



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: 03
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 09/2021

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 3ης/18.01.2021 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών

ΘΕΜΑ 1^ο (ημερήσιας διάταξης): «Σύνταξη σχεδίου Προϋπολογισμού του Δήμου Δελφών, οικονομικού έτους 2021».

Στην Άμφισσα σήμερα, στις **18.01.2021**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **11:00 π.μ.**, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δελφών (πλατεία Κεχαγιά), συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά από την με αριθμ. πρωτ. **738/14.01.2021** 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.

Σε συνέχεια της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος Α'): «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» καθώς και του εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ. 18318/13.03.2020: «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19», η **παρούσα συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε διά περιφοράς** σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 και την λοιπή ισχύουσα νομοθεσία, χωρίς την φυσική παρουσία των τακτικών μελών και των εισηγητών.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (09) μελών δήλωσαν παρόντα τα παρακάτω εννέα (09) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Τσατσαρώνης Γεώργιος, Πρόεδρος
2. Παναγιωτόπουλος Αθαν., Αντιπρόεδρος
3. Μαντζώρος Ευστάθιος, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

4. Λουπάκος Νικόλαος, Μέλος
5. Κατσικούλης Νικόλαος, Μέλος
6. Γρίβας Ευθύμιος, Μέλος
7. Σωτηρόπουλος Σωτήριος, Μέλος
8. Αναγνωστόπουλος Λουκάς, Μέλος
9. Μέγκος Παναγιώτης, Μέλος

ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στην οποία φυσική παρουσία εκτός αυτού είχε και ο κ. Ανδρέας Καλέντζης υπάλληλος ΙΔΑΧ του Δήμου Δελφών για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **πρώτο (01^ο)** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το από 14/01/2021 σχέδιο της Αιτιολογικής Έκθεσης για τον Προϋπολογισμό Εσόδων - Δαπανών του οικονομικού έτους 2021 που παρατίθεται στην συνέχεια:

«.....

ΣΧΕΔΙΟ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΣΟΔΩΝ-ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021.

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 φορέων 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 13/1/2021 και εξέδωσε την αριθμ.1/1/2021 απόφασή της περί του προσχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου μας οικ. έτους 2021.

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) & 46735/23.07.2020 (ΦΕΚ 3170/ 01.08.2020 όμοιες αποφάσεις ή ΚΥΑ και ισχύει για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021.

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 2021

Οι οδηγίες για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού έτους 2020 δόθηκαν με την ΚΥΑ 46735/23.07.2020 των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών (ΦΕΚ 3170/Β'/01-08-2020).

1. Η δημοσιονομική θέση του Υποτομέα 51313 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 εισπραχής 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 εισπραχθής 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».

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.

Οι ανωτέρω προϋποθέσεις δεν πληρούνται για το Δήμο μας.

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, ψήφησης και ελέγχου νομιμότητας των προϋπολογισμών των δήμων, θεσμικό πλαίσιο που έχει τηρηθεί μέχρι σήμερα για τον υπό έγκριση προϋπολογισμό του οικ. έτους 2021.

5. Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας.

Το Υπουργείο Εσωτερικών με την αριθ. 312-57691/11.09.2020 εγκύκλιό του (ΑΔΑ:Ψ07Ξ46ΜΤΛ6-1Ψ4) έγγραφό του παρείχε οδηγίες αναφορικά με την διαδικασία ενσωμάτωσης των σχεδίων προϋπολογισμών έτους 2021 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 2021

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. 1/1/2021 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 2020 και αυτά που βεβαιώθηκαν μέχρι 31.10.2020.
2. Αυτά που προβλέπεται να βεβαιωθούν κατά το έτος 2021.

3. Το χρηματικό υπόλοιπο του έτους 2020 του Δήμου που θα μεταφερθεί στη χρήση του οικονομικού έτους 2021 σύμφωνα με την εκτίμηση 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.
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 (αναφέρονται για πληροφοριακούς και μόνο λόγους). Το συνολικό ποσό των εσόδων και αντιστοίχως των δαπανών θα εισαχθεί με αναμόρφωση ύστερα από την ψήφιση και έγκριση των προϋπολογισμών τους .
8. Ο τρόπος υπολογισμού των τακτικών εσόδων του Δήμου μας είναι αυτός που αναφέρεται στην ΚΥΑ 46735/23.05.2020 (ΦΕΚ3170/τ. Β' /01.08.2020).
9. Ως έσοδα από επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων θα εγγραφούν με την 1^η 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 2020 που αποδόθηκε στο Δήμο επί 12.

6.3 ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1. Αυτά που προϋπολογισθήκαν, τιμολογήθηκαν, ενταλματοποιήθηκαν και πληρώθηκαν μέχρι 31.10.2020.
2. Ο πίνακας των υποχρεωτικών δαπανών για το οικονομικό έτος 2021 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 01.01.2021 έως και 31.12.2021
5. Τα έργα που προβλέπεται να εκτελεσθούν το 2021 σύμφωνα με την αριθμ. 22/253/2020 απόφαση του Δημοτικού.
6. Οι προβλεπόμενες προμήθειες για το 2021.
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 είναι μικρότερο του 5% των τακτικών εσόδων ήτοι των 432.573,05 €.

Τέλος επισυνάπτουμε πίνακα στοχοθεσίας χρήσης 2021.

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΟΥΠΤΑΚΟΣ

.....».

[illegible]

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 2021 του Δήμου Δελφών ως κάτωθι:

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

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (I)		Διαμορφωθέντα 2020	Βεβαιωθέντα 2020	Εκτίμηση 2020	Προταθέντα 2021
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	8.948.903,38	6.883.154,08	8.768.769,13	8.651.460,91
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	593.097,19	491.284,09	433.562,24	540.454,89
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	69.000,00	68.978,99	75.268,11	90.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	2.146.887,00	1.485.792,56	1.813.840,04	2.328.000,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙ	419.800,00	189.661,00	380.347,62	391.450,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	57.822,50	38.326,65	49.051,16	111.587,50
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	5.544.626,69	4.562.471,75	5.900.860,92	5.068.118,52
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	117.670,00	46.639,04	115.839,04	121.850,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	10.711.502,01	2.050.888,77	3.467.455,95	2.995.500,32
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	25.000,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠ	2.561.544,60	1.381.770,50	2.419.458,37	1.830.257,72
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	7.235.657,81	580.081,20	935.862,74	867.092,60
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	693.043,40	5.000,00	5.000,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	195.104,00	73.103,47	89.210,70	232.050,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	26.152,20	10.933,60	17.924,14	41.100,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕ	805.536,38	546.210,33	522.823,52	898.000,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	721.886,38	546.210,33	522.823,52	828.000,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	83.650,00	0,00	0,00	70.000,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	3.801.299,90	3.623.389,93	197.247,78	3.249.515,32
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	172.173,39	3.197,65	3.197,65	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ	3.629.126,51	3.620.192,28	194.050,13	3.249.515,32
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡ	5.314.640,57	3.426.658,13	3.114.656,91	5.432.778,04
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	3.008.637,21	2.292.576,55	2.560.115,36	3.094.937,21
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	1.950.403,36	914.961,58	262.381,55	1.980.680,83
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	355.600,00	219.120,00	292.160,00	357.160,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	5.112.663,64	5.112.663,64	5.112.663,64	4.484.752,97
511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	3.227.133,55	3.227.133,55	3.227.133,55	2.706.726,24
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	1.885.530,09	1.885.530,09	1.885.530,09	1.778.026,73
ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΣ		34.694.545,88	21.642.964,88	21.183.616,93	25.712.007,56

Εισηγητική Εκθεση
Προϋπολογισμού Εσόδων
Ετους 2021

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/10/2020	Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση 31/12/2020 31/10/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ				
011	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ				
0111.	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	471.097,19	456.549,30	393.137,96	459.454,89
	Περιλαμβάνονται τα μισθώματα που προέρχονται από την εκμίσθωση δημοτικών και κοινοτικών ακινήτων. Συγκεκριμένα αφορά μισθώματα ακινήτων των Δημοτικών ενοτήτων Άμφισσας, Δεσφίνας, Γραβιάς, Γαλαξιδίου, Καλλιέων, Παρνασσού συνολικού ποσού: 459.454,89 €				
	Το ανωτέρω ποσό αναλύεται ως εξής :				
	Δημοτική Ενότητα Άμφισσας ποσό : 8.709,04				
	1. Μίσθωμα τριών ακινήτων στη συνοικία «Χάρμαινα» της Τ.Κ. Άμφισσας, ποσό 3.595,64 €, σύμφωνα με το από 10/05/2013 συμφωνητικό.				
	2. Μίσθωμα ακινήτου Δ.Κ. Άμφισσας (Λαϊκές κατοικίες Γκυριζί) ποσό 36,00€ σύμφωνα με την υπ' αριθ. 271/22-07-15 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.				
	3. Μίσθωμα ακινήτου Δ.Κ. Άμφισσας (Λαϊκές κατοικίες Πατρινοπούλου) ποσό 36,00€ σύμφωνα με την υπ' αριθ. 271/22-07-15 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.				
	4. Μίσθωμα κοινοτικού καταστήματος Τ.Κ. Δροσχωρίου, ποσό 241,40€, σύμφωνα με το υπ' αριθ. 14462/2018 συμφωνητικό.				
	5. Μίσθωμα δημοτικού ακινήτου οδού Αριστοτέλους 47 ΑΘΗΝΑ, ποσό 4.800,00€				
	Δημοτική Ενότητα Δελφών ποσό: 2.405,00€				
	1. Μίσθωμα περιπτέρου ποσό 2.405,00 € σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α' 93)				
	Δημοτική Ενότητα Γαλαξιδίου ποσό: 4.860,00€				
	1. Μίσθωμα ακινήτου στην Δ.Ε. Γαλαξιδίου (Ακτή Οιάνθη) ποσό 4.860,00 € σύμφωνα με το 9255/2-4-2013 συμφωνητικό.				
	Δημοτική Ενότητα Γραβιάς ποσό: 9.534,96€				
	1. Μίσθωμα Δημοτικού ξενώνα Τ.Κ. Καλοσκοπής 612,00€ σύμφωνα με το υπ' αριθ. 2512/2018 συμφωνητικό.				
	1. Μίσθωμα Δημοτικής έκτασης (θέση Ρεσινίκος) επιφανείας 2.695 τμ, ποσού 3.252,84€ σύμφωνα με το από 5342/20.03.2020 συμφωνητικό.				
	2. Μίσθωμα Δημοτικής έκτασης (θέση Ρεσινίκος) επιφανείας 4.044 τμ, ποσού 1.068,12€ σύμφωνα με το από 5342/20.03.2020 συμφωνητικό.				
	3. Μίσθωμα Δημοτικού Ξενώνα Οινοχωρίου 1.200,00 € σύμφωνα με το από 9410/03.06.2020 συμφωνητικό.				
	4. Υδατοδεξαμενή Καστελλίων ποσό 1.212,00€ σύμφωνα με το από 32775/01.11.2012 συμφωνητικό.				
	5. Μίσθωμα Χάνι Γραβιάς ποσού 1.950,00€ σύμφωνα με το από 07/03/2018 με αριθ. Πρωτ. 4455 συμφωνητικό μίσθωσης				
	6. Μίσθωμα στεγάστρου Τα.Κ. Μαριολάτας ποσού 240,00€ σύμφωνα με το υπ' αριθ. 16973/2018 συμφωνητικό.				
	Δημοτική Ενότητα Δεσφίνας ποσό: 432.041,44 €				
	1. Μίσθωμα δημοτικής έκτασης (θέση Γρίμμα) επιφανείας 10.671,00τ.μ. Ποσού 600€ σύμφωνα με το 7657/5-12-2006 συμφωνητικό.				
	2. Μίσθωμα δημοτικής έκτασης επιφανείας 1986,42 στρεμμάτων ποσού 212.051,84€ σύμφωνα με τα α) 8746/29-12-2010 β) 9198/28-12-29015 και γ) 9269/13-12-2016 συμφωνητικά (VECTOR ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΕΣΦΙΝΑΣ Α.Ε.)				
	3. Μίσθωμα δημοτικής έκτασης επιφανείας 1.574,60 στρεμμάτων ποσού 161.681,38€ σύμφωνα με τα α) 8747/29-12-2010 β) 9199/28-12-2015 και γ) 9270/13-12-2016 συμφωνητικά. (VECTOR ΑΙΟΛΙΚΗ ΝΟΤΙΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ)				
	4. Μίσθωμα δημοτικής έκτασης στη θέση Τράχηλος από Γαλαξίδι Θαλάσσιες Καλλιέργειες 6.000€				
	5. Μίσθωμα δημοτικής έκτασης σε ΑΛΠΕΝΕΡ 51.521,64€ σύμφωνα με το υπ' αριθ. 8.749/30-12-2010 συμφωνητικό.				
	6. Μίσθωμα δημοτικής έκτασης για εγκατάσταση κεραιών (ΤΑΛΑΝΤΗΣ ΡΑΔΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑ) 186,58€				
	Δημοτική Ενότητα Καλλιέων ποσό: 1.904,45 €				
	1. Μίσθωμα Ξενώνα Τα.Κ. Μαυρολιθαρίου, ποσού 1.904,45€ σύμφωνα με το από 27-10-2009 συμφωνητικό.				

Οι αναπροσαρμογές μισθωμάτων έχουν υπολογιστεί σύμφωνα με την Ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ του μήνα Οκτωβρίου 2020 που υπολογίζει αυτές σε ποσοστό -0/1% του καταβαλλόμενου μισθώματος.

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/10/2020	Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση 31/12/2020 31/10/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ					
Σύνολο του ΚΑ: 011		471.097,19	456.549,30	393.137,96	459.454,89
012	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ				
0122.	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	120.000,00	34.041,80	39.523,00	80.000,00
	Αφορά τέλη και δικαιώματα τα οποία έχουν επιβληθεί με τις αριθ. 116/2015 & 266/2016 αποφάσεις Δ.Σ				
0129.	Λοιπά έσοδα από ακίνητα				
0129.001	Λοιπά έσοδα από ακίνητα	2.000,00	692,99	901,28	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 0129.		2.000,00	692,99	901,28	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 012		122.000,00	34.734,79	40.424,28	81.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 01		593.097,19	491.284,09	433.562,24	540.454,89
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ				
021	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ				
0211.	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	15.000,00	10.124,11	16.413,23	20.000,00
	Αφορά τόκους από τις χρηματικές καταθέσεις σε λογαριασμούς εμπορικών τραπεζών				
0213.	Έσοδα από λοιπές κινητές αξίες	54.000,00	58.854,88	58.854,88	70.000,00
	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')				
Σύνολο του ΚΑ: 021		69.000,00	68.978,99	75.268,11	90.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 02		69.000,00	68.978,99	75.268,11	90.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ				
031	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ				

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/10/2020	Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση 31/12/2020 31/10/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
0311.	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) <i>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. : Για την Δημοτική Ενότητα Αμφισσας σύμφωνα με την αριθ. 21/2009 απόφαση Δ.Σ. Για την Δημοτική Ενότητα Ιτέας σύμφωνα με την αριθ. 156/2007 απόφαση Δ.Σ. Για την Δημοτική Ενότητα Γαλαξιδίου σύμφωνα με την αριθ. 40/2007 απόφαση Δ.Σ. Για την Δημοτική Ενότητα Δελφών σύμφωνα με την αριθ. 177/2009 απόφαση Δ.Σ. Για την Δημοτική Ενότητα Γραβιάς σύμφωνα με την αριθ. 12/2007 απόφαση Δ.Σ. Για την Δημοτική Ενότητα Καλλιέων σύμφωνα με την αριθ.97/2007 απόφαση Δ.Σ. Για την Δημοτική Ενότητα Δεσφίνας σύμφωνα με την αριθ. 10/82/2007 απόφαση Δ.Σ. Για την Δημοτική Ενότητα Παρνασσού σύμφωνα με την αριθ. 119/2007 απόφαση Δ.Σ. 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 Έχει υπολογιστεί για το χρονικό διάστημα από 01/01 έως και 31/10, διότι οι υπολειπόμενοι δύο (2) μήνες θα υπολογιστούν στον ΚΑ 2111 Τα τέλη έχουν προϋπολογιστεί με αύξηση λόγω μεταβολής της δηλωθείσας επιφάνειας. Μέχρι και 24.12.2020 έχουν εκκαθαριστεί 476 δηλώσεις μεταβολής οι οποίες έχουν κατατεθεί στον Δήμο από τις οποίες προκύπτει αύξηση της επιφάνειας κατά 46.332 τα.μ. Επίσης στην Πλατφόρμα Δήλωσης Διόρθωσης Ακινήτων έχουν υποβληθεί 10.756 δηλώσεις μεταβολής από τις οποίες προκύπτει αύξηση της επιφάνειας κατά 444.000 και οι οποίες δεν έχουν εκκαθαριστεί.</i>	2.130.000,00	1.485.792,56	1.813.840,04	2.320.000,00
0313.	Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού				
0313.001	Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού <i>Αφορά έσοδο από την διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλικών και από τις πρόσθετες υπηρεσίες που παρέχει ο Δήμος σύμφωνα με τον κανονισμό καθαριότητας</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0313.002	Αντισταθμιστικό όφελος για Δήμους που φιλοξενούν εγκαταστάσεις διαχείρισης απορριμμάτων <i>Αφορά το αντισταθμιστικό όφελος που θα αποδοθεί στον Δήμο διότι φιλοξεί εγκαταστάσεις διαχείρισης απορριμμάτων (αρ.273 του ν.4555/2018) . Σύμφωνα όμως με το αριθ. 2638/11.09.2020 έγγραφο του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ στον Δήμο μας δεν θα αποδοθεί ποσό για το έτος 2020</i>	8.787,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 0313.	10.787,00	0,00	0,00	2.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 031	2.140.787,00	1.485.792,56	1.813.840,04	2.322.000,00
033	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΔΕΥΣΕΩΣ (ΑΡΘΡΟ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)				
0331.	Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου <i>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.</i>	6.100,00	0,00	0,00	6.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 033	6.100,00	0,00	0,00	6.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 03	2.146.887,00	1.485.792,56	1.813.840,04	2.328.000,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ				
041	ΕΣΟΔΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ (ΑΡΘΡΟ 4 ΑΝ 582/1968, ΑΡΘΡΟ 3 Ν 547/1977)				

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/10/2020	Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση 31/12/2020 31/10/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
0411.	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	<i>Αφορά έσοδα από σύσταση οικογενειακού τάφου όπως ορίζεται από την αριθ. 130/2008 απόφαση ΔΣ της ΔΕ Γαλαξιδίου.</i>				
0413.	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	6.000,00	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	6.000,00	2.229,35	2.229,35	4.000,00
	<i>Αφορά λοιπά έσοδα τα οποία προβλέπονται στους κανονισμούς νεκροταφείων των Δημοτικών Ενοτήτων.</i>				
	Σύνολο του ΚΑ: 041	14.000,00	2.229,35	2.229,35	12.000,00
	043 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ				
0432.	Εισιτήρια θεάτρων, μουσείων κ.λ.π.	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Αφορά έσοδα από εισιτήρια των μουσείων του Δήμου.</i>				
0434.	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών				
0434.001	Δίδακτρα μαζικού αθλητισμού	3.000,00	720,00	720,00	1.500,00
	<i>Αφορά συμμετοχή των αθλουμένων για το 50% της συνολικής δαπάνης που αφορά στα εγκεκριμένα τμήματα του προγράμματος. Το πρόγραμμα εγκρίθηκε με τις ΑΔΑ:Ω3194653Π4-ΘΙΓ & Ψ4Φ44653Π4-ΑΦΟ</i>				
0434.002	Δίδακτρα μαθητών ωδείων	30.000,00	19.303,75	22.515,75	28.000,00
	<i>Αφορά δίδακτρα που καταβάλλονται από τους μαθητές των ωδείων Άμφισσας & Ιτέας σύμφωνα με την αριθ. 370/2014 απόφαση Δ.Σ.</i>				
0434.004	Έσοδα από παραχώρηση χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων	1.500,00	391,75	391,75	2.000,00
	<i>Αφορά έσοδα από παραχώρηση χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με την αριθ. 335/2015 απόφαση Δ.Σ.</i>				
	Σύνολο του ΚΑ: 0434.	34.500,00	20.415,50	23.627,50	31.500,00
	Σύνολο του ΚΑ: 043	42.500,00	20.415,50	23.627,50	31.500,00
	044 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ				
0441.	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)				
0441.001	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας -κατανομή του 15% (παρ.19 άρθρο 24 ν.2130/1993)	51.200,00	0,00	45.290,00	50.950,00
	<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 2021) πρέπει να εγγραφούν τα ποσά που αποδόθηκαν (εισπράχθηκαν) κατά το έτος 2019 . Απόφαση κατανομής ΑΔΑ:6Ν8Ρ46ΜΤΛ6-ΦΗΟ</i>				

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/10/2020	Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση 31/12/2020 31/10/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
0441.002	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας <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 υπολειπόμενοι δύο (2) μήνες θα υπολογιστούν στον ΚΑ 2115. Τα τέλη έχουν προϋπολογιστεί με αύξηση λόγω μεταβολής της δηλωθείσας επιφανείας. Μέχρι και 24.12.2020 έχουν εκκαθαριστεί 476 δηλώσεις μεταβολής οι οποίες έχουν κατατεθεί στον Δήμο από τις οποίες προκύπτει αύξηση της επιφανείας κατά 40.630 τ.μ. Επίσης στην Πλατφόρμα Δήλωσης Διόρθωσης Ακινήτων έχουν υποβληθεί 10.756 δηλώσεις μεταβολής από τις οποίες προκύπτει αύξηση της επιφανείας κατά 444.000 και οι οποίες δεν έχουν εκκαθαριστεί</i>	195.000,00	131.552,27	163.135,24	210.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 0441.	246.200,00	131.552,27	208.425,24	260.950,00
	Σύνολο του ΚΑ: 044	246.200,00	131.552,27	208.425,24	260.950,00
	045 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ				
0451.	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93) <i>Αφορά το τέλος που εισπράττει 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 κλινής ενοικιαζομένου δωματίου, διαμερίσματος, χώρου ή θέσεως σε οργανωμένη κατασκήνωση (camping) και στο μίσθωμα κλινής ξενοδοχειακής επιχείρησης κάθε λειτουργικής μορφής και κάθε κατηγορίας.</i>	44.000,00	8.428,00	10.111,14	30.000,00
0452.	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) <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>	45.000,00	13.076,01	19.120,49	32.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 045	89.000,00	21.504,01	29.231,63	62.000,00
	046 ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ				
	0461. Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)				
0461.001	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) <i>Αφορά το τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων το οποίο επαναπροσδιορίστηκε σύμφωνα με τις αριθ. 366/2015 & 305/2016 αποφάσεις Δ.Σ. για το σύνολο του Δήμου.</i>	28.000,00	13.959,87	14.587,87	25.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 0461.	28.000,00	13.959,87	14.587,87	25.000,00
0468.	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) <i>Αφορά ποσό το οποίο αποδίδεται στον Δήμο από την έκδοση των αδειών ανεγέρσεως, συμπληρώσεως, προσθήκης, επεκτάσεως ή διαρρυθμίσεως οικοδομών.</i>	100,00	0,00	0,00	0,00
	0469. Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99, άρθρο 25 Ν 3468/06)				
0469.001	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99, άρθρο 25 Ν 3468/06) <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 εγγραφή εσόδου θα προκύψει από αναμόρφωση ύστερα από την κατανομή των ποσών.</i>	0,00	0,00	102.246,03	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 0469.	0,00	0,00	102.246,03	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 046	28.100,00	13.959,87	116.833,90	25.000,00

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/10/2020	Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση 31/10/2020	31/12/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ					
Σύνολο του ΚΑ: 04		419.800,00	189.661,00	380.347,62	391.450,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ				
051	ΦΟΡΟΙ				
0511.	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)	38.000,00	27.618,65	34.593,66	101.500,00
Σύμφωνα με την αριθ. 218/04.08.2020 απόφαση Δ.Σ έχει επιβληθεί ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων σε όλη την διοικητική περιφέρεια του Δήμου και ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2021. Έχει υπολογιστεί για το χρονικό διάστημα από 01/01 έως και 31/10, διότι οι υπολειπόμενοι δύο (2) μήνες θα κατατεθούν στον Δήμο το 2022.					
Σύνολο του ΚΑ: 051		38.000,00	27.618,65	34.593,66	101.500,00
052	ΕΙΣΦΟΡΕΣ				
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	0,00	2.737,00	0,00
0527.	Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (αρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ .16065/2002 ΦΕΚ 497/Β)	15.487,50	9.318,00	10.330,50	7.087,50
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 & 335/2012 & 310/2016 αποφάσεις ΔΣ. Η πίστωση έχει εγγραφεί σύμφωνα με το αριθ 25346/11.12.2020 έγγραφο του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας.					
0529.	Λοιπές εισφορές				
0529.001	Συνδρομή μελών ΚΑΠΗ	4.335,00	1.390,00	1.390,00	3.000,00
συνδρομή που επιβάλλεται από τον οικείο Κανονισμό στα μέλη των ΚΑΠΗ. Η πίστωση έχει εγγραφεί σύμφωνα με το αριθ 25346/11.12.2020 έγγραφο του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας.					
Σύνολο του ΚΑ: 0529.		4.335,00	1.390,00	1.390,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 052		19.822,50	10.708,00	14.457,50	10.087,50
Σύνολο του ΚΑ: 05		57.822,50	38.326,65	49.051,16	111.587,50
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
061	ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ				

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/10/2020	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/10/2020	Εκτίμηση 31/12/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο
0611.	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)	4.941.237,76	4.184.364,80	5.239.402,69	4.541.237,76
	<i>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 τέως 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. Το ποσό έχει υπολογιστεί σύμφωνα με την αριθ. οικ 46735/23.07.2020 η οποία ορίζει ότι θα είναι ίσο το γινόμενο της πρώτης τακτικής μηνιαίας κατανομής που αποδόθηκε στο δήμο το 2020 επί δώδεκα (12) , (378.436,48 € * 12=4.541.237,76 €).Απόφαση απόδοσης κατανομής ΑΔΑ:6Α3846ΜΤΛ6-ΨΙΞ</i>				
0612.	ΚΑΠ για την καταβολή μισθμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών.	13.920,00	9.280,00	9.280,00	13.920,00
	<i>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 46735/23.07.2020 η οποία ορίζει ότι θα είναι ίσο με το ποσό που αποδόθηκε στο χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου 2020 επί τρία (4.640,00 € *3). (Απόφαση κατανομής της πίστωσης ΑΔΑ:ΡΦ2Ν456ΜΤΛ6-Σ3Γ)</i>				
0619.	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)				
0619.001	Έσοδο από επιχορήγηση για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Αμφισσας	125.646,48	33.744,06	33.744,06	70.710,76
	<i>Αφορά πίστωση του ΥΠ.ΕΣ. για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Αμφισσας για το σχολικό έτος 2019-2020. Το ποσό έχει υπολογιστεί σύμφωνα με την αριθ. οικ 46735/23.07.2020 η οποία ορίζει ότι θα είναι ίσο με το ποσό που αποδόθηκε στο Δήμο για την σχολική χρονιά 2018-2019.Αποφάσεις κατανομής ΑΔΑ:ΨΨΣΥ465ΧΘ7-ΓΑΝ & ΩΗΛ3465ΧΘ7-ΣΡΕ)</i>				
0619.004	Έσοδο από μισθώματα κτιρίων για την στέγαση των σχολικών μονάδων & υπηρεσιών	0,00	0,00	4.640,00	0,00
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
	<i>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 46735/23.07.2020 στην οποία ορίζεται ότι θα είναι ίσο με το ποσό που αποδόθηκε στο δήμο το έτος 2019.Απόφαση κατανομής πίστωσης ΑΔΑ:ΨΚΥΘ46ΜΤΛ6-Τ2Α</i>				
Σύνολο του ΚΑ: 0619.		135.646,48	33.744,06	48.384,06	80.710,76
Σύνολο του ΚΑ: 061		5.090.804,24	4.227.388,86	5.297.066,75	4.635.868,52
062 ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ					
0622.	Επιχορήγηση ΟΤΑ α βαθμού από τα μισθώματα εκμίσθωσης δικαιωμάτων μεταλλιοκτησίας του Δημοσίου σε δημόσιους μεταλλευτικούς χώρους (ν.4203/2013, άρθρο 12 παρ. 2)	0,00	0,00	268.711,28	0,00

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/10/2020	Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση 31/12/2020 31/10/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
0623.	Επιχορήγηση ΟΤΑ α βαθμού από τα εισπραττόμενα τέλη για ενεργές παραχωρήσεις μεταλλείων (ν.4203/2013, άρθρο 12 παρ. 3)	11.622,45	11.622,45	11.622,45	0,00
0629.	Λοιπά έσοδα από θεσμοθετημένους πόρους				
0629.001	Επιχορήγηση για την καταβολή μισθοδοσίας και για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών (μεταφορικά μέσα, υλικά φαρμακείου κλπ) του προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ <i>Αφορά την επιχορήγηση για την καταβολή μισθοδοσίας του προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ. Η πίστωση έχει εγγραφεί σύμφωνα με το αριθ 25346/11.12.2020 έγγραφο του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας.Ερωτ-Απαντ Προϋπολογισμοί Τ.Α.-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>	442.200,00	323.460,44	323.460,44	432.250,00
	Σύνολο του ΚΑ: 0629.	442.200,00	323.460,44	323.460,44	432.250,00
	Σύνολο του ΚΑ: 062	453.822,45	335.082,89	603.794,17	432.250,00
	Σύνολο του ΚΑ: 06	5.544.626,69	4.562.471,75	5.900.860,92	5.068.118,52
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				
071	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				
0712.	Μισθώματα θαλασσίων εκτάσεων (άρθρο 15 Ν 2130/93) <i>Αφορά μίσθωση υδάτινης έκτασης επιφανείας 342 στρεμμάτων αναλυόμενη ως εξής : Δημοτική Ενότητα Γαλαξιδίου ποσό: 32.250,00€ 1. Μίσθωμα θαλάσσιας έκτασης 40 στρεμμάτων θέση Ανεμοκάμπι ποσού 6.000,00€ σύμφωνα με το 15939/31-01-2020 συμφωνητικό. 2. Μίσθωμα θαλάσσιας έκτασης 15 στρεμμάτων θέση Όρμος Κοντίνοβα ποσού 2.250,00€ σύμφωνα με το 8918/29-10-2003 συμφωνητικό και την υπ'αριθ. 1195/117947/2018 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας. 3. Μίσθωμα θαλάσσιας έκτασης 100 στρεμμάτων θέση Όρμος Ανδρομάχη ποσού 15.000,00€ σύμφωνα με το 12830/16-9-2010 συμφωνητικό. 4. Μίσθωμα θαλάσσιας έκτασης 60 στρεμμάτων θέση Ακρωτήριο Πούντα ποσού 9.000,00€ σύμφωνα με το 16026/13-04-202 συμφωνητικό. Δημοτική Ενότητα Δεσφίνας ποσό: 19.050,00€ 1. Μίσθωμα θαλάσσιας έκτασης (θέση Ποταμοί) επιφανείας 40 στρεμμάτων ποσού 6.000,00€ σύμφωνα με το 12952/14-12-2012 συμφωνητικό. 2. Μίσθωμα θαλάσσιας έκτασης (θέση Τούρκος) επιφανείας 10 στρεμμάτων ποσού 1.500,00€ σύμφωνα με το 15042/1-3-2019 συμφωνητικό μίσθωσης. 3. Μίσθωμα θαλάσσιας έκτασης (θέση Τράχηλος) επιφανείας 77 στρεμμάτων ποσού 11.550,00€ σύμφωνα με το 13503/1-9-2015 συμφωνητικό. Το μίσθωμα θαλασσίων καλλιεργειών ποσού 150€/στρέμμα έχει καθοριστεί με την υπ'αριθ. 1319/117301ΚΥΑ (ΦΕΚ 3645/Β/11-11-2016)</i>	44.550,00	42.300,00	49.500,00	51.300,00
0713.	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ) <i>Ποσό που υπολογίζεται να εισπράξει ο Δήμος από παράβολα για την έκδοση λειτουργίας καταστημάτων</i>	5.000,00	3.685,00	4.130,00	5.000,00
0715.	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) <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 2021) πρέπει να εγγράφουν τα ποσά που αποδόθηκαν (εισπράχθηκαν) κατά το έτος 2019 . Οποιοσδήποτε διαφορές προκύψουν, θα αποτυπωθούν στον προϋπολογισμό του δήμου μετά από σχετική αναμόρφωση.Απόφαση κατανομής ΑΔΑ : 6Φ6046ΜΤΛ6-ΡΤΦ</i>	66.670,00	0,00	61.540,00	64.100,00
0719.	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις.				

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/10/2020	Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση 31/10/2020	Εκτίμηση 31/12/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
0719.001	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	1.000,00	204,04	219,04	1.000,00
	<i>Λοιπά τακτικά 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
	<i>Αφορά επιχορήγηση του Ναυτικού Μουσείου Γαλαξιδίου από το Ίδρυμα Παναγιώτου-Σπυρίδωνα Κων/νου Στέφου με το ένα δωδέκατο (1/12) των μισθωμάτων του καταστήματος.</i>				
	Σύνολο του ΚΑ: 0719.	1.450,00	654,04	669,04	1.450,00
	Σύνολο του ΚΑ: 071	117.670,00	46.639,04	115.839,04	121.850,00
	Σύνολο του ΚΑ: 07	117.670,00	46.639,04	115.839,04	121.850,00
	Σύνολο του ΚΑ: 0	8.948.903,38	6.883.154,08	8.768.769,13	8.651.460,91
	1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ				
	11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ				
	112 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ				
1121.	Εκποίηση οχημάτων (άρθρο 10 Ν 2880/2001)	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1122.	Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων (άρθρο 259 ΔΚΚ)	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 112	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 11	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ				
	121 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ				
	1211. Από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)				
1211.004	Κατανομή ποσού σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς Δήμους από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019	430.500,00	430.500,00	430.500,00	430.500,00
	<i>Αφορά την κατανομή ποσού σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς Δήμους από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021. Το ύψος υπολογίζεται στο ποσό που αποδόθηκε στον Δήμο το 2020 σύμφωνα με την απόφαση κατανομής με ΑΔΑ:ΨΠ4Γ46ΜΤΛ6-8ΙΒ. 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>				
1211.005	Αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης του ΥΠΕΣ για την κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/10/2020	Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση 31/12/2020 31/10/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
1211.006	Επιχορήγηση του ΥΠΕΣ για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου	66.360,00	33.180,00	66.360,00	0,00
1211.007	Επιχορήγηση του ΥΠΕΣ από πιστώσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας του Δημόσιου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) Σχετ. 1.Η αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./159/18597/12-10-2020 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ 2.Το Αριθ. Πρωτ. Κ1/143407/21-10-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων	2.856,00	0,00	0,00	8.568,00
Σύνολο του ΚΑ: 1211.		539.716,00	503.680,00	536.860,00	439.068,00
1212.	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)				
1212.002	Επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ στα πλαίσια της δράσης "Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής ζωής " για τους Παιδικούς Σταθμούς Επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ στα πλαίσια της δράσης "Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής ζωής " περιόδου Σεπτεμβρίου 2020- Ιουλίου 2021 για Παιδικούς Σταθμούς. Αποφάσεις ένταξης 1596/12.08.2020 (ΑΔΑ:6ΝΙΣ7ΛΗ-3ΥΛ) & 3657/31.07.2020 (ΑΔΑ:Ω74146ΜΤΛΡ-Υ2Θ). Το ποσό έχει εγγραφεί σύμφωνα με το αριθ. 25346/11.12.2020 έγγραφο του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Δημόσιας Υγείας. 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 01.01.2021 έως και 31.07.2021, τυχόν επιπλέον ποσά θα εισαχθούν με αναμόρφωση	148.558,56	130.883,91	161.303,48	101.952,41
1212.003	Επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ στα πλαίσια της δράσης "Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών : Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Δελφών" 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 & απόφαση παράτασης λειτουργίας Δομής 1333/14.07.2020 (ΑΔΑ:ΨΕ0Σ7ΛΗ-ΨΔ1) . Το ποσό έχει εγγραφεί για το χρονικό διάστημα από 01.01 έως και 31.12.2021 σύμφωνα με το αριθ. 25346/11.12.2020 έγγραφο του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης & Δημόσιας Υγείας	35.100,00	6.221,10	28.734,78	39.000,00
1212.004	Επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ στα πλαίσια της δράσης "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δελφών" Επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ στα πλαίσια της δράσης "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δελφών". Απόφαση ένταξης 391/25.01.2017, ΑΔΑ: 686Κ7ΛΗ-ΦΟΣ & αριθ.117366/ 05.11.2018 & 1530/04.08.2020 απόφαση παράτασης λειτουργίας Δομής (ΑΔΑ: 6ΓΑΦ7ΛΗ-Θ67). Το ποσό έχει εγγραφεί σύμφωνα με το αριθ. 25346/11.12.2020 έγγραφο του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Δημόσιας Υγείας και αφορά το χρονικό διάστημα 01.01-31.12.2021 Παράρτημα ΡΟΜΑ : - Απόφαση ένταξης 1530/04-08-2020 (ΑΔΑ:6ΓΑΦ7ΛΗ-Θ67)	43.440,00	5.753,22	41.020,60	96.600,00
1212.005	Επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ στα πλαίσια της πράξης "Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής ζωής " για δράση ΚΔΑΠ . Επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ στα πλαίσια της δράσης "Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής ζωής " περιόδου Σεπτέμβριος 2020-Ιούλιος 2021 για ΚΔΑΠ. Αποφάσεις ένταξης 3657/31.07.2020 Απόφαση Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ταμείου Συνοχής και Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου & 1596/12.08.2020 απόφαση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ : 6ΝΙΣ7ΛΗ-3ΥΛ). Το ποσό αναλύεται σύμφωνα με το αριθ. 25346/11.12.2020 έγγραφο του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Δημόσιας Υγείας ως εξής : 1. Για το χρονικό διάστημα από 01.01 έως και 31.07.2021 ποσό 124.414,92 € 2.Για το έτος 2020 ποσό 16.433,76 € 3.Για τα έτη 2017 έως 2019 ποσό 226.955,19 €	266.075,76	237.594,48	270.240,18	367.803,87

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/10/2020	Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση 31/10/2020	31/12/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
1212.006	Επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ στα πλαίσια της πράξης "Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής ζωής" για δράση ΚΔΑΠ ΜΕΑ <i>Επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ στα πλαίσια της δράσης "Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής ζωής" έτους 2020-2021 για ΚΔΑΠ-ΜΕΑ. Αποφάσεις ένταξης 3657/31.07.2020 Απόφαση Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ταμείου Συνοχής και Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου & 1597/12.08.2020 απόφαση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ : ΩΣΔ47ΛΗ-ΟΙΨ). Το ποσό έχει εγγραφεί σύμφωνα με το αριθ. 25346/11.12.2020 έγγραφο του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Δημόσιας Υγείας και αφορά το χρονικό διάστημα από 01.01 έως και 31.07.2021.</i>	57.273,00	21.477,42	21.477,42	50.113,44
1212.007	Επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ στα πλαίσια της δράσης "Πρόγραμμα Οικονομικής Στήριξης Οικογενειών με παιδιά Προσχολικής Ηλικίας" για τους Παιδικούς Σταθμούς <i>Επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ στα πλαίσια της δράσης "Πρόγραμμα Οικονομικής Στήριξης Οικογενειών με παιδιά Προσχολικής Ηλικίας" περιόδου Οκτώβριος 2020- Ιούλιος 2021 για Παιδικούς Σταθμούς. Η α.π. Δ11/οικ.32940/1376/14.8.2020 (ΦΕΚ/Β'3538) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών και Επικρατείας "Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας υλοποίησης του προγράμματος οικονομικής στήριξης οικογενειών, με παιδιά προσχολικής ηλικίας" & η αριθ. 11693/03.09.2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Διευθύνοντος Συμβούλου της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. - ΑΔΑ:ΕΓ05465ΖΩ5-ΒΡΞ). Το ποσό έχει εγγραφεί σύμφωνα με το αριθ. 25346/11.12.2020 έγγραφο του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Δημόσιας Υγείας. 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 01.01.2021 έως και 31.07.2021, τυχόν επιπλέον ποσά θα εισαχθούν με αναμόρφωση</i>	0,00	0,00	0,00	27.720,00
	Σύνολο του ΚΑ: 1212.	550.447,32	401.930,13	522.776,46	683.189,72
1214.	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες <i>Αφορά ποσό που αποδίδεται από το ΥΠ.ΕΣ για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας. Το ποσό έχει υπολογιστεί σύμφωνα με την αριθ. οικ 46735/23.07.2020 η οποία ορίζει ότι θα είναι ίσο με το ποσό που αποδόθηκε στο δήμο για το έτος 2020 και θα δαπανηθεί για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών. Απόφαση κατανομής ΑΔΑ: ΩΚΓΔ46ΜΤΛ6-ΝΣ2. 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
	1215. Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων				
1215.001	Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων <i>Σύμφωνα με το αριθμ. 93012/31.12.2020 έγγραφο του Τμήματος Επιχορηγήσεων του ΥΠΕΣ περί παράτασης του προγράμματος "Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων..." μέχρι 31/3/2021. (Σχετική η αριθμ. 2/132763/ΔΠΓΚ/28.12.2020 απόφ. του Αναπληρωτή Υπ.Οικονομικών)</i>	760.000,00	0,00	708.270,41	500.500,00
	Σύνολο του ΚΑ: 1215.	760.000,00	0,00	708.270,41	500.500,00
	1219. Λοιπές επιχορηγήσεις				
1219.002	Επιχορήγηση για την καταβολή μισθοδοσίας των προγραμμάτων "Αθληση για όλους" <i>Αφορά επιχορήγηση για το 50% της συνολικής δαπάνης που αφορά στα εγκεκριμένα τμήματα του προγράμματος. Το πρόγραμμα εγκρίθηκε με την τις ΑΔΑ: Ω3194653Π4-ΘΓΙ & Ψ4Φ44653Π4-ΑΦΟ</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1219.007	Χρηματοδότηση του Δήμου στα πλαίσια της υλοποίησης της Δημόσιας Πρόσκλησης 1/2017 του ΟΑΕΔ περί Κοινωφελούς Εργασίας	235.000,00	1.279,02	1.279,02	78.000,00
1219.009	Επιχορήγηση ΥΠΕΣ προοριζόμενη για την κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19 σε οικισμούς και καταυλισμούς Ρομά.	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2021
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/10/2020	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/10/2020	Εκτίμηση 31/12/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ					
1219.010	Επιχορήγηση από το ΥΠΕΣ προοριζόμενη για την κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών τους αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19.	306.881,28	306.881,35	482.272,48	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 1219.		583.381,28	348.160,37	523.551,50	79.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 121		2.561.544,60	1.381.770,50	2.419.458,37	1.830.257,72
Σύνολο του ΚΑ: 12		2.561.544,60	1.381.770,50	2.419.458,37	1.830.257,72
13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
131 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
1311.	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων	614.640,00	307.320,00	614.640,00	614.640,00
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 46735/23.07.2020 στην οποία ορίζετε ότι θα είναι ίσο με το ποσό που προκύπτει ως το γινόμενο της πρώτης τακτικής κατανομής του έτους 2020 (153.660,00 €) που αποδόθηκε στο δήμο επί τέσσερα (4).Απόφαση κατανομής πίστωσης ΑΔΑ:9ΚΒ246ΜΤΛ6-Φ05.					
1312.	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001)	69.600,00	65.600,00	65.600,00	69.600,00
Αφορά ποσό που αποδίδεται από το ΥΠ.ΕΣ. Για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων. Το ποσό έχει υπολογιστεί σύμφωνα με την αριθ. οικ 46735/23.07.2020 στην οποία ορίζετε ότι θα είναι ίσο με το ποσό που αποδόθηκε στο δήμο το έτος 2019.Απόφαση κατανομής πίστωσης ΑΔΑ:7ΝΧ4465ΧΘ7-2ΒΕ					
1314. Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ (αρθρα 6-12 Ν.3274/2004)					
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

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/10/2020	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/10/2020	Εκτίμηση 31/12/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ					
Σύνολο του ΚΑ: 1314.		841.918,88	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 131		1.526.158,88	372.920,00	680.240,00	684.240,00
132	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ				
1322.	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)				
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)	2.272.590,00	66.379,33	66.379,33	0,00
1322.009	Επιχορήγηση Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης	234.548,99	0,00	0,00	0,00
1322.011	Επιχορήγηση από το ΠΔΕ, ΣΑΕΠ 566	248.110,89	130.781,87	130.781,87	0,00
1322.012	Επιχορήγηση από το ΠΔΕ, ΣΑΕ Ε 076	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1322.013	Επιχορήγηση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τις Δομές των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) Αφορά την επιχορήγηση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τις Δομές των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) αρμοδιότητάς τους - ΑΔΑ: ΩΥΧΟ46ΜΤΛ6-5ΨΕ	0,00	0,00	0,00	113.050,00
Σύνολο του ΚΑ: 1322.		4.263.698,99	197.161,20	197.161,20	113.050,00
1323.	Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)				
1323.002	Επιχορήγηση από το πρόγραμμα INTEREG EUROPE της πράξης με τίτλο "Smart Solutions for Hydrogen potential AWAREness Enhancing" και ακρώνυμο "SMART HY-AWARE"	71.588,89	0,00	0,00	69.802,60
Σύνολο του ΚΑ: 1323.		71.588,89	0,00	0,00	69.802,60
1326.	Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών				

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/10/2020	Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση 31/12/2020 31/10/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
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
1326.005	Εσοδα από προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου για την εκτέλεση του έργου "ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ"	699.825,58	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 1326.	992.701,65	0,00	0,00	0,00
1328.	Χρηματοδοτήσεις από Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων				
1328.001	 0,00	0,00	48.461,54	0,00	
	Σύνολο του ΚΑ: 1328.	0,00	0,00	48.461,54	0,00
1329.	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα				
1329.003	Επιχορήγηση του Προγράμματος Αστικής Αναζωογόνησης από το Πράσινο Ταμείο του ΥΠΕΚΑ	52.365,40	0,00	0,00	0,00
1329.007	Επιχορήγηση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας	35.000,00	10.000,00	10.000,00	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
	Σύνολο του ΚΑ: 1329.	381.509,40	10.000,00	10.000,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 132	5.709.498,93	207.161,20	255.622,74	182.852,60
	Σύνολο του ΚΑ: 13	7.235.657,81	580.081,20	935.862,74	867.092,60

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/10/2020	Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση 31/12/2020 31/10/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ				
141	ΔΩΡΕΕΣ				
1411.	Προϊόν δωρεών				
1411.002	Χορηγία του Οργανισμού Πολιτισμού και Ανάπτυξης ΝΕΟΝ για την υποστήριξη της υλοποίησης της έκθεσης σύγχρονης τέχνης "Please Please me" στο πλαίσιο του "The Symptom Projects"	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 1411.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 141	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
142	ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ				
1421.	Έσοδα από κληρονομίες, κληροδοσίες				
1421.001	Έσοδα από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "ΕΥΘΥΜΙΑΣ ΓΙΔΟΓΙΑΝΝΟΥ"	17.758,89	0,00	0,00	0,00
1421.002	Έσοδα από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΧΑΙΡΑ"	7.136,45	0,00	0,00	0,00
1421.003	Έσοδα από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "ΛΟΥΚΙΑΣ ΜΟΣΚΑΧΛΑΪΔΗ"	2.519,52	0,00	0,00	0,00
1421.004	Έσοδα από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΓΑΖΗ"	12.336,91	0,00	0,00	0,00
1421.005	Έσοδα από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΕΔΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ"	26.946,55	0,00	0,00	0,00
1421.006	Έσοδα από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΕΒΒΑ"	1.793,27	0,00	0,00	0,00
1421.007	Έσοδα από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "Κ.ΠΑΠΑΒΙΕΡΟΥ"	15.776,50	0,00	0,00	0,00
1421.008	Έσοδα από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "ΛΟΥΪΖΑΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ"	165,66	0,00	0,00	0,00
1421.009	Έσοδα από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΕΡΑΣΑΚΗ"	14.706,26	0,00	0,00	0,00

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/10/2020	Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση 31/12/2020 31/10/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
1421.010	Έσοδα από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ"	100.676,33	0,00	0,00	0,00
1421.011	Έσοδα από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "ΑΝΔΡΕΑ & ΜΑΡΙΚΑΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ"	224.657,82	0,00	0,00	0,00
1421.012	Έσοδα από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "N.MAMA".	263.569,24	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 1421.	<i>688.043,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Σύνολο του ΚΑ: 142	<i>688.043,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Σύνολο του ΚΑ: 14	<i>693.043,40</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ				
151	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ				
1511.	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	85.000,00	40.232,13	53.098,06	80.000,00
	<i>Αφορά ποσό από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής του άρθρου 6 του ΚΕΔΕ που προβλέπονται μεγαλύτερες λόγω ύπαρξης πολλών καθυστερημένων ανείσπρακτων εσόδων και αυξημένων προσπαθειών είσπραξης.</i>				
1512.	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93)	40.000,00	22.064,66	26.254,66	60.000,00
	<i>Αφορά τα πρόστιμα του ΚΟΚ, τα πρόστιμα για παραβάσεις των κανόνων καθαριότητας και κοινής ησυχίας (Ν.δ. 805/1971)</i>				
1514.	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86)	50,00	0,00	0,00	50,00
	<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>				
1518.	Καταπτώσεις εγγυήσεων	54,00	4.454,00	4.454,00	12.000,00
	<i>Αφορά κατάπτωση εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης καθώς και από συμμετοχή σε διαγωνισμούς κλπ.</i>				

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/10/2020	Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση 31/12/2020 31/10/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
1519.	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	70.000,00	6.352,68	5.403,98	80.000,00
της	<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 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 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</i>				
ποινές	<i>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>				
2323/1995,					
	Σύνολο του ΚΑ: 151	195.104,00	73.103,47	89.210,70	232.050,00
	Σύνολο του ΚΑ: 15	195.104,00	73.103,47	89.210,70	232.050,00
	16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ				
	162 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ				
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>				
	1629. Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων				
1629.001	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	<i>Αφορά τυχόν έσοδο από δαπάνες του Δήμου για καθαρισμούς οικοπέδων κλπ.</i>				
	Σύνολο του ΚΑ: 1629.	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 162	2.100,00	0,00	0,00	1.100,00
	169 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ				
	1699. Εσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ				
1699.001	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις	23.000,00	9.881,40	16.871,94	40.000,00
	<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) κλπ.</i>				
1699.004	Έσοδα από αποζημίωση ασφαλιστικής εταιρείας για ζημιές που προκλήθηκαν στην κεντρική πλατεία της Κοινότητας Πεντεορίων της Δ.Ε. Γαλαξιδίου	1.052,20	1.052,20	1.052,20	0,00

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2021	
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	Διαμορφωθέντα μέχρι 31/10/2020	Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση 31/10/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
Σύνολο του ΚΑ: 1699.		24.052,20	10.933,60	17.924,14	40.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 169		24.052,20	10.933,60	17.924,14	40.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 16		26.152,20	10.933,60	17.924,14	41.100,00
Σύνολο του ΚΑ: 1		10.711.502,01	2.050.888,77	3.467.455,95	2.995.500,32
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ				
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ				
211	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ				
2111.	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	520.000,00	447.938,83	436.104,85	650.000,00
	<i>Αφορά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών τα οποία βεβαιώνονται για πρώτη φορά (Εισπράξεις από τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας Νοεμβρίου & Δεκεμβρίου 2020 καθώς και από δηλώσεις ιδιωτών) . Τα τέλη έχουν προϋπολογιστεί με αύξηση λόγω μεταβολής της δηλωθείσας επιφανείας . Μέχρι και 24.12.2020 έχουν εκκαθαριστεί 476 δηλώσεις μεταβολής οι οποίες έχουν κατατεθεί στον Δήμο από τις οποίες προκύπτει αύξηση της επιφάνειας κατά 46.332,00 τ.μ . Επίσης στην Πλατφόρμα Δήλωσης Διόρθωσης Ακινήτων έχουν υποβληθεί 10.756 δηλώσεις μεταβολής από τις οποίες προκύπτει αύξηση της επιφάνειας κατά 444.000 και οι οποίες δεν έχουν εκκαθαριστεί . Οι δηλώσεις αφορούν όλο το 2020 , θα βεβαιωθούν το 2021 και θα εισπραχθούν σε 24 δόσεις σύμφωνα με το αριθ. 90454/22.12.2020 έγγραφο του ΥΠΕΣ.</i>				
2113.	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης	12.300,12	0,00	0,00	12.500,00
	<i>Αφορά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών τα οποία βεβαιώνονται για πρώτη φορά .</i>				
2115.	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	85.000,00	40.104,81	40.163,70	50.000,00
	<i>Αφορά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών τα οποία βεβαιώνονται για πρώτη φορά (Εισπράξεις από τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας Νοεμβρίου & Δεκεμβρίου 2020 καθώς και από δηλώσεις ιδιωτών) . Τα τέλη έχουν προϋπολογιστεί με αύξηση λόγω μεταβολής της δηλωθείσας επιφανείας . Μέχρι και 24.12.2020 έχουν εκκαθαριστεί 476 δηλώσεις μεταβολής οι οποίες έχουν κατατεθεί στον Δήμο από τις οποίες προκύπτει αύξηση της επιφάνειας κατά 40.630 τ.μ . Επίσης στην Πλατφόρμα Δήλωσης Διόρθωσης Ακινήτων έχουν υποβληθεί 10.756 δηλώσεις μεταβολής από τις οποίες προκύπτει αύξηση της επιφάνειας κατά 444.000 και οι οποίες δεν έχουν εκκαθαριστεί . Οι δηλώσεις αφορούν όλο το 2020 , θα βεβαιωθούν το 2021 και θα εισπραχθούν σε 24 δόσεις σύμφωνα με το αριθ. 90454/22.12.2020 έγγραφο του ΥΠΕΣ.</i>				
2117.	Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	0,00	23.388,42	19.404,17	50.000,00
	<i>Αφορά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών τα οποία βεβαιώνονται για πρώτη φορά .</i>				
2118.	Τακτικά έσοδα από των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών				
2118.001	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93)	27.000,00	4.057,10	3.707,02	20.000,00
	<i>Αφορά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών τα οποία βεβαιώνονται για πρώτη φορά .</i>				
2118.002	Τέλος επί των ακαθαρσίων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97)	55.000,00	14.396,82	7.139,83	20.000,00
	<i>Αφορά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών τα οποία βεβαιώνονται για πρώτη φορά .</i>				
Σύνολο του ΚΑ: 2118.		82.000,00	18.453,92	10.846,85	40.000,00

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/10/2020	Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση 31/12/2020 31/10/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
2119.	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα				
2119.002	Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων	400,00	1.428,00	1.448,00	500,00
	<i>Αφορά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών τα οποία βεβαιώνονται για πρώτη φορά .</i>				
2119.003	Μισθώματα από αστικά ακίνητα	2.333,33	2.333,33	2.333,33	0,00
	<i>Αφορά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών τα οποία βεβαιώνονται για πρώτη φορά .</i>				
2119.004	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	1.500,00	6,00	6,00	5.000,00
	<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	9.000,00
	<i>Αφορά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών τα οποία βεβαιώνονται για πρώτη φορά .</i>				
2119.006	Έσοδα από Νομικά Πρόσωπα	3.802,93	3.802,93	3.802,93	0,00
	<i>Αφορά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών τα οποία βεβαιώνονται για πρώτη φορά .</i>				
2119.007	Τακτικά έσοδα από τον φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν.1080)	11.000,00	7.940,44	7.810,04	9.000,00
	<i>Αφορά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών τα οποία βεβαιώνονται για πρώτη φορά .</i>				
2119.012	Έσοδα από παραχώρηση χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων	200,00	123,65	123,65	500,00
	<i>Αφορά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών τα οποία βεβαιώνονται για πρώτη φορά .</i>				
2119.013	Δίδακτρα μαθητών ωδείων	200,00	0,00	0,00	500,00
	<i>Αφορά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών τα οποία βεβαιώνονται για πρώτη φορά .</i>				
2119.014	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	950,00	480,00	480,00	1.000,00
	<i>Αφορά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών τα οποία βεβαιώνονται για πρώτη φορά .</i>				
2119.019	Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (αρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ .16065/2002 ΦΕΚ 497/Β)	1.000,00	210,00	300,00	0,00
	<i>Αφορά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών τα οποία βεβαιώνονται για πρώτη φορά .</i>				
2119.020	Συνδρομή μελών ΚΑΠΗ	200,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Αφορά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών τα οποία βεβαιώνονται για πρώτη φορά .</i>				
	Σύνολο του ΚΑ: 2119.	22.586,26	16.324,35	16.303,95	25.500,00
	Σύνολο του ΚΑ: 211	721.886,38	546.210,33	522.823,52	828.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 21	721.886,38	546.210,33	522.823,52	828.000,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ				

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/10/2020	Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση 31/12/2020 31/10/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
221	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ				
2211.	Έκτακτα γενικά έσοδα				
2211.001	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67	83.650,00	0,00	0,00	70.000,00
	<i>Αφορά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών τα οποία βεβαιώνονται για πρώτη φορά .</i>				
	Σύνολο του ΚΑ: 2211.	83.650,00	0,00	0,00	70.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 221	83.650,00	0,00	0,00	70.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 22	83.650,00	0,00	0,00	70.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 2	805.536,38	546.210,33	522.823,52	898.000,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.				
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ				
312	ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ				
3123.	Επενδυτικά δάνεια του αρ. 69 του ν. 4509/2017 (Φιλόδημος Ι)				
3123.001	Επενδυτικό δάνειο του αρ. 69 του ν. 4509/2017 για την εκτέλεση του έργου "Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας από περιοχή 4 Εποχές 'Αμφισσας έως περιοχή Ζαζάνια" ενταγμένου στο πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ"	172.173,39	3.197,65	3.197,65	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 3123.	172.173,39	3.197,65	3.197,65	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 312	172.173,39	3.197,65	3.197,65	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 31	172.173,39	3.197,65	3.197,65	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ				
321	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				
3211.	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	178.594,46	170.359,26	10.133,03	160.315,74
	<i>Αφορά το εισπρακτέο υπόλοιπο την 31.10.2020. Τυχόν διαφορά που θα προκύψει μετά το κλείσιμο του 2020 θα εισαχθεί με αναμόρφωση προϋπολογισμού.</i>				
3212.	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	1.471.257,00	1.470.295,71	92.041,96	1.295.841,17
	<i>Αφορά το εισπρακτέο υπόλοιπο την 31.10.2020. Τυχόν διαφορά που θα προκύψει μετά το κλείσιμο του 2020 θα εισαχθεί με αναμόρφωση προϋπολογισμού.</i>				
3213.	Τέλη και δικαιώματα άρδευσης	16.231,77	16.231,77	787,09	14.613,26
	<i>Αφορά το εισπρακτέο υπόλοιπο την 31.10.2020. Τυχόν διαφορά που θα προκύψει μετά το κλείσιμο του 2020 θα εισαχθεί με αναμόρφωση προϋπολογισμού.</i>				

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/10/2020	Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση 31/12/2020 31/10/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
3214.	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	500.144,88	499.930,51	35.614,26	426.592,85
	<i>Αφορά το εισπρακτέο υπόλοιπο την 31.10.2020. Τυχόν διαφορά που θα προκύψει μετά το κλείσιμο του 2020 θα εισαχθεί με αναμόρφωση προϋπολογισμού.</i>				
3215.	Τέλος ακίνητης περιουσίας	27.295,39	27.295,39	2.496,44	25.773,02
	<i>Αφορά το εισπρακτέο υπόλοιπο την 31.10.2020. Τυχόν διαφορά που θα προκύψει μετά το κλείσιμο του 2020 θα εισαχθεί με αναμόρφωση προϋπολογισμού.</i>				
3217.	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	42.430,54	42.430,54	2.129,60	40.558,74
	<i>Αφορά το εισπρακτέο υπόλοιπο την 31.10.2020. Τυχόν διαφορά που θα προκύψει μετά το κλείσιμο του 2020 θα εισαχθεί με αναμόρφωση προϋπολογισμού.</i>				
3218.	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών				
3218.001	Τέλος παρεπιδημούντων	145.009,15	145.009,15	5.204,05	141.592,81
	<i>Αφορά το εισπρακτέο υπόλοιπο την 31.10.2020. Τυχόν διαφορά που θα προκύψει μετά το κλείσιμο του 2020 θα εισαχθεί με αναμόρφωση προϋπολογισμού.</i>				
3218.002	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων	312.396,07	312.396,07	18.119,92	287.272,67
	<i>Αφορά το εισπρακτέο υπόλοιπο την 31.10.2020. Τυχόν διαφορά που θα προκύψει μετά το κλείσιμο του 2020 θα εισαχθεί με αναμόρφωση προϋπολογισμού.</i>				
	Σύνολο του ΚΑ: 3218.	457.405,22	457.405,22	23.323,97	428.865,48
3219.	Λοιπά έσοδα				
3219.001	Μισθώματα βοσκήσιμων εκτάσεων	2.762,65	2.762,65	243,66	2.445,89
	<i>Αφορά το εισπρακτέο υπόλοιπο την 31.10.2020. Τυχόν διαφορά που θα προκύψει μετά το κλείσιμο του 2020 θα εισαχθεί με αναμόρφωση προϋπολογισμού.</i>				
3219.003	Μισθώματα από αστικά-αγροτικά ακίνητα	199.235,22	199.235,22	11.752,45	146.936,26
	<i>Αφορά το εισπρακτέο υπόλοιπο την 31.10.2020. Τυχόν διαφορά που θα προκύψει μετά το κλείσιμο του 2020 θα εισαχθεί με αναμόρφωση προϋπολογισμού.</i>				
3219.004	Τέλη κοινοχρήστων χώρων	32.043,43	32.043,43	441,17	30.893,23
	<i>Αφορά το εισπρακτέο υπόλοιπο την 31.10.2020. Τυχόν διαφορά που θα προκύψει μετά το κλείσιμο του 2020 θα εισαχθεί με αναμόρφωση προϋπολογισμού.</i>				
3219.005	Τέλη νεκροταφείου	14.536,11	14.536,11	99,61	13.362,96
	<i>Αφορά το εισπρακτέο υπόλοιπο την 31.10.2020. Τυχόν διαφορά που θα προκύψει μετά το κλείσιμο του 2020 θα εισαχθεί με αναμόρφωση προϋπολογισμού.</i>				
3219.006	Τέλη Λατομείου	351,30	351,30	0,00	36,19
	<i>Αφορά το εισπρακτέο υπόλοιπο την 31.10.2020. Τυχόν διαφορά που θα προκύψει μετά το κλείσιμο του 2020 θα εισαχθεί με αναμόρφωση προϋπολογισμού.</i>				
3219.007	Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΚΔΚ)	337,68	337,68	35,61	245,68
	<i>Αφορά το εισπρακτέο υπόλοιπο την 31.10.2020. Τυχόν διαφορά που θα προκύψει μετά το κλείσιμο του 2020 θα εισαχθεί με αναμόρφωση προϋπολογισμού.</i>				
3219.008	Δικαίωμα βοσκής	6.871,82	6.871,82	131,71	6.871,82
	<i>Αφορά το εισπρακτέο υπόλοιπο την 31.10.2020. Τυχόν διαφορά που θα προκύψει μετά το κλείσιμο του 2020 θα εισαχθεί με αναμόρφωση προϋπολογισμού.</i>				

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/10/2020	Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση 31/12/2020 31/10/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
3219.010	Λοιπά έσοδα 4.264,70	4.264,70	182,32	4.264,70	
3219.011	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων	2.727,48	2.727,48	108,18	2.534,26
	<i>Αφορά το εισπρακτέο υπόλοιπο την 31.10.2020. Τυχόν διαφορά που θα προκύψει μετά το κλείσιμο του 2020 θα εισαχθεί με αναμόρφωση προϋπολογισμού.</i>				
	Σύνολο του ΚΑ: 3219.	263.130,39	263.130,39	12.994,71	207.590,99
	Σύνολο του ΚΑ: 321	2.956.489,65	2.947.078,79	179.521,06	2.600.151,25
	322 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ				
	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ				
3221.	Έκτακτα γενικά έσοδα	669.479,58	669.956,21	14.529,07	646.206,79
	<i>Αφορά το εισπρακτέο υπόλοιπο την 31.10.2020. Τυχόν διαφορά που θα προκύψει μετά το κλείσιμο του 2020 θα εισαχθεί με αναμόρφωση προϋπολογισμού.</i>				
3222.	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	3.157,28	3.157,28	0,00	3.157,28
	Σύνολο του ΚΑ: 322	672.636,86	673.113,49	14.529,07	649.364,07
	Σύνολο του ΚΑ: 32	3.629.126,51	3.620.192,28	194.050,13	3.249.515,32
	Σύνολο του ΚΑ: 3	3.801.299,90	3.623.389,93	197.247,78	3.249.515,32
	4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ				
	41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
	411 ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ				
4111.	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	370.000,00	353.017,36	424.150,42	445.000,00
4112.	Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 411	390.000,00	353.017,36	424.150,42	465.000,00
	412 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ				
4121.	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	310.000,00	227.823,16	275.921,36	310.000,00
4122.	Φοροί και χαρτ. Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών ΔΣ και λοιπων συλλογικών οργάνων	5.000,00	2.749,70	3.691,69	7.000,00

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2021
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/10/2020	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/10/2020	Εκτίμηση 31/12/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο
4123.	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π.	150.000,00	86.055,93	146.926,63	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	7.863,89	9.440,53	17.000,00
4124.002	Χαρτόσημο & ΟΓΑ χαρτοσήμου	26.000,00	17.886,61	18.705,73	26.000,00
4124.003	Εισφορά αλληλεγγύης	80.000,00	63.123,26	76.005,21	80.000,00
4124.004	ΦΠΑ 13% 149.998,97	133.237,74	9.770,96	149.998,97	
4124.005	ΦΠΑ 23% 70.586,24	61.637,73	4.369,08	70.586,24	
4124.006	ΦΠΑ 24% 39.902,00	33.470,90	3.293,07	39.902,00	
4124.007	Κράτηση 0,06 % υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Διαφορών	2.500,00	801,59	1.301,39	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	125,19	156,03	500,00
Σύνολο του ΚΑ: 4124.		384.487,21	318.146,91	123.042,00	386.487,21
Σύνολο του ΚΑ: 412		849.487,21	634.775,70	549.581,68	853.487,21
413	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ				
4131.	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία				
4131.001	Κρατήσεις υπέρ ΤΕΑΔΥ (ΤΑΔΚΥ)-(Εργοδ. & ασφ/νων)	140.000,00	98.915,53	119.305,04	140.000,00
4131.002	Κρατήσεις υπέρ ΤΥΔΚΥ (Εργοδ. & ασφ/νων)	200.000,00	113.158,05	135.848,78	200.000,00

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2021
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	Διαμορφωθέντα μέχρι 31/10/2020	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/10/2020	Εκτίμηση 31/12/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο
4131.003	Κρατήσεις υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ (Εργοδ. & ασφ/νων)	950.000,00	752.404,47	918.543,79	950.000,00
4131.004	Κρατήσεις υπέρ ΚΣΚΥ (0822) (Εργοδ. Εισφορά)	18.000,00	13.252,10	15.928,43	18.000,00
4131.005	Κρατήσεις υπέρ ΤΣΜΕΔΕ (ΕΤΑΑ-ΕΦΚΑ)	110.000,00	93.273,37	112.548,45	110.000,00
4131.006	Κρατήσεις υπέρ ΤΠΔΥ-ΤΠΔΚΥ (Εργοδ. & ασφ/νων)	72.000,00	46.959,19	56.638,36	72.000,00
4131.007	Κρατήσεις υπέρ ΜΤΠΥ	30.000,00	25.386,83	30.374,15	30.000,00
4131.009	Κρατήσεις υπέρ ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΘΑΛ. (0811)	45.000,00	32.236,48	38.682,42	45.000,00
4131.011	Κρατήσεις υπέρ ΤΕΑΔΥ (Δημοσίου)-(Εργοδ. & Ασφα/νων)	35.000,00	27.141,30	32.605,10	35.000,00
4131.012	Κρατήσεις υπέρ ΤΠΔΥ (Δημοσίου)-(Εργοδ.-ασφ/νων)	30.000,00	21.756,03	26.093,87	30.000,00
4131.018	Κρατήσεις υπέρ ΕΤΕΑΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (Τ.Ν.)	5.000,00	2.556,70	3.068,04	5.000,00
4131.019	Κρατήσεις υπέρ ΕΤΕΑΕΑΠ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΚΕΑΔ)	2.000,00	926,82	1.098,18	2.000,00
4131.020	Κρατήσεις υπέρ ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡ. ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΤΥΔΕ)	2.000,00	895,40	1.074,48	2.000,00
4131.021	Κρατήσεις υπέρ ΕΦΚΑ (ΤΙΤΛΟΥ ΚΤΗΣΗΣ)	6.000,00	1.396,76	4.283,37	6.000,00
4131.022	Κρατήσεις υπέρ ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΠΟΚΑ	350,00	0,00	0,00	350,00
4131.023	Κρατήσεις υπέρ ΕΦΚΑ (Συμβάσεις μίσθωσης έργου υπαγόμενες στη παρ. 9 του άρθρου 39 του Ν. 4387/2016)-Πρόγραμμα INTEREG	1.200,00	161,99	485,97	2.500,00

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/10/2020	Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση 31/12/2020 31/10/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
	Σύνολο του ΚΑ: 4131.				
4132.	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75	1.646.550,00 2.500,00	1.230.421,02 952,80	1.496.578,43 1.143,36	1.647.850,00 2.500,00
	Σύνολο του ΚΑ: 413	1.649.050,00	1.231.373,82	1.497.721,79	1.650.350,00
	414 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ				
4141.	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	60.000,00	33.747,63	40.357,59	60.000,00
	4142. Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων				
4142.001	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	25.000,00	14.963,94	17.882,64	25.000,00
4142.002	Εισφορά υπέρ συλλόγου εργαζομένων	7.000,00	4.138,00	4.908,00	7.000,00
4142.003	Υπέρ ΟΑΕΔ 1%	21.000,00	19.567,55	23.862,73	27.000,00
4142.004	Κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ν. 4013/2011)	1.000,00	12,74	37,22	1.000,00
4142.005	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου επί της κράτησης 0,1% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	500,00	0,46	1,34	500,00
4142.006	Κράτηση 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής	2.000,00	4,21	36,56	2.000,00
4142.007	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου επί της κράτησης 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	500,00	0,08	1,31	500,00
4142.008	Κράτηση 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	2.500,00	863,37	1.441,64	2.500,00
4142.009	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου επί της κράτησης 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	600,00	111,69	132,44	600,00
	Σύνολο του ΚΑ: 4142.	60.100,00	39.662,04	48.303,88	66.100,00
	Σύνολο του ΚΑ: 414	120.100,00	73.409,67	88.661,47	126.100,00

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2021
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/10/2020	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/10/2020	Εκτίμηση 31/12/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ					
Σύνολο του ΚΑ: 41		3.008.637,21	2.292.576,55	2.560.115,36	3.094.937,21
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ				
421	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ				
4211.	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	1.000,00	615,38	6.355,01	1.000,00
4212.	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	63.000,00	11.869,91	63.000,00	63.000,00
4219.	Επιστροφή εν γένει χρημάτων				
4219.001	Επιστροφές προνοιακών επιδομάτων	10.241,31	10.241,31	6.716,81	5.000,00
4219.002	Επιστροφές αποδοχών υπαλλήλων	6.144,54	4.915,21	3.688,68	7.000,00
4219.003	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	5.000,00	4.516,54	23.588,61	7.857,16
4219.004	Επιστροφή χρημάτων από ΔΕΥΑΔΔ για καταβληθείσες δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας αντλιοστασίων ύδρευσης, δεξαμενών κλπ.	590.000,00	84.518,00	0,00	557.000,00
4219.005	Επιστροφή χρημάτων από ΔΕΥΑΔΔ για καταβληθείσες δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας για ΒΙΟΚΑ & αντλιοστάσια αποχέτευσης	100.000,00	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"	158.860,74	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"	145.792,04	145.792,04	0,00	145.792,04
4219.009	Επιστροφή χρημάτων λόγω του 6ου λογαριασμού του έργου "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ"	207.582,81	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) Αφορά μισθοδοσία (τακτικές απόδοχές) για το χρονικό διάστημα από 01.02.2020 έως και 31.12.2021	264.244,20	59.991,39	59.991,39	377.732,85

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/10/2020	Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση 31/12/2020 31/10/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
4219.011	Επιστροφή χρημάτων από ΔΕΥΑΔΔ λόγω καταβολής μισθοδοσίας του προσωπικού που υπηρετεί στην επιχείρηση (Εργοδοτικές Εισφορές) <i>Αφορά μισθοδοσία (ασφαλιστικές εισφορές) για το χρονικό διάστημα από 01.02.2020 έως και 31.12.2021</i>	44.229,32	12.809,41	12.809,41	81.732,13
4219.012	Επιστροφή ασφαλιστικών εισφορών	86.185,30	86.185,30	86.185,30	0,00
4219.013	Επιστροφή χρημάτων λόγω του 5ου αρνητικού λογαριασμού του έργου - «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ»	127.017,20	127.017,20	0,00	127.017,20
4219.014	Επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ	140.105,90	0,00	0,00	140.105,90
4219.015	Επιστροφή χρημάτων από υπερβάσεις τελών κινητής τηλεφωνίας	1.000,00	46,34	46,34	1.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 4219.	1.886.403,36	902.476,29	193.026,54	1.916.680,83
	Σύνολο του ΚΑ: 421	1.950.403,36	914.961,58	262.381,55	1.980.680,83
	Σύνολο του ΚΑ: 42	1.950.403,36	914.961,58	262.381,55	1.980.680,83
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)				
431	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ				
4311.	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 ν. 1946/1991) <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 2021. Το ποσό έχει υπολογιστεί σύμφωνα με την αριθ. οικ 46735/23.07.2020 στην οποία ορίζεται ότι θα είναι ίσο με το ποσό της πρώτης τακτικής κατανομής που αποδόθηκε στο δήμο το 2020 επί τέσσερα (4) (73.040,00 €*4) .Απόφαση κατανομής ΑΔΑ: Ω7ΦΞ46ΜΤΛ6-7Γ6</i>	307.600,00	219.120,00	292.160,00	292.160,00
4319.	Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους				
4319.001	Επιχορήγηση του Δήμου στα πλαίσια της υλοποίησης της Δημόσιας Πρόσκλησης 11/2017 του ΟΑΕΔ που αφορά το Πρόγραμμα για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών	48.000,00	0,00	0,00	65.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 4319.	48.000,00	0,00	0,00	65.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 431	355.600,00	219.120,00	292.160,00	357.160,00
	Σύνολο του ΚΑ: 43	355.600,00	219.120,00	292.160,00	357.160,00
	Σύνολο του ΚΑ: 4	5.314.640,57	3.426.658,13	3.114.656,91	5.432.778,04
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ				
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/10/2020	Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση 31/12/2020 31/10/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				
5111.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	797.574,87	797.574,87	797.574,87	567.007,70
5113.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	2.429.558,68	2.429.558,68	2.429.558,68	2.139.718,54
	Σύνολο του ΚΑ: 511	3.227.133,55	3.227.133,55	3.227.133,55	2.706.726,24
512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ				
5121.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	421.362,89	421.362,89	421.362,89	299.248,48
5123.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.	1.464.167,20	1.464.167,20	1.464.167,20	1.478.778,25
	Σύνολο του ΚΑ: 512	1.885.530,09	1.885.530,09	1.885.530,09	1.778.026,73
	Σύνολο του ΚΑ: 51	5.112.663,64	5.112.663,64	5.112.663,64	4.484.752,97
	Σύνολο του ΚΑ: 5	5.112.663,64	5.112.663,64	5.112.663,64	4.484.752,97
	ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :	34.694.545,88	21.642.964,88	21.183.616,93	25.712.007,56

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ**ΠΙΝΑΚΑΣ 1**

		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2020	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2020	Εκτίμηση 31/12/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο
6	Έξοδα	15.423.257,03	8.387.650,64	10.918.085,29	12.698.275,75
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.555.983,77	4.575.791,82	5.623.404,49	5.894.611,81
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	2.094.850,19	738.181,41	871.245,97	2.131.598,44
62	Παροχές τρίτων	1.629.058,98	885.674,30	1.053.479,54	1.308.402,13
63	Φόροι τέλη	96.386,64	51.464,10	72.294,08	106.560,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	855.840,55	540.772,63	1.533.131,81	314.851,09
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστωσης	610.529,29	426.254,28	445.655,10	819.114,17
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.686.681,90	600.278,62	699.450,52	1.162.518,32
67	Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1.887.825,71	567.076,70	617.134,94	958.119,79
68	Λοιπά έξοδα	6.100,00	2.156,78	2.288,84	2.500,00
7	Επενδύσεις	15.836.539,08	441.123,87	530.916,96	4.175.015,97
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.498.527,80	130.902,33	197.870,66	1.020.738,12
73	Έργα	12.894.982,47	266.866,41	289.691,17	2.944.394,31
74	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	402.194,81	33.355,13	33.355,13	179.049,54
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	40.834,00	10.000,00	10.000,00	30.834,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και προβλέψεις	9.426.422,32	4.753.030,19	5.249.861,71	8.818.309,34
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.979.500,56	1.552.687,00	1.561.049,31	1.975.968,81
82	Αποδόσεις	3.526.532,19	2.525.198,06	3.065.335,35	3.963.502,17
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	751.599,71	675.145,13	623.477,05	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	3.168.789,86	0,00	0,00	2.878.838,36
9	Αποθεματικό	33.277,86	0,00	0,00	20.406,50
ΣΥΝΟΛΑ:		40.719.496,29	13.581.804,70	16.698.863,96	25.712.007,56

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2020	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2020	Εκτίμηση 31/12/2020	Προταθέντα στο Συμβόλαιο
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	7.359.108,77	4.778.061,55	6.441.798,00	6.790.087,86
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ	2.333.355,94	1.600.397,76	1.952.521,78	2.118.062,70
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	5.122.735,06	2.283.631,28	2.780.339,33	4.395.019,44
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	3.191.690,15	1.961.764,58	2.215.594,53	3.050.997,61
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	5.017.642,56	20.899,02	22.081,73	1.726.700,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	2.986.405,16	659.139,53	803.072,69	2.479.748,07
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	511.780,92	236.903,82	296.107,92	378.038,65
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	282.295,39	183.506,67	222.081,46	233.075,50
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	18.918,17	0,00	0,00	20.000,00
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)	4.427.122,36	0,00	0,00	0,00
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	185.000,00	34.636,92	34.636,92	0,00
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	1.531.915,21	48.461,54	48.461,54	14.693,45
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	2.023.506,03	130.781,87	130.781,87	322.250,00
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	260.000,00	0,00	0,00	0,00
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.434.742,71	1.643.620,16	1.751.388,19	4.162.927,78
ΣΥΝΟΛΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:		40.686.218,43	13.581.804,70	16.698.863,96	25.691.601,06
9	Αποθεματικό	33.277,86	0,00	0,00	20.406,50
ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ:		40.719.496,29	13.581.804,70	16.698.863,96	25.712.007,56

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Έκθεση
Προϋπολογισμού
Δαπανών
Οικονομικού Έτους

2021

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2020	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2020 31/10/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
00- .	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				
00-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
00-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
00-603 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ				
00-6031.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
00-6031.001	Ειδικοί σύμβουλοι, ειδικοί συνεργάτες και επιστημονικοί συνεργάτες	108.612,00	75.487,07	93.817,07	110.500,00
<i>Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 7 ειδικών συνεργατών</i>					
00-6031.002	Γενικός Γραμματέας Δήμου.	32.160,00	24.120,00	29.480,00	32.500,00
00-6031.004	Δικηγόροι, νομικοί σύμβουλοι με πάγια αντιμισθία-έμμισθη εντολή	23.616,00	17.712,00	21.648,00	36.000,00
<i>Περιλαμβάνει την πάγια αντιμισθία ενός νομικού συμβούλου και ενός υπό πρόσληψη</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 00-6031.		164.388,00	117.319,07	144.945,07	179.000,00
00-6032.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-603		165.588,00	117.319,07	144.945,07	180.200,00
00-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ				
00-6053.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων				
00-6053.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ	15.363,56	11.264,10	13.766,90	15.500,00
00-6053.002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	14.223,16	8.395,97	10.552,93	13.400,00
00-6053.005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Συντάξεως (0824)-ΕΦΚΑ	4.095,00	3.071,25	3.753,75	4.500,00
00-6053.006	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (Τ.Ν.)	3.068,04	2.301,03	2.812,37	5.500,00
00-6053.007	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑΕΑΠ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΚΕΑΔ)	748,08	561,06	685,74	1.500,00
00-6053.008	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡ. ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΤΥΔΕ)	1.074,48	805,86	984,94	2.300,00
00-6053.009	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ (Δημοσίου)	1.045,20	783,90	958,10	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6053.		39.617,52	27.183,17	33.514,73	44.200,00
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)	79.194,71	66.000,00	79.194,71	80.405,13
Σύνολο του ΚΑ: 00-6056.		79.194,71	66.000,00	79.194,71	80.405,13
Σύνολο του ΚΑ: 00-605		118.812,23	93.183,17	112.709,44	124.605,13
00-607 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2020	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2020	Εκτίμηση 31/12/2020	
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	2.000,00	0,00	0,00	2.500,00
00-6074.	Δαπάνες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στο ΑΣΕΠ (άρθρο 13 Ν 2597/97)	400,00	0,00	0,00	400,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-607	2.900,00	0,00	0,00	3.400,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-60	287.300,23	210.502,24	257.654,51	308.205,13
00-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
00-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ				
00-6111.	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	50.000,00	14.918,16	15.235,60	30.000,00
<i>Πολυετής δαπάνη Β43/18-12-2020 (ΑΔΑ ΩΑΜ2Ω9Θ-2ΛΠ) ποσό για το έτος 2021 18.600,00 ευρώ</i>					
00-6116.	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	2.000,00	350,92	437,72	500,00
00-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία				
00-6117.003	Αμοιβή υποθηκοφύλακα	600,00	600,00	600,00	600,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6117.	600,00	600,00	600,00	600,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-611	52.600,00	15.869,08	16.273,32	31.100,00
00-612 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ				
00-6121.	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ)				
00-6121.001	Αντιμισθία Δημάρχου	41.040,00	30.780,00	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	124.860,00	93.645,00	114.455,00	149.000,00
<i>Προβλέπεται δαπάνη για αντιμισθία 7 έμμισθων Αντιδημάρχων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4674/2020 και την εγκ. 48/ 22119/ 7-4-2020. (ΑΔΑ 9ΚΒΖ46ΜΤΛ6-ΕΞΦ)</i>					
00-6121.003	Αντιμισθία Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου	8.618,40	6.463,80	7.900,20	9.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6121.	174.518,40	130.888,80	159.975,20	199.040,00
00-6122.	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ)				
00-6122.001	Αποζημίωση μελών Δημοτικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις	18.468,00	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>					
Σύνολο του ΚΑ:	00-6122.	18.468,00	0,00	0,00	18.468,00
00-6123.	Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών Συμβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97)	162.600,00	121.950,00	149.050,00	163.000,00
<i>Περιλαμβάνονται έξοδα κίνησης 36 Προέδρων Κοινοτήτων</i>					

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2020	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2020	Εκτίμηση 31/12/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00-6126.	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς	35.206,00	26.387,78	32.222,54	40.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-612	390.792,40	279.226,58	341.247,74	420.708,00
00-613 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ				
00-6131.	Λοιπές αμοιβές τρίτων				
00-6131.002	Απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου και επιτροπών	18.000,00	0,00	942,40	5.952,00
<i>ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β25/2020 (ΑΔΑ ΨΙΨΘΩ9Θ-ΨΩΚ)-ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 5.952,00ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 3.472,00 ΕΥΡΩ</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	00-6131.	18.000,00	0,00	942,40	5.952,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-613	18.000,00	0,00	942,40	5.952,00
00-614 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ				
00-6142.	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου				
00-6142.008	Αμοιβή Κτηματολογίου Α.Ε.	2.000,00	1.967,48	1.967,48	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6142.	2.000,00	1.967,48	1.967,48	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-614	2.000,00	1.967,48	1.967,48	2.500,00
00-615 .	ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ				
00-6151.	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	83.000,00	79.702,00	87.419,80	83.000,00
00-6154.	Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	500,00	0,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-615	83.500,00	79.702,00	87.419,80	83.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-61	546.892,40	376.765,14	447.850,74	543.760,00
00-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
00-622 .	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ				
00-6221.	Ταχυδρομικά τέλη				
00-6221.001	Ταχυδρομικά τέλη	19.100,00	5.734,75	6.653,28	7.000,00
<i>ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β21/2020 (ΑΔΑ ΨΕΞΑΩ9Θ-ΦΗΛ)-ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 2.758,15 ΕΥΡΩ -Αφορά την παροχή υπηρεσιών για την αποστολή ταχυδρομικών αντικειμένων επιστολικού ταχυδρομείου, ταχυμεταφορές και δεμάτων και Β 42/15-12-2020 (ΑΔΑ Ψ5ΕΠΩ9Θ-ΧΤΔ) ποσού 1.500 ευρώ</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	00-6221.	19.100,00	5.734,75	6.653,28	7.000,00
00-6222.	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	80.000,00	61.835,09	63.454,61	50.000,00
00-6223.	Κινητή Τηλεφωνία	9.000,00	6.326,54	8.167,30	8.520,00
<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>					
<i>ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β 9/2020 (ΑΔΑ Ω37ΜΩ9Θ-0Η2)-ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 8.520,00 ΕΥΡΩ</i>					
00-6224.	Λοιπες Επικοινωνίες				

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2020	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2020 Εκτίμηση 31/12/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
00-6224.002	Λειτουργία συστήματος τηλεϊδοποίησης σε περίπτωση μείωσης τάσης στο Κλειστό Γυμναστήριο "Χριστολιάς Καμπεράκης"	700,00	118,21	147,31	700,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6224.	700,00	118,21	147,31	700,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-622	108.800,00	74.014,59	78.422,50	66.220,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-62	108.800,00	74.014,59	78.422,50	66.220,00
00-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ				
00-631 .	ΦΟΡΟΙ				
00-6311.	Φόροι τόκων	3.000,00	1.495,69	2.413,26	3.000,00
00-6312.	Λοιποί φόροι				
00-6312.001	Χαρτόσημο και ΟΓΑ Χαρτοσήμου από εκμισθώμενα ακίνητα	17.686,66	17.686,66	17.686,66	18.000,00
00-6312.002	Ε.Ν.Φ.Ι.Α. ΔΗΜΟΥ	30.000,00	14.063,10	21.094,65	40.000,00
00-6312.003	Φόρος εισοδήματος Δήμου	9.521,98	9.521,98	9.521,98	10.000,00
00-6312.004	Λοιποί φόροι Δήμου	500,00	30,17	30,17	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6312.	57.708,64	41.301,91	48.333,46	68.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-631	60.708,64	42.797,60	50.746,72	71.500,00
00-633 .	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ				
00-6331.	Λοιποί φόροι και τέλη				
00-6331.001	Παράβολα ΚΤΕΟ	3.000,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
00-6331.002	Αλλαγή πινακίδων κυκλοφορίας οχημάτων	1.000,00	575,00	575,00	1.000,00
00-6331.003	Τέλος υπαγωγής στη ρύθμιση αυθαιρέτων (Ν. 4495/2017)	6.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<i>Αλλαγή τίτλου (ως προς το Νόμο για τα αυθαίρετα) σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 11650/2020 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών</i>					
00-6331.004	Λοιπά παράβολα	700,00	300,00	300,00	700,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6331.	10.700,00	4.375,00	4.875,00	4.700,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-633	10.700,00	4.375,00	4.875,00	4.700,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-63	71.408,64	47.172,60	55.621,72	76.200,00
00-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
00-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ				
00-6421.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	2.500,00	0,00	0,00	1.500,00
00-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας και των υπαλλήλων και συνεργατών του Γραφείου Δημάρχου</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	00-642	3.500,00	0,00	0,00	3.000,00

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2020	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
00-643 .	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ				
00-6431.	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	31.000,00	13.572,50	22.892,50	5.000,00
00-6432.	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
00-6433.	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	6.000,00	2.775,90	3.775,90	10.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Πρόνοιας και του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Τουρισμού.</i>					
00-6434.	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	4.000,00	396,80	396,80	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-643		42.000,00	16.745,20	27.065,20	18.000,00
00-644 .	ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ				
00-6441.	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	5.250,00	0,00	0,00	2.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Πρόνοιας</i>					
00-6442.	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων				
00-6442.002	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων	2.500,00	0,00	0,00	7.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Πρόνοιας και του Τμήματος Παιδείας, Πολιτισμού</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 00-6442.		2.500,00	0,00	0,00	7.000,00
00-6443.	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	10.000,00	699,40	699,40	5.000,00
00-6444.	Έξοδα αδελφοποιήσεων	500,00	0,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-644		18.250,00	699,40	699,40	14.500,00
00-645 .	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ				
00-6451.	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα				
00-6451.001	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά	5.000,00	3.725,00	3.785,00	4.000,00
00-6451.002	Συνδρομές σε ηλεκτρονικά μέσα	9.500,00	0,00	0,00	17.000,00
<i>Περιλαμβάνει δαπάνη για συνδρομή στην Τράπεζα Πληροφοριών ΔήμοςNET , την ηλεκτρονική βάση δεδομένων ΝΟΜΟΤΕΛΙΑ συμπεριλαμβανομένου & 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/σης Δόμησης για ενημέρωση πολεοδομικής νομοθεσίας, των προγραμμάτων IDEA και ADEIA (έλεγχος φορολογικών & κρατήσεων) τμήματος έκδοσης αδειών , την υπηρεσία της DIMOSNET WWW.4412.GR και την συνδρομητικής υπηρεσίας ΔΗΜΟΣ DATA</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 00-6451.		14.500,00	3.725,00	3.785,00	21.000,00
00-6452.	Συνδρομές Internet	100,00	0,00	0,00	200,00
00-6453.	Λοιπές συνδρομές				
00-6453.002	Συνδρομή του Ναυτικού & Ιστορικού Μουσείου Γαλαξιδίου στο ICOM (Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων)	400,00	0,00	0,00	400,00
00-6453.004	Συνδρομή για τη συμμετοχή των ακτών του Δήμου στο πρόγραμμα Γαλάζιες Σημαίες.	2.000,00	1.720,00	1.720,00	2.000,00

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2020	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2020	Εκτίμηση 31/12/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00-6453.007	Συνδρομή του Δήμου για σύστημα ασφαλείας στο Μουσείο "ΕΥΑΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ"	300,00	0,00	0,00	600,00
00-6453.008	Συνδρομή του Δήμου στον Ε.Ο.Ε.Σ. ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ	3.000,00	0,00	2.804,00	100,00
<i>Η συνδρομή του έτους 2021 εκ παραδρομής έχει παρακρατηθεί μέσω των ΚΑΠ</i>					
00-6453.009	Ανανέωση ιστοσελίδας Ναυτικού Μουσείου Γαλαξιδίου	500,00	0,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6453.		6.200,00	1.720,00	4.524,00	3.600,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-645		20.800,00	5.445,00	8.309,00	24.800,00
00-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ				
00-6463.	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων				
00-6463.001	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	4.500,00	3.326,57	4.236,74	4.000,00
00-6463.002	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων (Δαπάνες δημοσιότητας της δράσης "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ)	0,00	0,00	0,00	250,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες του Κέντρου Κοινότητας και του παραρτήματος ΡΟΜΑ</i>					
00-6463.003	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων (Δαπάνες δημοσιότητας της δράσης ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)	0,00	0,00	0,00	250,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6463.		4.500,00	3.326,57	4.236,74	4.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-646		4.500,00	3.326,57	4.236,74	4.500,00
00-649 .	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ				
00-6492.	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων				
00-6492.001	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	57.000,00	880,60	880,60	15.000,00
00-6492.002	Εκτέλεση της υπ' αριθμ. 174/2014 τελεσίδικης απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Λαμίας που αφορά την Πλατεία Θεάτρου Ιτέας	500,00	0,00	0,00	0,00
00-6492.003	Δικαστικά έξοδα κατ' εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, που αφορούν υπόθεση αστικής διαφοράς, ήτοι της αριθμ. 155/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Άμφισσας και της αριθμ. 115/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Άμφισσας.	550,00	550,00	550,00	0,00
00-6492.004	Εκτέλεση της από 19/11/2019 τελεσίδικης απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λειβαδιάς (ΑΓ 43/2018 αγωγή Νικολάου Δρόλαππα του Αναργύρου) που αφορά διαφορά από αποζημίωση που επιδικάστηκε λόγω (φερόμενης) προκληθείσας ηθικής βλάβης	3.393,37	3.393,37	3.393,37	0,00
00-6492.005	Εκτέλεση της υπ' αριθμ. 1375/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Τακτική Διαδικασία)-Υπόθεση ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ κατά του Δήμου	8.100,00	0,00	9.183,87	0,00
00-6492.006	Εκτέλεση της υπ' αριθμ. 109/2019 τελεσίδικης απόφασης του Εφετείου Λαμίας	152.858,26	152.858,26	152.858,26	0,00
00-6492.007	Εκτέλεση της υπ' αριθμ. 63/2019 τελεσίδικης απόφασης του Εφετείου Λαμίας	159.547,57	159.547,57	159.547,57	0,00

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2020	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2020	Εκτίμηση 31/12/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00-6492.008	Εκτέλεση της υπ' αριθμ. 35/2019 τελεσίδικης απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 'Αμφισσας (Τόκοι και Δικαστικά Έξοδα)	3.469,75	3.469,75	3.469,75	0,00
00-6492.009	Εκτέλεση της αριθμ. 120/2019 τελεσίδικης απόφασης του Εφετείου Λαμίας	108.460,28	108.460,28	108.460,28	0,00
00-6492.010	Δικαστικά έξοδα κατ' εκτέλεση της υπ' αριθμ. 187/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αμφισσας (Υπόθεση ΚΡΟΚΙ στη ΔΕ Δελφών)	100,00	100,00	100,00	0,00
00-6492.011	Εκτέλεση της υπ' αριθμ. 59/2019 τελεσίδικης απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αμφισσας	0,00	0,00	944.383,02	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6492.	493.979,23	429.259,83	1.382.826,72	15.000,00
00-6494.	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
00-6495.	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως				
00-6495.002	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	455,50	0,00	0,00	500,00
00-6495.003	Κρατήσεις από εντολές του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων	10.500,00	7.848,32	8.869,45	9.000,00
00-6495.004	Προμήθεια ΕΛ.ΤΑ. ΑΕ από εισπράξεις παραβάσεων ΚΟΚ	3.500,00	2.044,50	2.344,65	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6495.	14.455,50	9.892,82	11.214,10	12.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-649	509.434,73	439.152,65	1.394.040,82	28.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-64	598.484,73	465.368,82	1.434.351,16	92.800,00
00-65 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ				
00-651 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)				
00-6511.	Τόκοι δανείων εσωτερικού				
00-6511.001	Τόκοι δανείων εσωτερικού Τ.Π.Δ. (Λειτουργικών δαπανών)	149.611,06	104.649,09	104.649,09	210.512,25
00-6511.002	Τόκοι δανείων εσωτερικού Τ.Π.Δ. Δημοτικών Επιχειρήσεων (Λειτουργικών δαπανών)	35.076,28	35.076,28	35.076,28	35.076,28
Σύνολο του ΚΑ:	00-6511.	184.687,34	139.725,37	139.725,37	245.588,53
00-6513.	Τόκοι εκ λοιπών χρεών				
00-6513.001	Τόκοι εκ λοιπών χρεών (ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ)	6.000,00	3.099,03	4.563,68	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6513.	6.000,00	3.099,03	4.563,68	3.000,00
00-6516.	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού				
00-6516.001	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού Τ.Π.Δ. Δήμου (Λειτουργικών δαπανών)	265.892,21	159.762,13	159.762,13	409.490,84
00-6516.002	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού Τ.Π.Δ. Δημοτικών Επιχειρήσεων (Λειτουργικών δαπανών)	56.104,45	56.104,45	56.104,45	56.104,45
Σύνολο του ΚΑ:	00-6516.	321.996,66	215.866,58	215.866,58	465.595,29
00-6518.	Χρεολύσια λοιπών χρεών				

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2020	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2020	Εκτίμηση 31/12/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00-6518.002	Χρεολύσια δανείου Τράπεζας Πειραιώς	72.500,00	54.760,58	72.500,00	75.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6518.	72.500,00	54.760,58	72.500,00	75.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-651	585.184,00	413.451,56	432.655,63	789.183,82
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)	3.820,61	2.956,87	2.956,87	4.213,18
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
Σύνολο του ΚΑ:	00-6521.	5.320,61	2.956,87	2.956,87	5.713,18
00-6525.	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	1.500,00	937,58	1.134,33	1.000,00
00-6526.	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού				
00-6526.001	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού Τ.Π.Δ. (αγορά οικίας Πανουργιά Δ. Άμφισσας)	14.824,68	8.908,27	8.908,27	19.517,17
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
Σύνολο του ΚΑ:	00-6526.	18.524,68	8.908,27	8.908,27	23.217,17
Σύνολο του ΚΑ:	00-652	25.345,29	12.802,72	12.999,47	29.930,35
Σύνολο του ΚΑ:	00-65	610.529,29	426.254,28	445.655,10	819.114,17
00-67 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ				
00-671 .	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ				
00-6711.	Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές	307.600,00	219.120,00	219.120,00	292.160,00
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 ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ"	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6715.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-671	309.600,00	219.120,00	219.120,00	294.160,00
00-672 .	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ				
00-6721.	Εισφορά υπέρ συνδέσμων				
00-6721.002	Εισφορά υπέρ Συνδέσμου Διαχείρισης Σφαγείων Λιδωρικίου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2020	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/10/2020	31/12/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00-6721.003	Εισφορά υπέρ Συνδέσμου Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου "Ο ΑΡΙΩΝ"	4.807,40	4.807,40	4.807,40	4.807,40
<i>Σχετικές οι αριθμ. 14/321/31-07-2017 (ΑΔΑ Ω0Θ5Ω9Θ-ΡΞΜ) και 310/23-10-2019 (ΑΔΑ 61ΕΘΩ9Θ-Ν1Ζ) ΑΔΣ.</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	00-6721.	5.807,40	4.807,40	4.807,40	5.807,40
00-6722.	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού	10.559,29	0,00	0,00	10.720,68
00-6723.	Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54	52.796,47	0,00	0,00	53.603,42
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
Σύνολο του ΚΑ:	00-6726.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-672	70.163,16	4.807,40	4.807,40	71.131,50
00-673 .	ΠΡΟΕΡΑΙΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ				
00-6731.	Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ				
00-6731.002	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΞ' ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ (COVID 19)	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
00-6731.003	Απόδοση εξόδων ασφάλισης δύο δωρεάν παραχωρηθέντων από το Δήμο Θεσσαλονίκης απορριμματοφόρων οχημάτων	13.086,38	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6731.	22.586,38	9.500,00	9.500,00	0,00
00-6733.	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Πρόνοιας</i>					
00-6736.	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία				
00-6736.001	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6736.	2.000,00	0,00	0,00	0,00
00-6737.	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων				
00-6737.001	Προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Δελφών-Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού-Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας-Δήμου Δωρίδος και Δικτύου για τον Πολιτισμό και Τουρισμό στη Φωκίδα με σκοπό την ανάπτυξη προγραμμάτων πολιτισμού και τουρισμού στη Φωκίδα με έμφαση στον Πολιτιστικό Τουρισμό-Υποστήριξη Δραστηριοτήτων που αφορούν τον πολιτισμό, τις τέχνες και τον τουρισμό στην περιοχή των Δήμων Δελφών & Δωρίδος	0,00	0,00	0,00	254.700,00
<i>Σχετική η αριθμ. 38/443/15-12-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ Ψ2Λ4Ω9Θ-14Ε)</i>					

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2020	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2020 31/10/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
00-6737.006	Προγραμματική σύμβαση με το Δίκτυο Πόλεων ΔΕΠΑΝ για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο "ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ"	24.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<i>Δαπάνη το ύψος της οποίας θα προσδιοριστεί ακριβώς εντός του έτους</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 00-6737.		24.000,00	0,00	0,00	255.700,00
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	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00-6739.004	Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	1.000,00	0,00	0,00	0,00
00-6739.005	Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "ΕΥΘΥΜΙΑΣ ΓΙΔΟΓΙΑΝΝΟΥ"	17.758,89	0,00	0,00	0,00
00-6739.007	Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΧΑΙΡΑ"	7.136,45	0,00	0,00	0,00
00-6739.008	Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "ΛΟΥΚΙΑΣ ΜΟΣΚΑΧΛΑΪΔΗ"	2.519,52	0,00	0,00	0,00
00-6739.009	Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΓΑΖΗ	12.336,91	0,00	0,00	0,00
00-6739.010	Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΕΔΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ"	26.946,55	0,00	0,00	0,00
00-6739.011	Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΕΒΒΑ"	1.793,27	0,00	0,00	0,00
00-6739.012	Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "Κ.ΠΑΠΑΒΙΕΡΟΥ"	15.776,50	0,00	0,00	0,00
00-6739.013	Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ"	100.676,33	0,00	0,00	0,00
00-6739.014	Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "ΑΝΔΡΕΑ & ΜΑΡΙΚΑΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ"	224.657,82	0,00	0,00	0,00
00-6739.015	Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "ΛΟΥΪΖΑΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ"	165,66	0,00	0,00	0,00
00-6739.016	Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "Ν.ΜΑΜΑ"	263.569,24	0,00	0,00	0,00
00-6739.017	Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΕΡΑΣΑΚΗ"	14.706,26	0,00	0,00	0,00
00-6739.018	Κάλυψη δαπάνης ταφής θανόντων και ανακομιδής οστών οικονομικά αδύναμων προσώπων	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Πρόνοιας</i>					
00-6739.022	Συνδρομή του Δήμου στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία "ΔΙΚΤΥΟ ΜΑΡΤΥΡΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ & ΧΩΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1940-1945" "Ελληνικά Ολοκαυτώματα"	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
00-6739.023	Συνδρομή του Δήμου στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία "ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 17 ΣΤΟΧΟΥΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΗΕ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΤΑ Α.Μ.Κ.Ε."	700,00	700,00	700,00	700,00
<i>Ετήσια συνδρομή 700,00 ευρώ σύμφωνα με την αριθμ. 12/161/2020 ΑΔΣ (ΑΔΑ 6Χ0ΥΩ9Θ-ΧΑΚ)</i>					

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2020	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
00-6739.024	Ειδική εισφορά του Δήμου Δελφών στο Δίκτυο Πολιτισμού και Τουρισμού των Δήμων Δελφών και Δωρίδας και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κατ' εφαρμογή του άρθρου 8.6 του Καταστατικού σύστασης του Δικτύου	64.400,00	30.000,00	30.000,00	24.400,00
00-6739.025	Συνδρομή του Δήμου στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία "Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας"	600,00	600,00	600,00	600,00
<i>Σχετική η αριθμ. 103/2016 (ΑΔΑ ΩΕ6ΑΩ9Θ-Γ12) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου</i>					
00-6739.026	Καταβολή επιδόματος στέγασης σε ιατρούς του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<i>Προβλέπεται δαπάνη σύμφωνα με την αριθμ. 22/250/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ Ω0ΘΛΩ9Θ-Ο9Ζ)</i>					
00-6739.027	Καταβολή επιδόματος σίτισης σε ιατρούς του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας	0,00	0,00	0,00	9.000,00
<i>Προβλέπεται δαπάνη σύμφωνα με την αριθμ. 22/250/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ Ω0ΘΛΩ9Θ-Ο9Ζ)</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 00-6739.		762.343,40	33.300,00	33.300,00	55.300,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-673		811.929,78	42.800,00	42.800,00	313.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-67		1.191.692,94	266.727,40	266.727,40	678.291,50
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	204,80	336,86	500,00
00-6821.005	Επιβολή προστίμων στο Δήμο για παραβάσεις νομοθεσίας προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος (Σχετ. οι υπ' αριθμ. 3 & 5 του 2019 Αποφάσεις του Λιμενάρχη Ιτέας)	600,00	600,00	600,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6821.		3.600,00	804,80	936,86	500,00
00-6822.	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	500,00	0,00	0,00	500,00
00-6823.	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	2.000,00	1.351,98	1.351,98	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-682		6.100,00	2.156,78	2.288,84	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-68		6.100,00	2.156,78	2.288,84	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6		3.421.208,23	1.868.961,85	2.988.571,97	2.587.090,80
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.)	14.312,77	14.312,77	14.312,77	16.978,78
Σύνολο του ΚΑ: 00-8111.		14.312,77	14.312,77	14.312,77	16.978,78

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2020	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2020	Εκτίμηση 31/12/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00-8112.	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων				
00-8112.001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων (Π.Ο.Ε.)	67.857,25	50.644,31	54.631,35	31.010,58
<i>Αφορά αναδρομικά αντιμισθίας αιρετού περιόδου Ιουνίου-Σεπτεμβρίου 2018</i>					
00-8112.002	Αποζημιώσεις Δημοτικών Συμβούλων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου	10.000,00	4.830,75	4.830,75	7.053,75
<i>Αφορά αποζημιώσεις Δημοτικών Συμβούλων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του ΔΣ έτους 2020</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	00-8112.	77.857,25	55.475,06	59.462,10	38.064,33
00-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων				
00-8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων (Π.Ο.Ε.)	9.712,46	8.814,37	8.814,37	23.742,98
Σύνολο του ΚΑ:	00-8113.	9.712,46	8.814,37	8.814,37	23.742,98
00-8114.	Φόροι - Τέλη				
00-8114.002	Φόροι-Τέλη (Π.Ο.Ε.)	855,04	0,00	0,00	18.265,24
Σύνολο του ΚΑ:	00-8114.	855,04	0,00	0,00	18.265,24
00-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ				
00-8115.001	Διάφορα έξοδα (Π.Ο.Ε.)	27.276,76	24.345,37	24.345,37	56.145,18
00-8115.002	Μεταφορές προσώπων(Π.Ο.Ε)	400,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8115.	27.676,76	24.345,37	24.345,37	56.145,18
00-8117.	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ				
00-8117.001	Λοιπά έξοδα (Π.Ο.Ε.)	280.954,07	280.954,07	280.954,07	86.298,38
Σύνολο του ΚΑ:	00-8117.	280.954,07	280.954,07	280.954,07	86.298,38
Σύνολο του ΚΑ:	00-811	411.368,35	383.901,64	387.888,68	239.494,89
Σύνολο του ΚΑ:	00-81	411.368,35	383.901,64	387.888,68	239.494,89
00-82 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ				
00-821 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ				
00-8211.	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	370.000,00	353.017,36	424.150,42	445.000,00
00-8212.	Απόδοση εξαγοράς συντάξιμης υπηρεσίας	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-821	390.000,00	353.017,36	424.150,42	465.000,00
00-822 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ				
00-8221.	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	310.000,00	227.823,16	275.921,36	310.000,00
00-8222.	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	5.000,00	2.208,64	2.550,74	7.000,00

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2020	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2020 Εκτίμηση 31/12/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
00-8223.	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.	150.000,00	98.897,89	144.354,16	150.000,00
00-8224.	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ				
00-8224.001	Απόδοση ειδικής πρόσθετης εισφοράς (άρθρο 4 του Ν. 3660/08)	15.000,00	7.863,89	9.440,53	17.000,00
00-8224.002	Απόδοση χαρτοσήμου & ΟΓΑ χαρτοσήμου	26.000,00	2.328,66	2.787,16	26.000,00
00-8224.003	Απόδοση εισφοράς αλληλεγγύης	80.000,00	63.123,26	76.005,21	80.000,00
00-8224.005	Απόδοση κράτησης 0,06 % υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)	2.500,00	1.045,55	1.434,42	2.500,00
00-8224.006	Απόδοση Χαρτοσήμου & Ογα Χαρτοσήμου υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)	500,00	21,16	23,15	500,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-8224.		124.000,00	74.382,52	89.690,47	126.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-822		589.000,00	403.312,21	512.516,73	593.000,00
00-823 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ				
00-8231.	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ				
00-8231.001	Απόδοση κρατήσεων στο ΤΕΑΔΥ (ΤΑΔΚΥ)	140.000,00	98.915,53	119.305,04	140.000,00
00-8231.002	Απόδοση κρατήσεων στο ΤΥΔΚΥ	200.000,00	113.158,05	135.848,78	200.000,00
00-8231.003	Απόδοση κρατήσεων στο ΙΚΑ ΕΦΚΑ	950.000,00	752.404,47	918.543,79	950.000,00
00-8231.004	Απόδοση κρατήσεων στο ΚΣΚΥ	18.000,00	13.252,10	15.928,43	18.000,00
00-8231.005	Απόδοση κρατήσεων στο ΤΣΜΕΔΕ (ΕΤΑΑ-ΕΦΚΑ)	110.000,00	93.273,37	112.548,45	110.000,00
00-8231.006	Απόδοση κρατήσεων στο ΤΠΔΥ-ΤΠΔΚΥ	72.000,00	46.959,19	56.638,36	72.000,00
00-8231.007	Απόδοση κρατήσεων στο ΜΤΠΥ	30.000,00	25.386,83	30.374,15	30.000,00
00-8231.009	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΥΓΕΙΟΝ.ΠΕΡΙΘΑΛ. (0811)	45.000,00	32.236,48	38.682,42	45.000,00
00-8231.010	Απόδοση κρατήσεων στο ΤΕΑΔΥ (Δημοσίου)	35.000,00	27.141,30	32.605,10	35.000,00
00-8231.011	Απόδοση κρατήσεων στο ΤΠΔΥ (Δημοσίου)	30.000,00	21.756,03	26.093,87	30.000,00
00-8231.014	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΕΤΕΑΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (Τ.Ν.)	5.000,00	2.556,70	3.068,04	5.000,00
00-8231.017	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΕΤΕΑΕΑΠ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΚΕΑΔ)	2.000,00	926,82	1.098,18	2.000,00
00-8231.018	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡ. ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΤΥΔΕ)	2.000,00	895,40	1.074,48	2.000,00
00-8231.019	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΕΦΚΑ (ΤΙΤΛΟΥ ΚΤΗΣΗΣ)	6.000,00	857,02	2.235,02	6.000,00
00-8231.020	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΕΤΕΑΕΠ-ΓΕΑΠΟΚΑ	350,00	0,00	0,00	350,00
00-8231.021	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΕΦΚΑ (Συμβάσεις μίσθωσης έργου υπαγόμενες στο άρθρο 39 παρ. 9 του Ν. 4387/2016)-Πρόγραμμα INTEREG	1.200,00	0,00	161,99	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-8231.		1.646.550,00	1.229.719,29	1.494.206,10	1.647.850,00

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2020	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2020	Εκτίμηση 31/12/2020	
00-8232.	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75	2.500,00	952,80	1.143,36	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-823		1.649.050,00	1.230.672,09	1.495.349,46	1.650.350,00
00-824 .	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ				
00-8241.	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	60.000,00	33.747,63	40.357,59	60.000,00
00-8242.	ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ				
00-8242.001	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων (Δάνεια από Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο)	25.000,00	14.963,94	17.882,64	25.000,00
00-8242.002	Εισφορά υπέρ συλλόγου εργαζομένων του Δήμου	7.000,00	4.138,00	4.908,00	7.000,00
00-8242.003	Απόδοση υπέρ ΟΑΕΔ 1%	21.000,00	19.567,55	23.862,73	27.000,00
00-8242.004	Απόδοση κράτησης 0,10% υπέρ της Ε.Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.(Ν.4013/2011)	1.000,00	12,74	37,22	1.000,00
00-8242.005	Απόδοση Χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου επί της κράτησης 0,10% υπέρ της Ενίστασης Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Α.Ε. 1228, 1229)	500,00	0,46	1,34	500,00
00-8242.006	Απόδοση κράτησης 0,06% υπέρ της Ε.Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.(Ν.4412/2016)	2.000,00	30,88	63,23	2.000,00
00-8242.007	Απόδοση Χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου επί της κράτησης 0,06% υπέρ της Ενίστασης Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Α.Ε. 1228, 1229)	500,00	1,03	2,26	500,00
00-8242.008	Απόδοση κράτησης 0,07% υπέρ της Ε.Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.(Ν. 4605/2019)	2.500,00	973,03	1.426,47	2.500,00
00-8242.009	Απόδοση Χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου επί της κράτησης 0,07% υπέρ της Ενίστασης Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ν. 4605/2019)	600,00	115,62	131,74	600,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-8242.		60.100,00	39.803,25	48.315,63	66.100,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-824		120.100,00	73.550,88	88.673,22	126.100,00
00-825 .	ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ				
00-8251.	Πάγια προκαταβολή				
00-8251.001	Πάγια Προκαταβολή Προέδρων Κοινοτήτων	63.000,00	63.000,00	63.000,00	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	0,00
<i>Περιλαμβάνει την κάλυψη δαπανών ταφής θανόντων και ανακομιδής οστών οικονομικά αδύναμων προσώπων</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 00-8251.		64.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-825		64.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
00-826 .	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ				
00-8261.	Λοιπές επιστροφές				
00-8261.001	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων	3.000,00	1.645,52	1.645,52	3.000,00
00-8261.003	Λοιπές επιστροφές	500,00	0,00	0,00	500,00

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2020	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2020	Εκτίμηση 31/12/2020	
00-8261.005	Επιστροφή χρημάτων λόγω του 4ου αρνητικού λογαριασμού του έργου "ΑΝΑΔΕΙΞΗ-ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τ.Δ. ΓΡΑΒΙΑΣ"	0,00	0,00	0,00	145.792,04
00-8261.006	Απόδοση εισπραχθείσας προκαταβολής ΚΑΠ έτους 2019	480.000,00	400.000,00	480.000,00	0,00
<i>Σχετική η αριθμ. 83694/26-11-2019 (ΑΔΑ 7ΖΣ646ΜΤΛ6-Η9Μ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών</i>					
00-8261.007	Απόδοση εισπραχθείσας προκαταβολής ΚΑΠ έτους 2020	0,00	0,00	0,00	400.000,00
<i>Σχετική η αριθμ. 56769/08-09-2020 απόφαση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής (ΑΔΑ ΨΓΑΦ46ΜΤΛ6-Ζ06)</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 00-8261.		483.500,00	401.645,52	481.645,52	549.292,04
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
00-8262.002	Επιστροφή χρημάτων στην ΚΤΥΠ ΑΕ(πρώην ΟΣΚ) για το έργο "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ"	0,00	0,00	0,00	158.860,74
00-8262.003	Επιστροφή χρημάτων στην ΚΤΥΠ ΑΕ(πρώην ΟΣΚ) για το έργο ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ (5ος λογαριασμός)	0,00	0,00	0,00	127.017,20
Σύνολο του ΚΑ: 00-8262.		87.332,19	0,00	0,00	373.210,13
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>					
Σύνολο του ΚΑ: 00-8263.		143.550,00	0,00	0,00	143.550,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-826		714.382,19	401.645,52	481.645,52	1.066.052,17
Σύνολο του ΚΑ: 00-82		3.526.532,19	2.525.198,06	3.065.335,35	3.963.502,17
Σύνολο του ΚΑ: 00-8		3.937.900,54	2.909.099,70	3.453.224,03	4.202.997,06
Σύνολο του ΚΑ: 00		7.359.108,77	4.778.061,55	6.441.796,00	6.790.087,86
10- .	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				
10-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
10-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
10-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ				
10-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	941.679,05	781.720,97	939.710,30	842.000,00
<i>Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 49 τακτικών υπαλλήλων.</i>					
10-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές				

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2020	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/10/2020	31/12/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο
10-6012.001	Υπερωρίες προσωπικού	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
10-6012.002	Αμοιβή πρακτικογράφου Δημοτικού Συμβουλίου	1.250,40	937,80	1.146,20	1.250,40
<i>Βεβαίωση με Αρ.Πρωτ. 24389/30-11-2020</i>					
<i>Αριθμ. Εργαζομένων 01</i>					
10-6012.003	Αμοιβή Ληξιάρχων του Δήμου.	8.683,20	6.545,80	8.009,80	8.683,20
<i>Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 7 ληξιάρχων.</i>					
10-6012.004	Αμοιβή πρακτικογράφων Κοινοτήτων	17.409,60	286,80	8.543,74	17.409,60
<i>Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 5 τακτικών υπαλλήλων. Βεβαίωση με Αρ.Πρωτ.24389/30-11-2020</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	10-6012.	28.843,20	7.770,40	17.699,74	28.843,20
Σύνολο του ΚΑ:	10-601	970.522,25	789.491,37	957.410,04	870.843,20
10-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ				
10-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	423.830,47	328.887,80	401.326,21	391.000,00
<i>Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 34 υπαλλήλων ΙΔΑΧ</i>					
10-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές				
10-6022.002	Αμοιβή Ληξιάρχου του Δήμου	1.250,40	937,80	1.146,20	1.250,40
<i>Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές ληξιάρχου Δ.Ε. Γαλαξιδίου. Βεβαίωση με Αρ. Πρωτ. 24389/30-11-2020</i>					
10-6022.003	Αμοιβή πρακτικογράφων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων	6.086,40	0,00	7.544,96	6.086,40
<i>Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 3 πρακτικογράφων ΙΔΑΧ. Βεβαίωση με Αρ. Πρωτ. 24389/30-11-2020</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	10-6022.	7.336,80	937,80	8.691,16	7.336,80
Σύνολο του ΚΑ:	10-602	431.167,27	329.825,60	410.017,37	398.336,80
10-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)				
10-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
10-6041.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	0,00	0,00	4.329,19	5.000,00
<i>Περιλαμβάνει 2 καθαρίστριες δημοτικών κτιρίων</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	10-6041.	0,00	0,00	4.329,19	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-604	0,00	0,00	4.329,19	5.000,00
10-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ				
10-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου				

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2020	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/10/2020	31/12/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο
10-6051.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ (ΕΦΚΑ)	41.288,77	34.331,63	41.203,19	39.244,13
<i>Ποσό 1.244,13, από βεβαίωση με Αρ.Πρωτ. 24389/30-11-2020</i>					
10-6051.002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ	5.024,72	4.076,82	5.061,01	5.000,00
10-6051.003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ	30.112,32	24.444,97	29.377,63	30.000,00
10-6051.005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΚΣΚΥ (0822)	12.889,80	9.570,74	11.504,03	12.000,00
10-6051.006	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	3.528,96	0,00	0,00	4.000,00
10-6051.007	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Υγειον. Περίθαλψης	5.945,08	4.925,00	5.927,91	6.500,00
10-6051.008	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Συντάξεως 0824 (Ε.Φ.Κ.Α.)	115.656,08	92.877,01	111.523,58	112.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6051.	214.445,73	170.226,17	204.597,35	208.744,13
10-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου				
10-6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ Αοριστ. Χρόνου (Διοικ/κες)	107.631,00	78.859,91	98.143,93	113.838,60
10-6052.002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ ΕΦΚΑ	984,36	732,63	888,94	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6052.	108.615,36	79.592,54	99.032,87	114.838,60
10-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού				
10-6054.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ	1.736,70	877,44	1.074,08	1.250,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6054.	1.736,70	877,44	1.074,08	1.250,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-605	324.797,79	250.696,15	304.704,30	324.832,73
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	6.000,00	294,49	957,43	1.071,75
<i>ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β1/2020 (ΑΔΑ 9ΞΨΨΩ9Θ-Σ1Ο)-ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 1.071,85 ΕΥΡΩ</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	10-6063.	6.000,00	294,49	957,43	1.071,75
Σύνολο του ΚΑ:	10-606	7.000,00	294,49	957,43	2.071,75
Σύνολο του ΚΑ:	10-60	1.733.487,31	1.370.307,61	1.677.418,33	1.601.084,48
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				

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2020	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2020	Εκτίμηση 31/12/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο
10-6117.001	Ετήσια παροχή υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου για την ενδυνάμωση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, την εκπαίδευση των στελεχών του Δήμου και τη βελτιστοποίηση της λειτουργικότητας των υπηρεσιών του	0,00	0,00	0,00	18.600,00
10-6117.004	Έλεγχος οικονομικών καταστάσεων του Δήμου από ορκωτούς λογιστές χρήσεως 2017	12.400,00	0,00	12.400,00	9.920,00
10-6117.005	Αμοιβή ορκωτών εκτιμητών μισθωτικής αξίας δημοτικών ακινήτων.	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10-6117.007	Έλεγχος οικονομικών καταστάσεων του Δήμου από ορκωτούς λογιστές χρήσεως 2015	9.920,00	0,00	0,00	0,00
10-6117.008	Έλεγχος οικονομικών καταστάσεων του Δήμου από ορκωτούς λογιστές χρήσεως 2016	9.920,00	0,00	0,00	9.920,00
10-6117.009	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ.Ε ΔΕΣΦΙΝΑΣ" (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021)	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-6117.		33.240,00	0,00	12.400,00	53.440,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-611		33.240,00	0,00	12.400,00	53.440,00
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 η πανδημία που προκάλεσε ο COVID-19.	9.000,00	0,00	0,00	0,00
10-6142.003	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ, ΓΡΑΒΙΑΣ, ΚΑΛΛΙΕΩΝ, ΑΜΦΙΣΣΑΣ & ΙΤΕΑΣ (ΣΑΤΑ 2020)	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
10-6142.004	Υπηρεσίες Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO)	12.650,00	2.325,00	2.325,00	6.000,00
<i>ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β26/2020 (ΑΔΑ 6ΧΛΤΩ9Θ-ΧΙ4)-ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 3.720,00 ΕΥΡΩ</i>					
10-6142.005	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΔΕΣΦΙΝΑΣ, ΔΕΛΦΩΝ & ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΣΑΤΑ 2020)	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
10-6142.006	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ, ΓΡΑΒΙΑΣ, ΚΑΛΛΙΕΩΝ, ΑΜΦΙΣΣΑΣ & ΙΤΕΑΣ (ΜΙΚΡΟΙ ΟΡΕΙΝΟΙ ΔΗΜΟΙ 2020)	12.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>ΑΠΕΝΤΑΞΗ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΚΡΟΙ ΟΡΕΙΝΟΙ ΔΗΜΟΙ 2020</i>					
10-6142.007	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΔΕΣΦΙΝΑΣ, ΔΕΛΦΩΝ & ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΜΙΚΡΟΙ ΟΡΕΙΝΟΙ ΔΗΜΟΙ 2020)	12.000,00	0,00	0,00	0,00

ΑΠΕΝΤΑΞΗ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΚΡΟΙ ΟΡΕΙΝΟΙ ΔΗΜΟΙ 2020

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2020	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2020	Εκτίμηση 31/12/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο
10-6142.008	Συμβουλευτική υποστήριξη στην επιτροπή εκπόνησης Επιχειρησιακού Προγράμματος 2019-2023	1.000,00	0,00	0,00	24.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6142.	70.650,00	2.325,00	2.325,00	54.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-614	70.650,00	2.325,00	2.325,00	54.000,00
10-616 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ				
10-6162.	Λοιπά έξοδα τρίτων				
10-6162.003	Διαμόρφωση γραφείων	3.500,00	0,00	0,00	1.000,00
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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
10-6162.005	Ανάπτυξη και λειτουργία συστήματος παραλαβής και διεκπεραίωσης αιτημάτων	14.000,00	0,00	4.947,60	14.000,00
<i>ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β27/2020 (ΑΔΑ 9ΧΜΑΩ9Θ-Ε3Α)-ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 8.537,00 ΕΥΡΩ</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	10-6162.	32.500,00	0,00	4.947,60	30.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-616	32.500,00	0,00	4.947,60	30.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-61	136.390,00	2.325,00	19.672,60	137.440,00
10-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
10-621 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ				
10-6211.	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας				
10-6211.001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος δημοτικών κτιρίων	50.000,00	48.336,97	53.339,11	40.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6211.	50.000,00	48.336,97	53.339,11	40.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-621	50.000,00	48.336,97	53.339,11	40.000,00
10-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ				
10-6232.	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων				
10-6232.001	Μισθώματα κτιρίων	14.000,00	9.072,00	10.764,00	12.852,00
<i>1. Δημοτικό κατάστημα Δεσφίνας €5659,10 2. ΚΕΠ Γαλαξιδίου €4492,80, 3. Δημοτικό κατάστημα Γραβιάς € 2700,00.</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	10-6232.	14.000,00	9.072,00	10.764,00	12.852,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-623	14.000,00	9.072,00	10.764,00	12.852,00
10-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ				
10-6251.	Ασφάλιστρα ακινήτων	100,00	0,00	0,00	0,00
10-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.200,00	1.200,00	1.200,00	2.100,00

ΚΗΙ 4497, ΚΗΗ 1628, ΚΥ 7933, ΚΝ 3442

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2020	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2020	Εκτίμηση 31/12/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	10-625	1.300,00	1.200,00	1.200,00	2.100,00
10-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ				
10-6261.	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	11.000,00	0,00	5.989,20	0,00
10-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)				
10-6262.001	Συντήρηση Ευρυζωνικών εγκαταστάσεων	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6262.	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων				
10-6263.002	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. 'Αμφισσας	3.640,00	1.909,60	1.537,60	700,00
10-6263.003	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δεσφίνας	580,00	421,60	421,60	900,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6263.	4.220,00	2.331,20	1.959,20	1.600,00
10-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων				
10-6264.001	Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων	681,35	680,76	680,76	2.000,00
10-6264.003	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μηχανημάτων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6264.	2.681,35	680,76	680,76	4.000,00
10-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού				
10-6266.001	Συντήρηση-υποστήριξη μηχανογραφικών εφαρμογών λογισμικού του Δήμου	45.000,00	0,00	7.972,70	45.000,00
10-6266.004	Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού πληροφορικής, φωτοτυπικών, εκτυπωτών, scanner και λοιπών ομοειδών μηχανημάτων	12.500,00	999,28	999,28	3.000,00
<i>ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β35/2020 (ΑΔΑ 6Ν64Ω9Θ-Κ3Ρ</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	10-6266.	57.500,00	999,28	8.971,98	48.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-626	76.401,35	4.011,24	17.601,14	53.600,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-62	141.701,35	62.620,21	82.904,25	108.552,00
10-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ				
10-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ				
10-6321.	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	1.700,00	0,00	1.637,06	1.000,00
<i>ΚΝ 3442, ΚΗΙ 4497, ΚΗΗ 1628, ΚΥ 7733</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	10-632	1.700,00	0,00	1.637,06	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-63	1.700,00	0,00	1.637,06	1.000,00
10-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
10-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ				

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2020	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/10/2020	31/12/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο
10-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.500,00	0,00	0,00	800,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-642	1.500,00	0,00	0,00	800,00
10-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ				
10-6461.	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	800,00	714,24	714,24	800,00
10-6462.	Δημοσίευση προκηρύξεων	100,00	0,00	0,00	300,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-646	900,00	714,24	714,24	1.100,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-64	2.400,00	714,24	714,24	1.900,00
10-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ				
10-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ				
10-6611.	Προμήθεια βιβλίων κλπ	500,00	0,00	0,00	500,00
10-6612.	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	10.000,00	1.069,76	4.566,56	13.673,00
<i>ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β29/2020 (ΑΔΑ 6ΕΛ4Ω9Θ-ΙΥΣ)-ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 13.673,00 ΕΥΡΩ</i>					
10-6613.	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων				
10-6613.001	Προμήθεια φωτοτυπικού και μηχανογραφικού χαρτιού	8.000,00	3.050,40	762,60	5.000,00
10-6613.004	Προμήθεια αναλώσιμων υλικών (μελάνια-toner κλπ) εκτυπωτών και φωτοτυπικών μηχανημάτων για το σύνολο των δημοτικών ενοτήτων	17.000,00	1.996,11	2.489,91	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6613.	25.000,00	5.046,51	3.252,51	10.000,00
10-6614.	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	1.200,00	957,28	957,28	0,00
10-6615.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-661	41.700,00	7.073,55	8.776,35	26.173,00
10-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ				
10-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	10.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-663	10.000,00	0,00	0,00	4.000,00
10-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ				
10-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	6.295,50	3.822,26	4.859,01	4.500,00
10-6643.	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	48.885,71	18.727,27	22.391,16	40.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-664	55.181,21	22.549,53	27.250,17	44.500,00
10-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ				
10-6661.	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων				
10-6661.001	Προμήθεια υλικών συντήρησης και διαμόρφωσης κτιρίων	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2020	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2020 31/10/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
Σύνολο του ΚΑ:	10-6661.	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-666	3.000,00	0,00	0,00	0,00
10-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ				
10-6671.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων				
10-6671.001	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων ΔΕ Δεσφίνας	0,00	0,00	0,00	700,00
10-6671.002	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Άμφισσας	6.250,00	3.027,83	2.087,83	1.000,00
10-6671.003	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δεσφίνας	620,00	368,39	368,39	1.100,00
10-6671.004	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων ΔΕ Άμφισσας	920,00	340,00	340,00	700,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6671.	7.790,00	3.736,22	2.796,22	3.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-667	7.790,00	3.736,22	2.796,22	3.500,00
10-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ				
10-6691.	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	4.000,00	0,00	0,00	2.500,00
<i>Αφορά το σύνολο των δημοτικών ενοτήτων</i>					
10-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων				
10-6699.001	Προμήθεια ειδών εποχικού χαρακτήρα	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10-6699.002	Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτικών μηχανημάτων	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6699.	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-669	4.000,00	0,00	0,00	5.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-66	121.671,21	33.359,30	38.822,74	83.673,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6	2.137.349,87	1.469.326,36	1.821.169,22	1.933.649,48
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	3.000,00	0,00	0,00	4.000,00
<i>Αφορά το σύνολο των Δημοτικών Ενοτήτων</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	10-7133.	3.000,00	0,00	0,00	4.000,00
10-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά				
10-7134.005	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ Κ' ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ(ΣΑΤΑ 2016)	16,76	0,00	0,00	16,76
10-7134.008	Προμήθεια λογισμικού	4.960,00	0,00	0,00	0,00

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2020	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2020 31/10/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
10-7134.010	Προμήθεια λογισμικών antivirus, λειτουργικών συστημάτων κλπ	6.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-7134.		10.976,76	0,00	0,00	4.016,76
10-7135.	Λοιπός εξοπλισμός				
10-7135.001	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων, εκτυπωτών, ηλεκτρονικών υπολογιστών, server κλπ.	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10-7135.004	Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων	6.000,00	0,00	0,00	0,00
10-7135.010	Προμήθεια και λειτουργία συστημάτων ασφαλείας κτιρίων και εγκαταστάσεων	0,00	0,00	0,00	7.000,00
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
10-7135.013	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου (κουρτίνες και λοιπός σχετικός εξοπλισμός)	3.000,00	0,00	0,00	0,00
10-7135.014	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΑΠΕ-ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	50,00	0,00	0,00	50,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-7135.		29.550,00	0,00	0,00	21.550,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-713		43.526,76	0,00	0,00	29.566,76
Σύνολο του ΚΑ: 10-71		43.526,76	0,00	0,00	29.566,76
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
10-7518.003	Συμμετοχή του Δήμου στο Δίκτυο "ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ"	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
10-7518.004	Συμμετοχή του Δήμου στο "ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-7518.		10.334,00	0,00	0,00	10.334,00
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

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2020	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2020	Εκτίμηση 31/12/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	10-7519.	500,00	0,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-751	10.834,00	0,00	0,00	10.834,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-75	10.834,00	0,00	0,00	10.834,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7	54.360,76	0,00	0,00	40.400,76
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.)	57.083,45	46.662,54	46.943,70	34.039,11
Σύνολο του ΚΑ:	10-8111.	57.083,45	46.662,54	46.943,70	34.039,11
10-8112.	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων				
10-8112.001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων (Π.Ο.Ε.)	3.875,00	3.875,00	3.875,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-8112.	3.875,00	3.875,00	3.875,00	0,00
10-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων				
10-8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων (Π.Ο.Ε.)	50.068,80	50.068,80	50.068,80	64.071,13
Σύνολο του ΚΑ:	10-8113.	50.068,80	50.068,80	50.068,80	64.071,13
10-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ				
10-8115.001	Μεταφορές προσώπων (Π.Ο.Ε.)	153,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-8115.	153,00	0,00	0,00	0,00
10-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων				
10-8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (Π.Ο.Ε.)	13.536,31	13.536,31	13.536,31	16.203,40
Σύνολο του ΚΑ:	10-8116.	13.536,31	13.536,31	13.536,31	16.203,40
10-8117.	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ				
10-8117.001	Λοιπά έξοδα (Π.Ο.Ε.)	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-8117.	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-811	124.716,56	114.142,65	114.423,81	119.313,64
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)	3.199,99	3.199,99	3.199,99	24.698,82
10-8121.003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ Κ' ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ(ΣΑΤΑ 2016)	8.567,16	8.567,16	8.567,16	0,00

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2020	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2020	Εκτίμηση 31/12/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο
10-8121.004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΑΠΕ-ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	5.161,60	5.161,60	5.161,60	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-8121.	16.928,75	16.928,75	16.928,75	24.698,82
Σύνολο του ΚΑ:	10-812	16.928,75	16.928,75	16.928,75	24.698,82
Σύνολο του ΚΑ:	10-81	141.645,31	131.071,40	131.352,56	144.012,46
Σύνολο του ΚΑ:	10-8	141.645,31	131.071,40	131.352,56	144.012,46
Σύνολο του ΚΑ:	10	2.333.355,94	1.600.397,76	1.952.521,78	2.118.062,70
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)	400.310,61	333.243,31	399.434,27	436.000,00
<i>Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 20 τακτικών υπαλλήλων</i>					
15-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-601	401.510,61	333.243,31	399.434,27	437.200,00
15-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ				
15-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	185.982,00	139.263,46	168.138,90	156.000,00
<i>Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 10 υπαλλήλων ΙΔΑΧ.</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	15-602	185.982,00	139.263,46	168.138,90	156.000,00
15-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)				
15-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
15-6041.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	36.296,00	21.222,00	26.008,23	29.000,00
<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"	18.500,00	12.655,00	16.389,00	23.000,00
<i>Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 2 υπαλλήλων ΙΔΟΧ</i>					
15-6041.003	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Μισθοδοσία προγράμματος "ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ"	10.000,00	7.169,60	7.169,60	10.000,00
<i>Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 3 ωρομίσθιων γυμναστών/στριών για 9 μήνες.</i>					

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2020	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/10/2020	31/12/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-6041.004	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Μισθοδοσία προγράμματος "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ"	26.300,00	19.656,00	24.024,00	74.240,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες του Κέντρου Κοινότητας συμπεριλαμβανομένου και του παραρτήματος ΡΟΜΑ</i>					
<i>Μικτές αποδοχές 2 υπαλλήλων</i>					
15-6041.005	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Μισθοδοσία προγράμματος "ΚΔΑΠ" σχολικού έτους 2019-2020	207.000,00	135.853,66	165.340,83	161.748,52
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες του 2021 και τη μεταφορά αδιάθετων ποσών ΚΔΑΠ προϋπολογισμού έτους 2020 στον προϋπολογισμό 2021 σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 25348/11-12-2020 εγγρ'αφου του Τμήματος Πρόνοιας</i>					
<i>Μικτές αποδοχές 28 υπαλλήλων</i>					
15-6041.006	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Μισθοδοσία προγράμματος Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής-Παιδικοί Σταθμοί.	238.928,28	178.968,99	219.092,44	237.924,00
<i>Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 19 υπαλλήλων ΙΔΟΧ</i>					
15-6041.007	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Ωδεία	63.000,00	37.227,16	50.213,37	45.000,00
<i>περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 10 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	336.000,00	241.372,33	295.685,00	328.000,00
<i>Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 22 υπαλλήλων</i>					
15-6041.009	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Μισθοδοσία προγράμματος ΚΔΑΠ-ΜΕΑ	40.500,00	0,00	0,00	35.139,85
15-6041.010	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Μισθοδοσία προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων	62.673,00	0,00	26.802,30	72.000,00
<i>Περιλαμβάνει αποδοχές 31 υπαλλήλων</i>					
15-6041.011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Μισθοδοσία προσωπικού καθαριότητας Δημόσιου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης και Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας	2.284,00	0,00	0,00	6.852,00
<i>Σχετ. 1.Η αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./159/18597/12-10-2020 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ</i>					
<i>2.Το Αριθ. Πρωτ. Κ1/143407/21-10-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	15-6041.	1.041.481,28	654.124,74	830.724,77	1.022.904,37
Σύνολο του ΚΑ:	15-604	1.041.481,28	654.124,74	830.724,77	1.022.904,37
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)	6.762,56	5.611,04	6.740,37	7.000,00
15-6051.002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ	12.869,08	10.622,23	12.746,13	13.000,00

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2020	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/10/2020	31/12/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-6051.003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ	10.470,08	8.674,83	10.430,25	11.000,00
15-6051.004	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Υγειονομικής Περιθαλψης	11.654,60	9.542,36	11.453,47	12.000,00
15-6051.005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Συντάξεως 0824 (Ε.Φ.Κ.Α.)	44.727,84	34.904,03	41.923,81	43.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6051.		86.484,16	69.354,49	83.294,03	86.000,00
15-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου				
15-6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ	45.583,56	31.373,88	38.264,86	42.000,00
15-6052.002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ ΕΦΚΑ	863,76	647,82	791,78	900,00
15-6052.004	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ (ΤΑΔΚΥ)	617,04	458,82	561,66	700,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6052.		47.064,36	32.480,52	39.618,30	43.600,00
15-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού				
15-6054.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ	9.644,36	5.496,95	6.716,97	7.500,00
15-6054.002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ (Κοινωνικό Παντοπωλείο)	4.610,00	3.130,72	4.039,20	5.600,00
15-6054.003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ (Αθληση για όλους)	3.000,00	1.778,79	1.778,79	3.000,00
15-6054.004	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ (Κέντρο Κοινότητας)	6.600,00	4.866,24	5.928,96	6.520,00
15-6054.005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ (ΚΔΑΠ)	51.500,00	33.722,24	41.037,97	37.985,94
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες του 2021 και τη μεταφορά αδιάθετων ποσών ΚΔΑΠ προϋπολογισμού έτους 2020 στον προϋπολογισμό 2021 σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 25348/11-12-2020 εγγρ'αφου του Τμήματος Πρόνοιας</i>					
15-6054.006	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ (Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής)	61.304,68	45.441,92	55.463,62	60.564,00
15-6054.007	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ (Ωδεία)	19.500,00	9.236,01	12.457,90	19.500,00
15-6054.008	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ (Βοήθεια στο Σπίτι)	85.200,00	59.755,32	72.969,56	82.000,00
15-6054.009	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ)	14.500,00	0,00	0,00	13.273,00
15-6054.010	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ-ΕΦΚΑ (Προσωπικό Καθαριότητας Σχολικών Μονάδων)	15.668,25	0,00	6.641,38	18.000,00
15-6054.011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Μισθοδοσία προσωπικού καθαριότητας Δημόσιου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης και Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας	572,00	0,00	0,00	1.716,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6054.		272.099,29	163.428,19	207.034,35	255.658,94
15-6055.	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές				
15-6055.001	Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ-ΕΦΚΑ για πρώην σχολικούς φύλακες (ρύθμιση οφειλής)	25.639,68	21.366,40	25.639,68	25.639,68

Αφορά ρύθμιση οφειλής για ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ-ΕΦΚΑ για πρώην σχολικούς φύλακες (120 ΔΟΣΕΙΣ) ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ ΑΑΥ Β22/2019 (ΑΔΑ ΩΞ8ΨΩ9Θ-ΟΤ5)-ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 25.639,68 ΕΥΡΩ

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2020	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2020	Εκτίμηση 31/12/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	15-6055.	25.639,68	21.366,40	25.639,68	25.639,68
Σύνολο του ΚΑ:	15-605	431.287,49	286.629,60	355.586,36	410.898,62
15-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
15-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)				
15-6063.001	Γάλα προσωπικού των υπαλλήλων	6.000,00	181,53	406,09	1.071,85
<i>ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β2/2020 (ΑΔΑ Ψ9ΩΙΩ9Θ-ΗΥΓ)-ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 1.071,85 ΕΥΡΩ</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	15-6063.	6.000,00	181,53	406,09	1.071,85
Σύνολο του ΚΑ:	15-606	6.000,00	181,53	406,09	1.071,85
Σύνολο του ΚΑ:	15-60	2.066.261,38	1.413.442,64	1.754.290,39	2.028.074,84
15-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
15-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ				
15-6114.	Αμοιβές καλλιτεχνών				
15-6114.001	Αμοιβή καλλιτεχνών (καταβολή επιδόματος ευδόκιμης φοίτησης και πρακτικής άσκησης μελών της δημοτικής φιλαρμονικής Δήμου Δελφών)	0,00	0,00	0,00	8.000,00
<i>Σχετικό το αριθμ. πρωτ. 22214/2020 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδείας</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	15-6114.	0,00	0,00	0,00	8.000,00
15-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία				
15-6117.002	Αμοιβή για τη διεξαγωγή σεμιναρίων, διαγωνισμών και συναυλιών για τα Δημοτικά Ωδεία	500,00	0,00	0,00	1.000,00
15-6117.008	Αμοιβή παιδιάρου για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου	7.000,00	1.000,00	3.250,00	16.500,00
<i>ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β28/2020 (ΑΔΑ ΩΞΔΛΩ9Θ-Φ4Β)-ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 10.500,00 ΕΥΡΩ. Επίσης περιλαμβάνει και αμοιβή παιδιάρου για το διάστημα από 1/9/2021 έως 31/12/2021</i>					
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
15-6117.018	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ)	24.600,00	0,00	0,00	24.600,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6117.	36.600,00	1.000,00	3.250,00	46.600,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-611	36.600,00	1.000,00	3.250,00	54.600,00
15-614 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ				
15-6142.	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου				
15-6142.001	ΣΥΝΤΑΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ "ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ" 2021-2022 ΚΔΑΠ	0,00	0,00	0,00	2.914,00

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2020	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2020	Εκτίμηση 31/12/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-6142.002	Αμοιβές και έξοδα λειτουργικής υποστήριξης ΚΔΑΠ	0,00	0,00	0,00	24.800,00
15-6142.003	Διαμόρφωση και τυποποίηση διαδικασιών-Εκπαίδευση αρμοδίων για την διοικητική και οικονομική υποστήριξη του Δήμου για τα ΚΔΑΠ 2020-2021	0,00	0,00	0,00	24.800,00
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
15-6142.007	Διαμόρφωση και σχεδιασμός εκπαιδευτικού προγράμματος ΚΔΑΠ	0,00	0,00	0,00	6.000,00
15-6142.018	Εργασίες υποστήριξης διαχείρισης της πράξης "ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ"	4.960,00	4.898,00	4.898,00	4.960,00
15-6142.019	Εργασίες υποστήριξης διαχείρισης της πράξης ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ	4.960,00	4.898,00	4.898,00	9.920,00
<i>Περιλαμβάνει εργασίες διαχείρισης της πράξης "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ" και του "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΡΟΜΑ"</i>					
15-6142.021	Σύνταξη, υποβολή και παρακολούθηση φακέλου για τη συμμετοχή στη δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2019-2020"	21.960,00	18.190,80	21.588,00	372,00
<i>Περιλαμβάνει τη μεταφορά αδιάθετων ποσών ΚΔΑΠ προϋπολογισμού έτους 2020 στον προϋπολογισμό 2021 σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 25348/11-12-2020 εγγρ'αφου του Τμήματος Πρόνοιας</i>					
15-6142.022	Υλοποίηση προγραμμάτων ΚΔΑΠ-ΜΕΑ-Υποστήριξης και λειτουργίας του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ)	24.600,00	24.600,00	24.600,00	0,00
<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)"	2.914,00	0,00	2.914,00	21.886,00
<i>ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β20/2020 (ΑΔΑ Ψ158Ω9Θ-ΟΦΤ)-ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 21.886,00 ΕΥΡΩ</i>					
15-6142.024	Παρακολούθηση φακέλου εναρμόνισης ΚΔΑΠ-ΜΕΑ 2020-2021 (ΚΔΑΠ ΜΕΑ)	24.800,00	0,00	0,00	21.700,00
<i>ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β41/2020 (ΑΔΑ Ω20ΚΩ9Θ-Σ4Π)-ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 21.700,00 ΕΥΡΩ</i>					
15-6142.025	Λειτουργική υποστήριξη για την καθαριότητα των δομών ΚΔΑΠ	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00
<i>Περιλαμβάνει τη μεταφορά αδιάθετων ποσών ΚΔΑΠ προϋπολογισμού έτους 2020 στον προϋπολογισμό 2021 σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 25348/11-12-2020 έγγραφο του Τμήματος Πρόνοιας</i>					
15-6142.026	Διαμόρφωση και σχεδιασμός εκπαιδευτικού προγράμματος ΚΔΑΠ	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
15-6142.027	Διαμόρφωση-Τυποποίηση Διαδικασιών-Εκπαίδευση αρμοδίων για την Διοικητική και Οικονομική Υποστήριξη του Δήμου όσον αφορά την δράση ΚΔΑΠ	24.800,00	24.552,00	24.552,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6142.	145.094,00	77.138,80	91.450,00	145.452,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-614	145.094,00	77.138,80	91.450,00	145.452,00
15-616 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ				
15-6162.	Λοιπά έξοδα τρίτων				
15-6162.001	Υπηρεσίες παρακολούθησης συμβάντων συστήματος ασφαλείας στο Ναυτικό & Ιστορικό Μουσείο Γαλαξιδίου	500,00	0,00	0,00	0,00

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2020	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2020	Εκτίμηση 31/12/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-6162.002	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΑΠΕ ΤΚ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
15-6162.003	Συντήρηση διαδικτυακής πύλης Δήμου Δελφών (www.dimosdelfon.gr)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15-6162.004	Μέτρηση και ρύθμιση παραγόντων για την προστασία και διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας και των όρων υγιεινής στο Κολυμβητήριο Ιτέας	4.200,00	1.450,80	0,00	0,00
15-6162.006	Αλλαγή τίτλου από Μέτρηση και ρύθμιση υποχλωριώδους νατρίου στο Κολυμβητήριο της Ιτέας Υποστήριξη-συντήρηση ηλεκτρονικού πίνακα προβολής και ενημέρωσης δημοτών του Δήμου Δελφών	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15-6162.008	ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β16/2020 (ΑΔΑ 6Μ9ΖΩ9Θ-8ΥΚ)-ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 1.000,00 ΕΥΡΩ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΣΑΤΑ 2019 Κ ΣΑΤΑ 2020)	9.929,92	9.929,92	9.929,92	0,00
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					
15-6162.011	Εργασίες τοποθέτησης εορταστικού διακόσμου	14.993,60	4.373,60	4.373,60	7.000,00
15-6162.012	Συντήρηση έργων τέχνης του Ναυτικού και Ιστορικού Μουσείου Γαλαξειδίου.	2.500,00	0,00	0,00	2.000,00
15-6162.020	Συντήρηση ενοποιημένης τουριστικής ιστοσελίδας (www.visitdelphi.gr)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15-6162.025	Υλοποίηση Προγραμμάτων ΚΔΑΠ-Υποστήριξης και λειτουργία του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00
Περιλαμβάνει τη μεταφορά αδιάθετων ποσών ΚΔΑΠ προϋπολογισμού έτους 2020 στον προϋπολογισμό 2021 σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 25348/11-12-2020 έγγραφο του Τμήματος Πρόνοιας					
15-6162.027	Χημική ανάλυση νερού κολυμβητηρίου & ακτών	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15-6162.031	Δράσεις ευαισθητοποίησης-ενημέρωσης κοινού για τη λειτουργία του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης των βιοαποβλήτων (καφέ κάδοι)	20.000,00	0,00	0,00	0,00
15-6162.032	Δράσεις ενημέρωσης για σχολικό εκφοβισμό (μπούλινγκ) για ΚΔΑΠ	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες του 2021 και τη μεταφορά αδιάθετων ποσών ΚΔΑΠ προϋπολογισμού έτους 2020 στον προϋπολογισμό 2021 σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 25348/11-12-2020 έγγραφο του Τμήματος Πρόνοιας					
15-6162.033	Δράσεις ενημέρωσης για το περιβάλλον (planet book) για ΚΔΑΠ	5.000,00	0,00	0,00	9.960,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες του 2021 και τη μεταφορά αδιάθετων ποσών ΚΔΑΠ προϋπολογισμού έτους 2020 στον προϋπολογισμό 2021 σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 25348/11-12-2020 έγγραφο του Τμήματος Πρόνοιας					
15-6162.034	Δράσεις ευαισθητοποίησης για τη ρομποτική για ΚΔΑΠ	5.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Περιλαμβάνει τις ανάγκες του 2021 και τη μεταφορά αδιάθετων ποσών ΚΔΑΠ προϋπολογισμού έτους 2020 στον προϋπολογισμό 2021 σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 25348/11-12-2020 έγγραφο του Τμήματος Πρόνοιας					

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2020	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2020 31/10/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
15-6162.035	Δράσεις ενημέρωσης για οδική βοήθεια για τα ΚΔΑΠ	4.000,00	0,00	0,00	8.960,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες του 2021 και τη μεταφορά αδιάθετων ποσών ΚΔΑΠ προϋπολογισμού έτους 2020 στον προϋπολογισμό 2021 σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 25348/11-12-2020 έγγραφο του Τμήματος Πρόνοιας</i>					
15-6162.036	Δράσεις ενημέρωσης για τη μεσογειακή διατροφή ΚΔΑΠ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<i>Περιλαμβάνει τη μεταφορά αδιάθετων ποσών ΚΔΑΠ προϋπολογισμού έτους 2020 στον προϋπολογισμό 2021 σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 25348/11-12-2020 έγγραφο του Τμήματος Πρόνοιας</i>					
15-6162.037	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ "ΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ 1821" (ΣΑΤΑ ΕΩΣ 2019)	3.720,00	0,00	0,00	3.720,00
15-6162.038	ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΕΛΦΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ COVID-19 ΠΕΡΙΟΔΟ (ΜΙΚΡΟΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΟΙ ΔΗΜΟΙ 2020)	24.056,00	0,00	0,00	0,00
15-6162.039	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΧΡΙΣΣΟΥ – «ΣΥΛΛΟΓΗ ΗΛΙΑ ΔΑΡΑΔΗΜΟΥ» (ΣΑΤΑ 2020)	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6162.	165.199,52	15.754,32	14.303,52	119.940,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-616	165.199,52	15.754,32	14.303,52	119.940,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-61	346.893,52	93.893,12	109.003,52	319.992,00
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	70.000,00	59.592,76	65.759,71	50.000,00
15-6211.002	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος γήπεδα και παιδικές χαρές	62.000,00	59.192,81	65.318,37	48.000,00
15-6211.003	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος- μουσεία και λοιπά κτίρια πολιτιστικού ενδιαφέροντος	12.000,00	10.398,74	11.474,85	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6211.	144.000,00	129.184,31	142.552,93	108.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-621	144.000,00	129.184,31	142.552,93	108.000,00
15-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ				
15-6231.	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών				
15-6231.001	Μισθώματα οικοπέδων για χώρο στάθμευσης Δ.Κ.Άμφισσας	11.350,00	9.800,67	9.800,67	11.349,40
<i>1. Χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων οδός Αθ. Δήμητρα & Αρείου Πάγου Σαλώνων €5154,60, 2. Χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων οδός Αγ. Θεοδώρων & Γερογιάννη €6194,80.</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	15-6231.	11.350,00	9.800,67	9.800,67	11.349,40
15-6232.	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων				

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2020	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/10/2020	Εκτίμηση 31/12/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-6232.001	Μισθώματα δημοτικών κτιρίων	27.230,00	17.369,60	21.602,00	26.354,40
1. Κ.Α.Π.Η. ΔΕ Αμφισσας €3600,00, 2. Δημοτική Βιβλιοθήκη ΔΕ Γαλαξιδίου €3974,40, 3. Δημοτικός Παιδικός Σταθμός ΔΕ Γαλαξιδίου €5400,00, 4. Δημοτικό Γυμναστήριο ΔΕ Δεσφίνας €2676,00, 5. Δημοτική Φιλαρμονική ΔΕ Ιτέας €3024,00, 6. ΚΑΠΗ ΔΕ Ιτέας €2760,00, 7. Δημοτική Βιβλιοθήκη ΔΕ Παρνασσού & Λαογραφικού €4920,00 8. Μίσθωση για συστέγαση Δημοτικής Βιβλιοθήκης Παρνασσού και Λαογραφικού-Ιστορικού Μουσείου Πολυδρόσου					
15-6232.002	Μισθώματα σχολικών κτιρίων	14.000,00	9.280,00	12.249,60	13.920,00
1.1ο 2/θέσιο Νηπιαγωγείο Ιτέας €5011,20, 2. 2ο Νηπιαγωγείο Ιτέας €4934,40, 3. 2/θέσιο Νηπιαγωγείο Κίρρας €3974,4,					
Σύνολο του ΚΑ:	15-6232.	41.230,00	26.649,60	33.851,60	40.274,40
15-6236.	Λοιπά μισθώματα				
15-6236.001	Μίσθωση χημικής τουαλέτας για ΑΜΕΑ (Γαλάζιες Σημαίες)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6236.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-623	54.580,00	36.450,27	43.652,27	53.623,80
15-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ				
15-6251.	Ασφάλιστρα ακινήτων				
15-6251.001	Ασφάλιστρα κτιρίων εκθεμάτων και επισκεπτών των Μουσείων του Δήμου	800,00	266,68	266,68	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6251.	800,00	266,68	266,68	1.000,00
15-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	6.300,00	4.500,00	6.300,00	4.000,00
ΚΗΥ-7945, ΚΗΙ-4501, ΚΗΙ-5256, ΚΗΥ-7949, ΚΗΙ-5255, ΚΗΥ-7946, ΚΗΗ-1638, ΚΗΥ-7948, ΚΗΙ-4496 ΚΗΙ 5254 και ΚΗΥ-7940, ΚΗΗ 1643.					
Σύνολο του ΚΑ:	15-625	7.100,00	4.766,68	6.566,68	5.000,00
15-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ				
15-6261.	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου				
15-6261.003	Συντήρηση κτιρίων (Ναυτικού Μουσείου, σχολικά κτίρια) και απολύμανση σχολείων κλπ κτιρίων	0,00	0,00	0,00	2.000,00
15-6261.004	Συντήρηση κλειστών γυμναστηρίων και κολυμβητηρίου	7.988,00	0,00	0,00	0,00
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 ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΣΤΟ 1ο-2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΤΕΑΣ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2017)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
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
Σύνολο του ΚΑ:	15-6261.	18.288,00	0,00	0,00	12.300,00
15-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)				

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2020	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2020 31/10/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
15-6262.001	Συντήρηση και επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων ΔΕ Ιτέας, ΔΕ Πολυδρόσου, ΔΕ Δεσφίνας	0,00	0,00	0,00	8.000,00
15-6262.004	Συντήρηση και αναγόμευση πυροσβεστήρων	2.500,00	0,00	0,00	0,00
<i>Αφορά τη πυροπροστασία σχολείων και λοιπών κτιρίων</i>					
15-6262.005	Επанаσπορά και συντήρηση γηπέδου Πολυδρόσου στην ΔΕ Παρνασσού	0,00	0,00	0,00	7.000,00
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.	18.000,00	5.346,15	15.743,17	18.000,00
<i>Παγία Προέδρων ΔΚ και ΤΚ</i>					
15-6262.007	Υπηρεσία συντήρησης περιβάλλοντος χώρου Δημοτικού Σταδίου Κ. 'Αμφισσας	0,00	0,00	0,00	4.000,00
15-6262.008	Συντήρηση και επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων ΔΕ Αμφισσας, ΔΕ Γραβιάς, ΔΕ Δελφών	0,00	0,00	0,00	8.000,00
15-6262.009	Ειδική επанаσπορά και συντήρηση γηπέδων Γραβιάς-Πολυδρόσου	20.000,00	0,00	0,00	0,00
15-6262.010	Επанаσπορά και συντήρηση γηπέδου Γραβιάς στην ΔΕ Γραβιάς	0,00	0,00	0,00	6.000,00
15-6262.011	Καθαρισμός χώρων Κολυμβητηρίου Ιτέας	1.500,00	0,00	0,00	0,00
15-6262.021	Εργασίες συντήρησης του εξοπλισμού των ακτών στα πλαίσια του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ	3.000,00	0,00	0,00	2.500,00
15-6262.022	Συντήρηση και καθαρισμός Δημοτικού Κολυμβητηρίου	5.000,00	3.100,00	3.100,00	5.000,00
15-6262.023	Συντήρηση δαπέδων αθλητικών εγκαταστάσεων	1.500,00	0,00	0,00	0,00
15-6262.025	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΕΠΑΛ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2017)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
15-6262.031	Τοποθέτηση, επισκευή και συντήρηση συστημάτων αυτόματου ποτίσματος γηπέδων	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00
15-6262.032	Επισκευή και χρωματισμός μεταλλικών βάσεων σκιάστρων ΔΕ Δεσφίνας	3.000,00	0,00	2.949,96	0,00
15-6262.033	Συντήρηση συνθετικού χλοοτάπητα γηπέδου ποδοσφαίρου ΔΕ Δεσφίνας	2.000,00	0,00	0,00	0,00
15-6262.034	Συντήρηση αποδυτηρίων παραλιών ΔΕ Δεσφίνας	1.500,00	0,00	0,00	0,00
15-6262.035	Συντήρηση, απολύμανση κλπ κτιρίων (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)	0,00	0,00	0,00	150,00
15-6262.036	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων) (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)	500,00	0,00	0,00	800,00
15-6262.038	Πυροπροστασία κτιρίων	500,00	0,00	0,00	0,00
<i>Αφορά το σύνολο των παιδικών βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου</i>					
15-6262.040	Πυροπροστασία κτιρίων (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)	1.000,00	0,00	0,00	300,00
15-6262.041	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ (ΣΑΤΑ ΕΩΣ 2019)	5.000,00	4.960,00	4.960,00	40,00
15-6262.042	Επанаσπορά και συντήρηση γηπέδου Αμφισσας στην Δ.Ε Αμφισσας	13.500,00	0,00	4.340,00	6.000,00

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2020	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2020 31/10/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
15-6262.043	Επανασπορά και συντήρηση γηπέδου Ιτέας στην Δ.Ε. Ιτέας	12.400,00	0,00	0,00	6.000,00
15-6262.044	Εργασίες διαμόρφωσης χώρων παλαιού Γυμνασίου Πολυδρόσου	3.600,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6262.		103.500,00	13.406,15	31.093,13	79.790,00
15-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων				
15-6263.002	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε.Αμφισσας	230,00	101,68	101,68	500,00
15-6263.004	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δελφών	200,00	186,00	0,00	0,00
15-6263.005	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δεσφίνας	270,00	0,00	0,00	1.000,00
15-6263.006	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Ιτέας	190,00	0,00	0,00	0,00
15-6263.007	Έξοδα συντήρησης οχήματος ΚΔΑΠ-ΜΕΑ	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες του 2021 και τη μεταφορά αδιάθετων ποσών ΚΔΑΠ προϋπολογισμού έτους 2020 στον προϋπολογισμό 2021 σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 25348/11-12-2020 έγγραφο του Τμήματος Πρόνοιας</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 15-6263.		3.890,00	287,68	101,68	6.500,00
15-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων				
15-6264.001	Συντήρηση συστημάτων ασφαλείας και τοποθέτηση καμερών στα Μουσεία	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
15-6264.002	Συντήρηση κλιματιστικών-συστημάτων ψύξης-θέρμανσης	3.500,00	0,00	0,00	1.000,00
15-6264.004	Συντήρηση κλιματιστικών (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)	0,00	0,00	0,00	100,00
15-6264.005	Συντήρηση καυστήρων (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)	500,00	0,00	0,00	0,00
15-6264.007	Συντήρηση κλιματιστικών ΚΔΑΠ	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες του 2021 και τη μεταφορά αδιάθετων ποσών ΚΔΑΠ προϋπολογισμού έτους 2020 στον προϋπολογισμό 2021 σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 25348/11-12-2020 έγγραφο του Τμήματος Πρόνοιας</i>					
15-6264.008	Συντήρηση φωτοτυπικών και λοιπών μηχανημάτων (ΚΔΑΠ)	2.000,00	0,00	961,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6264.		8.250,00	0,00	961,00	8.350,00
15-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού				
15-6265.001	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού.	500,00	0,00	0,00	0,00
15-6265.002	Συντήρηση και επισκευή μουσικών οργάνων	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15-6265.003	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού (ΚΔΑΠ)	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες του 2021 και τη μεταφορά αδιάθετων ποσών ΚΔΑΠ προϋπολογισμού έτους 2020 στον προϋπολογισμό 2021 σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 25348/11-12-2020 έγγραφο του Τμήματος Πρόνοιας</i>					
15-6265.004	Χόρδισμα και επισκευή πιάνων για τα Δημοτικά Ωδεία του Δήμου	545,60	0,00	0,00	1.000,00
15-6265.005	Συντήρηση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού γηπέδων	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2020	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2020	Εκτίμηση 31/12/2020	
15-6265.006	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ)	32.948,00	0,00	0,00	32.948,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6265.	36.993,60	0,00	0,00	40.948,00
15-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού				
15-6266.001	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού ΑΒΕΚΤ και εκπαίδευση (Δημοτ. Βιβλιοθηκών)	3.000,00	1.240,00	1.240,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6266.	3.000,00	1.240,00	1.240,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-626	173.921,60	14.933,83	33.395,81	149.388,00
15-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)				
15-6274.	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	2.000,00	1.765,20	1.765,20	0,00
15-6279.	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό,καθαριότητα				
15-6279.004	Συντήρηση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)	800,00	469,80	469,80	800,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6279.	800,00	469,80	469,80	800,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-627	2.800,00	2.235,00	2.235,00	800,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-62	382.401,60	187.570,09	228.402,69	316.811,80
15-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ				
15-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ				
15-6321.	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	4.500,00	0,00	4.450,00	6.000,00
<i>ΚΗΥ-7945, ΚΗΙ-4501, ΚΗΙ-5256, ΚΗΥ-7949, ΚΗΙ-5255, ΚΗΥ-7946, ΚΗΗ-1638, ΚΗΥ-7948, ΚΗΙ-4496 ΚΗΙ 5254 και ΚΗΥ-7940, ΚΗΗ 1643.</i>					
15-6323.	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας				
15-6323.001	Τέλη κυκλοφορίας οχήματος ΚΔΑΠ-ΜΕΑ	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες του 2021 και τη μεταφορά αδιάθετων ποσών ΚΔΑΠ προϋπολογισμού έτους 2020 στον προϋπολογισμό 2021 σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 25348/11-12-2020 έγγραφο του Τμήματος Πρόνοιας</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	15-6323.	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-632	5.500,00	0,00	4.450,00	8.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-63	5.500,00	0,00	4.450,00	8.000,00
15-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
15-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ				
15-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-642	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15-647 .	ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ				

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2020	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/10/2020	31/12/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-6471.	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	58.810,12	38.416,45	39.356,13	2.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδείας και Πρόνοιας</i>					
15-6472.	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00
15-6473.	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	5.000,00	0,00	0,00	2.500,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Πρόνοιας (2000 ευρώ) και του τμήματος Παιδείας-Πολιτισμού (7000 ευρώ)</i>					
15-6474.	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων				
15-6474.002	Έξοδα διοργάνωσης εκδηλώσεων ΚΔΑΠ (ηχητική κάλυψη, μικρογεύματα κλπ)	7.762,00	0,00	0,00	21.762,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες του 2021 και τη μεταφορά αδιάθετων ποσών ΚΔΑΠ προϋπολογισμού έτους 2020 στον προϋπολογισμό 2021 σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 25348/11-12-2020 έγγραφο του Τμήματος Πρόνοιας</i>					
15-6474.004	Έξοδα εκδήλωσης αφιέρωμα στα 200 χρόνια από την Επανάσταση	0,00	0,00	0,00	10.000,00
15-6474.005	Έξοδα διοργάνωσης έκθεσης σύγχρονης τέχνης "Please Please Me" στο πλαίσιο του "The Symptom Projects"	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6474.		12.762,00	0,00	5.000,00	31.762,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-647		81.572,12	38.416,45	44.356,13	38.262,00
15-648 .	ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ				
15-6481.	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων				
15-6481.002	Προμήθεια ειδών διατροφής Παιδικών Σταθμών Αμφισσας-Καστελλίων	21.583,37	3.488,24	5.986,96	20.948,00
<i>ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β3/2020 (ΑΔΑ 6ΗΦΩΩ9Θ-ΑΡΓ)-ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 464,94 ΕΥΡΩ ΚΑΙ Β10/2020 (ΑΔΑ ΩΖ7ΥΩ9Θ-ΨΨ6)-ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 464,94 ΕΥΡΩ ΚΑΙ Β14/2020 (ΑΔΑ ΨΖ0ΡΩ9Θ-Χ0Β)-ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 4.018,12 ΕΥΡΩ. Επίσης περιλαμβάνει και ανάγκες του έτους 2021 ποσού 22000 ευρώ</i>					
15-6481.003	Προμήθεια ειδών διατροφής Παιδικών-Βρεφονηπιακών Σταθμών Ιτέας-Δεσφίνας-Γαλαξιδίου	25.680,13	5.020,78	9.546,84	28.596,99
<i>ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β4/2020 (ΑΔΑ 99ΞΚΩ9Θ-1ΙΩ)-ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 980,61 ΕΥΡΩ ΚΑΙ Β15/2020 (ΑΔΑ ΨΡΘΜΩ9Θ-ΝΥΑ)-ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 3.616,38 ΕΥΡΩ. Επίσης περιλαμβάνει και ανάγκες του έτους 2021 24.000 ευρώ.</i>					
15-6481.005	Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Αμφισσας σχολικού έτους 2020-2021	35.000,00	0,00	0,00	70.710,76
<i>ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β36/2020 (ΑΔΑ ΨΙΦΨΩ9Θ-ΥΑΗ)-ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 36.365,21 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΓΙΑ ΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΠ-ΔΕΚ 2021</i>					
15-6481.006	Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Αμφισσας σχολικής περιόδου 2019-2020	42.286,86	27.764,10	34.598,34	0,00
<i>ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ ΑΑΥ Β20/2019 (ΑΔΑ Ψ5Κ1Ω9Θ-8ΙΔ)-ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 35.452,62 ΕΥΡΩ</i>					
15-6481.015	Σίτιση ΚΔΑΠ-ΜΕΑ	10.000,00	0,00	0,00	14.000,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες του 2021 και τη μεταφορά αδιάθετων ποσών ΚΔΑΠ προϋπολογισμού έτους 2020 στον προϋπολογισμό 2021 σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 25348/11-12-2020 έγγραφο του Τμήματος Πρόνοιας</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 15-6481.		134.550,36	36.273,12	50.132,14	134.255,75
Σύνολο του ΚΑ: 15-648		134.550,36	36.273,12	50.132,14	134.255,75
Σύνολο του ΚΑ: 15-64		217.122,48	74.689,57	94.488,27	173.517,75
15-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ				

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2020	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2020 31/10/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
15-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ				
15-6611.	Προμήθεια βιβλίων κλπ	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες του Τμήματος Πρόνοιας και του Τμήματος Παιδείας</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.	1.500,00	981,96	981,96	1.500,00
15-6612.003	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων-εκπαιδευτικού υλικού ΚΔΑΠ	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00
15-6612.004	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ	1.000,00	134,64	134,64	500,00
15-6612.005	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων-ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ	1.000,00	734,02	734,02	400,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες του Κέντρου Κοινότητας και του παραρτήματος ΡΟΜΑ</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 15-6612.		5.300,00	1.850,62	1.850,62	4.400,00
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)	3.000,00	2.180,81	2.180,81	3.818,84
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες του 2021 και τη μεταφορά αδιάθετων ποσών ΚΔΑΠ προϋπολογισμού έτους 2020 στον προϋπολογισμό 2021 σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 25348/11-12-2020 έγγραφο του Τμήματος Πρόνοιας</i>					
15-6613.004	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ)	138,30	138,02	138,02	300,00
15-6613.005	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων (ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ)	445,37	89,67	89,67	500,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες του Κέντρου Κοινότητας και του παραρτήματος ΡΟΜΑ</i>					
15-6613.007	Προμήθεια μελανιών (ΚΔΑΠ)	4.000,00	1.026,03	1.026,03	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6613.		8.215,67	3.434,53	3.434,53	9.250,84
15-6615.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις				
15-6615.001	Εκτύπωση εντύπων, ενημερωτικά φυλλάδια, βιβλιαρίων σπουδών, προγραμμάτων πτυχίων, εισιτηρίων κλπ.	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15-6615.004	ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚ ΔΕΣΦΙΝΗΣ ΔΕΣΠΟΤΗ ΣΑΛΩΝΩΝ ΗΣΑΙΑ ΣΑΤΑ 2019	2.102,96	0,00	0,00	2.102,96
15-6615.006	Εκτύπωση εντύπων, ενημερωτικών φυλλαδίων, αφισών κλπ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)	0,00	0,00	0,00	200,00

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2020	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2020	Εκτίμηση 31/12/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-6615.007	Εκτύπωση εντύπων, ενημερωτικών φυλλαδίων, αφισών κλπ (ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ)	0,00	0,00	0,00	250,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες του Κέντρου Κοινότητας και του παραρτήματος ΡΟΜΑ</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	15-6615.	4.102,96	0,00	0,00	3.552,96
Σύνολο του ΚΑ:	15-661	18.618,63	5.285,15	5.285,15	17.203,80
15-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ				
15-6631.	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού				
15-6631.001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	4.600,00	384,00	384,00	1.000,00
15-6631.002	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	9.000,00	6.548,27	6.548,27	8.750,00
15-6631.003	Προμήθεια φαρμακευτικού-υγειονομικού υλικού (ΚΔΑΠ)	5.300,00	815,26	815,26	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6631.	18.900,00	7.747,53	7.747,53	13.750,00
15-6633.	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)				
15-6633.001	Προμήθεια χημικού υλικού για το Κολυμβητήριο Ιτέας	11.367,58	2.814,19	2.814,19	5.000,00
15-6633.002	Προμήθεια χημικών-καθαριστικών ΚΔΑΠ	0,00	0,00	0,00	10.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6633.	11.367,58	2.814,19	2.814,19	15.500,00
15-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού				
15-6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	8.362,38	3.686,76	3.686,76	0,00
15-6634.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (ΚΔΑΠ)	6.000,00	2.006,06	2.864,74	8.276,33
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες του 2021 και τη μεταφορά αδιάθετων ποσών ΚΔΑΠ προϋπολογισμού έτους 2020 στον προϋπολογισμό 2021 σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 25348/11-12-2020 έγγραφο του Τμήματος Πρόνοιας</i>					
15-6634.003	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)	1.288,84	171,44	185,08	1.000,00
15-6634.004	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ)	254,63	31,53	31,53	400,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6634.	15.905,85	5.895,79	6.768,11	9.676,33
Σύνολο του ΚΑ:	15-663	46.173,43	16.457,51	17.329,83	38.926,33
15-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ				
15-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων				
15-6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	22.185,53	12.950,42	16.160,90	23.000,00
15-6641.002	Προμήθεια καυσίμων ΚΔΑΠ-ΜΕΑ	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6641.	22.185,53	12.950,42	16.160,90	27.000,00
15-6643.	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό				

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2020	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2020	Εκτίμηση 31/12/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-6643.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	51.778,43	12.900,42	13.713,87	26.000,00
15-6643.002	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση (Πετρέλαιο) (ΚΔΑΠ)	0,00	0,00	0,00	14.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6643.	51.778,43	12.900,42	13.713,87	40.500,00
15-6644.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	114.495,78	30.945,81	35.083,51	45.000,00
<i>Αφορά τις ανάγκες του κολυμβητηρίου Ιτέας</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	15-664	188.459,74	56.796,65	64.958,28	112.500,00
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)	8.000,00	0,00	0,00	12.400,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6654.	8.000,00	0,00	0,00	12.400,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-665	8.000,00	0,00	0,00	12.400,00
15-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ				
15-6661.	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων				
15-6661.001	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	2.000,00	0,00	0,00	0,00
15-6661.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2017)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
<i>ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΤΛΟΥ ΑΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΕΣΦΙΝΑΣ ΣΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	15-6661.	17.000,00	0,00	0,00	15.000,00
15-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων				
15-6662.001	Προμήθεια ειδών κολυμβητηρίου ΚΔΑΠ	0,00	0,00	0,00	8.000,00
15-6662.002	Προμήθεια υλικών Κολυμβητηρίου Ιτέας (σχάρες πισίνας, αντιολισθητικές ταινίες κλπ)	3.000,00	0,00	0,00	0,00
15-6662.003	Προμήθεια αναλωσίμων Δημοτικών Φιλαρμονικών (καλάμια κλαρινέτων, μπαγκέτες, κλπ)	1.000,00	0,00	0,00	500,00
15-6662.004	Προμήθεια Αναλωσίμων Δημοτικών Ωδείων (υποπόδια, χορδές, αναλόγια κλπ)	600,00	0,00	0,00	500,00
15-6662.005	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (λάμπες κλπ) (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)	300,00	0,00	0,00	100,00
15-6662.006	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων (ΚΔΑΠ)	3.000,00	0,00	0,00	6.000,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες του 2021 και τη μεταφορά αδιάθετων ποσών ΚΔΑΠ προϋπολογισμού έτους 2020 στον προϋπολογισμό 2021 σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 25348/11-12-2020 έγγραφο του Τμήματος Πρόνοιας</i>					
15-6662.007	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	318,80	0,00	0,00	0,00
15-6662.008	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για το γήπεδο της Κοινότητας Χρισσού	4.000,00	0,00	0,00	0,00

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2020	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2020	Εκτίμηση 31/12/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-6662.010	Προμήθεια υλικών συστήματος ποτίσματος και υδραυλικών για τις αθλητικές εγκαταστάσεις	3.000,00	0,00	2.994,60	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6662.	15.218,80	0,00	2.994,60	17.600,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-666	32.218,80	0,00	2.994,60	32.600,00
15-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ				
15-6671.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων				
15-6671.003	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Άμφισσας	300,00	170,00	170,00	700,00
15-6671.006	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δελφών	250,00	240,00	0,00	0,00
15-6671.007	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δεσφίνας	590,00	0,00	0,00	700,00
15-6671.008	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Ιτέας	0,00	0,00	0,00	700,00
15-6671.016	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων Δ.Ε. Δεσφίνας	470,00	0,00	0,00	700,00
15-6671.017	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων Δ.Ε. Ιτέας	0,00	0,00	0,00	700,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6671.	1.610,00	410,00	170,00	3.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-667	1.610,00	410,00	170,00	3.500,00
15-668 .	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ				
15-6681.	Υλικά φαρμακείου	200,00	0,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-668	200,00	0,00	0,00	500,00
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	5.000,00
<i>Σχετικό το αριθμ. πρωτ. 20564/08-10-2020 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών</i>					
15-6691.002	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού, φωταγωγήσεων και εορταστικού εξοπλισμού Κ. Πεντεορίων	0,00	0,00	0,00	1.500,00
<i>Σχετικό το αριθμ. πρωτ. 24378/2020 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδείας-Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς και Τουρισμού</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	15-6691.	10.000,00	0,00	0,00	6.500,00
15-6692.	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα				
15-6692.001	Προμήθεια σπόρων για σπορά γηπέδων ποδοσφαίρου	4.000,00	0,00	3.366,84	0,00
15-6692.002	Προμήθεια σπόρων, φυτών και δενδρυλλίων (ΚΔΑΠ)	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6692.	4.000,00	0,00	3.366,84	3.000,00
15-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων				
15-6699.002	Προμήθεια παιδαγωγικού υλικού (παιχνίδια, γωνιές κ.λ.π.)	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2020	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2020 31/10/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
15-6699.003	Προμήθεια αθλητικού υλικού(ΚΔΑΠ)	10.000,00	0,00	0,00	26.327,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες του 2021 και τη μεταφορά αδιάθετων ποσών ΚΔΑΠ προϋπολογισμού έτους 2020 στον προϋπολογισμό 2021 σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 25348/11-12-2020 έγγραφο του Τμήματος Πρόνοιας</i>					
15-6699.006	Προμήθεια παιδαγωγικού υλικού ΚΔΑΠ (παιχνίδια ρόλων-κήπου κλπ)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
<i>Περιλαμβάνει τη μεταφορά αδιάθετων ποσών ΚΔΑΠ προϋπολογισμού έτους 2020 στον προϋπολογισμό 2021 σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 25348/11-12-2020 έγγραφο του Τμήματος Πρόνοιας</i>					
15-6699.008	Προμήθεια ψυχαγωγικού και εμποτικού υλικού ΚΔΑΠ (Επιτραπέζια παιχνίδια, παζλ, παραμύθια, χάρτες κλπ)	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες του 2021 και τη μεταφορά αδιάθετων ποσών ΚΔΑΠ προϋπολογισμού έτους 2020 στον προϋπολογισμό 2021 σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 25348/11-12-2020 έγγραφο του Τμήματος Πρόνοιας</i>					
15-6699.010	Προμήθεια εμποτικού υλικού	3.000,00	0,00	1.465,87	1.000,00
15-6699.011	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (καζανάκια, βρύσες, λάστιχα κλπ) (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)	0,00	0,00	0,00	100,00
15-6699.013	Αναβάθμιση φωτισμού στο κλειστό γήπεδο Χρ. Καμπεράκη	2.500,00	0,00	0,00	0,00
15-6699.014	Προμήθεια και τοποθέτηση εορταστικού διάκοσμου ΔΕ Δελφών	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6699.	42.500,00	0,00	1.465,87	42.427,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-669	56.500,00	0,00	4.832,71	51.927,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-66	351.780,60	78.949,31	95.570,57	269.557,13
Σύνολο του ΚΑ:	15-6	3.369.959,58	1.848.544,73	2.286.205,44	3.115.953,52
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15-7131.004	Προμήθεια κλιματιστικών (ΚΔΑΠ)	5.000,00	0,00	0,00	11.000,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες του 2021 και τη μεταφορά αδιάθετων ποσών ΚΔΑΠ προϋπολογισμού έτους 2020 στον προϋπολογισμό 2021 σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 25348/11-12-2020 έγγραφο του Τμήματος Πρόνοιας</i>					
15-7131.008	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων (ΚΔΑΠ)	4.000,00	0,00	0,00	12.000,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες του 2021 και τη μεταφορά αδιάθετων ποσών ΚΔΑΠ προϋπολογισμού έτους 2020 στον προϋπολογισμό 2021 σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 25348/11-12-2020 έγγραφο του Τμήματος Πρόνοιας</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	15-7131.	10.000,00	0,00	0,00	24.000,00
15-7132.	Μεταφορικά μέσα				
15-7132.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ-ΨΥΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ" (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2020	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2020 31/10/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
Σύνολο του ΚΑ:	15-7132.	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
15-7133.	Έπιπλα σκέυη				
15-7133.001	Έπιπλα-σκέυη (καρέκλες γραφείου, βιβλιοθήκες κλπ)	335,00	0,00	0,00	1.300,00
<i>Περιλαμβάνει καρέκλες γραφείου και βιβλιοθήκες του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Πρόνοιας</i>					
15-7133.005	Προμήθεια επίπλων (ΚΔΑΠ)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
15-7133.006	Προμήθεια βιβλιοθηκών και ραφιών για την Βιβλιοθήκη Γαλαξιδίου	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00
15-7133.007	Προμήθεια επίπλων-ειδών μαγειρίου (πίατα, ποτήρια κλπ)	2.000,00	636,55	636,55	1.500,00
15-7133.008	Προμήθεια επίπλων για τους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς (κούνιες, καρεκλάκια φαγητού κλπ)	6.500,00	0,00	2.427,42	3.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7133.	12.835,00	636,55	3.063,97	11.300,00
15-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά				
15-7134.001	Προμήθεια Η/Υ και εκτυπωτή, σκάνερ, προτζέκτορα (βιβλιοθήκη Άμφισσας και βιβλιοθήκη Γαλαξιδίου, Ναυτικό Μουσείο Γαλαξιδίου)	0,00	0,00	0,00	3.000,00
15-7134.002	Προμήθεια προγράμματος για μηχανοργάνωση των Δημοτικών Ωδείων	0,00	0,00	0,00	2.500,00
15-7134.003	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά (ΚΔΑΠ)	10.000,00	0,00	0,00	8.000,00
15-7134.005	Προμήθεια ειδών ρομποτικής ΚΔΑΠ	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15-7134.006	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά (ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ)	0,00	0,00	0,00	1.200,00
15-7134.008	Προμήθεια προγράμματος ταξινόμησης βιβλίων για Δημοτικές Βιβλιοθήκες	300,00	0,00	0,00	300,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7134.	10.300,00	0,00	0,00	20.000,00
15-7135.	Λοιπός εξοπλισμός				
15-7135.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΕΚΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΤΕΑΣ (ΣΑΤΑ 2020)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
15-7135.003	Προμήθεια εξοπλισμού της πράξης "ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ"	1.002,86	0,00	0,00	840,00
15-7135.004	Προμήθεια εξοπλισμού αθλητικών εγκαταστάσεων	4.300,00	0,00	0,00	4.000,00
15-7135.006	Προμήθεια Μουσικών Οργάνων Φιλαρμονικών	2.300,00	0,00	0,00	1.500,00
<i>Φιλαρμονική Ιτέας 2000 ευρώ και Φιλαρμονική Άμφισσας 2000ευρώ</i>					
15-7135.007	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΑΠΕ ΔΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ)	0,00	0,00	24.713,20	0,00
15-7135.008	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ "ΧΡΙΣΤΟΛΙΑΣ ΚΑΜΠΕΡΑΚΗΣ" (ΑΠΕ-ΔΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ)	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
15-7135.009	Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών σταθμών Δήμου (ηλεκτρικά είδη, ψυγεία, κουζίνες κλπ)	5.000,00	0,00	4.844,83	2.500,00

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2020	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2020 31/10/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
15-7135.011	Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού (απινιδωτές) για τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου	6.000,00	0,00	0,00	4.000,00
15-7135.012	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ)	22.653,56	0,00	0,00	22.653,56
15-7135.013	Προμήθεια ειδών παρελάσεως Δημοτικής Φιλαρμονικής Ιτέας (σημαίες, λάβαρα, γάντια παρελάσεως κλπ)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15-7135.018	.	0,00	0,00	0,00	2.000,00
15-7135.019	Προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων για ενημέρωση πολιτών (χώρους άθλησης και λοιπούς χώρους)	1.000,00	0,00	830,80	1.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδείας</i>					
15-7135.022	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΔΕΛΦΩΝ (ΑΠΕ Τ.Κ. ΔΕΛΦΩΝ 2017)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
15-7135.028	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Δ' ΚΑΙ ΤΟ ΦΟΡΟ ΖΥΘΟΥ)	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00
15-7135.030	Προμήθεια καθισμάτων για το Δημοτικό Γήπεδο Κ. Δεσφίνας	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<i>Σχετικό το αριθμ. πρωτ. 24378/2020 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδείας-Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς και Τουρισμού</i>					
15-7135.040	Προμήθεια ηχητικού συστήματος Κ. Δεσφίνας	0,00	0,00	0,00	1.500,00
<i>Σχετικό το αριθμ. πρωτ. 24378/2020 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδείας-Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς και Τουρισμού</i>					
15-7135.041	Προμήθεια εξέδρας εκδηλώσεων 8x8 για την Δ.Ε. Ιτέας	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<i>Σχετικό το αριθμ. πρωτ. 24378/2020 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδείας-Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς και Τουρισμού</i>					
15-7135.042	Προμήθεια πολυκαρβονικών φύλλων και υαλοπινάκων για το Δημοτικό γήπεδο Άμφισσας	2.700,00	1.008,12	1.975,32	0,00
15-7135.043	Προμήθεια μικροφωνικής και μεγαφωνικής εγκατάστασης για τη Δ.Ε. Παρνασσού	0,00	0,00	0,00	1.500,00
<i>Σχετικό το αριθμ. πρωτ. 24378/2020 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδείας-Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς και Τουρισμού</i>					
15-7135.044	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (είδη ιματισμού)	1.200,00	0,00	0,00	1.000,00
15-7135.048	Προμήθεια μουσικών οργάνων Δημοτικών Ωδείων	1.500,00	0,00	584,99	1.000,00
15-7135.049	Προμήθεια βιβλιοστατιών	500,00	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
15-7135.056	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ)	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2020	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2020	Εκτίμηση 31/12/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-7135.057	Προμήθεια εξοπλισμού της πράξης "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ"	0,00	0,00	0,00	2.920,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες του Κέντρου Κοινότητας και του παραρτήματος ΡΟΜΑ</i>					
15-7135.061	Κατασκευή ειδικής σκάλας για ΑΜΕΑ στο Ναυτικό Μουσείο Γαλαξιδίου	2.500,00	0,00	0,00	3.000,00
15-7135.062	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ (ΜΙΚΡΟΙ ΟΡΕΙΝΟΙ ΔΗΜΟΙ 2020)	1.143,40	0,00	0,00	0,00
<i>ΑΠΕΝΤΑΞΗ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΚΡΟΙ ΟΡΕΙΝΟΙ ΔΗΜΟΙ 2020</i>					
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
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)	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες του 2021 και τη μεταφορά αδιάθετων ποσών ΚΔΑΠ προϋπολογισμού έτους 2020 στον προϋπολογισμό 2021 σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 25348/11-12-2020 έγγραφο του Τμήματος Πρόνοιας</i>					
15-7135.069	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (ΚΔΑΠ) (Φωτογραφικές μηχανές, υφάσματα κλπ)	11.998,00	539,40	539,40	16.458,60
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες του 2021 και τη μεταφορά αδιάθετων ποσών ΚΔΑΠ προϋπολογισμού έτους 2020 στον προϋπολογισμό 2021 σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 25348/11-12-2020 έγγραφο του Τμήματος Πρόνοιας</i>					
15-7135.070	Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων στο Κλειστό Γυμναστήριο Ιτέας	9.000,00	0,00	0,00	0,00
15-7135.071	Προμήθεια μεταλλικού πίνακα ανακοινώσεων για το Ναυτικό & Ιστορικό Μουσείο Γαλαξιδίου	204,60	0,00	0,00	0,00
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>					
15-7135.083	Συντήρηση και προμήθεια πυροσβεστήρων	0,00	0,00	0,00	3.500,00
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>					
15-7135.090	Προμήθεια δαπέδου καουτσούκ για τις αθλητικές εγκαταστάσεις	1.000,00	0,00	0,00	0,00
15-7135.091	Προμήθεια πίνακα ανακοινώσεων για το πρόγραμμα "Γαλάζιες Σημείες" στη πλάζ "Καλαφάτη" Γαλαξίδι	1.000,00	0,00	0,00	0,00
15-7135.092	Προμήθεια σκιάστρων παραλιών ΔΕ Δεσφίνας	6.000,00	0,00	3.500,00	0,00
15-7135.093	Προμήθεια ειδών σήμανσης παραλιών ΔΕ Δεσφίνας	2.000,00	1.813,50	0,00	0,00

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2020	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2020	Εκτίμηση 31/12/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-7135.094	Προμήθεια ηχητικών ΔΕ Δεσφίνας	2.000,00	0,00	0,00	0,00
15-7135.095	Προμήθεια και εγκατάσταση εξωτερικής πινακίδας για το ΚΑΠΗ Αμφισσας	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15-7135.097	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΤΕΑΣ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	24.000,00	12.896,74	12.896,74	24.000,00
15-7135.099	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (TABLET, ΜΙΚΡΟΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΟΘΟΝΩΝ) ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (COVID 19)	6.000,00	5.726,96	5.726,96	0,00
15-7135.101	Προμήθεια ξυλείας για τις ανάγκες του Δημοτικού Σταδίου Αμφισσας	2.500,00	0,00	2.492,40	0,00
15-7135.102	Προμήθεια ηλεκτρονικών ειδών (Tablet, Μικροφώνων και Οθονών) για εξυπηρέτηση τηλεδιασκέψεων των σχολικών μονάδων του Δήμου λόγω COVID (COVID-19)	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7135.	456.194,42	21.984,72	58.104,64	307.772,16
Σύνολο του ΚΑ:	15-713	514.329,42	22.621,27	61.168,61	388.072,16
Σύνολο του ΚΑ:	15-71	514.329,42	22.621,27	61.168,61	388.072,16
15-73 .	ΕΡΓΑ				
15-731 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ				
15-7311.	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΤΑ				
15-7311.008	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ (ΠΡΩΗΝ Π.ΛΕΖΑ) (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021)	0,00	0,00	0,00	15.000,00
15-7311.009	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΑΙΩΝΑ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021)	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7311.	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-731	0,00	0,00	0,00	25.000,00
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)	159,95	0,00	0,00	159,95
15-7321.008	ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΣΑΤΑ 2017)	172,44	0,00	0,00	172,44
15-7321.013	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2017)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΤΛΟΥ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΣΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ					
15-7321.014	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2017)	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2020	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/10/2020	31/12/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-7321.016	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΗΣ ΟΡΟΦΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΠΔΕ-ΣΑΕ 055-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)	55.500,00	52.426,45	52.426,45	0,00
<i>ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 55.500,00 ΕΥΡΩ</i>					
15-7321.017	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ Ε.Ε.Ε.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΠΔΕ-ΣΑΕ 055-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)	38.590,00	13.952,88	13.952,88	0,00
15-7321.018	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ(ΣΑΤΑ 2018)	9.854,71	9.854,71	9.854,71	0,00
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	7.000,00	7.000,00	1.482,42
15-7321.026	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	6.504,70	6.504,70	6.504,70	0,00
15-7321.028	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ Ε.Ε.Ε.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	7.325,09	7.325,09	7.325,09	0,00
15-7321.029	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΘΗΚΩΝ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΧΡΙΣΣΟΥ – «ΣΥΛΛΟΓΗ ΗΛΙΑ ΔΑΡΑΔΗΜΟΥ (ΣΑΤΑ 2020)	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
15-7321.030	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΒΙΑΣ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021)	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-7321.		232.697,35	97.063,83	97.063,83	66.814,81
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
15-7322.005	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ (ΣΑΤΑ 2020)	30.000,00	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
15-7322.010	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	104.950,50	4.700,00	25.200,00	100.250,50
15-7322.011	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ ΜΕ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΒΟΤΑΝΑ ΤΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΚΠΕ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2020)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-7322.		285.391,50	4.700,00	25.200,00	151.250,50
15-7326.	ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2020	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2020 31/10/2020	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
15-7326.004	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΔΕΣΦΙΝΑΣ (ΣΑΤΑ 2020)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
15-7326.005	ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΙΤΕΑΣ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
<i>ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β30/2020 (ΑΔΑ 65Λ7Ω9Θ-ΛΩ0)-ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 24.719,17ΕΥΡΩ</i>					
15-7326.007	ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΙΤΕΑΣ (ΣΑΤΑ 2020)	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
15-7326.014	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ (ΑΠΕ-ΤΚ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ)	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
15-7326.019	ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΕΕΕΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ, ΣΤΟ 1ο ΕΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ, ΣΤΟ ΕΠΑΛ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ)	4.219,60	0,00	0,00	4.219,60
15-7326.020	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δ.Κ. ΔΕΛΦΩΝ ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ	130,53	0,00	0,00	130,53
15-7326.022	ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΕΛΦΩΝ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021)	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-7326.		139.730,13	0,00	0,00	164.730,13
Σύνολο του ΚΑ: 15-732		657.818,98	101.763,83	122.263,83	382.795,44
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
15-7331.006	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)	18,64	0,00	0,00	18,64
15-7331.014	ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΑΛΛΕΙΔΙΟΥ (ΑΠΕ -ΔΚ ΓΑΛΛΕΙΔΙΟΥ)	26.436,90	0,00	0,00	26.436,90
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 ΓΑΛΛΕΙΔΙΟΥ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ)	30.000,00	0,00	0,00	0,00

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2020	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2020 31/10/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
15-7331.031	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΣΑΤΑ 2015 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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
15-7331.046	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)	19.979,24	4.015,25	4.015,25	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-7331.		116.526,22	4.015,25	4.015,25	66.546,98
15-7332.	ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΑΡΚΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ				
15-7332.002	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ (ΑΠΕ-ΤΚ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
15-7332.003	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ (ΑΠΕ-Τ.Κ. ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-7332.		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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
15-7336.004	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
15-7336.005	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΜΝΗΜΕΙΩΝ) ΕΝΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ (ΑΠΕ-Τ.Κ. ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
15-7336.006	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ (ΑΠΕ-ΤΚ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ)	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-7336.		74.698,32	0,00	0,00	74.698,32
Σύνολο του ΚΑ: 15-733		241.224,54	4.015,25	4.015,25	191.245,30
Σύνολο του ΚΑ: 15-73		899.043,52	105.779,08	126.279,08	599.040,74
15-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
15-741 .	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ				

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2020	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2020	Εκτίμηση 31/12/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο
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
ΣΑΤΑ ΕΩΣ 2017					
15-7413.016	ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΤΕΑΣ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021)	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7413.	7.410,00	0,00	0,00	10.610,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-741	7.410,00	0,00	0,00	10.610,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-74	7.410,00	0,00	0,00	10.610,00
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	10.000,00	10.000,00	20.000,00
<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>					
Σύνολο του ΚΑ:	15-7518.	30.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-751	30.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-75	30.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7	1.450.782,94	138.400,35	197.447,69	1.017.722,90
15-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
15-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)				
15-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
15-8111.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού				
15-8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε.)	31.748,18	31.721,16	31.721,16	15.927,33
15-8111.002	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ (Μισθοδοσία προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων (ΥΠΕΣ & COVID-19)	0,00	0,00	0,00	19.438,24
15-8111.003	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ (ΔΟΜΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ)	1.035,92	1.035,92	1.035,92	2.321,24
15-8111.004	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ (ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ)	2.657,21	2.657,21	2.657,21	2.715,36
15-8111.005	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ (ΚΔΑΠ)	20.952,86	20.952,86	20.952,86	18.270,95

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2020	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/10/2020	31/12/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-8111.006	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ (ΕΝΑΡΜ.-ΠΑΙΔΙΚΟΙ)	24.451,05	24.451,05	24.451,05	25.497,71
15-8111.007	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ (ΩΔΕΙΑ)	6.869,52	6.869,52	6.869,52	6.467,65
15-8111.008	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ (ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ)	33.437,04	33.437,04	33.437,04	34.012,11
15-8111.009	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ (ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ)	1.193,49	1.193,49	1.193,49	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-8111.		122.345,27	122.318,25	122.318,25	124.650,59
15-8112.	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων				
15-8112.001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων (Π.Ο.Ε.)	2.492,00	2.492,00	2.492,00	0,00
15-8112.002	Υλοποίηση προγραμμάτων ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ-Υποστήριξης και λειτουργίας του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ)	200,00	200,00	200,00	0,00
15-8112.003	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΣΑΤΑ 2019)	1.418,56	1.418,56	1.418,56	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-8112.		4.110,56	4.110,56	4.110,56	0,00
15-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων				
15-8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων (Π.Ο.Ε.)	24.864,41	23.722,01	23.722,01	32.114,94
Σύνολο του ΚΑ: 15-8113.		24.864,41	23.722,01	23.722,01	32.114,94
15-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ				
15-8115.001	Διάφορα έξοδα (Π.Ο.Ε.)	33.152,07	29.110,35	29.110,35	11.380,98
15-8115.002	Μεταφορές προσώπων (Π.Ο.Ε.)	95,20	0,00	0,00	0,00
15-8115.004	Έξοδα διοργάνωσης χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων ΚΔΑΠ (ηχητική κάλυψη, μικρογεύματα κλπ)	3.579,72	3.579,72	3.579,72	0,00
15-8115.005	Έξοδα διοργάνωσης χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου	7.270,84	7.270,84	7.270,84	0,00
15-8115.006	ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚ ΔΕΣΦΙΝΗΣ ΔΕΣΠΟΤΗ ΣΑΛΩΝΩΝ ΗΣΑΙΑ ΣΑΤΑ 2019	17.897,04	17.897,04	17.897,04	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-8115.		61.994,87	57.857,95	57.857,95	11.380,98
15-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων				
15-8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (Π.Ο.Ε.)	36.561,41	36.561,41	36.561,41	44.108,11
Σύνολο του ΚΑ: 15-8116.		36.561,41	36.561,41	36.561,41	44.108,11
Σύνολο του ΚΑ: 15-811		249.876,52	244.570,18	244.570,18	212.254,62
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.)	2.436,60	2.436,60	2.436,60	33.798,83
15-8121.003	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά (ΚΔΑΠ)	11.879,20	11.879,20	11.879,20	0,00

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2020	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2020	Εκτίμηση 31/12/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-8121.004	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)	409,20	409,20	409,20	0,00
15-8121.006	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ (ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 2017)	2.391,02	2.391,02	2.391,02	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-8121.		17.116,02	17.116,02	17.116,02	33.798,83
15-8122.	Έργα				
15-8122.002	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΣΑΤΑ 2015)	0,00	0,00	0,00	15.289,57
15-8122.003	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΤΕΑΣ – ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ)	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-8122.		35.000,00	35.000,00	35.000,00	15.289,57
Σύνολο του ΚΑ: 15-812		52.116,02	52.116,02	52.116,02	49.088,40
Σύνολο του ΚΑ: 15-81		301.992,54	296.686,20	296.686,20	261.343,02
Σύνολο του ΚΑ: 15-8		301.992,54	296.686,20	296.686,20	261.343,02
Σύνολο του ΚΑ: 15		5.122.735,06	2.283.631,28	2.780.339,33	4.395.019,44
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)	486.700,16	406.612,48	485.278,90	423.000,00
<i>Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 30 τακτικών υπαλλήλων</i>					
20-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 20-601		488.700,16	406.612,48	485.278,90	425.000,00
20-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ				
20-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	72.882,36	56.982,57	69.129,63	65.000,00
<i>Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 5 υπαλλήλων ΙΔΑΧ</i>					
20-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 20-602		73.882,36	56.982,57	69.129,63	65.000,00
20-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)				

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2020	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2020	Εκτίμηση 31/12/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο
20-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	84.130,75	84.130,75	84.130,75	57.300,00
<i>Περιλαμβάνει αποδοχές 14 ατόμων σύμφωνα με την αριθμ. 497/2020 ΑΟΕ (ΑΔΑ ΩΔ4ΒΩ9Θ-ΣΨΙ) περί πρόσληψης προσωπικού για κατεπείγουσες ή πρόσκαιρες ανάγκες ΟΤΑ 14 ατόμων έως 28.12.2021</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	20-604	84.130,75	84.130,75	84.130,75	57.300,00
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)	20.881,80	17.411,96	20.770,68	21.000,00
20-6051.002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ	12.158,72	10.057,53	12.052,66	12.000,00
20-6051.003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ	14.918,48	12.043,37	14.436,75	15.000,00
20-6051.005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΚΣΚΥ	2.714,72	1.863,84	2.235,36	3.000,00
20-6051.006	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ ΒΑΕ	2.020,84	1.627,56	1.951,72	2.500,00
20-6051.007	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Συντάξεως 0824 (Ε.Φ.Κ.Α.)	57.170,40	45.070,38	53.789,90	53.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6051.	109.864,96	88.074,64	105.237,07	106.500,00
20-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου				
20-6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ	21.148,80	15.832,43	19.298,89	21.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6052.	21.148,80	15.832,43	19.298,89	21.000,00
20-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού				
20-6054.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ εκτάκτων (Καθαρ/τας)	23.574,39	23.574,39	23.574,39	16.200,00
<i>Περιλαμβάνει ασφαλιστικές εισφορές 14 ατόμων σύμφωνα με την αριθμ. 497/2020 ΑΟΕ (ΑΔΑ ΩΔ4ΒΩ9Θ-ΣΨΙ)</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	20-6054.	23.574,39	23.574,39	23.574,39	16.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-605	154.588,15	127.481,46	148.110,35	143.700,00
20-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
20-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)				
20-6063.002	Μέσα προστασίας προσωπικού	24.800,00	0,00	0,00	25.000,00
<i>Σύμφωνα με εισήγηση της Δ/σης Περιβάλλοντος. Μετά την φήφιση του προϋπολογισμού θα ακολουθήσει αναμόρφωση αυτού για επιμερισμό σε διάφορες υπηρεσίες</i>					
20-6063.003	Γάλα προσωπικού των υπαλλήλων	19.110,00	840,44	2.986,58	6.368,00
<i>ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β 5/2020 (ΑΔΑ 9ΒΜΤΩ9Θ-ΨΣΒ)-ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 6.368,00 ΕΥΡΩ</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	20-6063.	43.910,00	840,44	2.986,58	31.368,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-606	43.910,00	840,44	2.986,58	31.368,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-60	845.211,42	676.047,70	789.636,21	722.368,00

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2020	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2020 31/10/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
20-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
20-614 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ				
20-6142.	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου				
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
Σύνολο του ΚΑ: 20-6142.		9.300,00	0,00	0,00	9.300,00
Σύνολο του ΚΑ: 20-614		9.300,00	0,00	0,00	9.300,00
20-616 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ				
20-6162.	Λοιπά έξοδα τρίτων				
20-6162.001	Κάλυψη δαπανών ταφής ογκωδών αντικειμένων-απορριμμάτων	0,00	0,00	0,00	800,00
20-6162.003	Λειτουργία συστήματος ανακύκλωσης (μπλε κάδοι) των Δ.Ε. 'Αμφισσας, Γραβιάς, Δελφών, Καλλιέων και Παρνασσού του Δήμου Δελφών	13.020,00	13.020,00	13.020,00	0,00
<i>ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ ΑΑΥ Β27/2019 (ΑΔΑ 6ΤΥΑΩ9Θ-ΙΨΓ)-ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 4464 ΕΥΡΩ</i>					
20-6162.004	Παροχή υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αστικών απορριμμάτων και βιοαποβλήτων και καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων	256.477,00	0,00	0,00	512.953,28
<i>ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β12/2020 (ΑΔΑ Ψ6ΗΗΩ9Θ-4ΓΜ)-ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 512.953,28 ΕΥΡΩ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 512.953,28 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023 256.476,28,00 ΕΥΡΩ</i>					
20-6162.006	Λειτουργία συστήματος ανακύκλωσης (μπλε κάδοι) των Δ.Ε. Γαλαξιδίου, Δεσφίνας και Ιτέας του Δήμου Δελφών	13.129,12	13.129,11	13.129,11	0,00
<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	24.490,00	24.490,00	24.490,00	0,00
<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	24.070,88	24.070,88	24.070,88	0,00
<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	8.502,68	8.502,00	8.502,00	0,00
<i>ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ ΑΑΥ Β31/2019 (ΑΔΑ 6ΘΣ2Ω9Θ-ΨΜΙ)-ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 2.976 ΕΥΡΩ</i>					
20-6162.016	Μεταφορά ογκωδών αντικειμένων	5.700,00	5.654,40	5.654,40	0,00
20-6162.021	Παροχή υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αστικών απορριμμάτων και βιοαποβλήτων ΔΕ 'Αμφισσας	12.276,00	12.153,24	0,00	0,00

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2020	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2020	Εκτίμηση 31/12/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο
20-6162.022	Παροχή υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αστικών απορριμμάτων και βιοαποβλήτων ΔΕ Ιτέας	8.184,00	8.102,16	5.401,44	0,00
20-6162.023	Παροχή υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αστικών απορριμμάτων και βιοαποβλήτων ΔΕ Δελφών	12.276,00	12.153,24	0,00	0,00
20-6162.024	Παροχή υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αστικών απορριμμάτων και βιοαποβλήτων ΔΕ Γαλαξιδίου	13.392,00	13.258,08	8.838,72	0,00
20-6162.025	Παροχή υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αστικών απορριμμάτων και βιοαποβλήτων ΔΕ Δεσφίνας	8.184,00	8.102,16	5.401,44	0,00
20-6162.026	Παροχή υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αστικών απορριμμάτων και βιοαποβλήτων ΔΕ Παρνασσού	8.184,00	0,00	8.142,66	0,00
20-6162.027	Παροχή υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αστικών απορριμμάτων και βιοαποβλήτων ΔΕ Γραβιάς	8.184,00	0,00	8.142,67	0,00
20-6162.028	Παροχή υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αστικών απορριμμάτων και βιοαποβλήτων ΔΕ Καλλιέων	8.184,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6162.	424.253,68	142.635,27	124.793,32	513.753,28
Σύνολο του ΚΑ:	20-616	424.253,68	142.635,27	124.793,32	513.753,28
Σύνολο του ΚΑ:	20-61	433.553,68	142.635,27	124.793,32	523.053,28
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 , κοινοχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	393.000,00	354.585,54	391.279,76	350.000,00
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)					
Σύνολο του ΚΑ:	20-6211.	393.000,00	354.585,54	391.279,76	350.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-621	393.000,00	354.585,54	391.279,76	350.000,00
20-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ				
20-6252.	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Περιλαμβάνεται δαπάνη για τα Μηχανήματα Έργων 114731,82440, 105181, 133852, 93445					
20-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	9.000,00	9.000,00	9.000,00	13.000,00
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, ΒΙΝ 8819, ΒΙΝ 9234, ΚΗΗ 1606, ΚΗΗ 1957, ΚΗΙ 7186, ΚΗΥ 4635					
Σύνολο του ΚΑ:	20-625	10.000,00	10.000,00	10.000,00	16.000,00
20-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ				
20-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)				

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2020	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2020	Εκτίμηση 31/12/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο
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	20.000,00	6.520,07	18.742,37	10.000,00
<i>Παγία Προέδρων ΔΚ και ΤΚ</i>					
20-6262.018	Επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινοχρήστων γενικά δημοτικών χώρων.	25.000,00	10.346,03	24.778,78	25.000,00
<i>Παγία Προέδρων ΔΚ και ΤΚ</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 20-6262.		50.000,00	16.866,10	43.521,15	40.000,00
20-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων				
20-6263.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ (ΣΑΤΑ 2019)	7.372,44	5.009,60	5.009,60	2.362,84
20-6263.003	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Αμφισσας	27.560,00	11.662,21	9.145,01	9.000,00
20-6263.004	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Γαλαξιδίου	19.150,00	4.030,00	14.861,41	9.500,00
20-6263.005	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Γραβιάς	200,00	192,20	192,20	5.000,00
20-6263.006	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δελφών	4.000,00	3.534,00	3.000,80	5.000,00
20-6263.007	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δεσφίνας	4.550,00	3.044,20	3.087,60	5.000,00
20-6263.008	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Ιτέας	15.100,00	5.815,60	5.815,60	9.000,00
20-6263.009	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Καλλιέων	8.700,00	1.649,20	1.649,20	5.000,00
20-6263.010	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Παρνασσού	2.500,00	2.287,80	2.287,80	3.000,00
20-6263.011	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Δ.Ε. ΙΤΕΑΣ (ΣΑΤΑ 2019)	2,80	0,00	0,00	2,80
Σύνολο του ΚΑ: 20-6263.		89.135,24	37.224,81	45.049,22	52.865,64
Σύνολο του ΚΑ: 20-626		139.135,24	54.090,91	88.570,37	92.865,64
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
Σύνολο του ΚΑ: 20-6279.		130.300,00	0,00	0,00	130.300,00
Σύνολο του ΚΑ: 20-627		130.300,00	0,00	0,00	130.300,00
Σύνολο του ΚΑ: 20-62		672.435,24	418.676,45	489.850,13	589.165,64
20-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ				
20-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ				

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2020	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2020 31/10/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
20-6322.	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	7.500,00	0,00	825,00	2.000,00
<i>ΚΗΗ 1639, ΚΗΗ 1614, ΚΗΗ 5253, ΚΗΗ 1608, ΚΗΗ 4505, ΚΗΥ 7909, ΚΗΥ 7938, ΚΗΗ 1618, ΚΗΗ 5260, ΚΗΥ 4645, ΚΗΗ 5257, ΚΗΗ 4500, ΚΗΗ 1616, ΚΗΥ 7916, ΚΗΥ 7914, ΒΙΝ 8819, ΒΙΝ 9234, ΚΗΗ 1606, ΚΗΗ 1957, ΚΗΗ 7186, ΚΗΥ 4635</i>					
20-6323.	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	800,00	793,50	793,50	1.000,00
<i>ΜΕ 114731, ΜΕ 82440, ΜΕ 105181, ΜΕ 133852, ΜΕ 93445</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	20-632	8.300,00	793,50	1.618,50	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-63	8.300,00	793,50	1.618,50	3.000,00
20-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ				
20-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ				
20-6633.	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)				
20-6633.001	Προμήθεια χημικού υλικού (απορρυπαντικών πλυντηρίων κάδων, πλυστικών μηχανημάτων, σαρώθρου κλπ) για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6633.	2.000,00	0,00	0,00	0,00
20-6635.	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας				
20-6635.001	Προμήθεια υλικών καθαριότητας κοινοχρηστών χώρων (σκούπες κ.λ.π.)	311,24	0,00	0,00	10.000,00
20-6635.002	Προμήθεια υλικών απόσμησης κάδων απορριμμάτων	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6635.	311,24	0,00	0,00	12.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-663	2.311,24	0,00	0,00	12.500,00
20-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ				
20-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	214.861,38	177.364,54	202.061,60	200.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-664	214.861,38	177.364,54	202.061,60	200.000,00
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	20.000,00	12.044,12	17.044,12	3.500,00
20-6662.002	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και λαμπτήρων ΔΕ Παρνασσού	0,00	0,00	0,00	3.500,00
<i>Σχετικό το αριθμ. πρωτ. 20564/08-10-2020 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών</i>					
20-6662.003	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και λαμπτήρων ΔΕ Δελφών	22.000,00	0,00	0,00	3.500,00
<i>Σχετικό το αριθμ. πρωτ. 20564/08-10-2020 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών</i>					
20-6662.006	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και λαμπτήρων ΔΕ Γαλαξιδίου	0,00	0,00	0,00	3.500,00
20-6662.007	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και λαμπτήρων ΔΕ Δεσφίνας	9.000,00	0,00	0,00	3.500,00
20-6662.008	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και λαμπτήρων ΔΕ Γραβιάς	9.000,00	0,00	0,00	3.500,00
<i>Σχετικό το αριθμ. πρωτ. 20564/08-10-2020 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών</i>					

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2020	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/10/2020	31/12/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο
20-6662.015	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και λαμπτήρων ΔΕ Ιτέας	14.000,00	0,00	4.626,80	3.500,00
<i>Σχετικό το αριθμ. πρωτ. 20564/08-10-2020 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών</i>					
20-6662.016	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και λαμπτήρων ΔΕ Γαλαξιδίου	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20-6662.017	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και λαμπτήρων ΔΕ Παρνασσού	9.000,00	0,00	0,00	0,00
20-6662.018	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και λαμπτήρων ΔΕ Καλλιέων	7.000,00	0,00	0,00	3.500,00
<i>Σχετικό το αριθμ. πρωτ. 20564/08-10-2020 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών</i>					
20-6662.019	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ (ΑΠΕ-ΤΚ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ)	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6662.	108.000,00	12.044,12	21.670,92	36.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-666	108.000,00	12.044,12	21.670,92	36.000,00
20-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ				
20-6671.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων				
20-6671.006	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Άμφισσας	35.190,00	15.855,40	11.124,68	9.000,00
20-6671.007	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Γαλαξιδίου	28.800,00	9.409,00	20.081,80	9.000,00
20-6671.008	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Γραβιάς	400,00	310,51	310,51	5.000,00
20-6671.009	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δελφών	10.000,00	7.309,48	5.799,48	5.500,00
20-6671.010	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δεσφίνας	13.300,00	7.804,50	7.859,49	7.000,00
20-6671.011	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Ιτέας	5.690,00	4.438,54	4.302,14	5.000,00
20-6671.012	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Καλλιέων	31.000,00	6.322,08	6.322,08	7.000,00
20-6671.013	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Παρνασσού	7.200,00	4.533,96	5.166,99	4.500,00
20-6671.015	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων Δ.Ε. Γαλαξιδίου	4.320,00	1.079,99	1.079,99	4.000,00
20-6671.016	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων Δ.Ε. Γραβιάς	0,00	0,00	0,00	3.000,00
20-6671.017	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων Δ.Ε. Παρνασσού	0,00	0,00	0,00	4.000,00
20-6671.018	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων Δ.Ε. Δελφών	2.800,00	0,00	0,00	3.000,00
20-6671.019	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων Δ.Ε. Δεσφίνας	3.980,00	2.939,99	979,99	3.000,00
20-6671.020	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων Δ.Ε. Ιτέας	5.190,00	2.232,00	0,00	4.500,00
20-6671.021	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων Δ.Ε. Καλλιέων	1.500,00	1.488,00	0,00	1.500,00
20-6671.022	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων Δ.Ε. Άμφισσας	9.160,00	4.431,95	4.431,95	8.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6671.	158.530,00	68.155,40	67.459,10	83.000,00

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2020	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2020 31/10/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
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
Σύνολο του ΚΑ:	20-6673.	428,99	0,00	0,00	428,99
Σύνολο του ΚΑ:	20-667	158.958,99	68.155,40	67.459,10	83.428,99
20-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ				
20-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων				
20-6699.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΑΠΕ-Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ 2014)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6699.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-669	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-66	489.131,61	257.564,06	291.191,62	336.928,99
20-67 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - 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.	409.252,77	300.349,30	350.407,54	279.828,29
<i>Σύμφωνα με την αριθμ. 7/28.08.2020 αποφ. της Γ.Σ. του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α. Α.Ε. (έγγραφο 2638/11.09.2020)</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	20-6721.	409.252,77	300.349,30	350.407,54	279.828,29
Σύνολο του ΚΑ:	20-672	409.252,77	300.349,30	350.407,54	279.828,29
Σύνολο του ΚΑ:	20-67	409.252,77	300.349,30	350.407,54	279.828,29
Σύνολο του ΚΑ:	20-6	2.857.884,72	1.796.066,28	2.047.497,32	2.454.344,20
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	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-7131.	0,00	0,00	0,00	10.000,00
20-7135.	Λοιπός εξοπλισμός				
20-7135.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΨΙΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΡΡΑΣ (ΣΑΤΑ 2020)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
20-7135.003	Προμήθεια στηριγμάτων κάδων	0,00	0,00	0,00	2.500,00

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2020	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2020 31/10/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
20-7135.012	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ (ΑΠΕ 2016-Τ.Κ. ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ)	3.000,00	0,00	0,00	0,00
20-7135.020	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΚΤΩ (8) ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ (5) ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΠΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΔΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΧΑΛΑΣΜΕΝΩΝ (ΑΠΕ ΔΚ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20-7135.027	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων	0,00	0,00	0,00	20.000,00
20-7135.033	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED (ΑΠΕ ΔΚ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 2018)	3.000,00	0,00	2.982,20	3.000,00
20-7135.034	Προμήθεια βουρτσών σαρώθρων	0,00	0,00	0,00	3.000,00
20-7135.035	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ (ΑΠΕ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ)	5.000,00	4.860,80	4.860,80	139,20
Σύνολο του ΚΑ:	20-7135.	15.000,00	4.860,80	7.843,00	32.639,20
Σύνολο του ΚΑ:	20-713	15.000,00	4.860,80	7.843,00	42.639,20
Σύνολο του ΚΑ:	20-71	15.000,00	4.860,80	7.843,00	42.639,20
20-73 .	ΕΡΓΑ				
20-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
20-7325.	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛ/ΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
20-7325.002	Επέκτασεις-μετακινήσεις δημοτικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού (ΔΕΗ)	7.000,00	2.362,19	4.686,95	8.000,00
20-7325.003	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ (ΑΠΕ-ΤΚ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ)	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
20-7325.009	ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΔΚ ΙΤΕΑΣ (ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 2017)	0,36	0,00	0,00	0,36
20-7325.012	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ (ΑΠΕ-ΤΚ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-7325.	21.000,36	2.362,19	4.686,95	22.000,36
Σύνολο του ΚΑ:	20-732	21.000,36	2.362,19	4.686,95	22.000,36
20-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
20-7335.	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
20-7335.002	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΒΙΑΣ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021)	0,00	0,00	0,00	48.640,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-7335.	0,00	0,00	0,00	48.640,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-733	0,00	0,00	0,00	48.640,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-73	21.000,36	2.362,19	4.686,95	70.640,36
Σύνολο του ΚΑ:	20-7	36.000,36	7.222,99	12.529,95	113.279,56
20-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2020	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2020 31/10/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
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.)	5.593,83	5.593,83	5.593,83	9.194,64
Σύνολο του ΚΑ:	20-8111.	5.593,83	5.593,83	5.593,83	9.194,64
20-8112.	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων				
20-8112.001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων (Π.Ο.Ε.)	4.908,17	4.908,17	2.000,12	2.908,05
Σύνολο του ΚΑ:	20-8112.	4.908,17	4.908,17	2.000,12	2.908,05
20-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων				
20-8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων (Π.Ο.Ε.)	6.070,16	6.008,16	6.008,16	163.255,62
20-8113.003	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Δ.Ε. ΙΤΕΑΣ (ΣΑΤΑ 2019)	905,20	0,00	0,00	905,20
Σύνολο του ΚΑ:	20-8113.	6.975,36	6.008,16	6.008,16	164.160,82
20-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων				
20-8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (Π.Ο.Ε.)	56.199,29	54.692,69	54.692,69	157.052,11
Σύνολο του ΚΑ:	20-8116.	56.199,29	54.692,69	54.692,69	157.052,11
20-8117.	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ				
20-8117.001	Υπόλοιπο ποσό εισφοράς προς καταβολή στον ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. προηγούμενων ετών	87.272,46	87.272,46	87.272,46	50.058,23
Σύνολο του ΚΑ:	20-8117.	87.272,46	87.272,46	87.272,46	50.058,23
Σύνολο του ΚΑ:	20-811	160.949,11	158.475,31	155.567,26	383.373,85
Σύνολο του ΚΑ:	20-81	160.949,11	158.475,31	155.567,26	383.373,85
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	136.855,96	0,00	0,00	100.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-851	136.855,96	0,00	0,00	100.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-85	136.855,96	0,00	0,00	100.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-8	297.805,07	158.475,31	155.567,26	483.373,85
Σύνολο του ΚΑ:	20	3.191.690,15	1.961.764,58	2.215.594,53	3.050.997,61
25- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ				

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2020	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2020 31/10/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
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)	7.020,00	0,00	0,00	0,00
<i>Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 3 υδρονόμεων άρδευσης για 3 μήνες.</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 25-604		7.020,00	0,00	0,00	0,00
25-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ				
25-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού				
25-6054.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ	1.759,23	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 25-6054.		1.759,23	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 25-605		1.759,23	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 25-60		8.779,23	0,00	0,00	0,00
25-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
25-616 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ				
25-6162.	Λοιπά έξοδα τρίτων				
25-6162.002	Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης γεωτρήσεων άρδευσης	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 25-6162.		5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 25-616		5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 25-61		5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
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	12.000,00	11.543,89	12.726,60	12.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 25-6211.		12.000,00	11.543,89	12.726,60	12.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 25-621		12.000,00	11.543,89	12.726,60	12.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 25-62		12.000,00	11.543,89	12.726,60	12.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 25-6		25.779,23	16.543,89	17.726,60	12.000,00
25-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2020	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2020 31/10/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
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	4.600,00
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
25-7312.006	ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΤΕΑΣ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021)	0,00	0,00	0,00	5.000,00
25-7312.007	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021)	0,00	0,00	0,00	15.000,00
25-7312.026	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ (ΘΗΣΕΑΣ-Δ.Ε. Γραβιάς)	533.663,46	0,00	0,00	0,00
25-7312.027	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ (ΘΗΣΕΑΣ-Δ.Ε. Παρνασσού)	76.358,84	0,00	0,00	0,00
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
25-7312.061	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
25-7312.065	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΑΧΑΙΡΑ (ΑΠΕ-Δ.Κ.ΑΜΦΙΣΣΑΣ 2014)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-7312.	3.139.922,30	0,00	0,00	49.900,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-731	3.139.922,30	0,00	0,00	49.900,00
25-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
25-7336.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
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
Σύνολο του ΚΑ:	25-7336.	54.800,00	0,00	0,00	54.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-733	54.800,00	0,00	0,00	54.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-73	3.194.722,30	0,00	0,00	104.700,00
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)				

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2020	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2020	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο
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 ΓΑΛΛΑΞΙΔΙΟΥ" (ΘΗΣΕΑΣ & ΣΑΤΑ-Δ.Ε. Γαλαξιδίου)	19.782,00	0,00	0,00	0,00
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 ΓΑΛΛΑΞΙΔΙΟΥ(ΑΓ.ΠΑΝΤΕΣ,ΒΟΥΝΙΧΩΡΑ,ΠΕΝΤΕΟΡΙΑ) ΔΕ ΓΡΑΒΙΑΣ(ΓΡΑΒΙΑ,ΒΑΡΓΙΑΝΗ,ΜΑΡΙΟΛΑΤΑ) ΔΕ ΔΕΛΦΩΝ(ΧΡΙΣΣΟΥ) ΔΕ ΔΕΣΦΙΝΑΣ, ΔΕ ΙΤΕΑΣ, ΔΕ ΚΑΛΛΙΕΩΝ (ΣΑΤΑ 2016)	4.355,13	4.355,13	4.355,13	0,00
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΑΠΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ (ΣΧΕΤ.: 1. Η υπ' αριθμ. πρωτ. 3239/220004/23-12-2019 (ΑΔΑ: 7Ν7ΒΟΡ10-7ΗΙ) Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων του έργου του θέματος. 2. Η 02/2020 (ΑΔΑ: Ψ7ΛΠΩ9Θ-36Μ) Απόφαση της Ο.Ε. Δ. Δελφών περί έγκρισης και παραλαβής της μελέτης. 3. Η με αριθμ. Πρωτ. 338/10-01-2020 Βεβαίωση τήρησης των προδιαγραφών της Δ.Τ.Υ. Δ. Δελφών					
Σύνολο του ΚΑ:	25-7412.	58.207,13	4.355,13	4.355,13	10.000,00
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
Σύνολο του ΚΑ:	25-7413.	27.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-741	85.207,13	4.355,13	4.355,13	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-74	85.207,13	4.355,13	4.355,13	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-7	3.279.929,43	4.355,13	4.355,13	114.700,00
25-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
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				
25-8511.	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	1.711.933,90	0,00	0,00	1.600.000,00

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2020	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/10/2020	31/12/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	25-851	1.711.933,90	0,00	0,00	1.600.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-85	1.711.933,90	0,00	0,00	1.600.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-8	1.711.933,90	0,00	0,00	1.600.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25	5.017.642,56	20.899,02	22.081,73	1.726.700,00
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)	293.171,27	234.314,75	282.310,00	259.000,00
<i>Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 13 τακτικών υπαλλήλων</i>					
30-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-601	294.171,27	234.314,75	282.310,00	259.000,00
30-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ				
30-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	116.275,08	90.706,33	109.739,08	103.000,00
<i>Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 7 υπαλλήλων ΙΔΑΧ</i>					
30-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	800,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-602	117.075,08	90.706,33	109.739,08	103.000,00
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	7.525,40	5.548,90	6.720,70	7.500,00
30-6051.003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ	6.192,56	5.091,57	6.162,41	7.500,00
30-6051.005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΚΣΚΥ (0822)	0,00	0,00	0,00	3.000,00
30-6051.006	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	22.927,04	19.021,57	22.873,91	23.500,00
30-6051.007	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης	1.963,92	1.636,60	1.963,92	2.000,00
30-6051.008	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Συντάξεως 0824 (Ε.Φ.Κ.Α.)	23.460,00	17.648,01	21.348,39	22.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6051.	62.068,92	48.946,65	59.069,33	66.000,00
30-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου				
30-6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ	29.761,48	23.694,11	28.794,87	31.000,00

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2020	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2020	Εκτίμηση 31/12/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	30-6052.	29.761,48	23.694,11	28.794,87	31.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-605	91.830,40	72.640,76	87.864,20	97.000,00
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	1.770,00	174,81	723,45	566,25
<i>ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β 7/2020 (ΑΔΑ 6ΔΗ9Ω9Θ-ΦΡ4)-ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 566,25 ΕΥΡΩ</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	30-6063.	1.770,00	174,81	723,45	566,25
Σύνολο του ΚΑ:	30-606	1.770,00	174,81	723,45	566,25
Σύνολο του ΚΑ:	30-60	504.846,75	397.836,65	480.636,73	459.566,25
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
Σύνολο του ΚΑ:	30-6112.	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
30-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία				
30-6117.003	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΧΑΝΙ ΤΗΣ ΓΡΑΒΙΑΣ (ΣΑΤΑ 2016)	7.000,00	0,00	0,00	0,00
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 (ΜΙΚΡΟΙ ΟΡΕΙΝΟΙ ΔΗΜΟΙ 2020)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>ΑΠΕΝΤΑΞΗ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΚΡΟΙ ΟΡΕΙΝΟΙ ΔΗΜΟΙ 2020</i>					
30-6117.027	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΑΠΕ-Τ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ)	24.800,00	0,00	17.143,00	24.800,00
30-6117.028	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΕΛΦΩΝ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ PARKING)" (ΣΑΤΑ ΕΩΣ 2019)	12.000,00	0,00	11.904,00	12.000,00
30-6117.029	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΣΥΝΤΑΧΘΟΥΝ ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΟΔΟ ΠΡΟΣ ΑΓΙΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΕΩΣ ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ" (ΜΙΚΡΟΙ ΟΡΕΙΝΟΙ ΔΗΜΟΙ 2020)	4.000,00	0,00	3.844,00	0,00
<i>ΑΠΕΝΤΑΞΗ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΚΡΟΙ ΟΡΕΙΝΟΙ ΔΗΜΟΙ 2020</i>					

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2020	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
30-6117.030	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ ΣΕ ΞΕΝΩΝΑ (ΑΠΕ-Τ.Κ. ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
30-6117.031	Φωτοερμηνεία οριοθέτησης οικοπέδου εντός οικισμού Γαλαξιδίου	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6117.	69.300,00	0,00	32.891,00	51.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-611	73.300,00	0,00	32.891,00	55.800,00
30-616 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ				
30-6162.	Λοιπά έξοδα τρίτων				
30-6162.002	Παροχή υπηρεσιών χειρισμού διαμνορφωτή γαιών και λοιπών μηχανημάτων έργου ΔΕ Γαλαξιδίου	0,00	0,00	0,00	5.000,00
30-6162.003	Εργασίες συντήρησης διαγραμμίσεων οδών	6.000,00	0,00	2.999,56	3.000,00
<i>Σχετικό το αριθμ. πρωτ. 20564/08-10-2020 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών</i>					
30-6162.004	Υπηρεσίες απομάκρυνσης φερτών υλικών ΔΕ Καλλιέων	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30-6162.005	Εκχιονισμοί Δημοτικής Ενότητας Παρνασσού	17.000,00	10.315,56	10.315,56	17.545,16
<i>ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β39/2020 (ΑΔΑ Ω857Ω9Θ-ΕΔ4)-ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 17.545,16 ΕΥΡΩ</i>					
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	Υπηρεσίες αποχιονισμού ΔΕ Καλλιέων	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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	12.000,00	7.334,60	7.334,60	12.000,00
<i>ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β40/2020 (ΑΔΑ ΩΧΗΘΩ9Θ-ΡΞ2)-ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 10.331,16 ΕΥΡΩ</i>					
30-6162.011	Υπηρεσίες αποχιονισμού ΔΕ Αμφισσας, Γαλαξιδίου, Δεσφίνας	0,00	0,00	0,00	4.000,00
30-6162.012	Καταγραφή και αποτύπωση σήμανσης, αστικού εξοπλισμού και δομών Αμφισσας (GIS)	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30-6162.018	Παροχή υπηρεσιών χειρισμού ισοπεδωτή γαιών (Grader) και λοιπών μηχανημάτων έργου Δ.Ε. Καλλιέων	20.733,34	10.399,98	16.133,31	10.000,00
30-6162.019	Παροχή υπηρεσιών χειρισμού ισοπεδωτή γαιών (Grader) και λοιπών μηχανημάτων έργου Δ.Ε. Γραβιάς και Παρνασσού	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00
30-6162.020	Παροχή υπηρεσιών χειρισμού ισοπεδωτή γαιών (Grader) και λοιπών μηχανημάτων έργου Δ.Ε. Ιτέας, Δεσφίνας και Δελφών	9.914,00	0,00	0,00	0,00
<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	10.000,00	0,00	0,00	2.000,00
30-6162.022	Παροχή υπηρεσιών χειρισμού Ισοπεδωτή Γαιών (GRADER) και λοιπών μηχανημάτων έργου ΔΕ Γραβιάς	10.000,00	3.332,00	6.664,00	10.000,00

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2020	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2020 31/10/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
30-6162.023	Παροχή υπηρεσιών χειρισμού Ισοπεδωτή Γαιών (GRADER) και λοιπών μηχανημάτων έργου ΔΕ Δεσφίνας	10.000,00	0,00	1.984,00	5.000,00
30-6162.024	Παροχή υπηρεσιών χειρισμού Ισοπεδωτή Γαιών (GRADER) και λοιπών μηχανημάτων έργου ΔΕ Παρνασσού	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00
30-6162.025	Υπηρεσίες επισκευής μηχανημάτων τοπογραφικής αποτύπωσης	1.000,00	0,00	0,00	0,00
30-6162.027	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ05 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ"» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ, ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ – ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ» (ΣΑΤΑ 2020)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
30-6162.028	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ06 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ"» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ, ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: « ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ» (ΣΑΤΑ 2020)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
30-6162.029	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ07 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ"» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ» (ΣΑΤΑ 2020)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
30-6162.030	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ08 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ"» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Smart cities, ΕΥΦΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ-ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19» (ΣΑΤΑ 2020)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
30-6162.031	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ11 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ"» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ, ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΟΥΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ)» (ΣΑΤΑ 2020)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2020	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2020 31/10/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
30-6162.032	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ10 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ"» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΜΕΑ (ΣΑΤΑ 2020)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
30-6162.033	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ12 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ"» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ» (ΣΑΤΑ 2020)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
30-6162.034	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ04 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ"» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΧΩΡΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΓΩΝΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» (ΣΑΤΑ 2020)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6162.	161.447,34	38.282,14	52.331,03	127.445,16
Σύνολο του ΚΑ:	30-616	161.447,34	38.282,14	52.331,03	127.445,16
Σύνολο του ΚΑ:	30-61	234.747,34	38.282,14	85.222,03	183.245,16
30-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
30-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ				
30-6252.	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.500,00
<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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.500,00
<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, και ΚΗΗ 1630.</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	30-625	4.600,00	4.600,00	4.600,00	7.000,00
30-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ				
30-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)				
30-6262.001	Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Αμφισσας	5.000,00	0,00	0,00	0,00
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

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2020	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2020	Εκτίμηση 31/12/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο
30-6262.010	Αποκατάσταση δρόμων, οδοστρωμάτων και κοινοχρήστων χώρων από φυσικές φθορές	5.000,00	0,00	0,00	0,00
30-6262.011	Συντήρηση και επισκευή πινακίδων σήμανσης	15.000,00	0,00	1.458,24	0,00
30-6262.020	Συντήρηση αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Ιτέας	1.000,00	0,00	0,00	0,00
30-6262.039	Εργασίες αντιμετώπισης κατολισθήσεων και εκβραχώσεων	8.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<i>Σχετικό το αριθμ. πρωτ. 20564/08-10-2020 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών</i>					
30-6262.044	Εργασίες διευθέτησης ομβρίων υδάτων	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<i>Σχετικό το αριθμ. πρωτ. 20564/08-10-2020 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	30-6262.	34.273,44	0,00	1.458,24	5.000,00
30-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων				
30-6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Άμφισσας	7.240,00	1.271,01	1.271,01	2.000,00
30-6263.002	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Γαλαξιδίου	2.210,00	179,80	179,80	2.000,00
30-6263.003	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Γραβιάς	8.050,00	6.596,81	6.596,81	3.000,00
30-6263.004	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δελφών	0,00	0,00	0,00	1.200,00
30-6263.005	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δεσφίνας	0,00	0,00	0,00	1.200,00
30-6263.006	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Ιτέας	600,00	0,00	0,00	2.000,00
30-6263.007	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Καλλιέων	15.120,00	9.014,80	6.162,80	2.000,00
30-6263.008	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Παρνασσού	26.620,00	26.157,83	26.157,83	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6263.	59.840,00	43.220,25	40.368,25	16.400,00
30-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων				
30-6264.006	Επισκευή-συντήρηση plotter	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6264.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
30-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	2.500,00	0,00	0,00	6.554,14
<i>ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β31/2020 (ΑΔΑ Ψ1ΨΩΩ9Θ-ΙΒΜ)-ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 1.554,14ΕΥΡΩ.</i>					
<i>Περιλαμβάνει συντήρηση εφαρμογών λογισμικού FESPA & TEKTON, ACE ERP ECM (Σχετικό το αριθμ. πρωτ. 14762/11-9-2020 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών)</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	30-626	98.113,44	43.220,25	41.826,49	29.454,14
Σύνολο του ΚΑ:	30-62	102.713,44	47.820,25	46.426,49	36.454,14
30-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ				
30-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ				
30-6321.	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	250,00	0,00	198,80	220,00
<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, και ΚΗΗ 1630.</i>					

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2020	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2020 31/10/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
30-6322.	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	3.000,00	0,00	3.000,00	4.280,00
<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, και ΚΗΗ 1630.</i>					
30-6323.	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	1.300,00	1.126,50	1.126,50	2.000,00
<i>Περιλαμβάνονται τα μηχανήματα έργου με αριθμούς κυκλοφορίας ΜΕ 114734, ΜΕ 51627, ΜΕ 51611, ΜΕ 51618, και ΜΕ 117519.</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	30-632	4.550,00	1.126,50	4.325,30	6.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-63	4.550,00	1.126,50	4.325,30	6.500,00
30-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
30-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ				
30-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	10.000,00	0,00	1.909,62	9.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-642	10.000,00	0,00	1.909,62	9.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-64	10.000,00	0,00	1.909,62	9.000,00
30-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ				
30-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ				
30-6615.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις				
30-6615.002	Εκτυπώσεις σχεδίων τεχνικών υπηρεσιών	7.500,00	1.435,04	1.915,04	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6615.	7.500,00	1.435,04	1.915,04	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-661	7.500,00	1.435,04	1.915,04	2.500,00
30-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ				
30-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	44.404,04	19.164,32	22.852,44	40.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-664	44.404,04	19.164,32	22.852,44	40.000,00
30-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ				
30-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων				
30-6662.001	Προμήθεια αδρανών υλικών ΔΕ Αμφισσας, Δελφών	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<i>Σχετικό το αριθμ. πρωτ. 20564/08-10-2020 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών</i>					
30-6662.003	Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος	9.752,60	0,00	2.015,00	8.000,00
<i>Σχετικό το αριθμ. πρωτ. 20564/08-10-2020 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών</i>					
30-6662.004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΕΤΟΝ ΣΑΤΑ 2019	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
30-6662.005	Προμήθεια ασφαλιστικού υλικού ΔΕ Δεσφίνας-Γαλαξιδίου	12.000,00	0,00	0,00	0,00
30-6662.006	Προμήθεια οικοδομικών υλικών Αμφισσας, Δελφών	15.945,71	15.271,20	15.271,20	7.000,00
<i>Σχετικό το αριθμ. πρωτ. 20564/08-10-2020 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών</i>					
30-6662.007	Προμήθεια χρωμάτων Αμφισσας, Ιτέας, Δελφών	1.701,82	1.305,14	1.305,14	0,00

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2020	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2020	Εκτίμηση 31/12/2020	
30-6662.009	Προμήθεια χρωμάτων και μικρουλικών ΔΕ Ιτέας	0,00	0,00	0,00	3.000,00
30-6662.011	Προμήθεια χρωμάτων και μικρουλικών ΔΕ Γαλαξιδίου	0,00	0,00	0,00	3.000,00
30-6662.013	Προμήθεια χρωμάτων και μικρουλικών ΔΕ Καλλιέων	0,00	0,00	0,00	3.000,00
30-6662.014	Προμήθεια χρωμάτων και μικρουλικών ΔΕ Παρνασσού	0,00	0,00	0,00	2.500,00
30-6662.018	Προμήθεια χρωμάτων και μικρουλικών ΔΕ Αμφισσας	0,00	0,00	0,00	2.000,00
30-6662.022	Προμήθεια οικοδομικών υλικών Ιτέας, Γαλαξιδίου, Δεσφίνας	12.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<i>Σχετικό το αριθμ. πρωτ. 20564/08-10-2020 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών</i>					
30-6662.023	Προμήθεια οικοδομικών υλικών Γραβιάς, Καλλιέων, Παρνασσού	12.000,00	0,00	3.316,72	10.000,00
<i>Σχετικό το αριθμ. πρωτ. 20564/08-10-2020 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών</i>					
30-6662.028	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Δ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ (ΜΙΚΡΟΙ ΟΡΕΙΝΟΙ ΔΗΜΟΙ 2020)	2.037,00	0,00	0,00	0,00
<i>ΑΠΕΝΤΑΞΗ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΚΡΟΙ ΟΡΕΙΝΟΙ ΔΗΜΟΙ 2020</i>					
30-6662.030	Προμήθεια αδρανών υλικών Ιτέας, Γαλαξιδίου, Δεσφίνας	10.000,00	0,00	0,00	4.500,00
30-6662.031	Προμήθεια αδρανών υλικών Γραβιάς, Παρνασσού, Καλλιέων	10.000,00	0,00	0,00	4.500,00
<i>Σχετικό το αριθμ. πρωτ. 20564/08-10-2020 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών</i>					
30-6662.032	Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος	20.000,00	0,00	7.386,68	0,00
<i>Σχετικό το αριθμ. πρωτ. 20564/08-10-2020 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών</i>					
30-6662.033	Προμήθεια ασφαλτικού υλικού ΔΕ Αμφισσας-Δελφών	3.000,00	0,00	0,00	0,00
30-6662.035	Προμήθεια ασφαλτικού υλικού ΔΕ Γραβιάς-Παρνασσού	10.000,00	0,00	0,00	0,00
30-6662.037	Προμήθεια ασφαλτικού υλικού ΔΕ Καλλιέων	7.000,00	0,00	0,00	0,00
30-6662.038	Προμήθεια χρωμάτων και μικρουλικών ΔΕ Δελφών	15.000,00	0,00	0,00	2.500,00
30-6662.039	Προμήθεια χρωμάτων και μικρουλικών ΔΕ Δεσφίνας	15.000,00	0,00	0,00	3.500,00
30-6662.040	Προμήθεια χρωμάτων και μικρουλικών ΔΕ Γραβιάς	15.000,00	3.213,02	3.213,02	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6662.	230.437,13	19.789,36	32.507,76	131.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-666	230.437,13	19.789,36	32.507,76	131.500,00
30-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ				
30-6671.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων				
30-6671.002	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Αμφισσας	4.720,00	2.780,89	2.780,89	2.500,00
30-6671.003	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Γαλαξιδίου	4.130,00	0,00	0,00	3.000,00
30-6671.004	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Γραβιάς	14.180,00	8.557,25	8.557,25	3.500,00
30-6671.005	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δελφών	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2020	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2020	Εκτίμηση 31/12/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο
30-6671.006	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δεσφίνας	200,00	150,00	150,00	2.000,00
30-6671.007	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Ιτέας	1.310,00	30,00	30,00	3.000,00
30-6671.008	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Καλλιέων	26.360,00	13.498,70	9.158,70	2.500,00
30-6671.009	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Παρνασσού	10.200,00	9.109,05	9.109,05	3.500,00
30-6671.010	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων ΔΕ Αμφισσας	5,00	0,00	0,00	3.000,00
30-6671.011	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων Δ.Ε Γαλαξιδίου	1.080,00	1.078,80	1.078,80	3.000,00
30-6671.012	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων Δ.Ε Γραβιάς	3.060,00	3.059,99	0,00	4.000,00
30-6671.014	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων Δ.Ε Παρνασσού	0,00	0,00	0,00	3.000,00
30-6671.015	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων Δ.Ε Δεσφίνας	200,00	0,00	0,00	3.000,00
30-6671.016	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων Δ.Ε Ιτέας	3.240,00	0,00	0,00	3.000,00
30-6671.017	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων Δ.Ε Καλλιέων	3.460,00	3.059,99	3.059,99	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6671.	72.145,00	41.324,67	33.924,68	44.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-667	72.145,00	41.324,67	33.924,68	44.000,00
30-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ				
30-6693.	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους				
30-6693.001	Προμήθεια πινακίδων σήμανσης και ονοματοθεσίας	1.500,00	0,00	0,00	0,00
30-6693.009	Προμήθεια καθρεπτών κυκλοφορίας	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6693.	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-669	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-66	356.986,17	81.713,39	91.199,92	218.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6	1.213.843,70	566.778,93	709.720,09	912.765,55
30-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
30-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
30-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
30-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός				
30-7131.003	Προμήθεια μηχανημάτων αποχιονισμού Δ.Ε. Καλλιέων	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7131.	8.000,00	0,00	0,00	0,00
30-7132.	Μεταφορικά μέσα				
30-7132.003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΛΕΠΙΔΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ, ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΙΣ) (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	27.750,00	0,00	0,00	27.750,00

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2020	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2020 31/10/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
Σύνολο του ΚΑ:	30-7132.	27.750,00	0,00	0,00	27.750,00
30-7133.	Έπιπλα σκέυη				
30-7133.002	Προμήθεια και κατασκευή ραφιών στη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών	1.300,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7133.	1.300,00	0,00	0,00	0,00
30-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά				
30-7134.004	Προμήθεια προγραμμάτων εφαρμογών Τοπογραφίας-Οδοποιίας και λογισμικού κλιματισμού	2.500,00	0,00	0,00	6.000,00
30-7134.007	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΑΠΕ-ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	10.000,00	7.117,60	7.117,60	2.882,40
Σύνολο του ΚΑ:	30-7134.	12.500,00	7.117,60	7.117,60	8.882,40
30-7135.	Λοιπός εξοπλισμός				
30-7135.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ (ΑΠΕ-ΤΚ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ)	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
30-7135.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ (ΑΠΕ-ΤΚ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
30-7135.003	Προμήθεια ξυλείας	5.197,58	0,00	0,00	3.000,00
<i>Σχετικό το αριθμ. πρωτ. 20564/08-10-2020 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών</i>					
30-7135.004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΑΠΕ-Τ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
30-7135.005	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΠΑΓΚΑΚΙΑ, ΚΑΔΟΙ, ΚΟΛΟΝΑΚΙΑ) ΕΝΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ (ΑΠΕ ΤΚ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ)	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
30-7135.006	Προμήθεια πλακιδίων	0,00	0,00	0,00	3.000,00
30-7135.008	Προμήθεια ακανόνιστων πλακών ΔΕ Καλλιέων	0,00	0,00	0,00	1.800,00
30-7135.009	Προμήθεια εξοπλισμού ακτών ΔΕ Γαλαξιδίου, Ιτέας, Δεσφίνας	3.500,00	0,00	0,00	5.000,00
30-7135.010	Προμήθεια ακανόνιστων πλακών ΔΕ Άμφισσας	0,00	0,00	0,00	3.000,00
30-7135.012	Προμήθεια αστικού εξοπλισμού ΔΕ Ιτέας	0,00	0,00	0,00	5.000,00
30-7135.014	Προμήθεια πινακίδων και ειδών σήμανσης	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<i>Σχετικό το αριθμ. πρωτ. 20564/08-10-2020 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών</i>					
30-7135.017	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρικών, λαμαρινών και πάνελ	0,00	0,00	0,00	3.000,00
30-7135.022	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΑΠΕ ΤΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
30-7135.023	Προμήθεια αλυσίδων αποχιονισμού Δ.Ε. Καλλιέων	5.000,00	0,00	0,00	0,00
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

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2020	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2020	Εκτίμηση 31/12/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο
30-7135.028	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ (ΑΠΕ Τ.Κ. ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ 2018)	5.000,00	4.888,08	4.888,08	5.000,00
30-7135.036	Προμήθεια κυβολίθων, μαρμάρων, πέτρας και πλακών	2.200,00	0,00	0,00	0,00
30-7135.056	Προμήθεια ξύλινων παγκακίων και ζαρντινιερών για την Κοινότητα Πεντεορίων	1.052,20	0,00	992,00	0,00
30-7135.057	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΙΟΝΟΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΟ Τ.Κ. ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ-ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ (ΑΠΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	6.500,00	6.472,80	6.472,80	27,20
30-7135.058	Προμήθεια οργάνων προμετρήσεων, τοπογραφικών και λοιπά μηχανήματα	3.000,00	0,00	0,00	0,00
30-7135.059	Προμήθεια και τοποθέτηση μπαρών ασφαλείας οδών	0,00	0,00	0,00	2.500,00
<i>Σχετικό το αριθμ. πρωτ. 20564/08-10-2020 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών</i>					
30-7135.060	Προμήθεια υλικών περιφράξεων ΔΕ Δεσφίνας	4.000,00	0,00	0,00	0,00
30-7135.061	Προμήθεια μεταλλικών κολώνων και κολωνακίων	0,00	0,00	0,00	2.500,00
<i>Σχετικό το αριθμ. πρωτ. 20564/08-10-2020 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 30-7135.		86.949,78	11.360,88	12.352,88	90.327,20
Σύνολο του ΚΑ: 30-713		136.499,78	18.478,48	19.470,48	126.959,60
Σύνολο του ΚΑ: 30-71		136.499,78	18.478,48	19.470,48	126.959,60
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)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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
Σύνολο του ΚΑ: 30-7311.		132.327,03	0,00	0,00	50.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-731		132.327,03	0,00	0,00	50.000,00
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 & ΣΑΤΑ ΕΩΣ 2019	469.275,01	0,00	0,00	185.131,01
<i>ΔΙΠΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΣΑΤΑ ΕΩΣ 2019</i>					
30-7322.008	ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΣΑΙΑ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	106.724,99	0,00	0,00	106.724,99
<i>ΑΠΕΝΤΑΞΗ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΚΡΟΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΟΙ ΔΗΜΟΙ 2020 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ</i>					

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2020	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2020 31/10/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
30-7322.009	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΑΘΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021)	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7322.	582.904,80	0,00	0,00	316.856,00
30-7323.	ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ				
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
30-7323.005	ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021)	0,00	0,00	0,00	60.000,00
30-7323.013	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΣΑΤΑ 2020)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
30-7323.014	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΕΩΝ (ΣΑΤΑ 2020)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
30-7323.015	ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΙΤΕΑΣ (ΣΑΤΑ 2020)	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
30-7323.016	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Μαϊάμι ΣΤΗΝ ΙΤΕΑ(ΣΑΤΑ 2020)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
30-7323.017	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΤΑΙΑΣ (ΣΑΤΑ 2020)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
30-7323.018	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
30-7323.019	ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΑΓΙΟ ΜΗΝΑ (ΑΠΕ 2016-ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	8.890,69	4.062,04	4.062,04	4.828,65
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
30-7323.029	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
30-7323.030	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΑΠΕ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ 2016)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
30-7323.031	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΔΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΣΑΤΑ 2017)	0,44	0,00	0,00	0,44
30-7323.044	ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	7.553,85	0,00	0,00	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)	2.358,65	0,00	0,00	2.358,65

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2020	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2020 31/10/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
30-7323.050	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ 4 ΕΠΟΧΕΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΕΩΣ ΖΑΖΑΝΙΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ)	172.173,39	3.197,65	3.197,65	0,00
<i>Σύμφωνα με την υπ. αρ. πρωτ. 829/18-6-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΕΩΤ46ΜΤΛ6-ΕΥΤ) με την οποία εγκρίθηκε η μεταφορά από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών, 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»</i>					
30-7323.051	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΑΠΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ & ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ & ΦΟΡΟΣ ΖΥΘΟΥ)	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
<i>ΔΙΠΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 6000 & ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ & ΦΟΡΟΣ ΖΥΘΟΥ 31.000</i>					
30-7323.052	ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓ.ΕΥΘΥΜΙΑΣ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021)	0,00	0,00	0,00	15.000,00
30-7323.053	ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΝΙΚΑΚΙΟΥ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021)	0,00	0,00	0,00	12.000,00
30-7323.054	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΓ.ΜΗΝΑ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021)	0,00	0,00	0,00	50.000,00
30-7323.055	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΑΣ Δ.Ε ΚΑΛΛΙΕΩΝ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021)	0,00	0,00	0,00	15.000,00
30-7323.056	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021)	0,00	0,00	0,00	30.000,00
30-7323.057	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΡΡΑΣ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021)	0,00	0,00	0,00	30.000,00
30-7323.058	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΤΕΑΣ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021)	0,00	0,00	0,00	10.000,00
30-7323.059	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΟΣΚΟΠΗΣ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021)	0,00	0,00	0,00	4.000,00
30-7323.060	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΜΑΡΙΟΛΑΤΑΣ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021)	0,00	0,00	0,00	9.000,00
30-7323.061	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΡΓΙΑΝΗΣ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021)	0,00	0,00	0,00	4.000,00
30-7323.062	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑΣ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021)	0,00	0,00	0,00	4.000,00
30-7323.063	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΟΙΝΟΧΩΡΙΟΥ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021)	0,00	0,00	0,00	4.000,00
30-7323.064	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΚΛΗΘΡΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021)	0,00	0,00	0,00	4.000,00
30-7323.065	ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021)	0,00	0,00	0,00	8.000,00
30-7323.066	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021)	0,00	0,00	0,00	5.000,00
30-7323.067	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ Δ/Ε ΚΑΛΛΙΕΩΝ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021)	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7323.	444.125,79	7.259,69	7.259,69	581.890,36

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2020	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2020 31/10/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
30-7324.	ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ				
30-7324.001	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΕΙΘΡΟΥ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΥΣΗ ΕΩΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ Τ.Κ. ΕΛΑΙΩΝΑ (ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 2017)	76,02	0,00	0,00	76,02
Σύνολο του ΚΑ:	30-7324.	76,02	0,00	0,00	76,02
30-7325.	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛ/ΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
30-7325.003	Επεκτάσεις-μετακινήσεις δημοτικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού (ΔΕΗ) για εκτέλεση έργων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7325.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
30-7326.	ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
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
30-7326.017	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΚ ΣΕΡΝΙΚΑΚΙΟΥ (ΣΑΤΑ 2017)	3.952,91	0,00	0,00	3.952,91
30-7326.025	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΝΤΟΣ Τ.Κ. ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ (ΑΠΕ Τ.Κ. ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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
30-7326.034	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟ ΟΕΚ ΙΙΙ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ & ΣΑΤΑ 2019)	2.810,00	1.222,04	1.222,04	1.587,96
ΔΙΠΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ					
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ 31.160,00					
ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ 27.000,00 & ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2019 4.160,00					
30-7326.035	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΑΠΕ-ΤΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
30-7326.036	ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021)	0,00	0,00	0,00	5.000,00
30-7326.037	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΤΕΑΣ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021)	0,00	0,00	0,00	10.000,00
30-7326.038	ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021)	0,00	0,00	0,00	10.000,00
30-7326.039	ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΙΣΣΟΥ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021)	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2020	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/10/2020	31/12/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο
30-7326.050	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	36.993,65	0,00	0,00	36.993,65
Σύνολο του ΚΑ:	30-7326.	121.776,56	1.222,04	1.222,04	147.357,85
Σύνολο του ΚΑ:	30-732	1.151.883,17	8.481,73	8.481,73	1.049.180,23
30-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
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
Σύνολο του ΚΑ:	30-7332.	2.028,97	0,00	0,00	2.028,97
30-7333.	ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ				
30-7333.005	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ ΜΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΕΝΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ (ΑΠΕ-ΤΚ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
30-7333.013	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΣΤΗ Δ.Κ. ΙΤΕΑΣ (ΣΑΤΑ 2017 & 2019)	363,96	0,00	0,00	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
30-7333.018	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ ΜΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ (ΑΠΕ-ΤΚ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7333.	28.363,96	0,00	0,00	28.363,96
30-7336.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
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
Σύνολο του ΚΑ:	30-7336.	1.497,19	0,00	0,00	1.497,19
Σύνολο του ΚΑ:	30-733	31.890,12	0,00	0,00	31.890,12
Σύνολο του ΚΑ:	30-73	1.316.100,32	8.481,73	8.481,73	1.131.070,35
30-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
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
Σύνολο του ΚΑ:	30-7411.	3.820,00	0,00	0,00	0,00
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

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2020	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2020 31/10/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
30-7412.006	ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΟΧΕ)ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ(ΣΑΤΑ 2016)	2.767,68	0,00	0,00	2.767,68
30-7412.013	ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ & ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΡΙΣΣΟΥ (ΘΗΣΕΑΣ - Δ.Ε. ΔΕΛΦΩΝ)	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7412.	33.483,41	0,00	0,00	3.483,41
30-7413.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ				
30-7413.007	ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΙΤΕΑΣ-ΚΙΡΡΑΣ (ΑΠΕ 2016-ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
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)	36.191,64	0,00	0,00	36.191,64
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 ΨΥΓΓΕΙΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ ΑΠΕ 2016 ΔΚ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
30-7413.027	ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ) ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ)	34.644,10	0,00	0,00	0,00
30-7413.028	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021)	0,00	0,00	0,00	60.000,00
30-7413.029	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΔΕΛΦΩΝ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021)	0,00	0,00	0,00	20.000,00
30-7413.043	ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΕΤΑΒ (ΘΗΣΕΑΣ-Δ.Ε. Καλλιέων)	37.928,23	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7413.	180.240,68	0,00	0,00	131.191,64
Σύνολο του ΚΑ:	30-741	217.544,09	0,00	0,00	134.675,05
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
Σύνολο του ΚΑ:	30-7421.	34.485,79	0,00	0,00	16.764,49
Σύνολο του ΚΑ:	30-742	34.485,79	0,00	0,00	16.764,49
Σύνολο του ΚΑ:	30-74	252.029,88	0,00	0,00	151.439,54

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2020	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/10/2020	31/12/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	30-7	1.704.629,98	26.960,21	27.952,21	1.409.469,49
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.)	7.875,13	7.875,13	7.875,13	9.229,09
Σύνολο του ΚΑ:	30-8111.	7.875,13	7.875,13	7.875,13	9.229,09
30-8112.	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων				
30-8112.001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων (Π.Ο.Ε.)	4.984,80	4.984,80	4.984,80	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-8112.	4.984,80	4.984,80	4.984,80	0,00
30-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων				
30-8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων (Π.Ο.Ε.)	24.358,66	24.358,66	24.358,66	72.305,72
Σύνολο του ΚΑ:	30-8113.	24.358,66	24.358,66	24.358,66	72.305,72
30-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ				
30-8115.001	Μεταφορές προσώπων ΠΟΕ	2.531,09	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-8115.	2.531,09	0,00	0,00	0,00
30-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων				
30-8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (Π.Ο.Ε.)	25.661,80	25.661,80	25.661,80	72.643,86
Σύνολο του ΚΑ:	30-8116.	25.661,80	25.661,80	25.661,80	72.643,86
Σύνολο του ΚΑ:	30-811	65.411,48	62.880,39	62.880,39	154.178,67
30-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
30-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων				
30-8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων (π.ο.ε.)	0,00	0,00	0,00	3.334,36
30-8121.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΣΑΤΑ 2014-ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-8121.	2.520,00	2.520,00	2.520,00	3.334,36
Σύνολο του ΚΑ:	30-812	2.520,00	2.520,00	2.520,00	3.334,36
Σύνολο του ΚΑ:	30-81	67.931,48	65.400,39	65.400,39	157.513,03
Σύνολο του ΚΑ:	30-8	67.931,48	65.400,39	65.400,39	157.513,03
Σύνολο του ΚΑ:	30	2.986.405,16	659.139,53	803.072,69	2.479.748,07

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2020	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/10/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
35- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ				
35-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
35-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
35-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ				
35-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	104.983,14	68.093,13	81.673,00	69.000,00
<i>Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 4 τακτικών υπαλλήλων</i>					
35-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	500,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-601	105.483,14	68.093,13	81.673,00	69.000,00
35-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ				
35-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	38.924,39	31.007,68	36.404,19	29.000,00
<i>Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 2 υπαλλήλων ΙΔΑΧ</i>					
35-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	600,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-602	39.524,39	31.007,68	36.404,19	29.000,00
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	1.958,20	2.349,84	3.000,00
35-6051.003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ	2.881,68	2.390,92	2.871,20	3.000,00
35-6051.004	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Συντάξεως 0824 (Ε.Φ.Κ.Α.)	11.564,40	8.905,66	10.691,06	11.500,00
35-6051.005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Υγειον. Περίθαλψης	1.377,32	1.140,20	1.366,42	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6051.	18.173,24	14.394,98	17.278,52	19.000,00
35-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου				
35-6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ	8.802,36	6.583,15	8.041,63	9.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6052.	8.802,36	6.583,15	8.041,63	9.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-605	26.975,60	20.978,13	25.320,15	28.000,00
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	2.235,00	80,68	270,28	399,25

ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β 7/2020 (ΑΔΑ 9ΠΦΚΩ9Θ-ΖΜ0)-ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 399,25 ΕΥΡΩ

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2020	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/10/2020	31/12/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	35-6063.	2.235,00	80,68	270,28	399,25
Σύνολο του ΚΑ:	35-606	2.235,00	80,68	270,28	399,25
Σύνολο του ΚΑ:	35-60	174.218,13	120.159,62	143.667,62	126.399,25
35-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
35-616 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ				
35-6162.	Λοιπά έξοδα τρίτων				
35-6162.002	Υπηρεσίες συντήρησης πρασίνου	15.000,00	0,00	7.440,00	7.000,00
35-6162.003	Πρόληψη και καταπολέμηση κάμπιας του πεύκου (Thaumetopoea pityocampa)	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<i>Σχετικό το αριθμ. πρωτ. 17944/11-9-2020 έγγραφο του Τμήματος Αλιείας & Κτηνοτροφίας</i>					
35-6162.004	Συντήρηση πρασίνου ΔΕ Δεσφίνας	7.000,00	0,00	0,00	0,00
35-6162.005	Δαπάνες κλάδευσης υψηλών δέντρων	21.635,00	9.322,32	0,00	6.000,00
35-6162.006	Υπηρεσίες αποκατάστασης και διευθέτησης δημοτικών οικοπέδων ΔΕ Καλλιέων	200,00	0,00	0,00	3.000,00
35-6162.007	Υπηρεσίες αποκατάστασης και διευθέτησης δημοτικών οικοπέδων ΔΕ Αμφισσας	0,00	0,00	0,00	3.000,00
35-6162.008	Υπηρεσίες διευθέτησης και αποκατάστασης δημοτικών οικοπέδων	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6162.	63.835,00	9.322,32	7.440,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-616	63.835,00	9.322,32	7.440,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-61	63.835,00	9.322,32	7.440,00	20.000,00
35-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
35-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ				
35-6252.	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
<i>Περιλαμβάνονται τα μηχανήματα έργου με αριθμούς κυκλοφορίας ΜΕ 100968, ΜΕ 73930 και ΜΕ 133834</i>					
35-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.100,00	1.500,00	2.100,00	7.000,00
<i>Περιλαμβάνονται τα οχήματα με αριθμούς κυκλοφορίας ΚΗΥ 7924, ΚΗΗ 1603, ΚΗΥ 7921, ΚΗΙ 5251, ΚΗΗ 1646</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	35-625	3.100,00	2.500,00	3.100,00	9.000,00
35-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ				
35-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)				
35-6262.001	ΚΟΠΗ – ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ/ΘΑΜΝΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΣΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΡΕΜΜΑΤΩΝ & ΧΕΙΜΜΑΡΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΣΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2020)	12.500,00	12.461,60	12.461,60	38,40

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2020	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2020 31/10/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
35-6262.002	ΚΟΠΗ – ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ/ΘΑΜΝΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΣΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΡΕΜΜΑΤΩΝ & ΧΕΙΜΜΑΡΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ (ΣΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2020)	12.500,00	0,00	8.246,00	12.500,00
35-6262.003	ΚΟΠΗ – ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ/ΘΑΜΝΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΣΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΡΕΜΜΑΤΩΝ & ΧΕΙΜΜΑΡΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕ ΓΡΑΒΙΑΣ (ΣΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2020)	9.000,00	0,00	8.941,21	9.000,00
35-6262.004	ΚΟΠΗ – ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ/ΘΑΜΝΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΣΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΡΕΜΜΑΤΩΝ & ΧΕΙΜΜΑΡΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΣΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2020)	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
35-6262.005	ΚΟΠΗ – ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ/ΘΑΜΝΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΣΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΡΕΜΜΑΤΩΝ & ΧΕΙΜΜΑΡΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕ ΔΕΛΦΩΝ (ΣΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2020)	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
35-6262.018	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΔΕ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ (ΣΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2020)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΤΛΟΥ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ Δ.Ε. ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ (ΣΑΤΑ -ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΔΕ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ					
35-6262.019	Συντήρηση αυτόματου ποτίσματος δημοτικών χώρων	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<i>Σχετικό το αριθμ. πρωτ. 20564/08-10-2020 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών</i>					
35-6262.044	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΔΕ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΣΑΤΑ 2019 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΤΛΟΥ ΑΠΟ ΚΟΠΗ – ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ/ΘΑΜΝΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΣΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΣΑΤΑ 2019 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΔΕ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ					
Σύνολο του ΚΑ:	35-6262.	72.500,00	12.461,60	29.648,81	63.038,40
35-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων				
35-6263.002	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Αμφισσας	2.010,00	713,00	117,80	1.000,00
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	1.250,00	779,20	779,20	2.000,00
35-6263.005	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δεσφίνας	0,00	0,00	0,00	1.500,00
35-6263.006	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Ιτέας	1.060,00	1.054,00	1.054,00	2.000,00
35-6263.007	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Καλλιέων	280,00	86,80	86,80	1.000,00
35-6263.008	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Γραβιάς	0,00	0,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6263.	4.600,00	2.633,00	2.037,80	9.500,00
35-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων				

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2020	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2020	Εκτίμηση 31/12/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο
35-6264.001	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων πρασίνου (Χορτοκοπτικά, Πριόνια κλπ)	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6264.	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-626	79.100,00	15.094,60	31.686,61	72.538,40
35-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)				
35-6279.	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα				
35-6279.001	Δαπάνες κοπής βλάστησης ιδιωτικών οικοπέδων για λόγους πολιτικής προστασίας (άρθρο 94 παρ.1 εδ..26 Ν.3852/2010	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6279.	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-627	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-62	87.200,00	17.594,60	34.786,61	81.538,40
35-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ				
35-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ				
35-6322.	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	600,00	0,00	525,00	4.000,00
<i>Περιλαμβάνονται τα οχήματα με αριθμούς κυκλοφορίας ΚΗΥ 7924, ΚΗΗ 1603, ΚΗΥ 7921, ΚΗΙ 5251, ΚΗΗ 1646</i>					
35-6323.	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	500,00	468,00	468,00	1.000,00
<i>Περιλαμβάνονται τα μηχανήματα έργου με αριθμούς κυκλοφορίας ΜΕ 100968, ΜΕ 73930 και ΜΕ 133834</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	35-632	1.100,00	468,00	993,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-63	1.100,00	468,00	993,00	5.000,00
35-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
35-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ				
35-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.200,00	0,00	0,00	3.000,00
<i>Σχετικό το αριθμ. πρωτ. 17944/11-09-2020 έγγραφο του Τμήματος Αλιείας & Κτηνοτροφίας</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	35-642	1.200,00	0,00	0,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-64	1.200,00	0,00	0,00	3.000,00
35-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ				
35-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ				
35-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	53.702,71	15.839,68	20.966,11	27.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-664	53.702,71	15.839,68	20.966,11	27.000,00
35-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ				
35-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων				
35-6662.002	Προμήθεια εξοπλισμού συντήρησης πρασίνου	8.000,00	0,00	0,00	2.500,00

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2020	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/10/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
Σύνολο του ΚΑ:	35-6662.	8.000,00	0,00	0,00	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-666	8.000,00	0,00	0,00	2.500,00
35-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ				
35-6671.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων				
35-6671.002	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων ΔΕ Γαλαξιδίου	800,00	0,00	0,00	0,00
35-6671.003	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Γαλαξιδίου	0,00	0,00	0,00	1.000,00
35-6671.004	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δελφών	700,00	684,25	684,25	1.500,00
35-6671.005	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δεσφίνας	0,00	0,00	0,00	1.800,00
35-6671.006	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Καλλιέων	200,00	140,44	140,44	1.000,00
35-6671.007	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Γραβιάς	0,00	0,00	0,00	1.800,00
35-6671.008	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Αμφισσας	6.490,00	1.945,76	192,40	1.000,00
35-6671.009	Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων ΔΕ Αμφισσας	240,00	0,00	0,00	1.500,00
35-6671.010	Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δελφών	0,00	0,00	0,00	1.500,00
35-6671.011	Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δεσφίνας	650,00	0,00	0,00	1.000,00
35-6671.013	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων Δ.Ε. Γραβιάς	0,00	0,00	0,00	2.000,00
35-6671.014	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Ιτέας	2.160,00	2.156,67	2.156,67	2.000,00
35-6671.015	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων Δ.Ε. Καλλιέων	480,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6671.	11.720,00	4.927,12	3.173,76	16.100,00
35-6672.	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων				
35-6672.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΣΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2017)	124,18	0,00	0,00	124,18
Σύνολο του ΚΑ:	35-6672.	124,18	0,00	0,00	124,18
Σύνολο του ΚΑ:	35-667	11.844,18	4.927,12	3.173,76	16.224,18
35-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ				
35-6692.	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα				
35-6692.001	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων.	5.292,86	1.462,22	0,00	5.000,00
<i>Σχετικό το αριθμ. πρωτ. 20564/08-10-2020 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών</i>					
35-6692.002	Προμήθεια γεωργικών φαρμάκων-λιπασμάτων- κοπριάς-βελτιωτικών εδάφους.	3.900,00	0,00	0,00	1.000,00
35-6692.004	Προμήθεια έτοιμου χλοοτάπητα και γκαζόν	6.996,52	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6692.	16.189,38	1.462,22	0,00	8.000,00

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2020	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2020 31/10/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
35-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων				
35-6699.002	Προμήθεια υδραυλικών υλικών πρασίνου	4.398,48	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6699.	4.398,48	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-669	20.587,86	1.462,22	0,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-66	94.134,75	22.229,02	24.139,87	55.724,18
Σύνολο του ΚΑ:	35-6	421.687,88	169.773,56	211.027,10	291.661,83
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 γκαζόν ΔΕ Δεσφίνας	8.000,00	0,00	7.948,40	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-7131.	8.000,00	0,00	7.948,40	0,00
35-7135.	Λοιπός εξοπλισμός				
35-7135.001	Προμήθεια-αντικατάσταση και επισκευή πυροσβεστικών κρουινών	0,00	0,00	0,00	2.500,00
35-7135.002	Προμήθεια παρελκόμενων για το μηχάνημα κοπής χλοοτάπητα ΔΕ Δεσφίνας	0,00	0,00	0,00	5.000,00
35-7135.003	Προμήθεια μηχανημάτων πρασίνου	0,00	0,00	0,00	5.000,00
35-7135.007	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (αλυσοπρίονα, χορτοκοπτικά κ.α.) (ΣΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2017)	13.750,40	13.500,00	13.500,00	250,40
Σύνολο του ΚΑ:	35-7135.	13.750,40	13.500,00	13.500,00	12.750,40
Σύνολο του ΚΑ:	35-713	21.750,40	13.500,00	21.448,40	12.750,40
Σύνολο του ΚΑ:	35-71	21.750,40	13.500,00	21.448,40	12.750,40
Σύνολο του ΚΑ:	35-7	21.750,40	13.500,00	21.448,40	12.750,40
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.)	45.413,27	30.824,89	40.827,05	2.783,14
Σύνολο του ΚΑ:	35-8111.	45.413,27	30.824,89	40.827,05	2.783,14
35-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων				
35-8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων (Π.Ο.Ε.)	6.469,55	6.345,55	6.345,55	70.843,28

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2020	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2020	Εκτίμηση 31/12/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο
35-8113.003	ΚΟΠΗ – ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ/ΘΑΜΝΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΣΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕ ΓΡΑΒΙΑΣ (ΣΑΤΑ 2019-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)	3.005,76	3.005,76	3.005,76	0,00
35-8113.004	ΚΟΠΗ – ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ/ΘΑΜΝΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΣΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕ ΙΤΕΑΣ (ΣΑΤΑ 2019 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)	6.993,60	6.993,60	6.993,60	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-8113.	16.468,91	16.344,91	16.344,91	70.843,28
35-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων				
35-8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (Π.Ο.Ε.)	6.460,46	6.460,46	6.460,46	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-8116.	6.460,46	6.460,46	6.460,46	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-811	68.342,64	53.630,26	63.632,42	73.626,42
Σύνολο του ΚΑ:	35-81	68.342,64	53.630,26	63.632,42	73.626,42
Σύνολο του ΚΑ:	35-8	68.342,64	53.630,26	63.632,42	73.626,42
Σύνολο του ΚΑ:	35	511.780,92	236.903,82	296.107,92	378.038,65
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)	134.672,66	97.632,71	117.400,63	104.000,00
<i>Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 5 τακτικών υπαλλήλων</i>					
40-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	700,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-601	135.372,66	97.632,71	117.400,63	104.000,00
40-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ				
40-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	55.891,64	46.251,41	56.156,67	53.000,00
<i>Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 3 υπαλλήλων ΙΔΑΧ</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	40-602	55.891,64	46.251,41	56.156,67	53.000,00
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	662,50	795,00	800,00

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2020	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2020 31/10/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
40-6051.003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ	2.448,12	1.220,04	1.465,88	2.000,00
40-6051.004	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	14.639,40	12.018,94	14.430,44	15.000,00
40-6051.005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Υγειονομικής Περιθαλψης	2.632,44	1.058,80	1.270,48	1.500,00
40-6051.006	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Συντάξεως 0824 (Ε.Φ.Κ.Α.)	7.210,80	4.617,50	5.541,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-6051.	27.725,76	19.577,78	23.502,80	25.300,00
40-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου				
40-6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ	8.931,64	6.662,22	8.110,04	9.000,00
40-6052.002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	4.873,40	3.346,04	4.090,66	4.900,00
40-6052.003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ ΕΦΚΑ	1.092,04	757,92	928,28	1.100,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-6052.	14.897,08	10.766,18	13.128,98	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-605	42.622,84	30.343,96	36.631,78	40.300,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-60	233.887,14	174.228,08	210.189,08	197.300,00
40-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
40-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ				
40-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	350,00	350,00	350,00	350,00
<i>ΚΗΥ 7920</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	40-625	350,00	350,00	350,00	350,00
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	250,00	235,60	235,60	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-6263.	250,00	235,60	235,60	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-626	250,00	235,60	235,60	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-62	600,00	585,60	585,60	1.350,00
40-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ				
40-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ				
40-6321.	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	700,00	0,00	615,00	660,00
<i>ΚΗΥ 7920</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	40-632	700,00	0,00	615,00	660,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-63	700,00	0,00	615,00	660,00
40-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2020	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2020 31/10/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
40-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ				
40-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	15.000,00	0,00	1.668,52	12.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-642	15.000,00	0,00	1.668,52	12.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-64	15.000,00	0,00	1.668,52	12.000,00
40-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ				
40-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ				
40-6615.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις				
40-6615.001	Προμήθεια φωτοαντιγράφων σχεδίων και λοιπών εκτυπώσεων	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-6615.	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-661	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
40-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ				
40-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	1.886,15	1.411,32	1.741,59	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-664	1.886,15	1.411,32	1.741,59	2.500,00
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)	3.350,00	0,00	0,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-6654.	3.350,00	0,00	0,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-665	3.350,00	0,00	0,00	3.000,00
40-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ				
40-6671.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων				
40-6671.001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	230,00	224,39	224,39	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-6671.	230,00	224,39	224,39	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-667	230,00	224,39	224,39	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-66	7.966,15	1.635,71	1.965,98	8.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-6	258.153,29	176.449,39	215.024,18	219.810,00
40-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
40-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
40-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
40-7133.	Έπιπλα σκέυη				

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2020	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/10/2020	31/12/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο
40-7133.001	Προμήθεια ντουλαπών γραφείου	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-7133.	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-713	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-71	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00
40-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
40-742 .	ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
40-7424.	Αποζημιώσεις σε θιγόμενους από ρυμοτομία	10.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-742	10.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-74	10.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-7	11.000,00	0,00	0,00	9.000,00
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.)	4.284,49	4.284,49	4.284,49	4.265,50
Σύνολο του ΚΑ:	40-8111.	4.284,49	4.284,49	4.284,49	4.265,50
40-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων				
40-8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων (Π.Ο.Ε.)	322,40	322,40	322,40	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-8113.	322,40	322,40	322,40	0,00
40-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ				
40-8115.001	Μεταφορές προσώπων(Π.Ο.Ε)	6.084,82	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-8115.	6.084,82	0,00	0,00	0,00
40-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων				
40-8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (Π.Ο.Ε.)	2.450,39	2.450,39	2.450,39	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-8116.	2.450,39	2.450,39	2.450,39	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-811	13.142,10	7.057,28	7.057,28	4.265,50
Σύνολο του ΚΑ:	40-81	13.142,10	7.057,28	7.057,28	4.265,50
Σύνολο του ΚΑ:	40-8	13.142,10	7.057,28	7.057,28	4.265,50
Σύνολο του ΚΑ:	40	282.295,39	183.506,67	222.081,46	233.075,50
45- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ				

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2020	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2020 31/10/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
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	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-6162.	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-616	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-61	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-6	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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)	15.000,00	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
Σύνολο του ΚΑ:	45-7326.	18.918,17	0,00	0,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-732	18.918,17	0,00	0,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-73	18.918,17	0,00	0,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-7	18.918,17	0,00	0,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45	18.918,17	0,00	0,00	20.000,00
61- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)				
61-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
61-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
61-616 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ				
61-6162.	Λοιπά έξοδα τρίτων				
61-6162.001	ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (ΕΣΠΑ-ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ-ΥΠΟΕΡΓΟ 13)	24.400,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	61-6162.	24.400,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	61-616	24.400,00	0,00	0,00	0,00

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2020	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2020 Εκτίμηση 31/12/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
Σύνολο του ΚΑ:	61-61	24.400,00	0,00	0,00	0,00
61-67 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ				
61-673 .	ΠΡΟΕΡΑΙΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ				
61-6739.	Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους				
61-6739.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΩΚΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ" (ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ-ΥΠΟΕΡΓΟ 12)	25.600,00	0,00	0,00	0,00
61-6739.002	ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΩΚΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ" (ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ-ΥΠΟΕΡΓΟ 11)	202.240,00	0,00	0,00	0,00
61-6739.003	ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΩΚΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ"	59.040,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	61-6739.	286.880,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	61-673	286.880,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	61-67	286.880,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	61-6	311.280,00	0,00	0,00	0,00
61-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
61-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
61-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
61-7132.	Μεταφορικά μέσα				
61-7132.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΙΝΙ ΒUS (ΕΣΠΑ-ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ-ΥΠΟΕΡΓΟ 9)	222.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	61-7132.	222.000,00	0,00	0,00	0,00
61-7135.	Λοιπός εξοπλισμός				
61-7135.003	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΠΔΕ-ΣΑΕ055-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	204.000,00	0,00	0,00	0,00
61-7135.004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ (ΥΠΟΕΡΓΟ 2-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	150.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ενταξη του έργου στο πρόγραμμα Φιλόδημος II σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 37666/16.06.2020 (ΑΔΑ: 91Γ546ΜΤΛ6-0ΝΘ) απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών – Τμήμα Αναπτυξιακών Προγρ/των & Διαχείρισης Π.Δ.Ε. με την οποία εντάχθηκε η πράξη «Κατασκευή αθλητικού κέντρου Παρνασσού» του Δήμου Δελφών στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II»</i>					
61-7135.005	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ (ΕΣΠΑ-ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ-ΥΠΟΕΡΓΟ 6)	50.000,00	0,00	0,00	0,00

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2020	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2020 31/10/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
61-7135.006	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΕΣΠΑ-ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ-ΥΠΟΕΡΓΟ 7)	70.000,00	0,00	0,00	0,00
61-7135.007	ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥΣ (ΕΣΠΑ-ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ-ΥΠΟΕΡΓΟ 10)	40.000,00	0,00	0,00	0,00
61-7135.008	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΕΣΠΑ-ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ-ΥΠΟΕΡΓΟ 8)	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	61-7135.	554.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	61-713	776.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	61-71	776.000,00	0,00	0,00	0,00
61-73 .	ΕΡΓΑ				
61-731 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ				
61-7311.	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ				
61-7311.001	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΙΑΣ ΓΑΖΗ ΣΤΗΝ ΑΜΦΙΣΣΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑΚΟ ΧΩΡΟ (ΕΣΠΑ-ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ-ΥΠΟΕΡΓΟ 1)	225.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	61-7311.	225.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	61-731	225.000,00	0,00	0,00	0,00
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)	761.696,82	0,00	0,00	0,00
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
61-7321.004	ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΠΔΕ-Προγραμματική με Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας)	699.825,58	0,00	0,00	0,00
<i>Σχετική η αριθμ. 131292/17-12-2019 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑ Ψ1ΩΣ46ΜΤΛΡ-Η55)</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	61-7321.	1.677.535,14	0,00	0,00	0,00
61-7326.	ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
61-7326.001	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΙΤΕΑΣ (ΕΣΠΑ-ΚΩΔ. ΟΠΣ 5021774 ΣΤΟ ΕΠ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020	337.307,22	0,00	0,00	0,00
61-7326.004	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ (ΥΠΟΕΡΓΟ 1-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)	700.000,00	0,00	0,00	0,00

Ένταξη του έργου στο πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 37666/16.06.2020 (ΑΔΑ: 91Γ546ΜΤΛ6-0ΝΘ) απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών – Τμήμα Αναπτυξιακών Προγρ/των & Διαχείρισης Π.Δ.Ε. με την οποία εντάχθηκε η πράξη «Κατασκευή αθλητικού κέντρου Παρνασσού» του Δήμου Δελφών στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»,

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2020	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2020 31/10/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
61-7326.005	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΙΒΟΥ (ΤΑΡΤΑΝ) ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΕΣΠΑ-ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ-ΥΠΟΕΡΓΟ 4)	400.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	61-7326.	1.437.307,22	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	61-732	3.114.842,36	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	61-73	3.339.842,36	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	61-7	4.115.842,36	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	61	4.427.122,36	0,00	0,00	0,00
62- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)				
62-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
62-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
62-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
62-7132.	Μεταφορικά μέσα				
62-7132.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	62-7132.	150.000,00	0,00	0,00	0,00
62-7135.	Λοιπός εξοπλισμός				
62-7135.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΠΡΑΣΙΝΩΝ) (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)	35.000,00	34.636,92	34.636,92	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	62-7135.	35.000,00	34.636,92	34.636,92	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	62-713	185.000,00	34.636,92	34.636,92	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	62-71	185.000,00	34.636,92	34.636,92	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	62-7	185.000,00	34.636,92	34.636,92	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	62	185.000,00	34.636,92	34.636,92	0,00
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

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2020	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2020	Εκτίμηση 31/12/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο
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.)	69.343,35	19.461,54	19.461,54	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	63-7312.	1.454.923,41	19.461,54	19.461,54	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	63-731	1.454.923,41	19.461,54	19.461,54	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	63-73	1.454.923,41	19.461,54	19.461,54	0,00
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)				
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	29.000,00	29.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	63-7412.	47.547,80	29.000,00	29.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	63-741	47.547,80	29.000,00	29.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	63-74	47.547,80	29.000,00	29.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	63-7	1.502.471,21	48.461,54	48.461,54	0,00
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.)	29.444,00	0,00	0,00	7.733,45
Σύνολο του ΚΑ:	63-8122.	29.444,00	0,00	0,00	7.733,45
63-8123.	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	6.960,00
Σύνολο του ΚΑ:	63-812	29.444,00	0,00	0,00	14.693,45
Σύνολο του ΚΑ:	63-81	29.444,00	0,00	0,00	14.693,45
Σύνολο του ΚΑ:	63-8	29.444,00	0,00	0,00	14.693,45
Σύνολο του ΚΑ:	63	1.531.915,21	48.461,54	48.461,54	14.693,45

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2020	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2020 31/10/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
64- .	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)				
64-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
64-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
64-616 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ				
64-6162.	Λοιπά έξοδα τρίτων				
64-6162.001	ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (για το ΕΡΓΟ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Ι.Σ. ΓΑΤΟΥ – ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ – Λ. ΣΑΛΩΝΩΝ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ) (ΕΣΠΑ-ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ-ΥΠΟΕΡΓΟ 3)	13.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-6162.	13.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-616	13.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-61	13.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-6	13.000,00	0,00	0,00	0,00
64-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
64-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
64-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
64-7132.	Μεταφορικά μέσα				
64-7132.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΛΕΠΙΔΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ, ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΙΣ) (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)	322.250,00	0,00	0,00	322.250,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-7132.	322.250,00	0,00	0,00	322.250,00
64-7135.	Λοιπός εξοπλισμός				
64-7135.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΕΣΠΑ-ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ-ΥΠΟΕΡΓΟ 5)	70.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-7135.	70.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-713	392.250,00	0,00	0,00	322.250,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-71	392.250,00	0,00	0,00	322.250,00
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
Σύνολο του ΚΑ:	64-7321.	50.000,00	0,00	0,00	0,00

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2020	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2020	Εκτίμηση 31/12/2020	
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)	248.110,89	130.781,87	130.781,87	0,00
64-7323.003	ΕΡΓΟ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Ι.Σ. ΓΑΤΟΥ – ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ – Λ. ΣΑΛΩΝΩΝ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΕΣΠΑ-ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ-ΥΠΟΕΡΓΟ 2)	345.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-7323.	593.110,89	130.781,87	130.781,87	0,00
64-7326.	ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
64-7326.001	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΣΑΕΠ066: 2018ΕΠ066000027)	442.500,00	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
Σύνολο του ΚΑ:	64-7326.	675.208,77	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-732	1.318.319,66	130.781,87	130.781,87	0,00
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
Σύνολο του ΚΑ:	64-7331.	299.936,37	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-733	299.936,37	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-73	1.618.256,03	130.781,87	130.781,87	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-7	2.010.506,03	130.781,87	130.781,87	322.250,00
Σύνολο του ΚΑ:	64	2.023.506,03	130.781,87	130.781,87	322.250,00
69- .	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)				

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2020	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2020 31/10/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
69-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
69-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
69-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
69-7132.	Μεταφορικά μέσα				
69-7132.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Δ. ΔΕΛΦΩΝ (ΣΑΕ 055-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)“	260.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	69-7132.	260.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	69-713	260.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	69-71	260.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	69-7	260.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	69	260.000,00	0,00	0,00	0,00
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)	161.252,80	119.709,38	142.187,13	135.000,00
<i>Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 8 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				
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")	2.666,66	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	600,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-	3.266,66	0,00	0,00	2.666,66
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-601	164.519,46	119.709,38	142.187,13	137.666,66
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)	89.291,40	53.855,11	62.705,23	54.000,00
<i>Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 4 υπαλλήλων ΙΔΑΧ</i>					
70.01-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	600,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-602	89.891,40	53.855,11	62.705,23	54.000,00

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2020	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2020	Εκτίμηση 31/12/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο
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 Κοινοφελούς Εργασίας	94.000,00	505,29	10.273,77	32.000,00
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"	1.697,76	0,00	0,00	4.244,18
<i>ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β23/2020 (ΑΔΑ ΨΦΠΩΩ9Θ-7ΡΑ)-ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 4.244,18 ΕΥΡΩ</i>					
70.01-6041.004	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Πρόσκληση 11/2017 του ΟΑΕΔ που αφορά το πρόγραμμα για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών	59.292,00	0,00	0,00	55.000,00
70.01-6041.005	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Μισθοδοσία προσωπικού για την εκκαθάριση των δηλώσεων διόρθωσης τετραγωνικών (Άρθρο 69, παρ. 2 του Ν. 4722/20)	9.300,00	0,00	0,00	21.000,00
<i>Αφορά τη πρόσληψη τεσσάρων ατόμων κατηγορίας ΤΕ ΚΑΙ ΠΕ για την εκκαθάριση των δηλώσεων διόρθωσης τετραγωνικών στους Δήμους κατ' εφαρμογή του άρθρου 69 παρ. 2 του Ν. 4722/2020 (ΦΕΚ 177/Α/15.09.2020)</i>					
70.01-6041.006	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Μισθοδοσία προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών λόγω	47.009,25	0,00	26.790,87	11.620,00
<i>Σχετική η αριθμ. 37/409/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ ΩΤΔΥΩ9Θ-0ΧΝ)</i>					
70.01-6041.007	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Μισθοδοσία προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών λόγω COVID 19-Προσωπικό Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	18.000,00
<i>Σχετική η αριθμ. 37/409/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ ΩΤΔΥΩ9Θ-0ΧΝ)</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 70.01-		211.299,01	505,29	37.064,64	141.864,18
Σύνολο του ΚΑ: 70.01-604		211.299,01	505,29	37.064,64	141.864,18
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)	7.041,84	4.684,04	5.552,84	5.500,00
70.01-6051.002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ	2.105,04	1.754,20	2.105,04	2.500,00
70.01-6051.003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ	5.273,40	3.523,26	4.184,48	4.500,00
70.01-6051.004	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΚΣΚΥ (0822)	2.142,72	357,12	357,12	0,00
70.01-6051.005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Συντάξεως 0824 (Ε.Φ.Κ.Α.	17.422,00	14.043,44	16.674,24	16.500,00
70.01-6051.007	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Υγειον. Περίθαλψης	918,36	765,30	918,45	1.000,00

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2020	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2020	Εκτίμηση 31/12/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-	34.903,36	25.127,36	29.792,17	30.000,00
70.01-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου				
70.01-6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ	23.025,96	13.189,53	15.410,41	14.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-	23.025,96	13.189,53	15.410,41	14.000,00
70.01-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού				
70.01-6054.002	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (Κοινωνικής Εργασίας)	141.000,00	773,73	15.041,29	46.000,00
70.01-6054.003	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (Πρόγραμμα "Εκπαίδευση στο χώρο εργασίας-Μαθητεία στον εργασιακό χώρο)	1.315,38	0,00	0,00	3.288,46
<i>ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β24/2020 (ΑΔΑ Ψ3ΓΞΩ9Θ-Ν0Ρ)-ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 3.288,46 ΕΥΡΩ</i>					
70.01-6054.004	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (Πρόγραμμα ΟΑΕΔ απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών)	17.788,00	0,00	0,00	10.000,00
70.01-6054.005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ-ΕΦΚΑ (Προσωπικό εκκαθάρισης δηλώσεων διόρθωσης τετραγωνικών-Άρθρο 69, παρ. 2 του Ν. 4722/20)	2.400,00	0,00	0,00	7.000,00
70.01-6054.006	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ-ΕΦΚΑ εκτάκτων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών λόγω COVID 19	13.525,61	0,00	7.390,11	1.720,00
70.01-6054.007	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ-ΕΦΚΑ εκτάκτων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών λόγω COVID 19- Προσωπικό Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	4.520,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-	176.028,99	773,73	22.431,40	72.528,46
70.01-6055.	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές				
70.01-6055.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ προσώπων που παρέχουν υπηρεσία με σύμβαση από την οποία προκύπτει υποχρέωση έκδοσης Δ.Π.Υ. (παρ. 9, Αρθ. 39, Ν. 4387/2016)	800,00	106,88	320,64	1.282,56
<i>ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β34/2020 (ΑΔΑ 6ΑΩ1Ω9Θ-ΑΗ1)-ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 1.282,56ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 748,08 ΕΥΡΩ</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-	800,00	106,88	320,64	1.282,56
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-605	234.758,31	39.197,50	67.954,62	117.811,02
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	1.524,00	0,00	0,00	272,00
<i>ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β 8/2020 (ΑΔΑ 6Υ5ΒΩ9Θ-Τ5Ξ)-ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 272,00 ΕΥΡΩ</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-	1.524,00	0,00	0,00	272,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-606	1.524,00	0,00	0,00	272,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-60	701.992,18	213.267,28	309.911,62	451.613,86
70.01-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
70.01-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ				

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2020	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2020 31/10/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
70.01-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία				
70.01-6117.001	Ιατρός εργασίας	10.500,00	3.803,60	3.803,60	8.139,00
<i>ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β18/2020 (ΑΔΑ ΨΝΔΡΩ9Θ-8ΗΕ)-ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 2.639 ΕΥΡΩ</i>					
70.01-6117.003	Παροχή υπηρεσιών κτηνιάτρου για τις ανάγκες οργάνωσης του δημοτικού κτηνιατρείου	0,00	0,00	0,00	12.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 70.01-		10.500,00	3.803,60	3.803,60	20.639,00
Σύνολο του ΚΑ: 70.01-611		10.500,00	3.803,60	3.803,60	20.639,00
70.01-616 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ				
70.01-6162.	Λοιπά έξοδα τρίτων				
70.01-6162.002	Υπηρεσίες φανοποιίας ΔΕ Ιτέας-Γαλαξιδίου-Δεσφίνας	0,00	0,00	0,00	6.000,00
70.01-6162.003	Περισυλλογή, διαχείριση και φροντίδα αδέσποτων ζώων	10.000,00	0,00	0,00	8.000,00
70.01-6162.004	Υπηρεσίες φανοποιίας ΔΕ Αμφισσας-Δελφών	0,00	0,00	0,00	6.000,00
70.01-6162.005	Παροχή υπηρεσιών αποκομιδής ανακυκλώσιμου υλικού	93.744,00	0,00	0,00	187.488,00
<i>ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β13/2020 (ΑΔΑ ΨΠΛ4Ω9Θ-ΤΩ)-ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 187.488 ΕΥΡΩ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 187.488,00 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023 93.744,00 ΕΥΡΩ</i>					
70.01-6162.006	Κτηνιατρική φροντίδα ΔΕ Αμφισσας-Δελφών	7.000,00	2.840,36	2.840,36	12.000,00
70.01-6162.007	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΓΑΛΜΑΤΩΝ (ΑΠΕ 2015-Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ)	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
70.01-6162.008	Απολυμάνσεις - απεντομώσεις δημοτικών κτιρίων -σχολείων	5.000,00	0,00	0,00	2.500,00
70.01-6162.009	Δαπάνες καθαρισμού(μοκέτες κλπ)	0,00	0,00	0,00	2.000,00
70.01-6162.010	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥΣ ΡΟΜΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ (COVID 19)	7.500,00	1.240,00	5.240,00	0,00
70.01-6162.011	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟ (ΣΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2020)	13.285,36	13.285,36	13.285,36	0,00
70.01-6162.012	Απολυμάνσεις δημοτικών κτιρίων και κοινόχρηστων χώρων (COVID-19)	15.000,00	0,00	0,00	0,00
70.01-6162.013	Υπηρεσίες φανοποιίας ΔΕ Γραβιάς-Καλλιέων-Παρνασσού	0,00	0,00	0,00	6.000,00
70.01-6162.014	Υπηρεσίες ανακατασκευής, συναρμολόγησης εξαρτημάτων, εξοπλισμού και εκτέλεσης εργασιών σε μηχανοκίνητα οχήματα ΔΕ Γραβιάς	0,00	0,00	0,00	4.000,00
70.01-6162.015	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (COVID 19)	1.000,00	868,00	868,00	0,00
70.01-6162.016	Υπηρεσίες ανακατασκευής, συναρμολόγησης εξαρτημάτων, εξοπλισμού και εκτέλεσης εργασιών σε μηχανοκίνητα οχήματα ΔΕ Αμφισσας	0,00	0,00	0,00	4.000,00
70.01-6162.017	Μεταφορά ογκωδών αντικειμένων	0,00	0,00	0,00	4.000,00
70.01-6162.018	Υπηρεσίες ανακατασκευής, συναρμολόγησης εξαρτημάτων, εξοπλισμού και εκτέλεσης εργασιών σε μηχανοκίνητα οχήματα ΔΕ Δελφών	0,00	0,00	0,00	4.000,00

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2020	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2020	Εκτίμηση 31/12/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο
70.01-6162.019	Υπηρεσίες ανακατασκευής, συναρμολόγησης εξαρτημάτων, εξοπλισμού και εκτέλεσης εργασιών σε μηχανοκίνητα οχήματα ΔΕ Δεσφίνας	0,00	0,00	0,00	4.000,00
70.01-6162.020	Παροχή υπηρεσιών αποκομιδής ανακυκλώσιμου υλικού ΔΕ Άμφισσας	2.232,00	2.182,40	2.182,40	0,00
70.01-6162.021	Παροχή υπηρεσιών αποκομιδής ανακυκλώσιμου υλικού ΔΕ Ιτέας	3.720,00	3.682,80	1.227,60	0,00
70.01-6162.022	Υπηρεσίες ανακατασκευής, συναρμολόγησης εξαρτημάτων, εξοπλισμού και εκτέλεσης εργασιών σε μηχανοκίνητα οχήματα ΔΕ Ιτέας	0,00	0,00	0,00	4.000,00
70.01-6162.023	Περισυλλογή και διαχείριση ογκωδών αντικειμένων ΔΕ Γαλαξιδίου	0,00	0,00	0,00	4.000,00
70.01-6162.024	Υπηρεσίες ανακατασκευής, συναρμολόγησης εξαρτημάτων, εξοπλισμού και εκτέλεσης εργασιών σε μηχανοκίνητα οχήματα ΔΕ Γαλαξιδίου	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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")	37.422,22	7.968,47	13.611,20	29.894,40
<i>ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β17/2020 (ΑΔΑ 6ΤΕΘΩ9Θ-ΠΦΓ)-ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 21.000,00 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 9.600 ΕΥΡΩ ΚΑΙ Β33/2020 (ΑΔΑ 6ΩΔΚΩ9Θ-83Β)-ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 8.894,40ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 5.188,40 ΕΥΡΩ</i>					
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")	20.566,67	0,00	0,00	27.108,20
<i>Πολυετής δαπάνη Β 44/21-12-2020 (ΑΔΑ Ω2Ξ8Ω9Θ-2Φ1) με ποσό για το έτος 2021 27.108,20 ευρώ και για το έτος 2022 15.813,13 ευρώ.</i>					
70.01-6162.027	Κτηνιατρική φροντίδα ΔΕ Ιτέας-Γαλαξιδίου	7.000,00	5.491,79	0,00	7.000,00
70.01-6162.028	Κτηνιατρική φροντίδα ΔΕ Γραβιάς	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<i>Αλλαγή τίτλου από Κτηνιατρική φροντίδα ΔΕ Δελφών-Γραβιάς σε Κτηνιατρική φροντίδα ΔΕ Γραβιάς</i>					
70.01-6162.029	Κτηνιατρική φροντίδα ΔΕ Καλλιέων-Παρνασσού	7.000,00	5.300,44	5.300,44	7.000,00
70.01-6162.030	Παροχή υπηρεσιών αποκομιδής ανακυκλώσιμου υλικού ΔΕ Δελφών	2.232,00	2.182,40	2.182,40	0,00
70.01-6162.031	Παροχή υπηρεσιών αποκομιδής ανακυκλώσιμου υλικού ΔΕ Γαλαξιδίου	3.720,00	3.682,80	1.227,60	0,00
70.01-6162.032	Παροχή υπηρεσιών αποκομιδής ανακυκλώσιμου υλικού ΔΕ Δεσφίνας	3.720,00	3.682,80	1.227,60	0,00
70.01-6162.033	Παροχή υπηρεσιών αποκομιδής ανακυκλώσιμου υλικού ΔΕ Παρνασσού	2.232,00	2.182,40	2.182,40	0,00
70.01-6162.034	Παροχή υπηρεσιών αποκομιδής ανακυκλώσιμου υλικού ΔΕ Γραβιάς	2.232,00	2.182,40	2.182,40	0,00
70.01-6162.035	Παροχή υπηρεσιών αποκομιδής ανακυκλώσιμου υλικού ΔΕ Καλλιέων	2.232,00	2.182,40	2.182,40	0,00
70.01-6162.036	Παροχή υπηρεσιών συμβούλων διαχείρισης στόλου οχημάτων	19.600,00	7.200,00	10.860,00	17.000,00
<i>ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β37/2019 (ΑΔΑ Ψ3ΓΑΩ9Θ-ΑΔΨ)-ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 11.720,00 ΕΥΡΩ</i>					
70.01-6162.037	Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης, διεκπεραίωσης, οικονομικής-ποσοτικής παρακολούθησης προμηθευόμενων υλών, οργάνωσης, τήρησης-επεξεργασίας αρχείου για την υποστήριξη της Δ/σης Περιβάλλοντος (COVID-19)	7.000,00	0,00	1.860,00	14.278,40
<i>ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β38/2020 (ΑΔΑ Ψ3ΓΑΩ9Θ-ΑΔΨ)-ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 14.278,40 ΕΥΡΩ</i>					
70.01-6162.038	Υπηρεσίες ανακατασκευής, συναρμολόγησης εξαρτημάτων, εξοπλισμού και εκτέλεσης εργασιών σε μηχανοκίνητα οχήματα ΔΕ Καλλιέων	0,00	0,00	0,00	4.000,00

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2020	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2020	Εκτίμηση 31/12/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο
70.01-6162.039	Υπηρεσίες ανακατασκευής, συναρμολόγησης εξαρτημάτων, εξοπλισμού και εκτέλεσης εργασιών σε μηχανοκίνητα οχήματα ΔΕ Παρνασσού	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-	279.638,25	66.154,82	68.460,16	378.469,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-616	279.638,25	66.154,82	68.460,16	378.469,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-61	290.138,25	69.958,42	72.263,76	399.108,00
70.01-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
70.01-621 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ				
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	31.000,00	27.939,49	30.830,80	31.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-	31.000,00	27.939,49	30.830,80	31.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-621	31.000,00	27.939,49	30.830,80	31.000,00
70.01-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ				
70.01-6233.	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων				
70.01-6233.002	Μισθώματα μηχανημάτων	14.000,00	6.882,00	6.882,00	8.000,00
70.01-6233.004	ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (ΣΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2020)	15.799,35	2.951,20	15.795,74	9.810,15
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-	29.799,35	9.833,20	22.677,74	17.810,15
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-623	29.799,35	9.833,20	22.677,74	17.810,15
70.01-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ				
70.01-6252.	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	400,00	0,00	400,00	3.500,00
<i>Περιλαμβάνονται τα μηχανήματα έργου με αριθμούς κυκλοφορίας ΜΕ 108215, ΜΕ 51630, ΜΕ 82430, ΜΕ 73911, ΜΕ 133835, ΜΕ34421, ΜΕ 108214</i>					
70.01-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	5.000,00	4.600,00	5.000,00	4.500,00
<i>Περιλαμβάνει ΚΗΗ 1604, ΚΗΗ 1615, ΚΗΗ 1619, ΝΧΥ 7585, ΚΗΗ 1644, ΚΗΥ 7937</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-625	5.400,00	4.600,00	5.400,00	8.000,00
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00
70.01-6261.002	Συντήρηση και ελαιοχρωματισμός κτιρίων	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<i>Σχετικό το αριθμ. πρωτ. 20564/08-10-2020 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-	3.000,00	0,00	0,00	4.000,00

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2020	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/10/2020	31/12/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο
70.01-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)				
70.01-6262.002 .		500,00	496,00	496,00	0,00
70.01-6262.004	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΟΡΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΛΗΡΦΟΡΙΩΝ (INFORMATION) ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΑΠΕ ΔΚ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 2018)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-	1.500,00	496,00	496,00	1.000,00
70.01-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων				
70.01-6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων του προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	5.000,00	3.335,00	4.980,00	5.000,00
70.01-6263.002	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Άμφισσας	6.900,00	3.546,40	3.546,40	3.000,00
70.01-6263.003	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε.Γαλαξ	600,00	558,00	558,00	3.000,00
70.01-6263.004	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε.Γραβιάς	0,00	0,00	0,00	1.500,00
70.01-6263.005	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε.Δελφών	0,00	0,00	0,00	1.500,00
70.01-6263.006	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε.Δεσφίνας	2.060,00	1.243,72	1.144,52	1.500,00
70.01-6263.007	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε.Ιτέας	5.190,00	4.674,80	4.674,80	3.000,00
70.01-6263.008	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε.Καλλιέων	2.690,00	2.232,00	2.232,00	3.000,00
70.01-6263.009	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε.Παρνασσού	5.800,00	5.158,40	1.202,80	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-	28.240,00	20.748,32	18.338,52	26.500,00
70.01-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων				
70.01-6264.001	Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων	2.268,00	0,00	0,00	3.000,00
70.01-6264.004	Επισκευή και συντήρηση συστημάτων θέρμανσης-ψύξης	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<i>Σχετικό το αριθμ. πρωτ. 20564/08-10-2020 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-	2.268,00	0,00	0,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-626	35.008,00	21.244,32	18.834,52	37.500,00
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.	20.000,00	1.631,61	1.631,61	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-	20.000,00	1.631,61	1.631,61	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-627	20.000,00	1.631,61	1.631,61	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-62	121.207,35	65.248,62	79.374,67	96.310,15
70.01-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ				

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2020	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2020 31/10/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
70.01-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ				
70.01-6322.	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	1.200,00	0,00	1.130,00	4.500,00
<i>Περιλαμβάνει ΚΗΗ 1604, ΚΗΗ 1615, ΚΗΗ 1619, ΝΧΥ 7585, ΚΗΗ 1644, ΚΗΥ 7937</i>					
70.01-6323.	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	1.928,00	1.903,50	1.903,50	1.700,00
<i>Περιλαμβάνονται τα μηχανήματα έργου με αριθμούς κυκλοφορίας ΜΕ 108215, ΜΕ 51630, ΜΕ 82430, ΜΕ 73911, ΜΕ 133835, ΜΕ34421, ΜΕ 108214</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-632	3.128,00	1.903,50	3.033,50	6.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-63	3.128,00	1.903,50	3.033,50	6.200,00
70.01-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
70.01-641 .	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ				
70.01-6412.	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	0,00	0,00	0,00	2.500,00
70.01-6413.	Μεταφορές προσώπων	0,00	0,00	0,00	2.000,00
70.01-6414.	Μεταφορές εν γένει	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-641	1.000,00	0,00	0,00	6.500,00
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")	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-642	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
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")	6.133,34	0,00	0,00	6.133,34
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-	6.133,34	0,00	0,00	6.133,34
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-647	6.133,34	0,00	0,00	6.133,34
70.01-648 .	ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΙΤΙΩΝ				
70.01-6481.	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων				
70.01-6481.001	Προμήθεια ειδών διατροφής Δ.Ε. Γαλαξιδίου	500,00	0,00	0,00	0,00
70.01-6481.002	Υπηρεσίες σίτισης αδέσποτων ζώων	0,00	0,00	0,00	6.000,00

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2020	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2020	Εκτίμηση 31/12/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-	500,00	0,00	0,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-648	500,00	0,00	0,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-64	11.633,34	0,00	0,00	22.633,34
70.01-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ				
70.01-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ				
70.01-6631.	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού				
70.01-6631.001	Προμήθεια υλικών διάγνωσης (Τεστ) του Covid-19 (COVID 19)	0,00	0,00	10.600,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-	0,00	0,00	10.600,00	0,00
70.01-6635.	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας				
70.01-6635.001	Προμήθεια масκών και αντισηπτικών για τις ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας	4.000,00	0,00	0,00	0,00
70.01-6635.002	Προμήθεια απολυμαντικών υλικών και υλικών ατομικής προστασίας (COVID 19)	15.000,00	0,00	18.228,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-	19.000,00	0,00	18.228,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-663	19.000,00	0,00	28.828,00	0,00
70.01-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ				
70.01-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	26.554,13	23.480,73	28.729,44	40.000,00
70.01-6643.	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό				
70.01-6643.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση (ΚΔΑΠ)	13.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-	13.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-664	39.554,13	23.480,73	28.729,44	40.000,00
70.01-665 .	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ				
70.01-6654.	Προμήθεια λοιπού υλικού				
70.01-6654.001	Προμήθεια αυτοκόλλητων για τα οχήματα του Δήμου	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-665	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	4.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-	4.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2020	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2020 31/10/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
70.01-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων				
70.01-6662.002	Προμήθεια ειδών καλλωπισμού εσωτερικών-εξωτερικών χώρων	10.000,00	0,00	0,00	0,00
70.01-6662.003	Προμήθεια υαλοπινάκων	9.000,00	3.932,04	3.932,04	0,00
70.01-6662.007	Προμήθεια εργαλείων	9.410,78	3.442,77	1.537,58	5.000,00
<i>Σχετικό το αριθμ. πρωτ. 20564/08-10-2020 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 70.01-		28.410,78	7.374,81	5.469,62	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 70.01-666		32.410,78	7.374,81	5.469,62	8.000,00
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	4.500,00	3.600,00	4.500,00	4.500,00
70.01-6671.002	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων του προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	1.000,00	499,98	999,98	2.500,00
70.01-6671.003	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων Δ.Ε Άμφισσας	11.230,00	5.961,57	5.961,57	3.000,00
70.01-6671.004	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων Δ.Ε Γαλαξιδίου	1.500,00	1.494,20	1.419,80	3.500,00
70.01-6671.005	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων Δ.Ε Γραβιάς	0,00	0,00	0,00	3.000,00
70.01-6671.006	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων Δ.Ε Δελφών	150,00	0,00	0,00	2.000,00
70.01-6671.007	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων Δ.Ε Δεσφίνας	4.510,00	3.486,06	3.146,06	3.500,00
70.01-6671.008	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων Δ.Ε Ιτέας	7.600,00	7.489,63	7.489,63	3.500,00
70.01-6671.009	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων Δ.Ε Καλλιέων	4.270,00	3.402,74	3.402,74	4.000,00
70.01-6671.010	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων Δ.Ε Παρνασσού	10.150,00	5.959,80	1.424,81	5.500,00
70.01-6671.012	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων ΔΕ Άμφισσας	100,00	0,00	0,00	3.000,00
70.01-6671.013	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων ΔΕ Γαλαξιδίου	0,00	0,00	0,00	4.000,00
70.01-6671.015	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων ΔΕ Δελφών	300,00	277,76	277,76	4.000,00
70.01-6671.016	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων ΔΕ Δεσφίνας	0,00	0,00	0,00	4.500,00
70.01-6671.017	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων ΔΕ Ιτέας	2.200,00	0,00	0,00	5.000,00
70.01-6671.018	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων ΔΕ Καλλιέων	1.100,00	0,00	0,00	5.000,00
70.01-6671.019	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων ΔΕ Παρνασσού	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 70.01-		48.610,00	32.171,74	28.622,35	65.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 70.01-667		48.610,00	32.171,74	28.622,35	65.500,00
70.01-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ				

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2020	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2020 Εκτίμηση 31/12/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
70.01-6693.	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους				
70.01-6693.001	Προμήθεια αλατιού εκχιονισμού	20.958,02	0,00	0,00	5.000,00
70.01-6693.004	Προμήθεια ζωοτροφών Γαλαξειδίου, Δελφών, Δεσφίνας, Ιτέας	2.978,48	2.978,48	2.978,48	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 70.01-		23.936,50	2.978,48	2.978,48	5.000,00
70.01-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων				
70.01-6699.002	Προμήθεια διαφόρων αναλωσίμων ειδών για τα αδέσποτα ζώα	0,00	0,00	0,00	6.000,00
70.01-6699.007	Προμήθεια ζωοτροφών Γαλαξειδίου-Δεσφίνας-Ιτέας	13.000,00	2.675,30	2.675,30	13.000,00
70.01-6699.008	Προμήθεια ζωοτροφών Γραβιάς-Καλλιέων-Παρνασσού	13.000,00	5.227,22	10.855,58	13.000,00
70.01-6699.009	Προμήθεια κτηνιατρικών φαρμάκων-εμβολίων και υλικών Άμφισσας-Γραβιάς-Καλλιέων-Παρνασσού	5.000,00	1.971,71	1.971,71	4.000,00
70.01-6699.010	Προμήθεια κτηνιατρικών φαρμάκων-εμβολίων και υλικών Ιτέας-Δεσφίνας-Γαλαξειδίου-Δελφών	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00
70.01-6699.011	Προμήθεια ζωοτροφών Άμφισσας-Δελφών	13.000,00	12.987,76	12.987,76	13.000,00
70.01-6699.012	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ COVID-19 ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥΣ ΡΟΜΑ (COVID 19)	9.000,00	6.783,36	4.574,86	0,00
70.01-6699.013	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ (COVID 19)	23.500,00	21.318,21	21.318,21	0,00
70.01-6699.014	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΕΜΦΑΛΟΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥΣ ΡΟΜΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ (COVID 19)	500,00	91,53	91,53	0,00
70.01-6699.015	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ (λειτουργικά έξοδα, καύσιμα, μέσα προστασίας κτλ) (ΣΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2020)	12.000,00	7.456,98	7.456,98	8.635,02
70.01-6699.016	Προμήθεια αναλωσίμων ειδών για το γραφείο κίνησης (ταχογράφοι, ελαστικά υαλοκαθαριστήρων κλπ)	2.000,00	310,00	0,00	2.000,00
70.01-6699.017	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΑΠΕ-ΑΜΦΙΣΣΑΣ)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
70.01-6699.018	Προμήθεια τροφής ανάπτυξης μικρών-νεαρών σκύλων	500,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 70.01-		101.500,00	58.822,07	61.931,93	68.635,02
Σύνολο του ΚΑ: 70.01-669		125.436,50	61.800,55	64.910,41	73.635,02
Σύνολο του ΚΑ: 70.01-66		265.011,41	124.827,83	156.559,82	190.135,02
Σύνολο του ΚΑ: 70.01-6		1.393.110,53	475.205,65	621.143,37	1.166.000,37
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				

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2020	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2020	Εκτίμηση 31/12/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο
70.01-7131.003	Προμήθεια εξαρτημάτων μηχανημάτων	11.656,00	11.656,00	11.656,00	0,00
70.01-7131.004	Προμήθεια μηχανημάτων υδροβολής	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 70.01-		23.656,00	11.656,00	11.656,00	0,00
70.01-7132.	Μεταφορικά μέσα				
70.01-7132.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ.Ε. ΔΕΣΦΙΝΑΣ (ΣΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2020)	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00
70.01-7132.003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Δ. ΔΕΛΦΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΑ)	12.490,00	0,00	0,00	0,00
70.01-7132.005	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ.Ε ΚΑΛΛΙΕΩΝ (ΣΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2020)	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 70.01-		37.490,00	12.500,00	0,00	25.000,00
70.01-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά				
70.01-7134.001	Ανάπτυξη ειδικής εφαρμογής για κινητά για την εύκολη αποστολή μηνυμάτων στο 13033	0,00	0,00	1.736,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 70.01-		0,00	0,00	1.736,00	0,00
70.01-7135.	Λοιπός εξοπλισμός				
70.01-7135.001	Προμήθεια αντιολισθητικών αλυσίδων	0,00	0,00	0,00	5.000,00
70.01-7135.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕ ΙΤΕΑΣ (ΣΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2020)	12.500,00	0,00	12.014,98	12.500,00
70.01-7135.003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕ ΓΡΑΒΙΑΣ (ΣΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2020)	3.500,00	0,00	3.410,00	3.500,00
70.01-7135.004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕ ΔΕΛΦΩΝ (ΣΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2020)	4.500,00	0,00	3.981,64	4.500,00
70.01-7135.005	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ WI-FI ΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ (ΑΠΕ-Τ.Κ. ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ)	4.000,00	0,00	3.621,30	4.000,00
70.01-7135.007	Προμήθεια υλικών περίφραξης	0,00	0,00	0,00	5.000,00
70.01-7135.008	Προμήθεια και τοποθέτηση αλουμινίων, παραθύρων πορτών και υαλοπινάκων	3.000,00	2.542,00	0,00	12.000,00
70.01-7135.010	Προμήθεια υλικών συστημάτων θέρμανσης-ψύξης	2.142,72	0,00	0,00	2.000,00
<i>Σχετικό το αριθμ. πρωτ. 20564/08-10-2020 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών</i>					
70.01-7135.011	Προμήθεια σιδηρικών	2.601,52	2.579,20	2.579,20	3.000,00
70.01-7135.013	Προμήθεια υλικού πρώτων βοηθειών και πυροσβεστήρων οχημάτων	5.646,80	4.148,66	0,00	4.000,00
70.01-7135.016	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΑΝΩ (ΣΑΤΑ 2015)	1.165,00	0,00	0,00	0,00
70.01-7135.018	Προμήθεια μηχανημάτων παρακολούθησης κινήσεων οχημάτων και μηχανημάτων	12.000,00	0,00	0,00	0,00

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2020	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2020	Εκτίμηση 31/12/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο
70.01-7135.019	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΣΑΤΑ ΕΩΣ 2017)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
70.01-7135.022	Προμήθεια ειδών επικάλυψης (λαμαρίνες, αλουμίνια, πάνελ, κλπ)	9.448,80	3.379,00	3.379,00	7.000,00
70.01-7135.029	Επισκευή-αντικατάσταση περιφράξεων	7.520,60	0,00	6.925,40	1.000,00
<i>Σχετικό το αριθμ. πρωτ. 20564/08-10-2020 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών</i>					
70.01-7135.030	Προμήθεια αστικού εξοπλισμού σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου	10.000,00	0,00	0,00	0,00
70.01-7135.031	Προμήθεια και τοποθέτηση καμερών ασφαλείας στο γραφείο κίνησης της Δ/σης Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας	6.000,00	0,00	0,00	0,00
70.01-7135.033	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΣΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2020)	4.000,00	0,00	3.999,73	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-	92.025,44	12.648,86	39.911,25	71.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-713	153.171,44	36.804,86	53.303,25	96.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-71	153.171,44	36.804,86	53.303,25	96.500,00
70.01-73 .	ΕΡΓΑ				
70.01-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
70.01-7326.	ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
70.01-7326.001	ΑΚΑΤΑΝΕΜΗΤΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΦΟΥ ΓΙΑ ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ	0,00	0,00	0,00	6.109,00
<i>Χρηματοδοτείται από εισπράξεις παρελθόντων ετών και το έσοδο του ΚΑ 0719.006</i>					
70.01-7326.003	ΑΚΑΤΑΝΕΜΗΤΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΠΕ Κ ΑΜΦΙΣΣΑΣ	46.178,42	0,00	0,00	46.178,42
70.01-7326.004	ΑΚΑΤΑΝΕΜΗΤΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΠΕ Κ. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ	78.795,22	0,00	0,00	78.795,22
70.01-7326.005	ΑΚΑΤΑΝΕΜΗΤΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΠΕ Κ. ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ	7.497,92	0,00	0,00	7.497,92
70.01-7326.006	ΑΚΑΤΑΝΕΜΗΤΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΠΕ Κ. ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ	1.529,88	0,00	0,00	1.529,88
70.01-7326.007	ΑΚΑΤΑΝΕΜΗΤΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΠΕ Κ. ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ	9.882,63	0,00	0,00	9.882,63
70.01-7326.008	ΑΚΑΤΑΝΕΜΗΤΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΠΕ Κ. ΔΕΛΦΩΝ	2.663,26	0,00	0,00	2.663,26
70.01-7326.009	ΑΚΑΤΑΝΕΜΗΤΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΠΕ ΓΙΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ	6.910,83	0,00	0,00	6.910,83
70.01-7326.010	ΑΚΑΤΑΝΕΜΗΤΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΠΕ Κ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ	34.305,31	0,00	0,00	34.305,31
70.01-7326.011	ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 'ΜΙΚΡΟΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΟΙ ΔΗΜΟΙ 2020'	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2020	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2020	Εκτίμηση 31/12/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο
70.01-7326.012	ΑΚΑΤΑΝΕΜΗΤΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	95.389,01
<i>Χρηματοδοτείται από εισπράξεις παλαιότερων ετών και το έσοδο του ΚΑ 0619.007</i>					
70.01-7326.013	ΑΚΑΤΑΝΕΜΗΤΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΣΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΤΟΥΣ 2021	0,00	0,00	0,00	128.000,00
70.01-7326.014	ΑΚΑΤΑΝΕΜΗΤΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2021	0,00	0,00	0,00	69.600,00
<i>Σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 15778/21-08-2020 έγγραφο του Τμήματος Εσόδων, Περιουσίας & Κληροδοτημάτων</i>					
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).	268.428,81	0,00	0,00	288.547,68
<i>Σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 15778/21-08-2020 έγγραφο του Τμήματος Εσόδων, Περιουσίας και Κληροδοτημάτων</i>					
70.01-7326.024	.	872,96	0,00	0,00	0,00
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).	898,28	0,00	0,00	898,28
<i>Σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 15778/21-08-2020 έγγραφο του Τμήματος Εσόδων, Περιουσίας και Κληροδοτημάτων</i>					
70.01-7326.028	.	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
70.01-7326.033	ΑΚΑΤΑΝΕΜΗΤΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΜΗ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ COVID-19 ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥΣ ΡΟΜΑ (ΥΠΕΣ)	23.000,00	0,00	0,00	0,00
70.01-7326.034	ΑΚΑΤΑΝΕΜΗΤΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΜΗ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ COVID-19 (ΥΠΕΣ)	0,00	0,00	0,00	222.197,93
70.01-7326.037	ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΜΗ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ COVID-19 (ΥΠΕΣ)	138.524,99	0,00	0,00	0,00
70.01-7326.038	ΑΚΑΤΑΝΕΜΗΤΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2020	25.437,49	0,00	0,00	25.437,49
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-	1.032.176,00	0,00	0,00	1.023.942,86
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-732	1.032.176,00	0,00	0,00	1.023.942,86
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-73	1.032.176,00	0,00	0,00	1.023.942,86
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-7	1.185.347,44	36.804,86	53.303,25	1.120.442,86
70.01-8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
70.01-81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)				

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2020	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2020 31/10/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
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.)	6.573,63	6.573,63	6.573,63	3.799,05
70.01-8111.002	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ (ΕΠΑΛ)	1.355,59	1.355,59	1.355,59	0,00
70.01-8111.003	Εισφορές ΙΚΑ-ΕΦΚΑ Κοινωφελούς Εργασίας μηνός Νοεμβίου	2.052,19	2.052,19	2.052,19	0,00
70.01-8111.004	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ (Μισθοδοσία προσωπικού για την εκκαθάριση των δηλώσεων διόρθωσης τετραγωνικών (Άρθρο 69, παρ. 2 του Ν. 4722/20)	0,00	0,00	0,00	5.796,68
70.01-8111.005	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)-Μισθοδοσία προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών λόγω COVID 19	0,00	0,00	0,00	18.637,15
70.01-8111.006	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ-Μισθοδοσία προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών λόγω COVID 19-Προσωπικό Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	2.315,09
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-	9.981,41	9.981,41	9.981,41	30.547,97
70.01-8112.	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων				
70.01-8112.001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων (Π.Ο.Ε.)	26.262,49	26.262,49	23.262,49	6.936,00
70.01-8112.002		0,00	0,00	0,00	48.416,75
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-	26.262,49	26.262,49	23.262,49	55.352,75
70.01-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων				
70.01-8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων (Π.Ο.Ε.)	202.862,67	34.294,75	34.294,75	167.109,14
70.01-8113.003	Προμήθεια αδιύλιστου νερού περιόδου 1/10/2014-30/04/2017 (Γ ΔΟΣΗ) ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 40143 ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ	356.537,34	356.537,34	356.537,34	0,00
<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	319.329,86
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-	719.052,60	390.832,09	390.832,09	486.439,00
70.01-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ				
70.01-8115.001	Διάφορα έξοδα (Π.Ο.Ε.)	2.499,84	2.499,84	2.499,84	6.205,80
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-	2.499,84	2.499,84	2.499,84	6.205,80
70.01-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων				
70.01-8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (Π.Ο.Ε.)	26.021,93	26.021,93	26.021,93	49.951,65
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-	26.021,93	26.021,93	26.021,93	49.951,65
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-811	783.818,27	455.597,76	452.597,76	628.497,17

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2020	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/10/2020	31/12/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο
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	866,76	866,76	866,76	69.149,02
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-	866,76	866,76	866,76	69.149,02
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-812	866,76	866,76	866,76	69.149,02
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-81	784.685,03	456.464,52	453.464,52	697.646,19
70.01-83 .	ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Π.Ο.Ε.				
70.01-831 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
70.01-8311.	Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού				
70.01-8311.001	Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού (ΠΟΕ)	5.539,08	5.539,08	5.539,08	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-	5.539,08	5.539,08	5.539,08	0,00
70.01-8312.	Αμοιβές Αιρετών Αρχόντων και Τρίτων				
70.01-8312.001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων (ΠΟΕ)	82.181,51	42.551,82	38.615,82	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-	82.181,51	42.551,82	38.615,82	0,00
70.01-8313.	Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων Παροχές Τρίτων				
70.01-8313.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων (ΠΟΕ)	227.861,23	204.339,34	162.602,26	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-	227.861,23	204.339,34	162.602,26	0,00
70.01-8315.	Διάφορα Έξοδα				
70.01-8315.001	Διάφορα έξοδα (ΠΟΕ)	82.630,06	78.189,06	72.194,06	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-	82.630,06	78.189,06	72.194,06	0,00
70.01-8316.	Δαπάνες Προμήθειας Αναλωσίμων				
70.01-8316.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (ΠΟΕ)	78.855,87	78.855,87	78.855,87	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-	78.855,87	78.855,87	78.855,87	0,00
70.01-8317.	Λοιπά Έξοδα				
70.01-8317.001	Λοιπά έξοδα (ΠΟΕ)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-831	482.067,75	414.475,17	362.807,09	0,00
70.01-832 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
70.01-8321.	Αγορές Κτιρίων Τεχνικών Έργων και Προμήθειες Παγίων				
70.01-8321.001	Αγορές Κτιρίων Τεχνικών Έργων και Προμήθειες Παγίων (ΠΟΕ)	23.521,20	23.521,20	23.521,20	0,00

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2020	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2020	Εκτίμηση 31/12/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-	23.521,20	23.521,20	23.521,20	0,00
70.01-8322.	Έργα				
70.01-8322.001	Εργα (ΠΟΕ)	246.010,76	237.148,76	237.148,76	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-	246.010,76	237.148,76	237.148,76	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-832	269.531,96	260.669,96	260.669,96	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-83	751.599,71	675.145,13	623.477,05	0,00
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	1.320.000,00	0,00	0,00	1.178.838,36
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-851	1.320.000,00	0,00	0,00	1.178.838,36
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-85	1.320.000,00	0,00	0,00	1.178.838,36
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-8	2.856.284,74	1.131.609,65	1.076.941,57	1.876.484,55
Σύνολο του ΚΑ:	70.01	5.434.742,71	1.643.620,16	1.751.388,19	4.162.927,78
-9 .	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ				
-91 .	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ				
-911 .	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ				
-9111.	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	33.277,86	0,00	0,00	20.406,50
Σύνολο του ΚΑ:	-911	33.277,86	0,00	0,00	20.406,50
Σύνολο του ΚΑ:	-91	33.277,86	0,00	0,00	20.406,50
Σύνολο του ΚΑ:	-9	33.277,86	0,00	0,00	20.406,50
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		40.719.496,29	13.581.804,70	16.698.863,96	25.712.007,56

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος και επικεφαλής της Δημοτικής παράταξης «Ανανεωτική Δύναμη Δήμου Δελφών» και το μέλος αυτής, κ. Αθανάσιος Παναγιωτόπουλος, Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, δήλωσαν στον Πρόεδρο του σώματος ότι καταψηφίζουν την εισήγηση με την κάτωθι τοποθέτηση:

«....Ο προϋπολογισμός του 2021, στηρίζεται σε δεδομένα και στοιχεία της εκτέλεσης του Π/Υ του 2020, μέχρι και το τέλος του Οκτωβρίου του 2020. Δεδομένου ότι τελικά το θέμα του Π/Υ εισάγεται στα μέσα Ιανουαρίου του 2021 στην Ο.Ε. για ψήφιση, κατά την άποψή μας πρέπει να ληφθούν υπόψη τα τελικά στοιχεία της προηγούμενης χρονιάς όπως αυτά έκλεισαν στις 31.12.2020. Ως εκ τούτου οδηγούμαστε σε εκτιμήσεις που σε κάθε περίπτωση δεν απεικονίζουν την πραγματικότητα, μιας και στο τέλος του προηγούμενου έτους μεσολάβησαν σημαντικά γεγονότα, όπως είναι και η κατάσχεση σοβαρού χρηματικού ποσού από τα ταμειακά διαθέσιμα του Δήμου μας σε τραπεζικό λογαριασμό. Παρατηρούμε επίσης σημαντική συρρίκνωση των μεγεθών του Π/Υ σε κρίσιμους κωδικούς, όπως ο κωδικός 13 στα έσοδα (επιχορηγήσεις για επενδύσεις) που δεν δικαιολογείται μιας και διανύουμε το δεύτερο έτος της θητείας της παρούσας δημοτικής αρχής ΚΑΙ θα έπρεπε να έχουν εγγραφεί πιστώσεις για έργα που σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη του τόπου μας.

Εμείς καταψηφίζουμε και επιφυλασσόμαστε να τοποθετηθούμε αναλυτικότερα στην ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου όταν θα έρθει για ψήφιση ο Προϋπολογισμός του έτους 2021.....».

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Παναγιώτης Μέγκος, ως επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Πολίτες στο Προσκήνιο», δήλωσε στον Πρόεδρο του σώματος ότι καταψηφίζει την εισήγηση με την κάτωθι τοποθέτηση:

«.....Αιτιολογώντας την ψήφο μου σημειώνω στα πρακτικά πως για πολλοστή φορά η σύνταξη του προϋπολογισμού έρχεται προς την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ και στην συνέχεια στο Δημοτικό Συμβούλιο έτοιμη από την Δημοτική Αρχή προς ψήφιση. Με τον τρόπο αυτό αποτελεί μια διαδικασία τυπική, αγνοώντας επιδεικτικά το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο και τους δημοτικούς συμβούλους, οι οποίοι καλούνται να δηλώσουν αν συμφωνούν ή όχι με την εισήγηση και τίποτα περισσότερο. Η μέθοδος αυτή ως πρακτική έχει ακολουθηθεί στον Καλλικρατικό Δήμο ΔΕΛΦΩΝ από την σύστασή του, από όλες τις Δημοτικές Αρχές. Στερώντας ουσιαστικά την δυνατότητα στους δημοτικούς συμβούλους εάν θέλουν να παρέμβουν και να προτείνουν, εφ' όσον το επιθυμούν και έχουν άποψη, οτιδήποτε που θα μπορούσε να βοηθήσει στον προγραμματισμό και στους στόχους του Δήμου για τον νέο χρόνο. Εκμεταλλευόμενη την νομοθετική ρύθμιση η δημοτική αρχή, βάσει της οποίας δύναται να υπάρξει και να διατυπωθεί μόνο ολοκληρωμένο σχέδιο προϋπολογισμού προς ψήφιση κατά την συζήτηση στην ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, εγχείρημα πολύ δύσκολο έως ακατόρθωτο μιας και δεν είναι εύκολο να αντληθούν όλα εκείνα τα στοιχεία που απαιτούνται για την σύνταξή του από τους δημοτικούς συμβούλους ιδιαίτερα της αντιπολίτευσης. Η στείρα αυτή διαδικασία, που εξαντλείται απαντώντας από τους συμμετέχοντες στην ερώτηση ποιοι ψηφίζουν ΥΠΕΡ και ποιοι ΚΑΤΑ, εξυπηρετεί φυσικά και στο να αποκρύπτονται οι πολλές αδυναμίες της Δημοτικής Αρχής να συνταχθεί ένας Προϋπολογισμός ο οποίος θα μπορούσε να υλοποιηθεί στο μεγαλύτερο μέρος του, αδυναμίες που φανερώνονται κατά την διάρκεια του έτους μέσα από τις πολλές αναμορφώσεις του. Παράλληλα η τακτική των συνεχών αναμορφώσεων μπορεί να εξυπηρετήσει και τις επιλογές της Κυβερνητικής πολιτικής,

μιας και είναι φανερό και έχει γίνει απόλυτα κατανοητό πως η Δημοτική Αρχή έχει επιλέξει την ταύτισή της με την ασκούμενη Κεντρική πολιτική, ενώ την πολιτική της Αυτοδιοίκησης και του Αυτοδιοικούμαι την έχει απωλέσει και ξορκίζει εξ αρχής.».

Ο αρμόδιος επί των οικονομικών Αντιδήμαρχος Δελφών, κ. Νικόλαος Λουπάκος, κατέθεσε στον Πρόεδρο του σώματος την ακόλουθη τοποθέτηση επί του σχεδίου προϋπολογισμού Δήμου Δελφών 2021:

«.....»

Τοποθέτηση στην Οικονομική Επιτροπή για τον προϋπολογισμό του 2021

Σήμερα έρχεται προς ψήφιση στην Οικονομική Επιτροπή ο προϋπολογισμός του 2021 με καθυστέρηση η οποία οφείλεται κυρίως στα γνωστά μέτρα για την πανδημία αλλά και σε πολλές ακόμα παραμέτρους που συνέβησαν τις τελευταίες σαράντα ημέρες του 2020 με σοβαρότερες αυτές οι οποίες αφορούν την επιχορήγηση από το κράτος για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές αλλά και την κατάσχεση για την υπόθεση της πλατείας Θεάτρου.

Έχοντας φύγει από μία δύσκολη χρονιά, για την οποία είχε προβλεφθεί ήδη πως -υπό φυσιολογικές πάντα συνθήκες- θα ήταν μια σφιχτή οικονομικά χρονιά, λόγω της υπόθεσης της πλατείας Θεάτρου κυρίως, προσπαθήσαμε να θέσουμε εξ αρχής σταθερές βάσεις και να δημιουργήσουμε ένα ασφαλές οικονομικό περιβάλλον για τον δημότη. Αυτό δεν κατέστη απόλυτα εφικτό μιας και νωρίς το 2020 εμφανίστηκε η πανδημία κάτι που έφερε σε όλους μας τα γνωστά ως σήμερα αποτελέσματα. Κάθε σχεδιασμός ανατράπηκε, αναγκάζοντάς μας να ακολουθήσουμε τις ανάγκες που συνεχώς προκύπταν από την πανδημία. Οι πληρωμές σε δικαστικές αποφάσεις καθώς και σε παλαιότερες υποχρεώσεις που βρήκαμε, επιβεβαίωσαν ουσιαστικά τον όρο λιτότητα που χρησιμοποιήθηκε με αποκορύφωμα την οριστική κατάσχεση των 965.000€ από τους κληρονόμους της οικογένειας Παπαθανασίου στο τέλος του έτους. Αναφέρομαι στα ανωτέρω γιατί δημιουργούνται πλέον οι συνθήκες, έχοντας ξεπεράσει όλες αυτές τις δυσκολίες, να ορθοποδήσουμε επιτέλους μέσα στο 2021. Με σταθερότητα και συνέπεια.

Ο φετινός προϋπολογισμός είναι των απολύτως απαραίτητων αναγκών. Άλλωστε το στοίχημα για φέτος είναι να διατηρήσουμε σταθερό βηματισμό με κριτήριο την οικονομική ανάκαμψη του Δήμου Δελφών. Έχουμε στοχεύσει στα βασικά στοιχεία που θα δώσουν την απαραίτητη ανάσα χωρίς πλέον να κουβαλάμε τα βαρίδια παλαιότερων υποχρεώσεων. Οι προμηθευτές εξοφλούνται σε ένα διάστημα τεσσάρων μηνών και στόχος είναι να καταφέρουμε την εξόφληση εντός διμήνου. Καθοριστικό ρόλο σε αυτό έπαιξε η επιχορήγηση που έλαβε ο Δήμος Δελφών για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές καθώς και η νοοτροπία διαχείρισης και εκτέλεσης του προϋπολογισμού, όσο αυτό ήταν εφικτό να γίνει το 2020.

Στο σκέλος των Δαπανών επιδιώκεται περαιτέρω νοικοκύρεμα και μεγαλύτερη εξοικονόμηση για τις ανάγκες του έτους που ήδη διανύουμε. Αξιοποιούνται όλες οι χρηματοδοτήσεις από προγράμματα, το Τεχνικό Πρόγραμμα είναι καταρτισμένο κι έχει ρεαλιστικούς στόχους ενώ οι πολυετείς συμβάσεις απαλλάσσουν τον Δήμο από μεγαλύτερες δαπάνες και παρέχονται υπηρεσίες σε όλο το εύρος του. Το μεγαλύτερο μέρος των πολιτιστικών δράσεων θα γίνει από το Δίκτυο Δελφών και αυτός είναι ο λόγος που είναι μειωμένες οι δαπάνες, ενώ ο προϋπολογισμός του Δήμου Δελφών θα στηρίξει όλες τις μικρότερες προσπάθειες πολιτιστικού χαρακτήρα που γίνονταν και που θα συνεχίσουν να γίνονται.

Το αντίτιμο του ηλεκτρικού ρεύματος που εκτιμάται να δίνει ο Δήμος φέτος είναι χαμηλότερο μιας και η κατανάλωσή του έχει συνεχώς μειούμενες τάσεις ενώ αντιλαμβάνεται κανείς εύκολα την μείωση που προτίθεται να κάνει η Δημοτική Αρχή στις προμήθειες λαμπτήρων και φωτιστικών σωμάτων. Παραμένει η βούληση όπως και πέρυσι για την συνεχή βελτίωση των κοινωνικών δομών και εξασφαλίζεται η διαρκής αναβάθμιση της πρόνοιας και της υγείας. Επιχειρείται τέλος η μείωση των δαπανών στους κωδικούς που αφορούν την καθημερινότητα μιας κι έχει επιτευχθεί ένα σοβαρό νοικοκύρεμα, χωρίς αυτό να σημαίνει πως οποιαδήποτε ανάγκη προκύψει, δεν θα τύχει της δέουσας σημασίας που της αρμόζει.

Στο σκέλος των εσόδων, τα οποία λόγω των καταστάσεων υφίστανται τεράστιες πιέσεις, έχει εντοπιστεί το σημείο που δείχνει να δημιουργεί το μεγαλύτερο πρόβλημα. Πρόκειται για τα χρέη από προηγούμενα οικονομικά έτη, κυρίως από τέλη ύδρευσης αποχέτευσης, στα οποία ήδη έχει δοθεί έμφαση και τα οποία αν καταστεί δυνατή η είσπραξή τους, οι υπηρεσίες του Δήμου θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες ρευστότητας καθιστώντας τον ακόμα πιο συνεπή. Επίσης αναμένονται επιπλέον έσοδα σε σχέση με το 2020 από τη διαφορά των τετραγωνικών μέτρων σε ηλεκτροδοτούμενες και μη ιδιοκτησίες. Τέλος, οι επιχορηγήσεις για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών αναμένονται εντός του έτους, επιστρέφοντας στα ταμεία του Δήμου ένα σεβαστό ποσό για την κάλυψη των λειτουργικών του δαπανών.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί η συνεχής και απρόσκοπτη λειτουργία της Οικονομικής Υπηρεσίας και των στελεχών της, που δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους και που με υπευθυνότητα και μεθοδικότητα προσπαθούν να αποτυπώσουν τις βλέψεις και το όραμα της Δημοτικής Αρχής στον προϋπολογισμό.

Ο προϋπολογισμός του Δήμου Δελφών αφορά όλους τους Δημότες του κι όχι μια μερίδα αυτών, είναι και καταρτίζεται με γνώμονα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και τη στήριξη της ανάπτυξης. Με αυτά τα δεδομένα σας καλώ να υπερψηφίσετε τον προϋπολογισμό για το έτος 2021.».

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω εισηγητικά κείμενα, τις τοποθετήσεις που κατέθεσαν οι επικεφαλής της μειοψηφίας- ως μέλη του σώματος- επί του σχεδίου προϋπολογισμού Δήμου Δελφών 2021, την τοποθέτηση του αρμοδίου επί των οικονομικών Αντιδημάρχου Δελφών, κ. Νικόλαου Λουπάκου καθώς και:

- την περίπτ. β' της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19 και την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/20,
- 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,

- το αριθ. 1126/164799/25.09.2019 έγγραφο, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, Γεν. Δ/ση Εσωτερικής Λειτουργίας, Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Ν. Φωκίδας με το οποίο απαντά στο αριθ. 19618/2019 υποβληθέν ερώτημα του Δήμου Δελφών σχετικά «με την μη συγκρότηση της Επιτροπής Διαβούλευσης λόγω μη ανταπόκρισης των φορέων 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».
- την 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) & 46735/23.07.2020 (ΦΕΚ 3170/ 01.08.2020) όμοιες αποφάσεις ή ΚΥΑ και ισχύει για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021.
- 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 γεγονός ότι 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.
 και ότι οι ανωτέρω προϋποθέσεις δεν πληρούνται για το Δήμο Δελφών.
- Την υπ' αριθ. 01/01/13.01.2021 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία εισηγήθηκε το προσχέδιο του προϋπολογισμού στην Οικονομική Επιτροπή,
- Το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Δελφών,
- την ΚΥΑ οικ. 46735/23.07.2020 (ΦΕΚ 3170/01.08.2020 τεύχος Β'): Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2021 - μερική τροποποίηση της υπ' αρ. 7028/2004 απόφασης (Β' 253), όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 86066/09.12.2020 (ΦΕΚ 5571/17.12.2020 τεύχος Β') και τις οδηγίες για την ανωτέρω τροποποίηση οι οποίες παρασχέθηκαν με το έγγραφο ΥΠ.ΕΣ. 90454/22.12.2020.

προχώρησε σε ψηφοφορία επί της μοναδικής εισήγησης.

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αθανάσιος Παναγιωτόπουλος, Παναγιώτης Μέγκος δήλωσαν ότι καταψηφίζουν την εισήγηση. Ο Πρόεδρος και τα υπόλοιπα μέλη του σώματος δήλωσαν ότι υπερψηφίζουν την εισήγηση. Συνεπώς το σώμα με ψήφους έξι (6) υπέρ και τρία (3) κατά:

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία,*(Υπέρ: 6, Κατά: 3)**(Μειοψηφούντων των κ.κ. Λουκά Αναγνωστόπουλου, Αθανάσιου Παναγιωτόπουλου, Παναγιώτη Μέγκου)*

1. Την σύνταξη του σχεδίου Προϋπολογισμού του Δήμου Δελφών για το **οικονομικό έτος 2021**, 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 09/18.01.2021.

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