜΦΙΣΣΑΣ-ΧΡΙΣΣΟΥ (LEADER)                                                                                                                       | 1.840,22                           | 0,00                                                | 0,00                        | 0,00        |
| 63-7312.010           | ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΡΡΑΣ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΤΕΑΣ (ΥΠΟΕΡΓΟ 1-ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΡΡΑΣ(Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.) | 186.723,74                         | 86.297,99                                           | 86.297,99                   | 0,00        |
| 63-7312.011           | ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΡΡΑΣ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΤΕΑΣ (ΥΠΟΕΡΓΟ 2-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΕΛ ΙΤΕΑΣ)(Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.)                   | 271.808,00                         | 36.600,00                                           | 36.600,00                   | 0,00        |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>63-7312.</b>                                                                                                                                                      | <b>1.844.111,80</b>                | <b>122.897,99</b>                                   | <b>122.897,99</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>63-731</b>                                                                                                                                                        | <b>1.844.111,80</b>                | <b>122.897,99</b>                                   | <b>122.897,99</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>63-73</b>                                                                                                                                                         | <b>1.844.111,80</b>                | <b>122.897,99</b>                                   | <b>122.897,99</b>           | <b>0,00</b> |
| 63-74 .               | ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ                                                                                                          |                                    |                                                     |                             |             |
| 63-741 .              | ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ                                                                                                                          |                                    |                                                     |                             |             |
| 63-7412.              | ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ)                                                                                        |                                    |                                                     |                             |             |

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020**

| Κωδικός Αριθμός       | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                                                                                                                                       | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019     |                              | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020     |                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------|
|                       |                                                                                                                                                                      | Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2019 | Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2019 | Εκτίμηση 31/12/2019 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| 63-7412.007           | ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΡΡΑΣ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΤΕΑΣ (ΥΠΟΕΡΓΟ 3-ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ)(Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.)           | 47.547,80                       | 0,00                         | 0,00                | 0,00                     |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>63-7412.</b>                                                                                                                                                      | <b>47.547,80</b>                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>63-741</b>                                                                                                                                                        | <b>47.547,80</b>                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>63-74</b>                                                                                                                                                         | <b>47.547,80</b>                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>63-7</b>                                                                                                                                                          | <b>1.891.659,60</b>             | <b>122.897,99</b>            | <b>122.897,99</b>   | <b>0,00</b>              |
| 63-8 .                | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ                                                                                                                    |                                 |                              |                     |                          |
| 63-81 .               | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)                                                                                                                                        |                                 |                              |                     |                          |
| 63-812 .              | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)                                                                                                                                   |                                 |                              |                     |                          |
| 63-8122.              | Έργα                                                                                                                                                                 |                                 |                              |                     |                          |
| 63-8122.001           | ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΡΡΑΣ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΤΕΑΣ (ΥΠΟΕΡΓΟ 1-ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΡΡΑΣ(Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.) | 36.592,74                       | 9.193,53                     | 9.193,53            | 0,00                     |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>63-8122.</b>                                                                                                                                                      | <b>36.592,74</b>                | <b>9.193,53</b>              | <b>9.193,53</b>     | <b>0,00</b>              |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>63-812</b>                                                                                                                                                        | <b>36.592,74</b>                | <b>9.193,53</b>              | <b>9.193,53</b>     | <b>0,00</b>              |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>63-81</b>                                                                                                                                                         | <b>36.592,74</b>                | <b>9.193,53</b>              | <b>9.193,53</b>     | <b>0,00</b>              |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>63-8</b>                                                                                                                                                          | <b>36.592,74</b>                | <b>9.193,53</b>              | <b>9.193,53</b>     | <b>0,00</b>              |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>63</b>                                                                                                                                                            | <b>1.928.252,34</b>             | <b>132.091,52</b>            | <b>132.091,52</b>   | <b>0,00</b>              |
| 64- .                 | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)                                                                       |                                 |                              |                     |                          |
| 64-7 .                | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ                                                                                                                                                           |                                 |                              |                     |                          |
| 64-73 .               | ΕΡΓΑ                                                                                                                                                                 |                                 |                              |                     |                          |
| 64-732 .              | ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ                                                                                                     |                                 |                              |                     |                          |
| 64-7321.              | ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ                                                                                                                                |                                 |                              |                     |                          |
| 64-7321.001           | ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ( ΣΑΕΠ066: 2017ΕΠ06600016)                                                                           | 50.000,00                       | 0,00                         | 0,00                | 0,00                     |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>64-7321.</b>                                                                                                                                                      | <b>50.000,00</b>                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              |
| 64-7323.              | ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ                                                                                                                                                   |                                 |                              |                     |                          |
| 64-7323.002           | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ Δ.Ε. ΑΜΦΙΣΣΑΣ, Δ.Ε. ΔΕΛΦΩΝ, Δ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ, Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018 (Α΄ΦΑΣΗ) (ΣΑΕΠ 566 2017ΕΠ56600003)         | 282.200,00                      | 0,00                         | 0,00                | 0,00                     |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>64-7323.</b>                                                                                                                                                      | <b>282.200,00</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              |

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020**

| Κωδικός Αριθμός       | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                                                                                            | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019     |                                                  | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020          |             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------|
|                       |                                                                                                                           | Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2019 | Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2019 30/11/2019 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |             |
| 64-7326.              | ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ                                                                                        |                                 |                                                  |                          |             |
| 64-7326.001           | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΣΑΕΠ066: 2018ΕΠ06600027)                                  | 442.500,00                      | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00        |
| 64-7326.002           | .                                                                                                                         | 36.993,65                       | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00        |
| 64-7326.006           | ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)                                              | 232.708,77                      | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00        |
| 64-7326.008           | ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Τα.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ (Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013-ΕΣΠΑ)                       | 74.410,89                       | 57.405,20                                        | 0,00                     | 0,00        |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>64-7326.</b>                                                                                                           | <b>786.613,31</b>               | <b>57.405,20</b>                                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>64-732</b>                                                                                                             | <b>1.118.813,31</b>             | <b>57.405,20</b>                                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> |
| 64-733 .              | ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ                                                             |                                 |                                                  |                          |             |
| 64-7331.              | ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ                                                                                     |                                 |                                                  |                          |             |
| 64-7331.003           | ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Δ.Δ. ΑΓ. ΕΥΘΥΜΙΑΣ (Ο.Σ.Κ.-Δ.Ε. 'Αμφισσας)                                                     | 110.954,25                      | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00        |
| 64-7331.004           | ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ (ΟΣΚ-Δ.Ε. Γραβιάς)               | 89.717,07                       | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00        |
| 64-7331.005           | ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΟΣΚ-Δ.Ε. Γραβιάς)            | 1.210,38                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00        |
| 64-7331.007           | ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Η ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΟΣΚ-Δ.Ε. Δελφών) | 52.030,68                       | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00        |
| 64-7331.008           | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Δ.Δ. ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ (ΟΣΚ-Δ.Ε. Παρνασσού)                                              | 2.823,75                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00        |
| 64-7331.009           | ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Δ. ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ (ΟΣΚ-Δ.Ε. Παρνασσού)                                                       | 43.200,24                       | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00        |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>64-7331.</b>                                                                                                           | <b>299.936,37</b>               | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>64-733</b>                                                                                                             | <b>299.936,37</b>               | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>64-73</b>                                                                                                              | <b>1.418.749,68</b>             | <b>57.405,20</b>                                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>64-7</b>                                                                                                               | <b>1.418.749,68</b>             | <b>57.405,20</b>                                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>64</b>                                                                                                                 | <b>1.418.749,68</b>             | <b>57.405,20</b>                                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> |
| 69- .                 | ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)                                                             |                                 |                                                  |                          |             |
| 69-6 .                | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ                                                                                                              |                                 |                                                  |                          |             |
| 69-61 .               | ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ                                                                                                |                                 |                                                  |                          |             |
| 69-614 .              | ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ                                                                           |                                 |                                                  |                          |             |
| 69-6142.              | Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου                                                                                |                                 |                                                  |                          |             |

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020**

| Κωδικός Αριθμός                                                                                     | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                                                                                                                                                                             | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019     |                                                  | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020          |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|------------------|
|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            | Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2019 | Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2019 30/11/2019 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |                  |
| 69-6142.004                                                                                         | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ, ΓΡΑΒΙΑΣ, ΚΑΛΛΙΕΩΝ, ΑΜΦΙΣΣΑΣ & ΙΤΕΑΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II ΚΑΙ ΣΑΤΑ 2020) | 12.000,00                       | 0,00                                             | 0,00                     | 12.000,00        |
| <i>ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II: 12.000,00 ΚΑΙ ΣΑΤΑ 2020: 12.000,00</i>                                             |                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                                  |                          |                  |
| 69-6142.005                                                                                         | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΔΕΣΦΙΝΑΣ, ΔΕΛΦΩΝ & ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II ΚΑΙ ΣΑΤΑ 2020)                                        | 12.000,00                       | 0,00                                             | 0,00                     | 12.000,00        |
| <i>ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II: 12.000,00 ΚΑΙ ΣΑΤΑ 2020: 12.000,00</i>                                             |                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                                  |                          |                  |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                               | <b>69-6142.</b>                                                                                                                                                                                            | <b>24.000,00</b>                | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>24.000,00</b> |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                               | <b>69-614</b>                                                                                                                                                                                              | <b>24.000,00</b>                | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>24.000,00</b> |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                               | <b>69-61</b>                                                                                                                                                                                               | <b>24.000,00</b>                | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>24.000,00</b> |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                               | <b>69-6</b>                                                                                                                                                                                                | <b>24.000,00</b>                | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>24.000,00</b> |
| 69-7 .                                                                                              | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                  |                          |                  |
| 69-71 .                                                                                             | ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ                                                                                                                                                        |                                 |                                                  |                          |                  |
| 69-713 .                                                                                            | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                  |                          |                  |
| 69-7132.                                                                                            | Μεταφορικά μέσα                                                                                                                                                                                            |                                 |                                                  |                          |                  |
| 69-7132.001                                                                                         | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)                                                                                                                                                     | 30.000,00                       | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00             |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                               | <b>69-7132.</b>                                                                                                                                                                                            | <b>30.000,00</b>                | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                               | <b>69-713</b>                                                                                                                                                                                              | <b>30.000,00</b>                | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                               | <b>69-71</b>                                                                                                                                                                                               | <b>30.000,00</b>                | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                               | <b>69-7</b>                                                                                                                                                                                                | <b>30.000,00</b>                | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                               | <b>69</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>54.000,00</b>                | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>24.000,00</b> |
| 70.01- .                                                                                            | ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                  |                          |                  |
| 70.01-6 .                                                                                           | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                  |                          |                  |
| 70.01-60 .                                                                                          | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                                                                                                                                                                               |                                 |                                                  |                          |                  |
| 70.01-601 .                                                                                         | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                  |                          |                  |
| 70.01-6011.                                                                                         | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)                                                                                                       | 190.069,32                      | 177.349,48                                       | 191.976,41               | 174.952,80       |
| <i>Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 10 τακτικών υπαλλήλων που έχουν μετακινηθεί στη Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ.</i> |                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                                  |                          |                  |
| 70.01-6012.                                                                                         | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές                                                                                                |                                 |                                                  |                          |                  |

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020**

| Κωδικός Αριθμός                                                                                | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                                                                                                                                                                                                                        | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019     |                              |                     | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------|
|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                       | Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2019 | Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2019 | Εκτίμηση 31/12/2019 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| 70.01-6012.001                                                                                 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTEREG EUROPE της πράξης με τίτλο "Smart Solutions for Hydrogen potential AWAREness Enhancing" και ακρώνυμο "SMART HY-AWARE") | 2.000,00                        | 0,00                         | 0,00                | 2.666,66                 |
| 70.01-6012.002                                                                                 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές                                                                                                                                           | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 600,00                   |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                          | <b>70.01-6012.</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>3.266,66</b>          |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                          | <b>70.01-601</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>192.069,32</b>               | <b>177.349,48</b>            | <b>191.976,41</b>   | <b>178.219,46</b>        |
| 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)                                                                                                                                                  | 84.054,00                       | 72.332,42                    | 79.779,54           | 89.291,40                |
| <i>Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 6 υπαλλήλων ΙΔΑΧ που έχουν μετακινηθεί στη Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ.</i> |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                              |                     |                          |
| 70.01-6022.                                                                                    | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές                                                                                                                                           | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 600,00                   |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                          | <b>70.01-602</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>84.054,00</b>                | <b>72.332,42</b>             | <b>79.779,54</b>    | <b>89.891,40</b>         |
| 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)                                                                                                                                                  |                                 |                              |                     |                          |
| 70.01-6041.001                                                                                 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Πρόσκληση 1/2017 του ΟΑΕΔ περί Κοινωφελούς Εργασίας                                                                                              | 86.138,16                       | 86.138,16                    | 93.949,62           | 94.000,00                |
| 70.01-6041.003                                                                                 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Μισθοδοσία του προγράμματος "Εκπαίδευση στο χώρο εργασίας-Μαθητεία στον εργασιακό χώρο"                                                          | 8.000,00                        | 3.826,30                     | 3.826,30            | 0,00                     |
| <i>Πρόσληψη 8 ατόμων από 1/9/2019 και για εννέα μήνες</i>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                              |                     |                          |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                          | <b>70.01-6041.</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>94.138,16</b>                | <b>89.964,46</b>             | <b>97.775,92</b>    | <b>94.000,00</b>         |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                          | <b>70.01-604</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>94.138,16</b>                | <b>89.964,46</b>             | <b>97.775,92</b>    | <b>94.000,00</b>         |
| 70.01-605 .                                                                                    | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ                                                                                                                                                                                        |                                 |                              |                     |                          |
| 70.01-6051.                                                                                    | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου                                                                                                                                                                                           |                                 |                              |                     |                          |
| 70.01-6051.001                                                                                 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ (ΕΦΚΑ)                                                                                                                                                                                                                | 7.689,48                        | 6.667,04                     | 7.253,86            | 7.041,84                 |
| 70.01-6051.002                                                                                 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ                                                                                                                                                                                                                    | 2.136,72                        | 1.945,46                     | 2.120,88            | 2.105,04                 |
| 70.01-6051.003                                                                                 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ                                                                                                                                                                                                                       | 5.612,40                        | 5.144,82                     | 5.584,27            | 5.273,40                 |
| 70.01-6051.004                                                                                 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΚΣΚΥ (0822)                                                                                                                                                                                                                 | 2.142,72                        | 1.964,16                     | 2.142,72            | 2.142,72                 |
| 70.01-6051.005                                                                                 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Συντάξεως 0824 (Ε.Φ.Κ.Α.)                                                                                                                                                                                                   | 14.859,60                       | 12.752,70                    | 13.896,20           | 13.722,00                |
| 70.01-6051.006                                                                                 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ                                                                                                                                                                                                                      | 3.643,68                        | 3.032,77                     | 3.032,77            | 0,00                     |

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020**

| Κωδικός Αριθμός                                           | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                                                                                  | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019        |                                 |                     | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020<br>Προταθέντα στο<br>Συμβούλιο |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|
|                                                           |                                                                                                                 | Διαμορφωθείσες<br>μέχρι 30/11/2019 | Ενταλθείσες μέχρι<br>30/11/2019 | Εκτίμηση 31/12/2019 |                                                |
| 70.01-6051.007                                            | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Υγειον. Περίθαλψης                                                                    | 918,36                             | 535,71                          | 612,24              | 918,36                                         |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                     | <b>70.01-6051.</b>                                                                                              | <b>37.002,96</b>                   | <b>32.042,66</b>                | <b>34.642,94</b>    | <b>31.203,36</b>                               |
| 70.01-6052.                                               | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου                                                       |                                    |                                 |                     |                                                |
| 70.01-6052.001                                            | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ                                                                              | 18.514,56                          | 18.062,65                       | 19.981,48           | 23.025,96                                      |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                     | <b>70.01-6052.</b>                                                                                              | <b>18.514,56</b>                   | <b>18.062,65</b>                | <b>19.981,48</b>    | <b>23.025,96</b>                               |
| 70.01-6054.                                               | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού                                                                        |                                    |                                 |                     |                                                |
| 70.01-6054.002                                            | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (Κοινωνικής Εργασίας)                                                  | 128.756,25                         | 128.756,23                      | 140.479,63          | 141.000,00                                     |
| 70.01-6054.003                                            | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (Πρόγραμμα "Εκπαίδευση στο χώρο εργασίας-Μαθητεία στον εργασιακό χώρο) | 5.150,00                           | 2.226,35                        | 2.226,35            | 0,00                                           |
| <i>Πρόσληψη 8 ατόμων από 1/9/2019 και για εννέα μήνες</i> |                                                                                                                 |                                    |                                 |                     |                                                |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                     | <b>70.01-6054.</b>                                                                                              | <b>133.906,25</b>                  | <b>130.982,58</b>               | <b>142.705,98</b>   | <b>141.000,00</b>                              |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                     | <b>70.01-605</b>                                                                                                | <b>189.423,77</b>                  | <b>181.087,89</b>               | <b>197.330,40</b>   | <b>195.229,32</b>                              |
| 70.01-606 .                                               | ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                                                                        |                                    |                                 |                     |                                                |
| 70.01-6063.                                               | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)                                               |                                    |                                 |                     |                                                |
| 70.01-6063.001                                            | Γάλα προσωπικού των υπαλλήλων                                                                                   | 500,00                             | 0,00                            | 0,00                | 1.524,00                                       |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                     | <b>70.01-6063.</b>                                                                                              | <b>500,00</b>                      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>1.524,00</b>                                |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                     | <b>70.01-606</b>                                                                                                | <b>500,00</b>                      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>1.524,00</b>                                |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                     | <b>70.01-60</b>                                                                                                 | <b>560.185,25</b>                  | <b>520.734,25</b>               | <b>566.862,27</b>   | <b>558.864,18</b>                              |
| 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                  |                                    |                                 |                     |                                                |
| 70.01-6117.001                                            | Ιατρός εργασίας                                                                                                 | 7.000,00                           | 0,00                            | 0,00                | 4.500,00                                       |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                     | <b>70.01-6117.</b>                                                                                              | <b>7.000,00</b>                    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>4.500,00</b>                                |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                     | <b>70.01-611</b>                                                                                                | <b>7.000,00</b>                    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>4.500,00</b>                                |
| 70.01-616 .                                               | ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ                                                                                 |                                    |                                 |                     |                                                |
| 70.01-6162.                                               | Λοιπά έξοδα τρίτων                                                                                              |                                    |                                 |                     |                                                |
| 70.01-6162.001                                            | Κτηνιατρική φροντίδα αδέσποτων ζώων ΔΕ Αμφισσας, Ιτέας, Γαλαξιδίου                                              | 15.000,00                          | 10.990,24                       | 4.204,77            | 0,00                                           |
| 70.01-6162.002                                            | ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ (ΑΠΕ ΔΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 2018)                                                                    | 2.000,00                           | 1.227,60                        | 1.227,60            | 772,40                                         |
| 70.01-6162.003                                            | Περισυλλογή, διαχείριση και φροντίδα αδέσποτων ζώων                                                             | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                | 10.000,00                                      |

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020**

| Κωδικός Αριθμός                                                                                                                             | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                                                                                                                                                           | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019     |                              |                     | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------|
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          | Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2019 | Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2019 | Εκτίμηση 31/12/2019 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| 70.01-6162.004                                                                                                                              | Βελτιωτικές Εργασίες Διαμόρφωσης Χερσαίων Παραλιακών Χώρων                                                                                                                               | 8.000,00                        | 7.979,40                     | 0,00                | 0,00                     |
| <i>Αλλαγή τίτλου από Καθαρισμοί ακτών σε Βελτιωτικές Εργασίες Διαμόρφωσης Χερσαίων Παραλιακών Χώρων (Συνεδρίαση 12/6/2019-ΑΔΣ 168/2019)</i> |                                                                                                                                                                                          |                                 |                              |                     |                          |
| 70.01-6162.006                                                                                                                              | Κτηνιατρική φροντίδα ΔΕ Αμφισσας-Δελφών                                                                                                                                                  | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 7.000,00                 |
| 70.01-6162.007                                                                                                                              | ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΓΑΛΜΑΤΩΝ (ΑΠΕ 2015-Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ)                                                                                                                                | 984,00                          | 0,00                         | 0,00                | 984,00                   |
| 70.01-6162.008                                                                                                                              | Απολυμάνσεις - απεντομώσεις δημοτικών κτιρίων -σχολεύων                                                                                                                                  | 4.000,00                        | 0,00                         | 0,00                | 5.000,00                 |
| 70.01-6162.009                                                                                                                              | Δαπάνες καθαρισμού(μοκέτες κλπ)                                                                                                                                                          | 1.500,00                        | 0,00                         | 0,00                | 3.000,00                 |
| 70.01-6162.013                                                                                                                              | Μεταφορά υλικών επίχωσης                                                                                                                                                                 | 4.000,00                        | 3.994,51                     | 3.994,51            | 0,00                     |
| 70.01-6162.017                                                                                                                              | Μεταφορά ογκωδών αντικειμένων                                                                                                                                                            | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 12.000,00                |
| 70.01-6162.020                                                                                                                              | Παροχή υπηρεσιών αποκομιδής ανακυκλώσιμου υλικού ΔΕ 'Αμφισσας                                                                                                                            | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 19.450,00                |
| 70.01-6162.021                                                                                                                              | Παροχή υπηρεσιών αποκομιδής ανακυκλώσιμου υλικού ΔΕ Ιτέας                                                                                                                                | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 19.450,00                |
| 70.01-6162.023                                                                                                                              | Κτηνιατρική φροντίδα αδέσποτων ζώων ΔΕ Δεσφίνας, Δελφών, Γραβιάς, Παρνασσού, Καλλιέων                                                                                                    | 22.500,00                       | 10.125,48                    | 7.745,08            | 0,00                     |
| 70.01-6162.025                                                                                                                              | Αμοιβές προσωπικού με συμβάσεις μίσθωσης έργου (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTEREG EUROPE της πράξης με τίτλο "Smart Solutions for Hydrogen potential AWAReNess Enhancing" και ακρώνυμο "SMART HY-AWARE") | 28.666,67                       | 0,00                         | 0,00                | 38.222,22                |
| 70.01-6162.026                                                                                                                              | Εξωτερική εμπειρογνομosύνη και υπηρεσίες (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTEREG EUROPE της πράξης με τίτλο "Smart Solutions for Hydrogen potential AWAReNess Enhancing" και ακρώνυμο "SMART HY-AWARE")       | 15.425,00                       | 0,00                         | 0,00                | 20.566,67                |
| 70.01-6162.027                                                                                                                              | Κτηνιατρική φροντίδα ΔΕ Ιτέας-Γαλαξιδίου                                                                                                                                                 | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 7.000,00                 |
| 70.01-6162.028                                                                                                                              | Κτηνιατρική φροντίδα ΔΕ Δελφών-Γραβιάς                                                                                                                                                   | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 7.000,00                 |
| 70.01-6162.029                                                                                                                              | Κτηνιατρική φροντίδα ΔΕ Καλλιέων-Παρνασσού                                                                                                                                               | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 7.000,00                 |
| 70.01-6162.030                                                                                                                              | Παροχή υπηρεσιών αποκομιδής ανακυκλώσιμου υλικού ΔΕ Δελφών                                                                                                                               | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 19.450,00                |
| 70.01-6162.031                                                                                                                              | Παροχή υπηρεσιών αποκομιδής ανακυκλώσιμου υλικού ΔΕ Γαλαξιδίου                                                                                                                           | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 19.450,00                |
| 70.01-6162.032                                                                                                                              | Παροχή υπηρεσιών αποκομιδής ανακυκλώσιμου υλικού ΔΕ Δεσφίνας                                                                                                                             | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 19.450,00                |
| 70.01-6162.033                                                                                                                              | Παροχή υπηρεσιών αποκομιδής ανακυκλώσιμου υλικού ΔΕ Παρνασσού                                                                                                                            | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 19.450,00                |
| 70.01-6162.034                                                                                                                              | Παροχή υπηρεσιών αποκομιδής ανακυκλώσιμου υλικού ΔΕ Γραβιάς                                                                                                                              | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 19.450,00                |
| 70.01-6162.035                                                                                                                              | Παροχή υπηρεσιών αποκομιδής ανακυκλώσιμου υλικού ΔΕ Καλλιέων                                                                                                                             | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 19.450,00                |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                                                       | <b>70.01-6162.</b>                                                                                                                                                                       | <b>102.075,67</b>               | <b>34.317,23</b>             | <b>17.171,96</b>    | <b>274.145,29</b>        |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                                                       | <b>70.01-616</b>                                                                                                                                                                         | <b>102.075,67</b>               | <b>34.317,23</b>             | <b>17.171,96</b>    | <b>274.145,29</b>        |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                                                       | <b>70.01-61</b>                                                                                                                                                                          | <b>109.075,67</b>               | <b>34.317,23</b>             | <b>17.171,96</b>    | <b>278.645,29</b>        |
| 70.01-62 .                                                                                                                                  | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ                                                                                                                                                                           |                                 |                              |                     |                          |
| 70.01-621 .                                                                                                                                 | ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ                                                                                                                                                          |                                 |                              |                     |                          |

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020**

| Κωδικός Αριθμός                                                                                                                                         | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                                                                                                          | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019     |                                                  | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020          |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|------------------|
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         | Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2019 | Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2019 30/11/2019 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |                  |
| 70.01-6211.                                                                                                                                             | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας                              |                                 |                                                  |                          |                  |
| 70.01-6211.001                                                                                                                                          | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος παραγωγικής διαδικασίας                                                                                    | 46.000,00                       | 39.531,71                                        | 43.979,50                | 25.000,00        |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                                                                   | <b>70.01-6211.</b>                                                                                                                      | <b>46.000,00</b>                | <b>39.531,71</b>                                 | <b>43.979,50</b>         | <b>25.000,00</b> |
| 70.01-6213.                                                                                                                                             | Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας                                                                                                         | 160.000,00                      | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00             |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                                                                   | <b>70.01-621</b>                                                                                                                        | <b>206.000,00</b>               | <b>39.531,71</b>                                 | <b>43.979,50</b>         | <b>25.000,00</b> |
| 70.01-623 .                                                                                                                                             | ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ                                                                                                                     |                                 |                                                  |                          |                  |
| 70.01-6233.                                                                                                                                             | Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων                                                                                          |                                 |                                                  |                          |                  |
| 70.01-6233.001                                                                                                                                          | Μισθώματα φορέων οχημάτων                                                                                                               | 4.000,00                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00             |
| 70.01-6233.002                                                                                                                                          | Μισθώματα μηχανημάτων                                                                                                                   | 0,00                            | 0,00                                             | 0,00                     | 10.000,00        |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                                                                   | <b>70.01-6233.</b>                                                                                                                      | <b>4.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>10.000,00</b> |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                                                                   | <b>70.01-623</b>                                                                                                                        | <b>4.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>10.000,00</b> |
| 70.01-625 .                                                                                                                                             | ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ                                                                                                                              |                                 |                                                  |                          |                  |
| 70.01-6252.                                                                                                                                             | Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων                                                                                         | 2.450,00                        | 2.220,00                                         | 2.220,00                 | 0,00             |
| <i>Περιλαμβάνονται τα μηχανήματα έργου με αριθμούς κυκλοφορίας ΜΕ 108215, ΜΕ 108514, ΜΕ 51630, ΜΕ 82430 και ΜΕ 73911.</i>                               |                                                                                                                                         |                                 |                                                  |                          |                  |
| 70.01-6253.                                                                                                                                             | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων                                                                                                            | 3.600,00                        | 3.500,00                                         | 3.500,00                 | 4.600,00         |
| <i>Περιλαμβάνει ΚΗΗ 1604, ΚΗΗ 1615, ΚΗΗ 1619, ΝΧΥ 7585, ΚΗΗ 1644, ΚΗΥ 7937, ΜΕ 108215, ΜΕ 133835, ΜΕ 51630, ΜΕ 108214, ΜΕ 82430, ΜΕ 73911, ΜΕ 34421</i> |                                                                                                                                         |                                 |                                                  |                          |                  |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                                                                   | <b>70.01-625</b>                                                                                                                        | <b>6.050,00</b>                 | <b>5.720,00</b>                                  | <b>5.720,00</b>          | <b>4.600,00</b>  |
| 70.01-626 .                                                                                                                                             | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ                                                                               |                                 |                                                  |                          |                  |
| 70.01-6261.                                                                                                                                             | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου                                                                                       |                                 |                                                  |                          |                  |
| 70.01-6261.001                                                                                                                                          | Αμμοβολές κτιρίων ΔΕ Δεσφίνας                                                                                                           | 0,00                            | 0,00                                             | 0,00                     | 3.000,00         |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                                                                                   | <b>70.01-6261.</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>3.000,00</b>  |
| 70.01-6262.                                                                                                                                             | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)                                                                 |                                 |                                                  |                          |                  |
| 70.01-6262.001                                                                                                                                          | Συντήρηση κι επισκευή Η/Μ εξοπλισμού κι εγκαταστάσεων για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας. | 22.000,00                       | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00             |
| 70.01-6262.002                                                                                                                                          | Τοποθέτηση-συντήρηση-επισκευή συστημάτων θέρμανσης-ψύξης                                                                                | 15.000,00                       | 6.580,36                                         | 4.720,36                 | 0,00             |
| 70.01-6262.003                                                                                                                                          | Εργασίες συντήρησης καταφυγίου αδέσποτων ζώων                                                                                           | 5.000,00                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00             |
| 70.01-6262.004                                                                                                                                          | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΟΡΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (INFORMATION) ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΑΠΕ ΔΚ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 2018)                                   | 1.000,00                        | 0,00                                             | 0,00                     | 1.000,00         |
| 70.01-6262.005                                                                                                                                          | ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΣΑΤΑ 2018)                                           | 179,52                          | 0,00                                             | 0,00                     | 179,52           |
| 70.01-6262.006                                                                                                                                          | ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΣΑΤΑ 2018)                                                                  | 133,32                          | 0,00                                             | 0,00                     | 133,32           |

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020**

| Κωδικός Αριθμός       | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                                                                                               | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019     |                                                  | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020          |                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|------------------|
|                       |                                                                                                                              | Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2019 | Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2019 30/11/2019 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |                  |
| 70.01-6262.007        | Επισκευή κιγκλιωμάτων και πορτών                                                                                             | 0,00                            | 0,00                                             | 0,00                     | 2.000,00         |
| 70.01-6262.008        | ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ Δ.Ε. ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ Π.Π. (ΣΑΤΑ 2018)             | 89,60                           | 0,00                                             | 0,00                     | 89,60            |
| 70.01-6262.009        | ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ Δ.Ε. ΙΤΕΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ Π.Π (ΣΑΤΑ 2018)                 | 89,60                           | 0,00                                             | 0,00                     | 89,60            |
| 70.01-6262.010        | ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ Δ.Ε. ΔΕΣΦΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ Π.Π (ΣΑΤΑ 2018)              | 51,66                           | 0,00                                             | 0,00                     | 51,66            |
| 70.01-6262.011        | ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ Δ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ Π.Π (ΣΑΤΑ 2018)               | 628,97                          | 0,00                                             | 0,00                     | 628,97           |
| 70.01-6262.013        | ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ Δ.Ε. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΕΛΦΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ Π.Π (ΣΑΤΑ 2018) | 89,60                           | 0,00                                             | 0,00                     | 89,60            |
| 70.01-6262.014        | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ (ΣΑΤΑ 2018)                                                          | 15.162,40                       | 15.140,40                                        | 15.140,40                | 22,00            |
| 70.01-6262.015        | Επισκευή - Αντικατάσταση περιφράξεων Δ.Ε. Άμφισσας για τις ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Π.Π.                           | 5.000,00                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00             |
| 70.01-6262.016        | Επισκευή - Αντικατάσταση περιφράξεων Δ.Ε. Ιτέας για τις ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Π.Π.                              | 5.000,00                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00             |
| 70.01-6262.021        | ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ Δ.Ε. ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ Π.Π 2019 (ΣΑΤΑ 2018)         | 5.000,00                        | 0,00                                             | 0,00                     | 5.000,00         |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>70.01-6262.</b>                                                                                                           | <b>74.424,67</b>                | <b>21.720,76</b>                                 | <b>19.860,76</b>         | <b>9.284,27</b>  |
| 70.01-6263.           | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων                                                                                     |                                 |                                                  |                          |                  |
| 70.01-6263.001        | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων του προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ                                                  | 4.000,00                        | 3.995,00                                         | 3.995,00                 | 5.000,00         |
| 70.01-6263.002        | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Άμφισσας                                                                       | 4.650,00                        | 4.606,60                                         | 4.377,20                 | 3.000,00         |
| 70.01-6263.003        | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε.Γαλαξ                                                                           | 20,00                           | 0,00                                             | 0,00                     | 1.500,00         |
| 70.01-6263.004        | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε.Γραβιάς                                                                         | 0,00                            | 0,00                                             | 0,00                     | 600,00           |
| 70.01-6263.005        | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε.Δελφών                                                                          | 170,00                          | 142,60                                           | 142,60                   | 1.300,00         |
| 70.01-6263.006        | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε.Δεσφίνας                                                                        | 1.570,00                        | 1.438,40                                         | 1.178,00                 | 2.000,00         |
| 70.01-6263.007        | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε.Ιτέας                                                                           | 2.900,00                        | 1.531,40                                         | 1.221,40                 | 2.000,00         |
| 70.01-6263.008        | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε.Καλλιέων                                                                        | 1.100,00                        | 0,00                                             | 0,00                     | 2.000,00         |
| 70.01-6263.009        | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε.Παρνασσού                                                                       | 180,00                          | 0,00                                             | 0,00                     | 2.000,00         |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>70.01-6263.</b>                                                                                                           | <b>14.590,00</b>                | <b>11.714,00</b>                                 | <b>10.914,20</b>         | <b>19.400,00</b> |
| 70.01-6264.           | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων                                                                                    |                                 |                                                  |                          |                  |
| 70.01-6264.001        | Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων                                                                                          | 2.000,00                        | 1.294,56                                         | 1.294,56                 | 2.268,00         |

ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ ΑΑΥ Β 38- ΑΔΑ 9ΕΞΥΩ9Θ-Η1Ρ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 2268 ΕΥΡΩ

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020**

| Κωδικός Αριθμός       | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                                                                                                                                                                     | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019     |                                                  | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020          |                   |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
|                       |                                                                                                                                                                                                    | Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2019 | Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2019 Εκτίμηση 31/12/2019 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |                   |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>70.01-6264.</b>                                                                                                                                                                                 | <b>2.000,00</b>                 | <b>1.294,56</b>                                  | <b>1.294,56</b>          | <b>2.268,00</b>   |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>70.01-626</b>                                                                                                                                                                                   | <b>91.014,67</b>                | <b>34.729,32</b>                                 | <b>32.069,52</b>         | <b>33.952,27</b>  |
| 70.01-627 .           | ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)                                                                                                                                             |                                 |                                                  |                          |                   |
| 70.01-6279.           | Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα                                                                                                                                          |                                 |                                                  |                          |                   |
| 70.01-6279.001        | Λοιπές δαπάνες για ηλεκτρική ενέργεια αντλιοστασίων ύδρευσης, δεξαμενών κλπ.                                                                                                                       | 61.200,00                       | 59.532,93                                        | 62.685,25                | 20.000,00         |
| 70.01-6279.002        | Λοιπές δαπάνες για ηλεκτρική ενέργεια ΒΙΟΚΑ & αντλιοστασίων αποχέτευσης.                                                                                                                           | 45.500,00                       | 42.554,90                                        | 42.554,90                | 15.000,00         |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>70.01-6279.</b>                                                                                                                                                                                 | <b>106.700,00</b>               | <b>102.087,83</b>                                | <b>105.240,15</b>        | <b>35.000,00</b>  |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>70.01-627</b>                                                                                                                                                                                   | <b>106.700,00</b>               | <b>102.087,83</b>                                | <b>105.240,15</b>        | <b>35.000,00</b>  |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>70.01-62</b>                                                                                                                                                                                    | <b>413.764,67</b>               | <b>182.068,86</b>                                | <b>187.009,17</b>        | <b>108.552,27</b> |
| 70.01-63 .            | ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                  |                          |                   |
| 70.01-632 .           | ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ                                                                                                                                                                 |                                 |                                                  |                          |                   |
| 70.01-6321.           | Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων                                                                                                                                                            | 1.500,00                        | 795,00                                           | 795,00                   | 0,00              |
| 70.01-6322.           | Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων                                                                                                                                                              | 2.000,00                        | 865,00                                           | 865,00                   | 1.200,00          |
| 70.01-6323.           | Λοιπά τέλη κυκλοφορίας                                                                                                                                                                             | 2.500,00                        | 2.144,50                                         | 2.144,50                 | 1.700,00          |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>70.01-632</b>                                                                                                                                                                                   | <b>6.000,00</b>                 | <b>3.804,50</b>                                  | <b>3.804,50</b>          | <b>2.900,00</b>   |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>70.01-63</b>                                                                                                                                                                                    | <b>6.000,00</b>                 | <b>3.804,50</b>                                  | <b>3.804,50</b>          | <b>2.900,00</b>   |
| 70.01-64 .            | ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                  |                          |                   |
| 70.01-641 .           | ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                  |                          |                   |
| 70.01-6412.           | Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά                                                                                                                                                            | 2.000,00                        | 0,00                                             | 0,00                     | 1.000,00          |
| 70.01-6413.           | Μεταφορές προσώπων                                                                                                                                                                                 | 5.000,00                        | 0,00                                             | 0,00                     | 2.000,00          |
| 70.01-6414.           | Μεταφορές εν γένει                                                                                                                                                                                 | 1.000,00                        | 0,00                                             | 0,00                     | 1.000,00          |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>70.01-641</b>                                                                                                                                                                                   | <b>8.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>4.000,00</b>   |
| 70.01-642 .           | ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ                                                                                                                                                                |                                 |                                                  |                          |                   |
| 70.01-6422.           | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων                                                                                                                                           |                                 |                                                  |                          |                   |
| 70.01-6422.001        | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTEREG EUROPE της πράξης με τίτλο "Smart Solutions for Hydrogen potential AWAREness Enhancing" και ακρώνυμο "SMART HY-AWARE") | 3.000,00                        | 0,00                                             | 0,00                     | 4.000,00          |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>70.01-6422.</b>                                                                                                                                                                                 | <b>3.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>4.000,00</b>   |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>70.01-642</b>                                                                                                                                                                                   | <b>3.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>4.000,00</b>   |

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020**

| Κωδικός Αριθμός                                                                       | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                                                                                                                                | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019        |                                                     | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020             |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|
|                                                                                       |                                                                                                                                                               | Διαμορφωθείσες<br>μέχρι 30/11/2019 | Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2019<br>30/11/2019 | Προταθέντα στο<br>Συμβούλιο |                  |
| 70.01-647 .                                                                           | ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ                                                                                                  |                                    |                                                     |                             |                  |
| 70.01-6474.                                                                           | Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων                                                                                                                        |                                    |                                                     |                             |                  |
| 70.01-6474.001                                                                        | Διαχειριστικά έξοδα (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTEREG EUROPE της πράξης με τίτλο "Smart Solutions for Hydrogen potential AWAREness Enhancing" και ακρώνυμο "SMART HY-AWARE") | 4.600,00                           | 0,00                                                | 0,00                        | 6.133,34         |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                 | <b>70.01-6474.</b>                                                                                                                                            | <b>4.600,00</b>                    | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                 | <b>6.133,34</b>  |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                 | <b>70.01-647</b>                                                                                                                                              | <b>4.600,00</b>                    | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                 | <b>6.133,34</b>  |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                 | <b>70.01-64</b>                                                                                                                                               | <b>15.600,00</b>                   | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                 | <b>14.133,34</b> |
| 70.01-66 .                                                                            | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ                                                                                                                                 |                                    |                                                     |                             |                  |
| 70.01-664 .                                                                           | ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ                                                                                                                                         |                                    |                                                     |                             |                  |
| 70.01-6641.                                                                           | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων                                                                                                | 32.940,60                          | 25.042,12                                           | 26.179,45                   | 39.655,03        |
| <i>ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β10/2019 (ΑΔΑ 6ΘΗΒΩ9Θ-6Η2)-ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 7.955,03 ΕΥΡΩ</i> |                                                                                                                                                               |                                    |                                                     |                             |                  |
| 70.01-6643.                                                                           | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό                                                                                                                   |                                    |                                                     |                             |                  |
| 70.01-6643.001                                                                        | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση (ΚΔΑΠ)                                                                                                                        | 0,00                               | 0,00                                                | 0,00                        | 13.000,00        |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                 | <b>70.01-6643.</b>                                                                                                                                            | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                 | <b>13.000,00</b> |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                 | <b>70.01-664</b>                                                                                                                                              | <b>32.940,60</b>                   | <b>25.042,12</b>                                    | <b>26.179,45</b>            | <b>52.655,03</b> |
| 70.01-666 .                                                                           | ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ                                                                                                                            |                                    |                                                     |                             |                  |
| 70.01-6661.                                                                           | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων                                                                                                                        |                                    |                                                     |                             |                  |
| 70.01-6661.001                                                                        | Προμήθεια υδραυλικών υλικών κτιριακών εγκαταστάσεων                                                                                                           | 0,00                               | 0,00                                                | 0,00                        | 6.000,00         |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                 | <b>70.01-6661.</b>                                                                                                                                            | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                 | <b>6.000,00</b>  |
| 70.01-6662.                                                                           | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων                                                                                                           |                                    |                                                     |                             |                  |
| 70.01-6662.002                                                                        | Προμήθεια ειδών καλλωπισμού εσωτερικών-εξωτερικών χώρων                                                                                                       | 0,00                               | 0,00                                                | 0,00                        | 10.000,00        |
| 70.01-6662.003                                                                        | Προμήθεια υαλοπινάκων                                                                                                                                         | 6.000,00                           | 2.049,10                                            | 2.049,10                    | 6.000,00         |
| 70.01-6662.007                                                                        | Προμήθεια εργαλείων                                                                                                                                           | 15.000,00                          | 4.997,40                                            | 0,00                        | 10.000,00        |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                 | <b>70.01-6662.</b>                                                                                                                                            | <b>21.000,00</b>                   | <b>7.046,50</b>                                     | <b>2.049,10</b>             | <b>26.000,00</b> |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                 | <b>70.01-666</b>                                                                                                                                              | <b>21.000,00</b>                   | <b>7.046,50</b>                                     | <b>2.049,10</b>             | <b>32.000,00</b> |
| 70.01-667 .                                                                           | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                                                                                  |                                    |                                                     |                             |                  |
| 70.01-6671.                                                                           | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων                                                                                                                                |                                    |                                                     |                             |                  |
| 70.01-6671.001                                                                        | Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων του προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ                                                                                  | 4.000,00                           | 3.977,00                                            | 3.977,00                    | 4.500,00         |
| 70.01-6671.002                                                                        | Προμήθεια ελαστικών οχημάτων του προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ                                                                                               | 2.700,00                           | 2.700,00                                            | 2.700,00                    | 1.000,00         |

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020**

| Κωδικός Αριθμός                   | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                                              | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019     |                              |                     | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020          |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------|
|                                   |                                                                             | Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2019 | Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2019 | Εκτίμηση 31/12/2019 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| 70.01-6671.003                    | Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων Δ.Ε Άμφισσας                      | 10.700,00                       | 10.521,09                    | 5.623,40            | 3.000,00                 |
| 70.01-6671.004                    | Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων Δ.Ε Γαλαξιδίου                    | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 3.000,00                 |
| 70.01-6671.005                    | Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων Δ.Ε Γραβιάς                       | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 1.300,00                 |
| 70.01-6671.006                    | Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων Δ.Ε Δελφών                        | 320,00                          | 316,69                       | 316,69              | 1.500,00                 |
| 70.01-6671.007                    | Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων Δ.Ε Δεσφίνας                      | 1.300,00                        | 1.027,18                     | 432,76              | 3.000,00                 |
| 70.01-6671.008                    | Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων Δ.Ε Ιτέας                         | 4.050,00                        | 3.179,40                     | 2.709,40            | 3.000,00                 |
| 70.01-6671.009                    | Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων Δ.Ε Καλλιέων                      | 1.620,00                        | 0,00                         | 0,00                | 1.500,00                 |
| 70.01-6671.010                    | Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων Δ.Ε Παρνασσού                     | 150,00                          | 0,00                         | 0,00                | 2.000,00                 |
| 70.01-6671.012                    | Προμήθεια ελαστικών οχημάτων ΔΕ Άμφισσας                                    | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 5.000,00                 |
| 70.01-6671.013                    | Προμήθεια ελαστικών οχημάτων ΔΕ Γαλαξιδίου                                  | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 1.500,00                 |
| 70.01-6671.015                    | Προμήθεια ελαστικών οχημάτων ΔΕ Δελφών                                      | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 600,00                   |
| 70.01-6671.016                    | Προμήθεια ελαστικών οχημάτων ΔΕ Δεσφίνας                                    | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 1.500,00                 |
| 70.01-6671.017                    | Προμήθεια ελαστικών οχημάτων ΔΕ Ιτέας                                       | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 3.500,00                 |
| 70.01-6671.018                    | Προμήθεια ελαστικών οχημάτων ΔΕ Καλλιέων                                    | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 1.500,00                 |
| 70.01-6671.019                    | Προμήθεια ελαστικών οχημάτων ΔΕ Παρνασσού                                   | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 1.600,00                 |
| <b>Σύνολο του ΚΑ: 70.01-6671.</b> |                                                                             | <b>24.840,00</b>                | <b>21.721,36</b>             | <b>15.759,25</b>    | <b>39.000,00</b>         |
| 70.01-6672.                       | Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων                                             |                                 |                              |                     |                          |
| 70.01-6672.002                    | Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών για την επισκευή των ανεγκυστήρων του Δήμου | 4.500,00                        | 0,00                         | 0,00                | 0,00                     |
| <b>Σύνολο του ΚΑ: 70.01-6672.</b> |                                                                             | <b>4.500,00</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              |
| <b>Σύνολο του ΚΑ: 70.01-667</b>   |                                                                             | <b>29.340,00</b>                | <b>21.721,36</b>             | <b>15.759,25</b>    | <b>39.000,00</b>         |
| 70.01-669 .                       | ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ                                                           |                                 |                              |                     |                          |
| 70.01-6693.                       | Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους        |                                 |                              |                     |                          |
| 70.01-6693.001                    | Προμήθεια αλατιού εκχιονισμού                                               | 20.000,00                       | 4.761,97                     | 0,00                | 17.000,00                |
| 70.01-6693.002                    | Προμήθεια ζωοτροφών Αμφισσας,Γραβιάς,Καλλιέων,Παρνασσού                     | 15.000,00                       | 14.991,58                    | 14.991,58           | 0,00                     |
| 70.01-6693.003                    | Προμήθεια κτηνιατρικών φαρμάκων-εμβολίων και υλικών                         | 10.000,00                       | 9.999,47                     | 2.723,03            | 0,00                     |
| 70.01-6693.004                    | Προμήθεια ζωοτροφών Γαλαξιδίου,Δελφών,Δεσφίνας,Ιτέας                        | 15.000,00                       | 8.035,20                     | 8.035,20            | 0,00                     |
| <b>Σύνολο του ΚΑ: 70.01-6693.</b> |                                                                             | <b>60.000,00</b>                | <b>37.788,22</b>             | <b>25.749,81</b>    | <b>17.000,00</b>         |
| 70.01-6699.                       | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων                                                |                                 |                              |                     |                          |

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020**

| Κωδικός Αριθμός       | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                                                                          | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019     |                              |                     | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020          |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------|
|                       |                                                                                                         | Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2019 | Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2019 | Εκτίμηση 31/12/2019 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| 70.01-6699.001        | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων                                                                            | 500,00                          | 0,00                         | 0,00                | 2.000,00                 |
| 70.01-6699.002        | Προμήθεια διαφόρων αναλωσίμων ειδών για τα αδέσποτα ζώα                                                 | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 4.000,00                 |
| 70.01-6699.005        | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ (ΑΠΕ 2018-ΤΚ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ) | 4.500,00                        | 0,00                         | 0,00                | 4.500,00                 |
| 70.01-6699.007        | Προμήθεια ζωοτροφών Γαλαξιδίου-Δεσφίνας-Ιτέας                                                           | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 13.000,00                |
| 70.01-6699.008        | Προμήθεια ζωοτροφών Γραβιάς-Καλλιέων-Παρνασσού                                                          | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 13.000,00                |
| 70.01-6699.009        | Προμήθεια κτηνιατρικών φαρμάκων-εμβολίων και υλικών Άμφισσας-Γραβιάς-Καλλιέων-Παρνασσού                 | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 7.000,00                 |
| 70.01-6699.010        | Προμήθεια κτηνιατρικών φαρμάκων-εμβολίων και υλικών Ιτέας-Δεσφίνας-Γαλαξιδίου-Δελφών                    | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 7.000,00                 |
| 70.01-6699.011        | Προμήθεια ζωοτροφών Άμφισσας-Δελφών                                                                     | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 13.000,00                |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>70.01-6699.</b>                                                                                      | <b>5.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>63.500,00</b>         |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>70.01-669</b>                                                                                        | <b>65.000,00</b>                | <b>37.788,22</b>             | <b>25.749,81</b>    | <b>80.500,00</b>         |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>70.01-66</b>                                                                                         | <b>148.280,60</b>               | <b>91.598,20</b>             | <b>69.737,61</b>    | <b>204.155,03</b>        |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>70.01-6</b>                                                                                          | <b>1.252.906,19</b>             | <b>832.523,04</b>            | <b>844.585,51</b>   | <b>1.167.250,11</b>      |
| 70.01-7 .             | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ                                                                                              |                                 |                              |                     |                          |
| 70.01-71 .            | ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ                                                     |                                 |                              |                     |                          |
| 70.01-713 .           | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ                                                                                       |                                 |                              |                     |                          |
| 70.01-7131.           | Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός                                                                        |                                 |                              |                     |                          |
| 70.01-7131.002        | Προμήθεια μαχαιριού εκχιονισμού και διασκορπιστή αλατιού                                                | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 15.000,00                |
| 70.01-7131.003        | Προμήθεια εξαρτημάτων μηχανημάτων                                                                       | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 12.000,00                |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>70.01-7131.</b>                                                                                      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>27.000,00</b>         |
| 70.01-7132.           | Μεταφορικά μέσα                                                                                         |                                 |                              |                     |                          |
| 70.01-7132.002        | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Δ. ΔΕΛΦΩΝ (ΣΑΕ 055-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)“          | 260.000,00                      | 0,00                         | 0,00                | 0,00                     |
| 70.01-7132.003        | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Δ. ΔΕΛΦΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΑ)                                  | 12.490,00                       | 0,00                         | 0,00                | 0,00                     |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>70.01-7132.</b>                                                                                      | <b>272.490,00</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              |
| 70.01-7135.           | Λοιπός εξοπλισμός                                                                                       |                                 |                              |                     |                          |
| 70.01-7135.001        | Προμήθεια κιγκλιδωμάτων και πορτών                                                                      | 1.150,00                        | 0,00                         | 1.078,60            | 3.000,00                 |
| 70.01-7135.007        | Προμήθεια υλικών περιφραξής                                                                             | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 5.000,00                 |
| 70.01-7135.008        | Προμήθεια αλουμινίων παραθύρων                                                                          | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 6.000,00                 |
| 70.01-7135.010        | Προμήθεια υλικών συστημάτων θέρμανσης-ψύξης                                                             | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 3.000,00                 |

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020**

| Κωδικός Αριθμός       | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                                                              | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019     |                                                  | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020          |                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
|                       |                                                                                             | Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2019 | Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2019 30/11/2019 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |                   |
| 70.01-7135.011        | Προμήθεια σιδηρικών                                                                         | 5.000,00                        | 0,00                                             | 1.529,85                 | 4.000,00          |
| 70.01-7135.013        | Προμήθεια υλικού πρώτων βοηθειών και πυροσβεστήρων οχημάτων                                 | 0,00                            | 0,00                                             | 0,00                     | 4.000,00          |
| 70.01-7135.014        | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ (ΣΑΤΑ 2016) | 400,00                          | 0,00                                             | 0,00                     | 400,00            |
| 70.01-7135.017        | Προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων                                                           | 2.000,00                        | 1.228,84                                         | 1.228,84                 | 4.000,00          |
| 70.01-7135.018        | Προμήθεια μηχανημάτων παρακολούθησης κινήσεων οχημάτων και μηχανημάτων                      | 0,00                            | 0,00                                             | 0,00                     | 15.000,00         |
| 70.01-7135.019        | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΣΑΤΑ ΕΩΣ 2017)                     | 4.000,00                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              |
| 70.01-7135.020        | Προμήθεια και συντήρηση πυροσβεστήρων Δημοτικών κτιρίων                                     | 0,00                            | 0,00                                             | 0,00                     | 3.000,00          |
| 70.01-7135.021        | Προμήθεια κάδων απορριμμάτων ανακύκλωσης                                                    | 0,00                            | 0,00                                             | 0,00                     | 25.000,00         |
| 70.01-7135.022        | Προμήθεια ειδών επικάλυψης (λαμαρίνες, αλουμίνια, πάνελ, κλπ)                               | 0,00                            | 0,00                                             | 0,00                     | 12.000,00         |
| 70.01-7135.029        | Επισκευή-αντικατάσταση περιφράξεων                                                          | 0,00                            | 0,00                                             | 0,00                     | 12.000,00         |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>70.01-7135.</b>                                                                          | <b>12.550,00</b>                | <b>1.228,84</b>                                  | <b>3.837,29</b>          | <b>96.400,00</b>  |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>70.01-713</b>                                                                            | <b>285.040,00</b>               | <b>1.228,84</b>                                  | <b>3.837,29</b>          | <b>123.400,00</b> |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>70.01-71</b>                                                                             | <b>285.040,00</b>               | <b>1.228,84</b>                                  | <b>3.837,29</b>          | <b>123.400,00</b> |
| 70.01-73 .            | ΕΡΓΑ                                                                                        |                                 |                                                  |                          |                   |
| 70.01-731 .           | ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ                                         |                                 |                                                  |                          |                   |
| 70.01-7311.           | ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΤΑ                                    |                                 |                                                  |                          |                   |
| 70.01-7311.002        | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΩΝ & ΑΡΧΕΙΩΝ (ΣΑΤΑ 2016)                                          | 5.995,30                        | 0,00                                             | 0,00                     | 5.995,30          |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>70.01-7311.</b>                                                                          | <b>5.995,30</b>                 | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>5.995,30</b>   |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>70.01-731</b>                                                                            | <b>5.995,30</b>                 | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>5.995,30</b>   |
| 70.01-732 .           | ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ                            |                                 |                                                  |                          |                   |
| 70.01-7326.           | ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ                                                          |                                 |                                                  |                          |                   |
| 70.01-7326.003        | ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΠΕ Δ.Κ ΑΜΦΙΣΣΑΣ                                              | 45.473,62                       | 0,00                                             | 0,00                     | 45.473,62         |
| 70.01-7326.004        | ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΠΕ Δ.Κ. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ                                           | 72.661,70                       | 0,00                                             | 0,00                     | 72.661,70         |
| 70.01-7326.005        | ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΠΕ ΣΤΟ Τ.Κ. ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ                                     | 17.742,81                       | 0,00                                             | 0,00                     | 14.742,81         |
| 70.01-7326.006        | ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΠΕ Τ.Κ. ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ                                           | 64.264,80                       | 0,00                                             | 0,00                     | 64.264,80         |
| 70.01-7326.007        | ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΠΕ Τ.Κ. ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ                                           | 105.382,63                      | 0,00                                             | 0,00                     | 105.382,63        |
| 70.01-7326.008        | ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΠΕ Δ.Κ. ΔΕΛΦΩΝ                                               | 2.662,14                        | 0,00                                             | 0,00                     | 2.662,14          |
| 70.01-7326.009        | ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΠΕ ΓΙΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ                                    | 14.943,49                       | 0,00                                             | 0,00                     | 14.943,49         |

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020**

| Κωδικός Αριθμός       | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                                                                                                                                                                                                  | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019     |                                                  | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020          |                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
|                       |                                                                                                                                                                                                                                 | Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2019 | Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2019 30/11/2019 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |                   |
| 70.01-7326.010        | ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΠΕ Τ.Κ. ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ                                                                                                                                                                                | 34.305,31                       | 0,00                                             | 0,00                     | 34.305,31         |
| 70.01-7326.012        | ΑΚΑΤΑΝΕΜΗΤΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2017                                                                                                                                                        | 52,47                           | 0,00                                             | 0,00                     | 52,47             |
| 70.01-7326.013        | ΑΚΑΤΑΝΕΜΗΤΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΣΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2017                                                                                                                                                                   | 1.316,03                        | 0,00                                             | 0,00                     | 1.316,03          |
| 70.01-7326.015        | Εργο χρηματοδοτούμενο από εισφορές σε χρήμα για κοινόχρηστα έργα υποδομής στην περιοχή της επέκτασης του Σχεδίου Πόλεως της Κ. Ιτέας (άρθρο 9 παρ. 3 Ν. 1337/83 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 παρ. 1 του Ν. 4315/2014).    | 251.185,28                      | 0,00                                             | 0,00                     | 268.428,81        |
| 70.01-7326.018        | ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ)                                         | 185.797,81                      | 0,00                                             | 0,00                     | 185.797,81        |
| 70.01-7326.024        | ΑΚΑΤΑΝΕΜΗΤΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΑΤΑ 2020                                                                                                                                                                            | 0,00                            | 0,00                                             | 0,00                     | 45.373,31         |
| 70.01-7326.026        | ΑΚΑΤΑΝΕΜΗΤΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2019                                                                                                                                                        | 62.800,00                       | 0,00                                             | 0,00                     | 62.800,00         |
| 70.01-7326.027        | Εργο χρηματοδοτούμενο από εισφορές σε χρήμα για κοινόχρηστα έργα υποδομής στην περιοχή της επέκτασης του Σχεδίου Πόλεως της Κ. Άμφισσας (άρθρο 9 παρ. 3 Ν. 1337/83 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 παρ. 1 του Ν. 4315/2014). | 0,00                            | 0,00                                             | 0,00                     | 898,28            |
| 70.01-7326.028        | ΑΚΑΤΑΝΕΜΗΤΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2019 ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ                                                                                                        | 10.000,00                       | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              |
| 70.01-7326.029        | ΑΚΑΤΑΝΕΜΗΤΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II (ΥΑ 4748/20-02-2018)                                                                                                                                                 | 357.250,00                      | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              |
| 70.01-7326.031        | ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ & ΦΟΡΟ ΖΥΘΟΥ                                                                                                                                                                     | 31.000,00                       | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>70.01-7326.</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>1.256.838,09</b>             | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>919.103,21</b> |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>70.01-732</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>1.256.838,09</b>             | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>919.103,21</b> |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>70.01-73</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>1.262.833,39</b>             | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>925.098,51</b> |
| 70.01-74 .            | ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ                                                                                                                                                                     |                                 |                                                  |                          |                   |
| 70.01-741 .           | ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                  |                          |                   |
| 70.01-7412.           | ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ)                                                                                                                                                   |                                 |                                                  |                          |                   |
| 70.01-7412.001        | Μελέτη Αναβάθμισης & Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Ε.Ε.Λ. Άμφισσας                                                                                                                                                               | 6.199,44                        | 6.199,44                                         | 6.199,44                 | 0,00              |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>70.01-7412.</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>6.199,44</b>                 | <b>6.199,44</b>                                  | <b>6.199,44</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>70.01-741</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>6.199,44</b>                 | <b>6.199,44</b>                                  | <b>6.199,44</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>70.01-74</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>6.199,44</b>                 | <b>6.199,44</b>                                  | <b>6.199,44</b>          | <b>0,00</b>       |

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020**

| Κωδικός Αριθμός                                                                              | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                                                                                                                                     | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019     |                              | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020     |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------|
|                                                                                              |                                                                                                                                                                    | Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2019 | Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2019 | Εκτίμηση 31/12/2019 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                        | <b>70.01-7</b>                                                                                                                                                     | <b>1.554.072,83</b>             | <b>7.428,28</b>              | <b>10.036,73</b>    | <b>1.048.498,51</b>      |
| 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                                                                               | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε.)                                                                                                                              | 34.600,45                       | 34.600,45                    | 34.600,45           | 6.573,63                 |
| 70.01-8111.002                                                                               | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ (ΕΠΑΛ)                                                                                                                            | 705,27                          | 705,27                       | 705,27              | 0,00                     |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                        | <b>70.01-8111.</b>                                                                                                                                                 | <b>35.305,72</b>                | <b>35.305,72</b>             | <b>35.305,72</b>    | <b>6.573,63</b>          |
| 70.01-8112.                                                                                  | Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων                                                                                                                                |                                 |                              |                     |                          |
| 70.01-8112.001                                                                               | Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων (Π.Ο.Ε.)                                                                                                                       | 87.195,49                       | 42.801,74                    | 42.801,74           | 0,00                     |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                        | <b>70.01-8112.</b>                                                                                                                                                 | <b>87.195,49</b>                | <b>42.801,74</b>             | <b>42.801,74</b>    | <b>0,00</b>              |
| 70.01-8113.                                                                                  | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων                                                                                                                            |                                 |                              |                     |                          |
| 70.01-8113.001                                                                               | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων (Π.Ο.Ε.)                                                                                                                   | 147.067,89                      | 48.796,25                    | 48.796,25           | 0,00                     |
| 70.01-8113.002                                                                               | Προμήθεια αδιύλιστου νερού περιόδου 1/10/2014-30/04/2017 των υπ' αριθμ. 1316522 και 1757095 παροχών του Δήμου (Κατόπιν της υπ' αριθμ. 40143 Κατασχετήριας Έκθεσης) | 356.537,33                      | 356.537,33                   | 356.537,33          | 0,00                     |
| <i>Δόση 2019 σύμφωνα με την 6776/12.4.2018 συμφωνία μεταξύ Δήμου και ΕΥΔΑΠ ΠΑΓΙΩΝ ΝΠΔΔ .</i> |                                                                                                                                                                    |                                 |                              |                     |                          |
| 70.01-8113.003                                                                               | Προμήθεια αδιύλιστου νερού περιόδου 1/10/2014-30/04/2017 (Γ ΔΟΣΗ) ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 40143 ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ                                                | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 356.537,34               |
| <i>Δόση 2020 σύμφωνα με την 6776/12.4.2018 συμφωνία μεταξύ Δήμου και ΕΥΔΑΠ ΠΑΓΙΩΝ ΝΠΔΔ .</i> |                                                                                                                                                                    |                                 |                              |                     |                          |
| 70.01-8113.004                                                                               | Προμήθεια αδιύλιστου νερού περιόδου 1/5/2017-31/8/2017                                                                                                             | 159.652,59                      | 0,00                         | 0,00                | 0,00                     |
| 70.01-8113.005                                                                               | ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΣΑΤΑ 2018)                                                                      | 13.927,68                       | 13.927,68                    | 13.927,68           | 0,00                     |
| 70.01-8113.006                                                                               | ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ Δ.Ε. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΕΛΦΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ Π.Π (ΣΑΤΑ 2018)                                       | 4.910,40                        | 4.910,40                     | 4.910,40            | 0,00                     |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                        | <b>70.01-8113.</b>                                                                                                                                                 | <b>682.095,89</b>               | <b>424.171,66</b>            | <b>424.171,66</b>   | <b>356.537,34</b>        |
| 70.01-8115.                                                                                  | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ                                                                                                                                                      |                                 |                              |                     |                          |
| 70.01-8115.001                                                                               | Διάφορα έξοδα (Π.Ο.Ε.)                                                                                                                                             | 8.255,21                        | 0,00                         | 0,00                | 0,00                     |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                        | <b>70.01-8115.</b>                                                                                                                                                 | <b>8.255,21</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              |
| 70.01-8116.                                                                                  | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων                                                                                                                                      |                                 |                              |                     |                          |
| 70.01-8116.001                                                                               | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (Π.Ο.Ε.)                                                                                                                             | 40.591,88                       | 40.591,88                    | 40.591,88           | 0,00                     |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b>                                                                        | <b>70.01-8116.</b>                                                                                                                                                 | <b>40.591,88</b>                | <b>40.591,88</b>             | <b>40.591,88</b>    | <b>0,00</b>              |

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

**Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020**

| Κωδικός Αριθμός       | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                                                                                   | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019        |                                 |                     | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020             |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------|
|                       |                                                                                                                  | Διαμορφωθείσες<br>μέχρι 30/11/2019 | Ενταλθείσες μέχρι<br>30/11/2019 | Εκτίμηση 31/12/2019 | Προταθέντα στο<br>Συμβούλιο |
| 70.01-8117.           | ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ                                                                                                      |                                    |                                 |                     |                             |
| 70.01-8117.001        | Λοιπά έξοδα (Π.Ο.Ε.)                                                                                             | 57.760,80                          | 57.760,80                       | 57.760,80           | 1.594.492,28                |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>70.01-8117.</b>                                                                                               | <b>57.760,80</b>                   | <b>57.760,80</b>                | <b>57.760,80</b>    | <b>1.594.492,28</b>         |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>70.01-811</b>                                                                                                 | <b>911.204,99</b>                  | <b>600.631,80</b>               | <b>600.631,80</b>   | <b>1.957.603,25</b>         |
| 70.01-812 .           | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)                                                                               |                                    |                                 |                     |                             |
| 70.01-8121.           | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων                                                              |                                    |                                 |                     |                             |
| 70.01-8121.002        | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων                                                              | 14.749,41                          | 14.522,76                       | 7.181,96            | 0,00                        |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>70.01-8121.</b>                                                                                               | <b>14.749,41</b>                   | <b>14.522,76</b>                | <b>7.181,96</b>     | <b>0,00</b>                 |
| 70.01-8122.           | Έργα                                                                                                             |                                    |                                 |                     |                             |
| 70.01-8122.002        | Έργα                                                                                                             | 47.465,70                          | 20.375,10                       | 20.375,10           | 0,00                        |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>70.01-8122.</b>                                                                                               | <b>47.465,70</b>                   | <b>20.375,10</b>                | <b>20.375,10</b>    | <b>0,00</b>                 |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>70.01-812</b>                                                                                                 | <b>62.215,11</b>                   | <b>34.897,86</b>                | <b>27.557,06</b>    | <b>0,00</b>                 |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>70.01-81</b>                                                                                                  | <b>973.420,10</b>                  | <b>635.529,66</b>               | <b>628.188,86</b>   | <b>1.957.603,25</b>         |
| 70.01-85 .            | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ                |                                    |                                 |                     |                             |
| 70.01-851 .           | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ                                    |                                    |                                 |                     |                             |
| 70.01-8511.           | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων                                                                    | 1.178.831,49                       | 0,00                            | 0,00                | 1.300.000,00                |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>70.01-851</b>                                                                                                 | <b>1.178.831,49</b>                | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>1.300.000,00</b>         |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>70.01-85</b>                                                                                                  | <b>1.178.831,49</b>                | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>1.300.000,00</b>         |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>70.01-8</b>                                                                                                   | <b>2.152.251,59</b>                | <b>635.529,66</b>               | <b>628.188,86</b>   | <b>3.257.603,25</b>         |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>70.01</b>                                                                                                     | <b>4.959.230,61</b>                | <b>1.475.480,98</b>             | <b>1.482.811,10</b> | <b>5.473.351,87</b>         |
| -9 .                  | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ                                                                                                      |                                    |                                 |                     |                             |
| -91 .                 | ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ |                                    |                                 |                     |                             |
| -911 .                | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ                                                                                                      |                                    |                                 |                     |                             |
| -9111.                | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ                                                                                                      | 153.415,05                         | 0,00                            | 0,00                | 88.500,00                   |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>-911</b>                                                                                                      | <b>153.415,05</b>                  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>88.500,00</b>            |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>-91</b>                                                                                                       | <b>153.415,05</b>                  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>88.500,00</b>            |
| <b>Σύνολο του ΚΑ:</b> | <b>-9</b>                                                                                                        | <b>153.415,05</b>                  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>88.500,00</b>            |

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

**Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020**

| Κωδικός Αριθμός       | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019        |                                 |                     | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020             |
|-----------------------|----------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------|
|                       |                | Διαμορφωθείσες<br>μέχρι 30/11/2019 | Ενταλθείσες μέχρι<br>30/11/2019 | Εκτίμηση 31/12/2019 | Προταθέντα στο<br>Συμβούλιο |
| <b>ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:</b> |                | 35.832.520,95                      | 14.282.082,15                   | 14.912.450,58       | 24.918.145,94               |

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έδωσε τον λόγο στον Αντιπρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής και επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης *Ανανεωτική Δύναμη Δήμου Δελφών*, κ. Αθανάσιο Παναγιωτόπουλο, Δημοτικό Σύμβουλο Δελφών ο οποίος κατέθεσε την ακόλουθη τοποθέτηση επί του σχεδίου προϋπολογισμού Δήμου Δελφών 2020:

---

**ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ – ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ:**

**α) κ. Αθανασίου Παναγιωτόπουλου και β) κ. Λουκά Αναγνωστόπουλου**

*Συνεδρίαση 23ης.01.2020*

***Η αρχική μας αποτίμηση για το Σχέδιο Προϋπολογισμού 2020 είναι αρνητική.***

***Βασικές μας διαπιστώσεις:***

- 1. Η προμήθεια διάφορων οικοδομικών υλικών από τακτικά έσοδα (πέραν των εγγραφών στη Σ.Α.Τ.Α.) φτάνει σε ύψος περίπου τις 200.000 ευρώ (περίπου τετραπλασιάζεται) και είναι διασπασμένο σε περισσότερους από 15 διαφορετικούς κωδικούς απευθείας αναθέσεων.***  
***Εκτιμούμε ως υπερβολικά μεγάλες αυτές τις δαπάνες*** (πολλαπλάσιες αυτές του 2019), ενώ την ίδια ώρα δεν έχουμε εργατοτεχνικό προσωπικό, ούτε και πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας από τον Ο.Α.Ε.Δ., όπως τα έτη 2018-2019, όταν και πραγματοποιήσαμε με οικοδομικά υλικά πολλές παρεμβάσεις σε σχολεία, δημοτικά κτίρια και κοινόχρηστους χώρους.
- 2. Η προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού από τακτικά έσοδα αυξάνεται επίσης κατακόρυφα και ανέρχεται περίπου στο ποσό των 90.000 ευρώ, διασπασμένο επίσης σε απευθείας αναθέσεις στις 8 δημοτικές ενότητες.***  
***Την ίδια ώρα η δημοτική αρχή καθυστερεί χαρακτηριστικά το τεράστιο έργο της αντικατάστασης του συνόλου του δημοτικού φωτισμού με Σ.Δ.Ι.Τ. (κατόπιν διεθνούς διαγωνισμού), μολονότι είναι ήδη συμβασιολογημένο, κάτι που θα είχε κάνει σχεδόν τελείως περιττές αυτές τις υψηλές δαπάνες (πέραν των τεράστιων άλλων ωφελημάτων).***
- 3. Κι ενώ έχουμε τέτοιες υπέρμετρες και αδικαιολόγητες αυξήσεις δαπανών (και δεν είναι οι μοναδικές), το «ΔΙΚΤΥΟ ΔΕΛΦΩΝ» εγκαταλείπεται στη τύχη του με μηδενική χρηματοδότηση, αφού δεν προβλέπονται καν οι περίπου 50.000 ευρώ που απαιτούνται για την ελάχιστη λειτουργία των μουσείων μας, ακριβώς στην πιο κρίσιμη φάση ανάπτυξής τους.***
- 4. Περί του Τεχνικού Προγράμματος (Σ.Α.Τ.Α. – Κ.Α.Π. Επενδυτικών Δαπανών), που αποτελεί κύριο μέρος του Π/Υ, έχουμε ήδη τοποθετηθεί.***  
***Επισημαίνουμε για την ώρα μόνο ότι, ενώ εμείς καταθέσαμε απολύτως τεκμηριωμένες και αναλυτικές προτάσεις με διάθεση συναίνεσης και συμβολής στο δημοτικό έργο, η δημοτική αρχή ανάλωσε σχεδόν δύο μήνες από το χρόνο της μεταξύ Αποκεντρωμένης Διοίκησης και Υπουργείου Εσωτερικών, προκειμένου να εγκριθεί τεχνηέντως το καταψηφισθέν από την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου Τεχνικό Πρόγραμμα 2020 (Συνεδρίαση της 23ης.10.2019). Ένα κατ' ευφημισμό Τεχνικό Πρόγραμμα, που επρόκειτο ουσιαστικά για ένα πρόχειρο***

ολιγοσέλιδο κείμενο, παντελώς ανώριμο, κυρίως δε αντιαναπτυξιακό (όπως και τότε είχαμε δημόσια επισημάνει, βλ. Ανακοίνωσή μας από 30.10.2019).

**Η δημοτική αρχή** απαξίωσε ακόμη και να μας απαντήσει στην πολύ ουσιαστική δημόσια εισήγηση που είχαμε καταθέσει και **δεν ενστερνίστηκε ούτε μία από τις δεκαέξι τεκμηριωμένες προτάσεις που είχαμε υποβάλει**, δείχνοντας έμπρακτα την αντίληψη που έχει για την (επικαλούμενη κατά τα λοιπά) συναίνεση των παρατάξεων προς όφελος του Δήμου.

5. **Αυτό όμως που μας προξένησε τεράστια έκπληξη και πλήθος αποριών είναι το εξής: Το Σχέδιο του Π/Υ 2020 που μας εστάλη το πρωί της 21<sup>ης</sup>.01.2020 (και για το οποίο ζητήσαμε ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής, ώρα 10.00 της ίδιας ημέρας, να έχουμε λίγο χρόνο για να το μελετήσουμε κι έτσι αποφασίστηκε ομόφωνα αναβολή για τις 23.01.2020) ανεξήγητα άλλαξε με νεώτερο e-mail που μας εστάλη το βράδυ της ίδιας ημέρας.**

Η ουσιαστικότερη αλλαγή που βλέπουμε είναι ότι ενώ το αρχικό σχέδιο της Οικονομικής Υπηρεσίας είχε εγγράψει τον κωδικό (20-6162.013) ποσού 200.000 ευρώ με τίτλο «Υπηρεσίες αποκομιδής καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων και ανακύκλωσης», **στο τροποποιημένο βραδινό σχέδιο εξαφανίζεται ο αρχικός κωδικός και εμφανίζονται ξαφνικά 8 νέοι κωδικοί (20-6162.021 έως 028) ανά δημοτική ενότητα με τίτλους «Παροχή υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αστικών απορριμμάτων και βιοαποβλήτων» ύψους 24.800 ευρώ έκαστος (συνολικού ύψους περίπου 200.000 ευρώ) και επιπλέον 8 νέοι κωδικοί (70.01-6162.020 κ.λπ.) ανά δημοτική ενότητα με τίτλους «Παροχή υπηρεσιών αποκομιδής ανακυκλώσιμου υλικού» ύψους 19.450 ευρώ έκαστος (συνολικού ύψους περίπου 155.000 ευρώ).**

**Οι εγγραφές αυτές αποδεικνύουν ξεκάθαρα ότι η δημοτική αρχή σχεδιάζει να αναθέσει με απευθείας διασπασμένες αναθέσεις σε εργολάβο όλο το σύστημα καθαριότητας - ανακύκλωσης και δεν έχει σε καμία περίπτωση την πρόθεση να προχωρήσει σε διαγωνισμό, όπως είχε δεσμευτεί.**

**Κατά τη γνώμη μας τίθεται ουσιαστικό ζήτημα νομιμότητας της διάσπασης αυτής των υπηρεσιών (πέραν των συνεχιζόμενων αντίστοιχων υπηρεσιών ύψους περίπου 100.000 ευρώ που ανατέθηκαν τον Δεκέμβριο του 2019 και εκτελούνται μέσα στο 2020), αφού πέραν των άλλων πρόκειται για υπηρεσίες που εκτελούνται με τα ίδια οχήματα και προσωπικό (τα περισσότερα από αυτά ανήκουν στον Δήμο), υπάρχει συνεχώς αλληλοκάλυψη μεταξύ των δημοτικών ενοτήτων, κοινός αποδέκτης, κοινός σταθμός μεταφόρτωσης και πολλά άλλα χαρακτηριστικά που κατ' ουσίαν απαιτούν την ενιαία δομή του συστήματος (όπως μέχρι σήμερα).**

Πέραν του νομικού όμως ζητήματος, υπάρχει και σοβαρότατο πολιτικό ζήτημα. **Πρώτα είχαμε την μισθολογική εξόντωση των συμβασιούχων εργαζομένων καθαριότητας, που από τα περίπου 900 ευρώ μηνιαίως αναγκάστηκαν να εργάζονται πλέον με περίπου 500 ευρώ μηνιαίως (χωρίς κανείς άλλοτε «ευαίσθητος» να αντιδράσει για το θέμα).**

**Σήμερα έχουμε το σχεδιασμό για απευθείας αναθέσεις σ' έναν τομέα, που είναι ξεκάθαρο ότι ακόμη κι αν ενστερνιστεί κάποιος τη γενική λογική της δημοτικής αρχής, είναι απαραίτητο και νομικά υποχρεωτικό να διενεργηθεί διαγωνισμός,**

ενώ υπήρχε από τον περασμένο Οκτώβριο όλος ο απαραίτητος χρόνος για να διενεργηθεί.

**Επί του σημείου αυτού προτείνουμε** (καθώς η δημοτική αρχή έχει απορρίψει όλες τις βασικές προτάσεις που εμείς έγκαιρα είχαμε καταθέσει) τουλάχιστον **την ενσωμάτωση όλων των άνω κωδικών** (υπάρχουν και διάφοροι άλλοι παρόμοιοι κωδικοί περί μεταφοράς ογκωδών κ.λπ.) **σε έναν ενιαίο κωδικό της τάξης των 350.000 έως 380.000 ευρώ και την διενέργεια ενός ανοιχτού διαγωνισμού σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Ν.4412/2016).**

6. **Δηλώνουμε τέλος ότι η παράταξή μας αντιλαμβάνεται πλήρως τη σημασία του Προϋπολογισμού για τη λειτουργία του Δήμου.** Οφείλει όμως, τουλάχιστον σ' αυτήν την περίπτωση, και η δημοτική αρχή να λάβει σοβαρά υπ' όψιν της τις πιο πάνω σημαντικές παρατηρήσεις μας.

**Άμφισσα, 23 Ιανουαρίου 2020**

Θανάσης Παναγιωτόπουλος

Λουκάς Αναγνωστόπουλος

---

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έδωσε τον λόγο στον αρμόδιο επί των οικονομικών Αντιδήμαρχο Δελφών, κ. Νικόλαο Λουπάκο, ο οποίος κατέθεσε την ακόλουθη εισήγηση επί του σχεδίου προϋπολογισμού Δήμου Δελφών 2020:

---

**Θέμα: «Έγκριση Προϋπολογισμού Έτους 2020».**

Ο Προϋπολογισμός που έχει έρθει προς ψήφιση είναι προϋπολογισμός Ανάγκης και Λιτότητας, χωρίς όμως να υφίσταται καμία έκπτωση στα έργα και στις κοινωνικές δομές. Στα πλαίσια του εφικτού καθόσον ο Δήμος αντιμετωπίζει μία από τις δυσκολότερες καταστάσεις από συστάσεως του στο επίπεδο των οικονομικών, οφείλουμε να ανταπεξέλθουμε σε ένα τόσο σφιχτό και δύσκολο οικονομικό περιβάλλον το έτος 2020.

Αποτελεί στοίχημα να ανταποκριθούμε και να θέσουμε τις σωστές βάσεις, τα όρια που απαιτούνται και να διαχειριστούμε με υπομονή και σοφία τα μικρά οικονομικά περιθώρια που υπάρχουν το νέου έτους, να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες που δημιουργεί η υπόθεση της Πλατείας Θεάτρου και να σηκωθούμε πάλι όρθιοι. Ήδη η εξοικονόμηση χρημάτων που έχει πραγματοποιηθεί σε αυτό το μικρό διάστημα των πέντε (5) μηνών από την ανάληψη των καθηκόντων μας είναι πολύ σημαντική κι εφόσον συνεχιστεί το 2020 θα αποτελέσει τον θεμέλιο λίθο για τον εξορθολογισμό της πορείας και των μεγάλων δυνατοτήτων του Δήμου Δελφών.

Κάθε εμπόδιο είναι μία ευκαιρία και μπροστά μας έχουμε αρκετές.

–Έχουμε την ευκαιρία να συμμορφώσουμε τα οικονομικά μας καθώς η διαμορφωμένη κατάσταση δεν μας επιτρέπει ανοίγματα κάτι που είναι εμφανές από όλους.

–Έχουμε την ευκαιρία να μαστορέψουμε και να βελτιώσουμε σε οικονομικό επίπεδο ακόμα περισσότερο τις προμήθειες και τις υπηρεσίες που παρέχονται στον Δήμο Δελφών καθώς οφείλουμε να προφυλάξουμε και να εξασφαλίσουμε καλύτερο οικονομικό μέλλον.

*-Έχουμε την ευκαιρία να δημιουργήσουμε τις οικονομικές εκείνες βάσεις που θα βρούμε μπροστά μας τα επόμενα έτη και στις οποίες θα «πατήσουμε» για καλύτερη και ορθότερη διαχείριση.*

*Θα χρειαστεί μεγάλη προσπάθεια από όλους μας για να ανταποκριθούμε σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία η οποία ανέκυψε από τις πρώτες κιόλας ημέρες της θητείας μας.*

*Συνοψίζοντας και ζητώντας να εγκρίνετε τον προϋπολογισμό, για το 2020 απαιτείται λιτότητα, νοικοκύρεμα και συνέπεια, με έμφαση στα έργα και στις καλύτερες κοινωνικές δομές.*

*Νικόλαος Λουπάκος*

*Αντιδήμαρχος Οικονομικών*

-----  
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω εισηγητικά κείμενα, την τοποθέτηση των Δημοτικών Συμβούλων-μελών της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών: α) κ. Αθανασίου Παναγιωτόπουλου και β) κ. Λουκά Αναγνωστόπουλου επί του σχεδίου προϋπολογισμού Δήμου Δελφών 2020, την εισήγηση του αρμοδίου επί των οικονομικών Αντιδημάρχου Δελφών, κ. Νικόλαου Λουπάκου καθώς και:

- την περίπτ. α' της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19.
- Το άρθρο 77 του ν. 4172/2013, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του Ν.4555/18 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του Ν.4623/19.
- την παρ.2 του άρθρου 210 του Ν.4555/18.
- το άρθρο 266 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει.
- την παρ.3 του άρθρου 76 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 78 του Ν. 4555/18 και την περίπτ. δ' του άρθρου 63 του Ν.3852/2010.
- τις παρ.1-3 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010,
- την υπ' αριθ. 74452/29.12.2010 (ΦΕΚ 2044/30.12.2010 τεύχος Β') απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ. περί του καθορισμού των ποσοστών κατανομής των πόρων στις Δημοτικές Ενότητες.
- την Αποφ. ΥΠΕΣΑΗΔ 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ 534/13.04.2007 τεύχος Β') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- την υπ' αριθμ. 7028/2004 (ΦΕΚ 253/Β) απόφασή του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ., όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 64871/15-11-2007 (ΦΕΚ 2253 Β'), 70560/16-11-2009 (ΦΕΚ 2394 Β'), 3966/9-2-2011 (ΦΕΚ 141 Β'), 50698/2.12.2011(ΦΕΚ 2832/Β' /14.12.2011), 47490/18.12.2012 (ΦΕΚ 3390/Β'/18.12.2012), 30842/31.7.2013 (ΦΕΚ 1896/Β/01.08.2013 ΑΔΑ: ΒΛΩ7Ν-Ζ34), 29530/25.07.2014 (ΦΕΚ 2059/29.07.2014, 26945/31.07.2015, 23976/22.07.2016 (ΦΕΚ 2311/26.07.2016 ΑΔΑ: ΩΧΔΑ465ΦΘΕ-364), 25595/26.07.2017 (ΦΕΚ 2658/28.07.2017 ΑΔΑ: 6ΘΓΘ465ΧΘ7-27Ρ) & 38347/25.07.2018 (ΦΕΚ 3086/27-7-2018, ΑΔΑ: 73Ξ3465ΧΘ7-ΛΝΞ) όμοιες αποφάσεις ή ΚΥΑ και ισχύει για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020.
- την υπ' αριθ. 62038/05.09.2019 (ΦΕΚ 3440/11.09.2019 τεύχος Β') απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. για τη σύσταση πάγιας προκαταβολής στις κοινότητες.

- το αριθ. 1126/164799/25.09.2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, Γεν. Δ/ση Εσωτερικής Λειτουργίας, Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Ν. Φωκίδας.
- Την υπ' αριθ. 01/01/21.01.2020 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία εισηγήθηκε το προσχέδιο του προϋπολογισμού στην Οικονομική Επιτροπή
- Το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.
- την ΚΥΑ 55905/29.07.2019 (ΑΔΑ: 6ΡΘΧ465ΧΘ7-ΘΛΟ) των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών (ΦΕΚ 3054/Β' /29-7-2019) με την οποία παρέχονται οδηγίες για τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2020.

προχώρησε σε ψηφοφορία επί της μοναδικής εισήγησης.

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Αθανάσιος Παναγιωτόπουλος και Λουκάς Αναγνωστόπουλος δήλωσαν ότι καταψηφίζουν την εισήγηση. Ο Πρόεδρος και τα υπόλοιπα μέλη υπερψηφίζουν την εισήγηση. Συνεπώς το σώμα με ψήφους έξι (6) υπέρ και δύο (2) κατά:

#### **Αποφασίζει κατά πλειοψηφία,**

1. Την σύνταξη του σχεδίου Προϋπολογισμού του Δήμου Δελφών για το **οικονομικό έτος 2020**, όπως εμφανίζεται ανωτέρω, το οποίο προσαρτώμενο μαζί με την αιτιολογική έκθεση και τον πίνακα στοχοθεσίας, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης και την υποβολή αυτού, με πλήρη αιτιολόγηση κάθε εγγραφής, στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δελφών για την ψήφισή του.
2. Η παρούσα απόφαση τελεί υπό την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου με την προϋπόθεση ότι θα εκδοθεί θετική γνώμη από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αιτιολογική έκθεση.
3. Η καθ' ύλην αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών εξουσιοδοτείται όπως προβεί σε κάθε τυχόν περαιτέρω ενέργεια επί σκοπώ υλοποίησης του εν θέματι αντικειμένου.

**Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 12/23.01.2020.**

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ  
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΦΩΝ



