



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: 48
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 469/2021

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 48ης/13.12.2021 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών

ΘΕΜΑ 2^ο (ημερήσιας διάταξης): «Σύνταξη σχεδίου Προϋπολογισμού του Δήμου Δελφών, οικονομικού έτους 2022».

Στην Άμφισσα σήμερα, στις **13.12.2021**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **10:00 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. **23882/09.12.2021** πρόσκληση του Προέδρου κ. Γεώργιου Τσατσάρωνη, που γνωστοποιήθηκε 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 άπαντα τα τακτικά μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Τσατσάρωνης Γεώργιος, Πρόεδρος
2. Παναγιωτόπουλος Αθανάσιος, Αντιπρόεδρος
3. Μαντζώρος Ευστάθιος, Μέλος
4. Λουπάκος Νικόλαος, Μέλος
5. Κατσικούλης Νικόλαος, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

6. Γρίβας Ευθύμιος, Μέλος
7. Σωτηρόπουλος Σωτήριος, Μέλος
8. Αναγνωστόπουλος Λουκάς, Μέλος
9. Παναγιώτης Μέγκος, 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 **δεύτερο (02ο)** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το από 09/12/2021 σχέδιο της Αιτιολογικής Έκθεσης για τον Προϋπολογισμό Εσόδων - Δαπανών του οικονομικού έτους 2022 που παρατίθεται στην συνέχεια:

«.....»

ΣΧΕΔΙΟ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΣΟΔΩΝ-ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022.

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 2022 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 7/12/2021 και εξέδωσε την αριθμ. 16/24/2021 απόφασή της περί του προσχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου μας οικ. έτους 2022.

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), 4 6735/23.07.2020 (ΦΕΚ 3170/ 01.08.2020 & 55040/21.07.2021 (ΦΕΚ 3291/Β/26.07.2021) όμοιες αποφάσεις ή ΚΥΑ και ισχύει για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022.

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 2022

Οι οδηγίες για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού έτους 2022 δόθηκαν με την ΚΥΑ 55040/21.07.2021 των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών (ΦΕΚ 3291/Β'/26-07-2021).

1. Η δημοσιονομική θέση του Υποτομέα S1313 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 εισπραχξης 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 συνολοποιηθέν 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.

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. Στοιχοθεσία

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 2022.

5. Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας

Το Υπουργείο Εσωτερικών με την αριθ. 55040/21.07.2021 εγκύκλιό του (ΑΔΑ:Ψ2Ψ946ΜΤΛ6-ΣΛΜ) παρείχε οδηγίες αναφορικά με την διαδικασία ενσωμάτωσης των σχεδίων προϋπολογισμών έτους 2022 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 2022.

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. 16/24/2021 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 2022 και αυτά που βεβαιώθηκαν μέχρι 30.09.2021.
2. Αυτά που προβλέπεται να βεβαιωθούν κατά το έτος 2022.

3. Το χρηματικό υπόλοιπο του έτους 2021 του Δήμου που θα μεταφερθεί στη χρήση του οικονομικού έτους 2022 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 55040/21.07.2021 (ΦΕΚ 3291/τ. Β' /26.07.2021).
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 ποσό που προκύπτει από το άθροισμα των κάτωθι : α) του γινομένου της πρώτης μηνιαίας τακτικής κατανομής του έτους 2021 που αποδόθηκε στο δήμο με ΑΔΑ: ΨΗΛΞ46ΜΤΛ6-5ΤΜ, επί δώδεκα (12), $378.436,48 \text{ €} * 12 = 4.541.237,76 \text{ €}$, β) του γινομένου της απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών με ΑΔΑ: ΨΟ5ΡΜΤΛ6-ΙΑΟ που αφορά στην κάλυψη δαπανών μισθωμάτων κτηρίων ΚΑΠ α' εξαμήνου 2021 επί δύο (2), γ) του γινομένου των αποφάσεων του Υπουργείου Εσωτερικών με ΑΔΑ: ΨΜΤΖ46ΜΤΛ6-92Δ και 6ΓΛ146ΜΤΛ6-ΕΒΙ που αφορούν στην κάλυψη μισθωμάτων ακινήτων για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου 2021 επί τρία (3), $4.640,00 \text{ €} * 3 = 13.920,00 \text{ €}$

6.3 ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1. Αυτά που προϋπολογισθήκαν, τιμολογήθηκαν και ενταλματοποιήθηκαν μέχρι 30.09.2021.
2. Ο πίνακας των υποχρεωτικών δαπανών για το οικονομικό έτος 2022 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 01.01.2022 έως και 31.12.2022
5. Τα έργα που προβλέπονται να εκτελεσθούν το 2022 σύμφωνα με την αριθμ. 20/189/27.10.2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
6. Οι προβλεπόμενες προμήθειες για το 2022.
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 (35.000,00 €) είναι μικρότερο του 5% των τακτικών εσόδων ήτοι των 406.266,79 €.

Τέλος επισυνάπτουμε πίνακα στοχοθεσίας χρήσης 2022.

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΟΥΠΤΑΚΟΣ

.....».

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 2022 του Δήμου Δελφών ως κάτωθι:

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

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (I)		Διαμορφωθέντα 2021	Βεβαιωθέντα 2021	Εκτίμηση 2021	Προταθέντα 2022
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	9.082.602,11	6.428.536,22	7.446.035,77	8.125.335,88
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	540.454,89	525.753,14	460.313,93	498.100,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	90.000,00	50.520,94	50.520,94	70.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	2.328.000,00	1.288.723,46	1.514.539,11	1.983.000,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙ	391.450,00	152.377,88	179.402,09	309.790,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	111.087,50	57.971,45	58.521,11	71.060,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	5.499.759,72	4.298.151,28	5.127.127,52	5.074.095,88
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	121.850,00	55.038,07	55.611,07	119.290,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	30.497.783,43	3.263.286,05	3.472.386,09	2.290.140,12
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	25.000,00	0,00	0,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠ	2.822.853,08	2.262.168,84	2.355.864,84	1.335.065,51
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	26.424.635,41	829.495,01	945.395,01	838.924,61
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	952.144,94	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	232.050,00	72.907,84	68.471,21	75.050,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	41.100,00	98.714,36	102.655,03	41.100,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕ	898.500,00	952.160,92	840.375,20	782.711,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	828.500,00	905.564,92	833.606,79	749.711,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	70.000,00	46.596,00	6.768,41	33.000,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	3.694.775,71	3.676.723,65	256.439,20	3.641.811,46
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	168.975,74	160.055,93	160.055,93	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ	3.525.799,97	3.516.667,72	96.383,27	3.641.811,46
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡ	5.580.820,88	3.199.964,40	2.491.792,39	6.494.896,86
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	3.194.937,21	2.222.050,41	2.240.671,44	3.082.283,26
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	1.993.823,67	759.703,99	32.910,95	3.020.553,60
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	392.060,00	218.210,00	218.210,00	392.060,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	4.465.464,53	4.465.464,53	4.465.464,53	5.396.382,24
511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	2.832.147,99	2.832.147,99	2.832.147,99	3.582.635,98
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	1.633.316,54	1.633.316,54	1.633.316,54	1.813.746,26
ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΣ		54.219.946,66	21.986.135,77	18.972.493,18	26.731.277,56

Εισηγητική Εκθεση
Προϋπολογισμού Εσόδων
Ετους 2022

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2021	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ				
011	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ				
0111.	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	459.454,89	470.443,60	400.551,99	447.100,00
Περιλαμβάνονται τα μισθώματα που προέρχονται από την εκμίσθωση δημοτικών και κοινοτικών ακινήτων.					
Συγκεκριμένα αφορά μισθώματα ακινήτων των Δημοτικών ενοτήτων Αμφισσας, Δελφών, Δεσφίνας, Γραβιάς, Γαλαξιδίου, Καλλιέων συνολικού ποσού: 487.398,47 €					
Το ανωτέρω ποσό αναλύεται ως εξής :					
Δημοτική Ενότητα Αμφισσας ποσό : 8.713,40 €					
1. Μίσθωμα τριών ακινήτων στη συνοικία «Χάρμαινα» της Τ.Κ.Αμφισσας, ποσό 3.600,00 €, σύμφωνα με το από 10/05/2013 συμφωνητικό.					
2. Μίσθωμα ακινήτου Δ.Κ Αμφισσας (Λαϊκές κατοικίες Γκυρίζι) ποσό 36,00€ σύμφωνα με την υπ' αριθ. 271/22-07-15 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.					
3. Μίσθωμα ακινήτου Δ.Κ Αμφισσας (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 Δροσοχωρίου, 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 Οιάνηθ) ποσό 4.860,00 € σύμφωνα με το 9255/2-4-2013 συμφωνητικό.					
Δημοτική Ενότητα Γραβιάς ποσό: 10.494,96 €					
1. Μίσθωμα Δημοτικού ξενώνα Τ.Κ. Καλοσκοπής 612,00 € σύμφωνα με το υπ' αριθ. 2512/2018 συμφωνητικό.					
2. Μίσθωμα Δημοτικής έκτασης (θέση Ρεσινίκος) επιφανείας 2.695 τμ , ποσού 3.252,84€ σύμφωνα με το από 5342/20.03.2020 συμφωνητικό.					
3. Μίσθωμα Δημοτικής έκτασης (θέση Ρεσινίκος) επιφανείας 4.044 τμ , ποσού 1.068,12€ σύμφωνα με το από 5342/20.03.2020 συμφωνητικό.					
4. Μίσθωμα Δημοτικού Ξενώνα Οινοχωρίου 1.200,00 € σύμφωνα με το από 9410/03.06.2020 συμφωνητικό .					
5. Υδατοδεξαμενή Καστελλίων ποσό 1.212,00€ σύμφωνα με το από 32775/01.11.2012 συμφωνητικό.					
6. Μίσθωμα Χάνι Γραβιάς ποσού 1.950,00€ σύμφωνα με το από 07/03/2018 με αριθ. Πρωτ. 4455 συμφωνητικό μίσθωσης					
7. Μίσθωμα στεγάστρου Τ.Κ Μαριολάτας ποσού 240,00€ σύμφωνα με το υπ' αριθ. 16973/2018 συμφωνητικό.					
8. Μίσθωμα Δημοτικού καταστήματος Πλατείας Κοινότητας Μαριολάτας ποσού 960,00 € σύμφωνα με το αριθ. 10424/11.06.2021 συμφωνητικό					
Δημοτική Ενότητα Δεσφίνας ποσό: 458.756,75 €					
1. Μίσθωμα δημοτικής έκτασης (θέση Γρίμμα) επιφανείας 10.671,00τ.μ. Ποσού 600,00 € σύμφωνα με το 7657/5-12-2006 συμφωνητικό.					
2. Μίσθωμα δημοτικής έκτασης στις περιοχές «ΠΥΡΑΜΙΔΑ-ΧΕΛΩΝΑ-ΨΗΛΟ ΚΟΥΤΣΟΥΡΙ-ΚΟΥΡΜΟΥΤΣΙ-ΚΑΡΔΑΡΑ-ΓΛΥΤΣΟ-ΚΟΡΥΦΗ-ΚΑΤΑΦΥΓΙ-ΡΕΜΑ-ΜΠΑΛΑΟΥΡΟΡΕΜΑ-ΒΑΛΤΟΣ-ΚΑΡΑΒΑΝΙ» ποσού 220.533,91 (VECTOR ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΕΣΦΙΝΑΣ Α.Ε.)					
3. Μίσθωμα δημοτικής έκτασης στις περιοχές «ΒΑΘΕΙΑ ΓΩΝΙΑ-ΣΚΟΤΩΜΕΝΟΙ» ποσού 168.148,64 €.(VECTOR ΑΙΟΛΙΚΗ ΝΟΤΙΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ)					
4. Μίσθωμα δημοτικής έκτασης στη θέση Τράχηλος από Γαλαξίδι Θαλάσσιες Καλλιέργειες 6.000,00 €					
5. Μίσθωμα δημοτικής έκτασης στις περιοχές «ΚΑΡΚΑΡΟΣ-ΣΚΑΜΝΙ-ΣΤΕΝΑ ΠΗΓΑΔΙΑ» 53.582,51 € σύμφωνα με το υπ' αριθ. 8.749/30-12-2010 συμφωνητικό (ΑΛΠΕΝΕΡ).					
6. Μίσθωμα δημοτικής έκτασης στην θέση «ΓΑΪΔΟΥΡΟΡΑΧΗ» ποσού 9.705,11 €.(ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΑΪΔΟΥΡΟΡΑΧΗ Α.Ε.)					
7. Μίσθωμα δημοτικής έκτασης για εγκατάσταση κεραίων (ΤΑΛΑΝΤΗΣ ΡΑΔΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑ) 186,58€					
Δημοτική Ενότητα Καλλιέων ποσό: 2.168.36 €					
1. Μίσθωμα Ξενώνα Τ.Κ. Μαυρολιθαρίου ,ποσού 2.168.36 € σύμφωνα με το από 27-10-2009 συμφωνητικό.					
Σύνολο του	011	459.454,89	470.443,60	400.551,99	447.100,00

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2021	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
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)	80.000,00	54.988,80	59.441,20	50.000,00
	<i>Αφορά τέλη και δικαιώματα τα οποία έχουν επιβληθεί με τις αριθ. 116/2015 & 266/2016 αποφάσεις Δ.Σ</i>				
0129.	Λοιπά έσοδα από ακίνητα				
0129.001	Λοιπά έσοδα από ακίνητα	1.000,00	320,74	320,74	1.000,00
Σύνολο του 0129.		<i>1.000,00</i>	<i>320,74</i>	<i>320,74</i>	<i>1.000,00</i>
Σύνολο του 012		<i>81.000,00</i>	<i>55.309,54</i>	<i>59.761,94</i>	<i>51.000,00</i>
Σύνολο του 01		<i>540.454,89</i>	<i>525.753,14</i>	<i>460.313,93</i>	<i>498.100,00</i>
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ				
021	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ				
0211.	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	20.000,00	220,59	220,59	10.000,00
	<i>Αφορά τόκους από τις χρηματικές καταθέσεις σε λογαριασμούς εμπορικών τραπεζών</i>				
0213.	Έσοδα από λοιπές κινητές αξίες	70.000,00	50.300,35	50.300,35	60.000,00
	<i>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')</i>				
Σύνολο του 021		<i>90.000,00</i>	<i>50.520,94</i>	<i>50.520,94</i>	<i>70.000,00</i>
Σύνολο του 02		<i>90.000,00</i>	<i>50.520,94</i>	<i>50.520,94</i>	<i>70.000,00</i>
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ				
031	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ				

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2022
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2021	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
0311.	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	2.320.000,00	1.288.723,46	1.514.539,11	1.976.700,00
	Αφορά το ενιαίο τέλος φωτισμού και καθαριότητας, όπως ορίστηκε βάσει των δηλωθέντων τετραγωνικών μέτρων των οικιών , των καταστημάτων και των αποθηκών και εισπράττεται από τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας με τους λογαριασμούς ρεύματος και από δηλώσεις ιδιωτών. Τα τέλη προσδιορίζονται ανά Δημοτική Ενότητα και σύμφωνα με τις αριθ. : Για την Δημοτική Ενότητα Άμφισσας 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				
0313.	Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού				
0313.001	Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Αφορά έσοδο από την διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλικών και από τις πρόσθετες υπηρεσίες που παρέχει ο Δήμος σύμφωνα με τον κανονισμό καθαριότητας				
	Σύνολο του 0313.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Σύνολο του 031	2.322.000,00	1.288.723,46	1.514.539,11	1.978.700,00
	033 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΔΕΥΣΕΩΣ (ΑΡΘΡΟ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)				
0331.	Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου	6.000,00	0,00	0,00	4.300,00
	Αφορά τέλος άρδευσης το οποίο έχει επιβληθεί α) στην Δ.Ε. Δελφών σύμφωνα με την αριθ. 180/2009 απόφαση του Δ.Σ., β) στην Δ.Ε. Ιτέας με την αριθ. 52/1999 απόφαση, γ) στην Δ.Ε. Γραβιάς με την 133/2007 απόφαση Δ.Σ.& δ) στην Δ.Ε.Γαλαξιδίου σύμφωνα με την 126/2008 απόφαση Δ.Σ.				
	Σύνολο του 033	6.000,00	0,00	0,00	4.300,00
	Σύνολο του 03	2.328.000,00	1.288.723,46	1.514.539,11	1.983.000,00
	04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ				
	041 ΕΣΟΔΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ (ΑΡΘΡΟ 4 ΑΝ 582/1968, ΑΡΘΡΟ 3 Ν 547/1977)				
0411.	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Αφορά έσοδα από σύσταση οικογενειακού τάφου όπως ορίζεται από την αριθ. 130/2008 απόφαση ΔΣ της ΔΕ Γαλαξιδίου.				
0413.	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	6.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	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				

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2021	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
0417.	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	4.000,00	1.258,70	1.358,70	3.000,00
	<i>Αφορά λοιπά έσοδα τα οποία προβλέπονται στους κανονισμούς νεκροταφείων των Δημοτικών Ενοτήτων.</i>				
Σύνολο του 041	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	12.000,00	1.258,70	1.358,70	9.000,00
0434.	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών				
0434.001	Δίδακτρα μαζικού αθλητισμού	1.500,00	0,00	0,00	0,00
0434.002	Δίδακτρα μαθητών ωδείων	28.000,00	18.067,50	19.533,00	25.000,00
	<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	2.000,00	18,00	18,00	1.000,00
	<i>Αφορά έσοδα από παραχώρηση χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με την αριθ. 335/2015 απόφαση Δ.Σ.</i>				
Σύνολο του 0434.		31.500,00	18.085,50	19.551,00	26.000,00
Σύνολο του 043		31.500,00	18.085,50	19.551,00	26.000,00
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)	50.950,00	0,00	0,00	45.290,00
	<i>Η πίστωση που εγγράφηκε υπολογίσθηκε στο ύψος του ποσού που αποδόθηκε κατά το έτος 2020-Απόφαση κατανομής με ΑΔΑ:6ΡΨ146ΜΤΛ6-ΟΙΜ. Τα έσοδα του τέλους αυτού διατίθενται αποχρεωτικά κατά ποσοστό 50% τουλάχιστον για την εκτέλεση έργων, καταβολή αποζημιώσεων ρυμοτομούμενων ή απαλλοτριωμένων ακινήτων και το υπόλοιπο για την κάλυψη άλλων αναγκών (άρθρο 24 παρ. 20 του Ν.2130/93)</i>				
0441.002	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας	210.000,00	114.914,92	134.451,07	155.000,00
	<i>Αφορά έσοδο του Δήμου το οποίο επιβλήθηκε με τον Ν . 2130/93 και ο συντελεστής καθορίστηκε στο σύνολο του Δήμου με την αριθ. 184/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου .Έχει υπολογιστεί για το χρονικό διάστημα από 01/01 έως και 31/10, διότι οι υπολειπόμενοι δύο (2) μήνες θα υπολογιστούν στον ΚΑ 2115.</i>				
Σύνολο του 0441.		260.950,00	114.914,92	134.451,07	200.290,00
Σύνολο του 044		260.950,00	114.914,92	134.451,07	200.290,00
045	ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ				
0451.	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93)	30.000,00	5.457,10	8.027,11	20.000,00
	<i>Αφορά το τέλος που εισπράτει ο Δήμος από τα τουριστικά καταλύματα και υπολογίζεται σε ποσοστό 0,50% επί των ακαθαρίστων εισπράξεων .Το ανωτέρω έσοδο με την αριθ. 268/2015 απόφαση Δ.Σ. επιβλήθηκε στο σύνολο των επιχειρήσεων οι οποίες δραστηριοποιούνται σ' όλη την εδαφική περιφέρεια του Δήμου. Το τέλος επιβάλλεται στο μίσθωμα κλινής ενοικιαζομένου δωματίου, διαμερισματος, χώρου ή θέσεως σε οργανωμένη κατασκήνωση (camping) και στο μίσθωμα κλινής ξενοδοχειακής επιχείρησης κάθε λειτουργικής μορφής και κάθε κατηγορίας.</i>				

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2021	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
0452.	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) 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.	32.000,00	8.225,01	11.436,67	25.000,00
	Σύνολο του 045 046 ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	62.000,00	13.682,11	19.463,78	45.000,00
	0461. Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)				
0461.001	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 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.	25.000,00	4.426,65	4.567,54	29.000,00
0461.003	Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων που καταλαμβάνει η κατασκευή του περιπτέρου.	0,00	10,00	10,00	500,00
	Σύνολο του 0461.	25.000,00	4.436,65	4.577,54	29.500,00
	Σύνολο του 046	25.000,00	4.436,65	4.577,54	29.500,00
	Σύνολο του 04	391.450,00	152.377,88	179.402,09	309.790,00
	05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ				
	051 ΦΟΡΟΙ				
0511.	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) Σύμφωνα με την αριθ. 218/04.08.2020 απόφαση Δ.Σ -ΑΔΑ : 9Β9ΖΩ9Θ-ΚΞ3 - 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.	101.500,00	41.992,13	48.762,05	60.000,00
	Σύνολο του 051	101.500,00	41.992,13	48.762,05	60.000,00
	052 ΕΙΣΦΟΡΕΣ				
0522.	Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83)	0,00	10.877,02	3.269,26	0,00
0527.	Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (αρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ .16065/2002 ΦΕΚ 497/Β) 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 20254/22.10.2021 έγγραφο του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας.	6.587,50	5.102,30	6.489,80	9.060,00
	0529. Λοιπές εισφορές				

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2021	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
0529.001	Συνδρομή μελών ΚΑΠΗ	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	<i>Συνδρομή που επιβάλλεται από τον οικείο Κανονισμό στα μέλη των ΚΑΠΗ. Η πίστωση έχει εγγραφεί σύμφωνα με το αριθ 20254/22.10.2021 έγγραφο του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας.</i>				
	Σύνολο του 0529.	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Σύνολο του 052	9.587,50	15.979,32	9.759,06	11.060,00
	Σύνολο του 06	111.087,50	57.971,45	58.521,11	71.060,00
	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
	061 ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ				
0611.	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)	4.971.237,76	3.835.928,32	4.592.801,28	4.555.157,76
	<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 τένος 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. Σύμφωνα με την αριθ. οικ 55040/21.07.2021 η πίστωση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό - 4.555.1574,76 € - πρέπει να είναι ίση με το ποσό που προκύπτει από το άθροισμα των κάτωθι : α) του γινομένου της πρώτης μηνιαίας τακτικής κατανομής του έτους 2021 που αποδόθηκε στο δήμο με ΑΔΑ:ΨΗΛΞ46ΜΤΛ6-5ΤΜ , επί δώδεκα (12) , 378.436,48 € * 12=4.541.237,76 €, β) του γινομένου της απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών με ΑΔΑ: ΨΟ5ΡΜΤΛ6-ΙΑΟ που αφορά στην κάλυψη δαπανών μισθωμάτων κτηρίων ΚΑΠ α΄ εξαμήνου 2021 επί δύο (2), γ) του γινομένου των αποφάσεων του Υπουργείου Εσωτερικών με ΑΔΑ: ΨΜΤΖ46ΜΤΛ6-92Δ και 6ΓΛ146ΜΤΛ6-Ε6Ι που αφορούν στην κάλυψη μισθωμάτων ακινήτων για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου 2021 επί τρία (3), 4.640,00 € *3=13.920,00</i>				
0612.	ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών.	13.920,00	9.280,00	9.280,00	0,00
	0619. ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)				
0619.001	Έσοδο από επιχορήγηση για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Άμφισσας	70.710,76	0,00	0,00	67.488,12
	<i>Αφορά πίστωση του ΥΠ.ΕΣ. για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Άμφισσας για το σχολικό έτος 2021-2022. Το ποσό έχει υπολογιστεί σύμφωνα με την αριθ. οικ 55040/21.07.2021 η οποία ορίζει ότι θα είναι ίσο με το ποσό που αποδόθηκε στο Δήμο για την σχολική χρονιά 2019-2020 .Αποφάσεις κατανομής ΑΔΑ:6Ν4746ΜΤΛ6-ΘΗΡ & ΩΙ6Α46ΜΤΛ6-9Υ4)</i>				

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2021	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
0619.007	ΚΑΠ που καταβάλλεται ως αντισταθμιστικό όφελος σε Δήμους που επιβαρύνονται από τη λειτουργία γειτονικών χώρων διάθεσης απορριμμάτων. <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 55040/21.07.2021 στην οποία ορίζετε ότι θα είναι ίσο με το ποσό που αποδόθηκε στο δήμο το έτος 2020.Απόφαση κατανομής πίστωσης ΑΔΑ:6ΘΒΤ46ΜΤΛ6-7ΣΡ</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Σύνολο του 0619.	80.710,76	0,00	0,00	77.488,12
	Σύνολο του 061	5.065.868,52	3.845.208,32	4.602.081,28	4.632.645,88
	062 ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ				
0623.	Επιχορήγηση ΟΤΑ α βαθμού από τα εισπραττόμενα τέλη για ενεργές παραχωρήσεις μεταλλείων (ν.4203/2013, άρθρο 12 παρ. 3)	1.641,20	1.641,20	1.641,20	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, σύμφωνα με το αριθ. 20254/22.10.2021 έγγραφο του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Δημόσιας Υγείας και αφορά το χρονικό διάστημα 01.01-31.12.2022</i>	432.250,00	451.301,76	523.405,04	441.450,00
	Σύνολο του 0629.	432.250,00	451.301,76	523.405,04	441.450,00
	Σύνολο του 062	433.891,20	452.942,96	525.046,24	441.450,00
	Σύνολο του 06	5.499.759,72	4.298.151,28	5.127.127,52	5.074.095,88
	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 Ακρωτήρι 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>	51.300,00	51.300,00	51.300,00	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	1.400,00	1.955,00	3.000,00

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2021	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ					
0715.	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ΄ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	64.100,00	0,00	0,00	61.540,00
0719.	Η πίστωση που εγγράφηκε έχει υπολογιστεί στο ύψος του ποσού που αποδόθηκε κατά το έτος 2020. (απόφαση κατανομής με ΑΔΑ:6Ξ8Δ46ΜΤΛ6-ΝΩΓ)				
0719.	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις.				
0719.001	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	1.000,00	69,00	87,00	1.000,00
0719.005	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις				
0719.005	Τέλη Διέλευσης, Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης και Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης των Εργασιών Διέλευσης των παρόχων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών	0,00	1.819,07	1.819,07	2.000,00
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
	φορά επιχορήγηση του Ναυτικού Μουσείου Γαλαξιδίου από το Ίδρυμα Παναγιώτου-Σπυρίδωνα Κων/νου Στέφου με το ένα δωδέκατο (1/12) των μισθωμάτων του καταστήματος.				
Σύνολο του	0719.	1.450,00	2.338,07	2.356,07	3.450,00
Σύνολο του	071	121.850,00	55.038,07	55.611,07	119.290,00
Σύνολο του	07	121.850,00	55.038,07	55.611,07	119.290,00
Σύνολο του	0	9.082.602,11	6.428.536,22	7.446.035,77	8.125.335,88
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ				
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ				
112	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ				
1121.	Εκποίηση οχημάτων (άρθρο 10 Ν 2880/2001)	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1122.	Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων (άρθρο 259 ΔΚΚ)	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του	112	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του	11	25.000,00	0,00	0,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ				
121	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ				
1211.	Από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)				

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2021	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
1211.004	Κατανομή ποσού σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς Δήμους από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022 <i>Αφορά την κατανομή ποσού σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς Δήμους από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022. Το ύψος υπολογίζεται στο ποσό που αποδόθηκε στον Δήμο το 2021 σύμφωνα με την απόφαση κατανομής με ΑΔΑ:6ΠΞΜ46ΜΤΛ6ΤΗΛΑ. 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>	430.500,00	430.500,00	430.500,00	430.500,00
1211.006	Επιχορήγηση του ΥΠΕΣ για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου <i>Σύμφωνα με την αριθ. 56983/30.07.2021 απόφαση ΥΠ.ΕΣ. περί "Έγκρισης πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ"</i>	193.968,00	99.540,00	193.236,00	115.500,00
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.) <i>Σύμφωνα με την αριθ. 125829/28.09.2021 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων περί "Έγκρισης πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ"</i>	10.800,00	10.800,00	10.800,00	9.717,00
Σύνολο του 1211.	1211.	635.268,00	540.840,00	634.536,00	555.717,00
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 <i>Επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ στα πλαίσια της δράσης "Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής ζωής " περιόδου Σεπτεμβρίου 2021- Ιουλίου 2022 για Παιδικούς Σταθμούς. Αποφάσεις ένταξης 88844/05.08.2021 (ΑΔΑ:ΨΤΝ546ΜΤΛΡ-1ΗΣ) & 1730/03.08.2021 (ΑΔΑ:6ΥΓ07ΛΗ-87Μ). Το ποσό έχει εγγραφεί σύμφωνα με το αριθ. 20254/22.10.2021 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 01.01.2022 έως και 31.07.2022, τυχόν επιπλέον ποσά θα εισαχθούν με αναμόρφωση</i>	155.189,41	87.954,70	87.954,70	93.203,47
1212.003	Επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ στα πλαίσια της δράσης "Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών : Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Δελφών" <i>Επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ στα πλαίσια της δράσης "Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών : Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Δελφών". Απόφαση ένταξης 55/09.01.2017, ΑΔΑ: 67847ΛΗ-Ε4Ψ & απόφαση παράτασης λειτουργίας Δομής 1333/14.07.2020 (ΑΔΑ:ΨΕ0Σ7ΛΗ-ΨΔ1) . Το ποσό έχει εγγραφεί για το χρονικό διάστημα από 01.01 έως και 31.12.2022 σύμφωνα με το αριθ. 20254/22.10.2021 έγγραφο του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης & Δημόσιας Υγείας</i>	39.000,00	934,25	934,25	39.000,00
1212.004	Επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ στα πλαίσια της δράσης "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δελφών" <i>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) – ποσό 37.440,00 €. Το ποσό έχει εγγραφεί σύμφωνα με το αριθ. 20254/22.10.2021 έγγραφο του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Δημόσιας Υγείας και αφορά το χρονικό διάστημα 01.01-31.12.2022 Παράρτημα ΡΟΜΑ : - Απόφαση ένταξης 1530/04-08-2020 (ΑΔΑ:6ΓΑΦ7ΛΗ-Θ67)-ποσό 57.600,00 €</i>	96.600,00	1.130,99	1.130,99	95.040,00
1212.005	Επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ στα πλαίσια της δράσης "Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής ζωής " για δράση ΚΔΑΠ . <i>Επιχορήγηση ποσού 152.830,24 € από το ΕΣΠΑ στα πλαίσια της δράσης "Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής ζωής " περιόδου Σεπτέμβριος 2021-Ιούλιος 2022 για ΚΔΑΠ και διαφορά παρελθόντων ετών 152.714,81 €. Αποφάσεις ένταξης 88844/05-08-2021 απόφαση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ:ΨΤΝ546ΜΤΛΡ-1ΗΣ), & 1730/03.08.2021 Απόφαση Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΑΔΑ:6ΥΓ07ΛΗ-87Μ) . Το ποσό έχει εγγραφεί σύμφωνα με το αριθ. 20254/22.10.2021 έγγραφο του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Δημόσιας Υγείας και αφορά την χρονική περίοδο από 01.01.2022 έως και 31.07.2022, τυχόν επιπλέον ποσά θα εισαχθούν με αναμόρφωση</i>	367.803,87	131.548,72	131.548,72	305.545,04

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2021	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	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 2021-2022 για ΚΔΑΠ-ΑμεΑ. Αποφάσεις ένταξης 88844/05-08-2021 απόφαση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ:ΨΤΝ546ΜΤΛΡ-1ΗΣ), & 1729/03.08.2021 Απόφαση Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΑΔΑ:ΨΡΒΛ7ΛΗ-Ξ1Ψ) . Το ποσό έχει εγγραφεί σύμφωνα με το αριθ. 20254/22.10.2021 έγγραφο του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Δημόσιας Υγείας και αφορά την χρονική περίοδο από 01.01.2022 έως και 31.07.2022, τυχόν επιπλέον ποσά θα εισαχθούν με αναμόρφωση.</i>	50.113,44	21.476,88	21.476,88	91.200,00
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 2021-2022 για Παιδικούς Σταθμούς. Η αριθ. 54128/23.07.2021 (ΦΕΚ 3360/τ.Β/28.07.2021) 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. 10083/31.07.2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Διευθύνοντος Συμβούλου της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. - ΑΔΑ:ΩΖΡΩ465ΖΩ5-ΨΘ0). Το ποσό έχει εγγραφεί σύμφωνα με το αριθ. 20254/22.10.2021 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 01.01.2022 έως και 31.07.2022, τυχόν επιπλέον ποσά θα εισαχθούν με αναμόρφωση</i>	27.720,00	34.200,00	34.200,00	27.360,00
	Σύνολο του 1212.	736.426,72	277.245,54	277.245,54	651.348,51
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 55040/21.07.2021 η οποία ορίζει ότι θα είναι ίσο με το ποσό που αποδόθηκε στο δήμο για το έτος 2021 και θα δαπανηθεί για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών. Απόφαση κατανομής ΑΔΑ: ΩΚΓΔ46ΜΤΛ6-ΝΣ2. με την απόφαση του ΔΣ μπορεί να επιμεριστεί σε επενδυτικές και λειτουργικές δαπάνες.</i>	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
	1215. Επιχορηγήσεις για εξοφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων				
1215.001	Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων	500.500,00	500.395,87	500.395,87	0,00
1215.002	Επιχορήγηση για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων (ΑΠΟΦ. ΥΠ.ΕΣ. 44489/14-06-2021)	429.801,04	429.681,22	429.681,22	0,00
	Σύνολο του 1215. Λοιπές επιχορηγήσεις	930.301,04	930.077,09	930.077,09	0,00
1219.002	Επιχορήγηση για την καταβολή μισθοδοσίας των προγραμμάτων "Αθληση για όλους"	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1219.007	Χρηματοδότηση του Δήμου στα πλαίσια της υλοποίησης της Δημόσιας Πρόσκλησης 1/2017 του ΟΑΕΔ περί Κοινωφελούς Εργασίας	146.757,32	141.406,21	141.406,21	0,00
1219.010	Επιχορήγηση από το ΥΠΕΣ προοριζόμενη για την κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών τους αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19.	244.600,00	244.600,00	244.600,00	0,00

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2021	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
Σύνολο του	1219.	392.857,32	386.006,21	386.006,21	0,00
Σύνολο του	121	2.822.853,08	2.262.168,84	2.355.864,84	1.335.065,51
Σύνολο του	12	2.822.853,08	2.262.168,84	2.355.864,84	1.335.065,51
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
131	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
1311.	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων	614.640,00	307.320,00	307.320,00	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 55040/21.07.2021 στην οποία ορίζετε ότι θα είναι ίσο με το ποσό που προκύπτει ως το γινόμενο της πρώτης τακτικής κατανομής του έτους 2021 (153.660,00 €) που αποδόθηκε στο δήμο επί τέσσερα (4).Απόφαση κατανομής πίστωσης ΑΔΑ:Ψ3Θ746ΜΤΛ6-ΝΑ5.				
1312.	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001)	64.400,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00
	Αφορά ποσό που αποδίδεται από το ΥΠ.ΕΣ. για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων. Το ποσό έχει υπολογιστεί σύμφωνα με την αριθ. οικ 55040/21.07.2021 στην οποία ορίζετε ότι θα είναι ίσο με το ποσό που αποδόθηκε στο δήμο το έτος 2021.Απόφαση κατανομής πίστωσης ΑΔΑ:66Δ446ΜΤΛ66Θ7				
1314.	Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ (άρθρα 6-12 Ν.3274/2004)				
1314.002	Χρηματοδοτήσεις από το Πρόγραμμα "ΘΗΣΕΑΣ" Δημοτικής Ενότητας Ιτέας.	10.704,80	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 Καλλιένων.	39.448,29	0,00	0,00	0,00
1314.008	Χρηματοδοτήσεις από το Πρόγραμμα "ΘΗΣΕΑΣ" Δημοτικής Ενότητας Παρνασσού.	95.928,84	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του	1314.	819.883,88	0,00	0,00	0,00

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2021	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
1315.	Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (αρ. 69 του ν.4509/2017)	2.201.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του 131	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ	3.699.923,88	371.720,00	371.720,00	679.040,00
1322.	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)				
1322.001	Επιχορήγηση από πιστώσεις ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε. (πρ ΟΣΚ)	297.112,62	0,00	0,00	0,00
1322.002	Επιχορήγηση από το ΠΔΕ , ΣΑΕ 066	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1322.003	Επιχορήγηση από το ΠΔΕ, ΣΑΕ 055 (2003ΣΕ05500005), Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών που προκαλούνται από θεομηνίες	110.000,00	0,00	0,00	0,00
1322.004	Επιχορήγηση από το ΠΔΕ, ΣΑΕ 093	216.012,74	0,00	0,00	0,00
1322.005	Επιχορήγηση από το ΠΔΕ, ΣΑΕ 055 (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)	1.965.219,05	204.000,00	204.000,00	0,00
1322.009	Επιχορήγηση Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης	1.660.750,57	0,00	0,00	0,00
1322.011	Επιχορήγηση από το ΠΔΕ, ΣΑΕΠ 566	70.550,02	0,00	0,00	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)	113.050,00	113.050,00	113.050,00	128.535,00
1322.014	Σύμφωνα με την αριθ. 82209/10.11.2021 απόφαση του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ:ΨΤΩΨ46ΜΤΛ6-ΜΧΟ) Επιχορήγηση από το ΠΔΕ (ΣΑΕΠ 066_2018ΕΠΟ00028)	5.070.000,00	0,00	0,00	0,00
1322.015	Επιχορήγηση από το ΠΔΕ (ΣΑΕΠ066_2017ΕΠΟ6600015)	280.000,00	0,00	0,00	0,00

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2021	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
1322.016	Επιχορήγηση από ΠΔΕ 2020 ΣΑΕΠ066_2017ΕΠΟ06600020	365.000,00	0,00	0,00	0,00
1322.017	Επιχορήγηση από Π.Δ.Ε. ΣΑΕΠ 066_2019ΕΠΟ06600030	350.000,00	0,00	0,00	0,00
1322.018	Επιχορήγηση από Π.Δ.Ε. 2019ΣΑΕΠ066_2019ΕΠΟ06600031	420.000,00	0,00	0,00	0,00
1322.019	Επιχορήγηση από Π.Δ.Ε.2017 ΣΑΕΠ_566_2017ΕΠ56600003	207.500,00	0,00	0,00	0,00
1322.020	Επιχορήγηση από Π.Δ.Ε.2018 ΣΑΕΠ066_2018ΕΠ06600029	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο του 1322.	13.175.195,00	317.050,00	317.050,00	128.535,00
	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" <i>Σχετική η αριθμ. 189/15-7-2019 (ΑΔΑ 6Η5ΟΩ9Θ-7ΛΙ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία αποφασίστηκε η αποδοχή των όρων ένταξης της πράξης με τίτλο "Smart Solutions for Hydrogen potential AWAREness Enhancing" και ακρώνυμο "SMART HY-AWARE".</i>	69.802,60	21.319,00	21.319,00	31.349,61
	Σύνολο του 1323.	69.802,60	21.319,00	21.319,00	31.349,61
	1326. Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών				
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	26.156,01	26.156,01	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	1.000,00	1.000,00	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 1326.	992.701,65	27.156,01	27.156,01	0,00

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2021	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
1328.	Χρηματοδοτήσεις από Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων				
1328.001	Χρηματοδοτήσεις από Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων	7.690.915,19	0,00	24.400,00	0,00
Σύνολο του 1328.	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	7.690.915,19	0,00	24.400,00	0,00
1329.	Επιχορήγηση του Προγράμματος Αστικής Αναζωογόνησης από το Πράσινο Ταμείο του ΥΠΕΚΑ				
1329.003	Επιχορήγηση του Προγράμματος Αστικής Αναζωογόνησης από το Πράσινο Ταμείο του ΥΠΕΚΑ	52.365,40	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	92.250,00	183.750,00	0,00
1329.010	Επιχορήγηση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου " Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου για το έτος 2020/ Άξονας Προτεραιότητας 03:ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: " ΣΥΝΘΕΤΟΣ ΑΡΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΟΔΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΝ ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ" (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ)	79.667,69	0,00	0,00	0,00
1329.011	Επιχορήγηση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου " Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2020/ Άξονα Προτεραιότητας 2: "ΣΧΕΔΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.)	39.680,00	0,00	0,00	0,00
1329.012	Επιχορήγηση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου "Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου για το έτος 2020/ Άξονας Προτεραιότητας 1:"ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ" - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΤΕΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΘΕΑΤΡΟΥ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ	340.240,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του 1329.		796.097,09	92.250,00	183.750,00	0,00
Σύνολο του 132		22.724.711,53	457.775,01	573.675,01	159.884,61
Σύνολο του 13		26.424.635,41	829.495,01	945.395,01	838.924,61
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ				
142	ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ				
1421.	Έσοδα από κληρονομίες, κληροδοσίες				
1421.001	Έσοδα από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "ΕΥΘΥΜΙΑΣ ΓΙΔΟΓΙΑΝΝΟΥ"	18.072,30	0,00	0,00	0,00

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2021	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
1421.002	Έσοδα από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΧΑΙΡΑ"	6.587,08	0,00	0,00	0,00
1421.003	Έσοδα από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "ΛΟΥΚΙΑΣ ΜΟΣΚΑΧΛΑΪΔΗ"	2.498,01	0,00	0,00	0,00
1421.004	Έσοδα από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΓΑΖΗ"	9.677,98	0,00	0,00	0,00
1421.005	Έσοδα από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΕΔΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ"	26.878,61	0,00	0,00	0,00
1421.006	Έσοδα από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΕΒΒΑ"	2.321,54	0,00	0,00	0,00
1421.007	Έσοδα από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "Κ.ΠΑΠΑΒΙΕΡΟΥ"	17.091,88	0,00	0,00	0,00
1421.008	Έσοδα από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "ΛΟΥΪΖΑΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ"	165,68	0,00	0,00	0,00
1421.009	Έσοδα από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΕΡΑΣΑΚΗ"	15.574,41	0,00	0,00	0,00
1421.010	Έσοδα από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ"	106.845,49	0,00	0,00	0,00
1421.011	Έσοδα από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "ΑΝΔΡΕΑ & ΜΑΡΙΚΑΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ"	232.945,74	0,00	0,00	0,00
1421.012	Έσοδα από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "Ν.ΜΑΜΑ".	254.386,98	0,00	0,00	0,00
1421.016	Έσοδα από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΜΑΚΕΔΩΝ"	826,19	0,00	0,00	0,00
1421.017	Έσοδα από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΗΡΟΠΟΥΛΟΥ"	258.273,05	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο του 1421.	952.144,94	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο του 142	952.144,94	0,00	0,00	0,00

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2021	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του 14		952.144,94	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ				
151	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ				
1511.	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	80.000,00	30.856,89	34.031,30	20.000,00
	<i>Αφορά ποσό από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής του άρθρου 6 του ΚΕΔΕ</i>				
1512.	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93)	60.000,00	11.646,35	11.990,00	30.000,00
	<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
1518.	Καταπτώσεις εγγυήσεων	12.000,00	9.290,32	9.290,32	5.000,00
	<i>Αφορά κατάπτωση εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης καθώς και από συμμετοχή σε διαγωνισμούς κλπ.</i>				
1519.	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	80.000,00	21.114,28	13.159,59	20.000,00
	<i>ΑΑφορά τα πρόστιμα που επιβάλλονται λόγω αυθαιρέτης χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 26 παρ. 5 Ν. 1828/1989, άρθρο 6 Ν. 1900/1990), τα πρόστιμα που επιβάλλονται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί υπαίθριας διαφήμισης (άρθρα 6 και 8 Ν. 2946/2001), τα πρόστιμα που επιβάλλονται λόγω εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωσης των υποχρεώσεων για την καταβολή του τέλους ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 παρ. 12 Ν. 2130/1993), τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε περίπτωση μη καταβολής ή ελλιπούς ή εκπρόθεσμης καταβολής του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και του τέλους του άρθρου 20 του Ν. 2539/1997 (άρθρα 6 και 7 Ν. 1080/1980, άρθρο 18 παρ. 1 Ν. 2946/2001), τα πρόστιμα τα επιβαλλόμενα σε βάρος των χρησιμοποιούντων</i>				
	<i>παρανόμως δημοτικά ή κοινοτικά κτήματα, έργα ή υπηρεσίες (άρθρο 19 παρ. 5 β.δ. της 24/9-20/10/1958), τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε περίπτωση μη καταβολής ή ελλιπούς ή εκπρόθεσμης καταβολής του δικαιώματος εμπορίας ποσίων υδάτων (άρθρο 12 παρ. 3 β.δ. της 24/9-20/10/1958, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του Ν. 1080/1980), τα πρόστιμα και οι χρηματικές ποινές που προβλέπονται από τη νομοθεσία περί λατομείων (άρθρο 13 παρ. 4 Ν. 2115/1993, άρθρο 9 Κ.Υ.Α. 19690/1995), τα πρόστιμα για παράνομη άσκηση υπαίθριου εμπορίου (άρθρο 5 Ν. 2323/1995, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του Ν. 3190/2003), τα πρόστιμα για παραβάσεις των διατάξεων που θεσπίζονται με τοπικές κανονιστικές αποφάσεις των</i>				
	<i>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>				
Σύνολο του 151		232.050,00	72.907,84	68.471,21	75.050,00
Σύνολο του 15		232.050,00	72.907,84	68.471,21	75.050,00
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				

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2021	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ					
1629.001	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Αφορά τυχόν έσοδο από δαπάνες του Δήμου για καθαρισμούς οικοπέδων κλπ.				
Σύνολο του	1629.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του	162	1.100,00	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	40.000,00	98.714,36	102.655,03	40.000,00
	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.				
Σύνολο του	1699.	40.000,00	98.714,36	102.655,03	40.000,00
Σύνολο του	169	40.000,00	98.714,36	102.655,03	40.000,00
Σύνολο του	16	41.100,00	98.714,36	102.655,03	41.100,00
Σύνολο του	1	30.497.783,43	3.263.286,05	3.472.386,09	2.290.140,12
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	650.000,00	576.862,42	516.886,83	620.000,00
	Αφορά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών τα οποία βεβαιώνονται για πρώτη φορά (Εισπράξεις από τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας Νοεμβρίου & Δεκεμβρίου 2021 καθώς και από δηλώσεις ιδιωτών) .Τα τέλη έχουν προϋπολογιστεί με αύξηση λόγω μεταβολής της δηλωθείσας επιφανείας .				
2113.	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης	12.500,00	4.784,40	2.235,75	7.000,00
	Αφορά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών τα οποία βεβαιώνονται για πρώτη φορά .				
2115.	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	50.000,00	68.835,00	63.090,51	70.000,00
	Αφορά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών τα οποία βεβαιώνονται για πρώτη φορά (Εισπράξεις από τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας Νοεμβρίου & Δεκεμβρίου 2021 καθώς και από δηλώσεις ιδιωτών) .Τα τέλη έχουν προϋπολογιστεί με αύξηση λόγω μεταβολής της δηλωθείσας επιφανείας .				
2117.	Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	50.000,00	11.479,50	7.325,33	5.111,00
2118.	Τακτικά έσοδα από των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών				

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2021	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
2118.001	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93) <i>Αφορά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών τα οποία βεβαιώνονται για πρώτη φορά .</i>	20.000,00	3.508,23	4.185,39	10.000,00
2118.002	Τέλος επί των ακαθαρσίτων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) <i>Αφορά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών τα οποία βεβαιώνονται για πρώτη φορά .</i>	20.000,00	4.490,01	5.294,14	10.000,00
	Σύνολο του 2118.	40.000,00	7.998,24	9.479,53	20.000,00
	2119. Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα				
2119.002	Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων <i>Αφορά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών τα οποία βεβαιώνονται για πρώτη φορά .</i>	500,00	102,00	294,00	300,00
2119.003	Μισθώματα από αστικά ακίνητα	0,00	420,00	420,00	0,00
2119.004	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα <i>Αφορά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών τα οποία βεβαιώνονται για πρώτη φορά .</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2119.005	Τέλος ανανέωσης τάφου προηγούμενων ετών <i>Αφορά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών τα οποία βεβαιώνονται για πρώτη φορά .</i>	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
2119.007	Τακτικά έσοδα από τον φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν.1080) <i>Αφορά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών τα οποία βεβαιώνονται για πρώτη φορά .</i>	9.000,00	12.349,65	11.141,13	12.000,00
2119.012	Έσοδα από παραχώρηση χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων <i>Αφορά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών τα οποία βεβαιώνονται για πρώτη φορά .</i>	500,00	90,00	90,00	300,00
2119.013	Δίδακτρα μαθητών ωδείων <i>Αφορά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών τα οποία βεβαιώνονται για πρώτη φορά .</i>	500,00	0,00	0,00	500,00
2119.014	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) <i>Αφορά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών τα οποία βεβαιώνονται για πρώτη φορά .</i>	1.000,00	0,00	0,00	300,00
2119.015	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99, άρθρο 25 Ν 3468/06)	0,00	222.493,71	222.493,71	0,00
2119.019	Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (αρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ .16065/2002 ΦΕΚ 497/Β) <i>Αφορά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών τα οποία βεβαιώνονται για πρώτη φορά .</i>	500,00	150,00	150,00	200,00
	Σύνολο του 2119.	26.000,00	235.605,36	234.588,84	27.600,00
	Σύνολο του 211	828.500,00	905.564,92	833.606,79	749.711,00

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2021	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
Σύνολο του 21		828.500,00	905.564,92	833.606,79	749.711,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ				
221	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ				
2211.	Έκτακτα γενικά έσοδα				
2211.001	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67	70.000,00	46.596,00	2.665,00	30.000,00
	<i>Αφορά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών τα οποία βεβαιώνονται για πρώτη φορά .</i>				
Σύνολο του 2211.		70.000,00	46.596,00	2.665,00	30.000,00
2212.	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ				
2212.002	Χρηματοδότηση για την λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς και για την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισής τους	0,00	0,00	4.103,41	3.000,00
Σύνολο του 2212.		0,00	0,00	4.103,41	3.000,00
Σύνολο του 221		70.000,00	46.596,00	6.768,41	33.000,00
Σύνολο του 22		70.000,00	46.596,00	6.768,41	33.000,00
Σύνολο του 2		898.500,00	952.160,92	840.375,20	782.711,00
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"	168.975,74	160.055,93	160.055,93	0,00
Σύνολο του 3123.		168.975,74	160.055,93	160.055,93	0,00
Σύνολο του 312		168.975,74	160.055,93	160.055,93	0,00
Σύνολο του 31		168.975,74	160.055,93	160.055,93	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ				
321	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2021	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
3211.	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	175.035,28	171.847,41	8.046,20	226.335,52
	<i>Αφορά το εισπρακτέο υπόλοιπο την 30.09.2021. Τυχόν διαφορά που θα προκύψει μετά το κλείσιμο του 2021 θα εισαχθεί με αναμόρφωση προϋπολογισμού.</i>				
3212.	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	1.378.253,75	1.378.253,75	41.067,26	1.340.918,83
	<i>Αφορά το εισπρακτέο υπόλοιπο την 30.09.2021. Τυχόν διαφορά που θα προκύψει μετά το κλείσιμο του 2021 θα εισαχθεί με αναμόρφωση προϋπολογισμού.</i>				
3213.	Τέλη και δικαιώματα άρδευσης	15.444,68	15.444,68	182,58	17.995,85
	<i>Αφορά το εισπρακτέο υπόλοιπο την 30.09.2021. Τυχόν διαφορά που θα προκύψει μετά το κλείσιμο του 2021 θα εισαχθεί με αναμόρφωση προϋπολογισμού.</i>				
3214.	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	464.316,25	464.316,25	19.619,47	446.425,37
	<i>Αφορά το εισπρακτέο υπόλοιπο την 30.09.2021. Τυχόν διαφορά που θα προκύψει μετά το κλείσιμο του 2021 θα εισαχθεί με αναμόρφωση προϋπολογισμού.</i>				
3215.	Τέλος ακίνητης περιουσίας	26.790,48	26.567,35	600,02	33.908,42
	<i>Αφορά το εισπρακτέο υπόλοιπο την 30.09.2021. Τυχόν διαφορά που θα προκύψει μετά το κλείσιμο του 2021 θα εισαχθεί με αναμόρφωση προϋπολογισμού.</i>				
3217.	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	45.823,90	41.339,65	3.132,30	50.150,80
	<i>Αφορά το εισπρακτέο υπόλοιπο την 30.09.2021. Τυχόν διαφορά που θα προκύψει μετά το κλείσιμο του 2021 θα εισαχθεί με αναμόρφωση προϋπολογισμού.</i>				
3218.	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών				
3218.001	Τέλος παρεπιδημούντων	140.250,74	140.250,74	3.314,16	137.112,24
	<i>Αφορά το εισπρακτέο υπόλοιπο την 30.09.2021. Τυχόν διαφορά που θα προκύψει μετά το κλείσιμο του 2021 θα εισαχθεί με αναμόρφωση προϋπολογισμού.</i>				
3218.002	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων	301.978,91	301.978,91	10.659,12	293.664,54
	<i>Αφορά το εισπρακτέο υπόλοιπο την 30.09.2021. Τυχόν διαφορά που θα προκύψει μετά το κλείσιμο του 2021 θα εισαχθεί με αναμόρφωση προϋπολογισμού.</i>				
Σύνολο του 3218.	Λοιπά έσοδα	442.229,65	442.229,65	13.973,28	430.776,78
3219.001	Μισθώματα βοσκησίμων εκτάσεων	9.259,10	9.259,10	0,00	9.259,10
	<i>Αφορά το εισπρακτέο υπόλοιπο την 30.09.2021. Τυχόν διαφορά που θα προκύψει μετά το κλείσιμο του 2021 θα εισαχθεί με αναμόρφωση προϋπολογισμού.</i>				
3219.003	Μισθώματα από αστικά-αγροτικά ακίνητα	251.805,74	251.805,74	3.931,05	319.966,81
	<i>Αφορά το εισπρακτέο υπόλοιπο την 30.09.2021. Τυχόν διαφορά που θα προκύψει μετά το κλείσιμο του 2021 θα εισαχθεί με αναμόρφωση προϋπολογισμού.</i>				
3219.004	Τέλη κοινοχρήστων χώρων	31.602,26	31.602,26	224,24	31.378,02
	<i>Αφορά το εισπρακτέο υπόλοιπο την 30.09.2021. Τυχόν διαφορά που θα προκύψει μετά το κλείσιμο του 2021 θα εισαχθεί με αναμόρφωση προϋπολογισμού.</i>				
3219.005	Τέλη νεκροταφείου	14.436,50	14.436,50	67,46	14.369,04
	<i>Αφορά το εισπρακτέο υπόλοιπο την 30.09.2021. Τυχόν διαφορά που θα προκύψει μετά το κλείσιμο του 2021 θα εισαχθεί με αναμόρφωση προϋπολογισμού.</i>				

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2021	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
3219.006	Τέλη Λατομείου	351,30	351,30	0,00	351,30
3219.007	Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΚΔΚ)	302,07	302,07	0,00	302,07
3219.010	Λοιπά έσοδα 4.082,38	4.082,38	0,00	4.082,38	
3219.011	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων	2.790,92	2.652,79	42,34	3.859,13
	<i>Αφορά το εισπρακτέο υπόλοιπο την 30.09.2021. Τυχόν διαφορά που θα προκύψει μετά το κλείσιμο του 2021 θα εισαχθεί με αναμόρφωση προϋπολογισμού.</i>				
	Σύνολο του 3219.	314.630,27	314.492,14	4.265,09	383.567,85
	Σύνολο του 321	2.862.524,26	2.854.490,88	90.886,20	2.930.079,42
	322 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ				
	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ				
3221.	Έκτακτα γενικά έσοδα	660.118,43	659.019,56	5.497,07	708.574,76
	<i>Αφορά το εισπρακτέο υπόλοιπο την 30.09.2021. Τυχόν διαφορά που θα προκύψει μετά το κλείσιμο του 2021 θα εισαχθεί με αναμόρφωση προϋπολογισμού.</i>				
3222.	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	3.157,28	3.157,28	0,00	3.157,28
	<i>Αφορά το εισπρακτέο υπόλοιπο την 30.09.2021. Τυχόν διαφορά που θα προκύψει μετά το κλείσιμο του 2021 θα εισαχθεί με αναμόρφωση προϋπολογισμού.</i>				
	Σύνολο του 322	663.275,71	662.176,84	5.497,07	711.732,04
	Σύνολο του 32	3.525.799,97	3.516.667,72	96.383,27	3.641.811,46
	Σύνολο του 3	3.694.775,71	3.676.723,65	256.439,20	3.641.811,46
	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	445.000,00	312.316,15	346.845,38	445.000,00
4112.	Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Σύνολο του 411	465.000,00	312.316,15	346.845,38	465.000,00
	412 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ				

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2021	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
4121.	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	310.000,00	210.071,59	232.452,05	310.000,00
4122.	Φοροί και χαρτ. Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών ΔΣ και λοιπων συλλογικών οργάνων	7.000,00	341,37	341,37	7.000,00
4123.	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π.	250.000,00	147.697,37	162.632,34	250.000,00
4124.	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου				
4124.001	Ειδική πρόσθετη εισφορά στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα (άρθρο 4 του Ν. 3660/2008)	17.000,00	7.151,24	7.951,35	17.000,00
4124.002	Χαρτόσημο & ΟΓΑ χαρτοσήμου	26.000,00	18.116,15	18.352,62	26.000,00
4124.003	Εισφορά αλληλεγγύης	80.000,00	56.631,30	62.507,77	80.000,00
4124.004	ΦΠΑ 13% 149.998,97	123.466,78	3.787,81	123.446,78	
4124.005	ΦΠΑ 23% 70.586,24	57.268,65	2.395,53	57.268,65	
4124.006	ΦΠΑ 24% 39.902,00	30.177,83	1.618,61	30.117,83	
4124.007	Κράτηση 0,06 % υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Διαφορών	2.500,00	1.499,00	1.695,22	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	148,92	183,42	500,00
Σύνολο του 4124.		386.487,21	294.459,87	98.492,33	336.833,26
Σύνολο του 412		953.487,21	652.570,20	493.918,09	903.833,26
413	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ				
4131.	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία				

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2022
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2021	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
4131.001	Κρατήσεις υπέρ ΤΕΑΔΥ (ΤΑΔΚΥ)-(Εργοδ. & ασφ/νων)	140.000,00	89.726,27	99.671,92	140.000,00
4131.002	Κρατήσεις υπέρ ΤΥΔΚΥ (Εργοδ. & ασφ/νων)	200.000,00	98.116,89	108.534,83	150.000,00
4131.003	Κρατήσεις υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ (Εργοδ. & ασφ/νων)	950.000,00	773.556,71	865.186,48	950.000,00
4131.004	Κρατήσεις υπέρ ΚΣΚΥ (0822) (Εργοδ. Εισφορά)	18.000,00	8.029,67	8.029,67	15.000,00
4131.005	Κρατήσεις υπέρ ΤΣΜΕΔΕ (ΕΤΑΑ-ΕΦΚΑ)	110.000,00	88.551,21	98.452,79	110.000,00
4131.006	Κρατήσεις υπέρ ΤΠΔΥ-ΤΠΔΚΥ (Εργοδ. & ασφ/νων)	72.000,00	41.331,95	45.624,87	72.000,00
4131.007	Κρατήσεις υπέρ ΜΤΠΥ	30.000,00	21.948,52	24.294,56	30.000,00
4131.009	Κρατήσεις υπέρ ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΘΑΛ. (0811)	45.000,00	27.732,38	30.694,51	45.000,00
4131.011	Κρατήσεις υπέρ ΤΕΑΔΥ (Δημοσίου)-(Εργοδ. & Ασφα/νων)	35.000,00	23.385,34	25.870,98	35.000,00
4131.012	Κρατήσεις υπέρ ΤΠΔΥ (Δημοσίου)-(Εργοδ.-ασφ/νων)	30.000,00	18.624,45	20.609,56	30.000,00
4131.018	Κρατήσεις υπέρ ΕΤΕΑΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (Τ.Ν.)	5.000,00	2.301,03	2.556,70	5.000,00
4131.019	Κρατήσεις υπέρ ΕΤΕΑΕΑΠ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΚΕΑΔ)	2.000,00	771,12	856,80	2.000,00
4131.020	Κρατήσεις υπέρ ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡ. ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΤΥΔΕ)	2.000,00	805,86	895,40	2.000,00
4131.021	Κρατήσεις υπέρ ΕΦΚΑ (ΤΙΤΛΟΥ ΚΤΗΣΗΣ)	6.000,00	503,76	503,76	6.000,00

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2021	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
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	2.500,00	1.943,88	1.943,88	2.500,00
4132.	Σύνολο του 4131. Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75	1.647.850,00 2.500,00	1.197.329,04 857,52	1.333.726,71 952,80	1.594.850,00 2.500,00
	Σύνολο του 414 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	1.650.350,00	1.198.186,56	1.334.679,51	1.597.350,00
4141.	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	60.000,00	21.766,46	23.896,33	50.000,00
	4142. Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων				
4142.001	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	25.000,00	11.455,11	12.517,56	25.000,00
4142.002	Εισφορά υπέρ συλλόγου εργαζομένων	7.000,00	3.432,00	3.808,00	7.000,00
4142.003	Υπέρ ΟΑΕΔ 1%	27.000,00	20.456,25	22.907,82	27.000,00
4142.004	Κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ν. 4013/2011)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4142.005	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου επί της κράτησης 0,1% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	500,00	0,00	0,00	500,00
4142.006	Κράτηση 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής	2.000,00	1,79	1,79	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	0,08	500,00
4142.008	Κράτηση 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	2.500,00	1.722,76	1.945,84	2.500,00

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2021	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ					
4142.009	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου επί της κράτησης 0,07% υπέρ της Ενίαιας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	600,00	143,05	151,04	600,00
	Σύνολο του 4142.	66.100,00	37.211,04	41.332,13	66.100,00
	Σύνολο του 414	126.100,00	58.977,50	65.228,46	116.100,00
	Σύνολο του 41	3.194.937,21	2.222.050,41	2.240.671,44	3.082.283,26
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ				
421	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ				
4211.	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4212.	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	63.000,00	7.949,76	7.949,76	63.000,00
4219.	Επιστροφή εν γένει χρημάτων				
4219.001	Επιστροφές προνοιακών επιδομάτων	5.000,00	3.524,50	1.926,21	5.000,00
4219.002	Επιστροφές αποδοχών υπαλλήλων	7.000,00	5.715,33	4.272,70	7.000,00
4219.003	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	21.000,00	18.386,17	18.386,17	21.000,00
4219.004	Επιστροφή χρημάτων από ΔΕΥΑΔΔ για καταβληθείσες δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας αντλιοστασίων ύδρευσης, δεξαμενών κλπ.	557.000,00	84.518,00	0,00	680.125,94
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

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2021	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
4219.010	Επιστροφή χρημάτων από ΔΕΥΑΔΔ λόγω καταβολής μισθοδοσίας του προσωπικού που υπηρετεί στην επιχείρηση (Τακτικές Αποδοχές)	377.732,85	0,00	0,00	0,00
4219.011	Επιστροφή χρημάτων από ΔΕΥΑΔΔ λόγω καταβολής μισθοδοσίας του προσωπικού που υπηρετεί στην επιχείρηση (Εργοδοτικές Εισφορές)	81.732,13	0,00	0,00	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	207.034,58
4219.015	Επιστροφή χρημάτων από υπερβάσεις τελών κινητής τηλεφωνίας	1.000,00	357,44	376,11	1.000,00
4219.017	Επιστροφή χρημάτων από ΔΕΥΑΔΔ λόγω καταβολής μισθοδοσίας του τακτικού προσωπικού που υπηρετεί στην επιχείρηση (Τακτικές Αποδοχές-Εργ.Εισφορές)	0,00	0,00	0,00	478.076,43
4219.018	Επιστροφή χρημάτων από ΔΕΥΑΔΔ λόγω καταβολής μισθοδοσίας του προσωπικού ΙΔΑΧ που υπηρετεί στην επιχείρηση (Τακτικές Αποδοχές-Εργ.Εισφορές)	0,00	0,00	0,00	178.063,86
4219.019	Επιστροφή χρημάτων από ΔΕΥΑΔΔ λόγω βεβαίωσης τελών ύδρευσης-άρδευσης-αποχέτευσης, που αφορούν σε περίοδο πριν την ίδρυσή της	0,00	0,00	0,00	640.000,00
	Σύνολο του 4219.	1.929.823,67	751.754,23	24.961,19	2.956.553,60
	Σύνολο του 421	1.993.823,67	759.703,99	32.910,95	3.020.553,60
	Σύνολο του 42	1.993.823,67	759.703,99	32.910,95	3.020.553,60
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 2022. Το ποσό έχει υπολογιστεί σύμφωνα με την αριθ. οικ 55040/21.07.2021 στην οποία ορίζεται ότι θα είναι ίσο με το ποσό της πρώτης τακτικής κατανομής που αποδόθηκε στο δήμο το 2021 επί τέσσερα (4) (73.040,00 €*4) .Απόφαση κατανομής ΑΔΑ: ΨΖ0Α46ΜΤΛ6-ΓΘΠ</i>	292.160,00	218.210,00	218.210,00	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	85.500,00	0,00	0,00	85.500,00

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2021	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ					
4319.002	Επιχορήγηση του Δήμου στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος του ΟΑΕΔ που αφορά την απασχόληση ανέργων ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ)	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
	Σύνολο του 4319.	99.900,00	0,00	0,00	99.900,00
	Σύνολο του 431	392.060,00	218.210,00	218.210,00	392.060,00
	Σύνολο του 43	392.060,00	218.210,00	218.210,00	392.060,00
	Σύνολο του 4	5.580.820,88	3.199.964,40	2.491.792,39	6.494.896,86
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ				
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				
5111.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0,00	0,00	0,00	672.360,17
5113.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	2.832.147,99	2.832.147,99	2.832.147,99	2.910.275,81
	Σύνολο του 511	2.832.147,99	2.832.147,99	2.832.147,99	3.582.635,98
512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ				
5121.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	154.538,29	154.538,29	154.538,29	770.618,37
5123.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.	1.478.778,25	1.478.778,25	1.478.778,25	1.043.127,89
	Σύνολο του 512	1.633.316,54	1.633.316,54	1.633.316,54	1.813.746,26
	Σύνολο του 51	4.465.464,53	4.465.464,53	4.465.464,53	5.396.382,24
	Σύνολο του 5	4.465.464,53	4.465.464,53	4.465.464,53	5.396.382,24
	ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :	54.219.946,66	21.986.135,77	18.972.493,18	26.731.277,56

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
6	Έξοδα	15.038.607,93	7.210.956,12	7.813.762,40	13.182.775,84
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.577.168,02	4.442.931,46	4.852.288,33	5.855.315,02
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	2.324.788,03	999.103,60	1.067.401,43	2.199.774,78
62	Παροχές τρίτων	1.318.374,34	707.868,96	721.878,14	1.494.986,73
63	Φόροι τέλη	160.560,00	68.824,11	91.589,21	136.000,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	306.080,38	64.542,85	75.393,22	282.132,12
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστωσης	819.114,17	249.397,57	249.514,78	899.108,98
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.267.765,65	313.294,31	355.725,50	1.418.864,37
67	Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους	2.256.257,34	358.930,08	393.908,61	894.093,84
68	Λοιπά έξοδα	8.500,00	6.063,18	6.063,18	2.500,00
7	Επενδύσεις	29.208.369,07	1.157.976,27	1.197.512,60	4.414.723,73
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	3.813.486,95	652.817,70	667.828,28	707.059,66
73	Έργα	24.603.491,43	481.548,57	506.074,32	3.418.907,90
74	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	760.556,69	3.610,00	3.610,00	253.756,17
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	30.834,00	20.000,00	20.000,00	35.000,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και προβλέψεις	9.256.231,56	4.469.428,11	4.564.835,94	9.098.777,99
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	2.160.314,11	1.990.399,98	1.944.981,70	1.751.914,49
82	Αποδόσεις	4.217.079,09	2.479.028,13	2.619.854,24	3.899.102,17
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	2.878.838,36	0,00	0,00	3.447.761,33
9	Αποθεματικό	286.937,06	0,00	0,00	35.000,00
ΣΥΝΟΛΑ:		53.790.145,62	12.838.360,50	13.576.110,94	26.731.277,56

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	8.188.942,82	3.861.792,19	4.049.771,51	6.719.158,80
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ	2.186.457,94	1.498.302,41	1.582.838,67	2.075.002,42
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	5.783.766,35	2.242.978,05	2.445.504,87	4.681.470,87
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	2.926.613,97	1.793.723,96	1.901.588,22	2.971.868,29
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	4.799.874,30	10.153,54	10.153,54	1.712.000,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	3.424.569,27	1.086.234,60	1.159.361,39	2.788.193,47
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	441.237,37	288.322,93	308.230,45	569.400,32
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	240.430,05	162.250,53	180.348,55	249.184,34
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	25.568,20	9.250,62	9.250,62	13.399,41
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)	8.946.420,18	204.000,00	204.000,00	0,00
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	459.163,08	0,00	0,00	147.560,00
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	1.746.176,93	0,00	0,00	6.960,00
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	8.465.723,37	304.851,96	304.851,96	0,00
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	1.259.461,70	0,00	0,00	213.761,12
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.608.803,03	1.376.499,71	1.420.211,16	4.548.318,52
ΣΥΝΟΛΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:		53.503.208,56	12.838.360,50	13.576.110,94	26.696.277,56
9	Αποθεματικό	286.937,06	0,00	0,00	35.000,00
ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ:		53.790.145,62	12.838.360,50	13.576.110,94	26.731.277,56

Εισηγητική Έκθεση
Προϋπολογισμού
Δαπανών
Οικονομικού Έτους

2022

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	
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	110.500,00	73.320,00	77.485,00	110.500,00
<i>Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 7 ειδικών συνεργατών</i>					
00-6031.002	Γενικός Γραμματέας Δήμου.	32.500,00	21.440,00	24.120,00	32.500,00
00-6031.004	Δικηγόροι, νομικοί σύμβουλοι με πάγια αντιμισθία-έμμισθη εντολή	36.000,00	15.744,00	17.712,00	25.000,00
<i>Περιλαμβάνει την πάγια αντιμισθία ενός νομικού συμβούλου</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 00-6031.		179.000,00	110.504,00	119.317,00	168.000,00
00-6032.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-603		180.200,00	110.504,00	119.317,00	168.000,00
00-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ				
00-6053.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων				
00-6053.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ	15.500,00	10.011,20	11.262,60	11.000,00
00-6053.002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	13.400,00	8.627,84	9.706,32	13.500,00
00-6053.005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Συντάξεως (0824)-ΕΦΚΑ	4.500,00	2.730,00	3.071,25	5.000,00
00-6053.006	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (Τ.Ν.)	5.500,00	2.045,36	2.301,03	4.000,00
00-6053.007	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑΕΑΠ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΚΕΑΔ)	1.500,00	498,72	561,06	1.000,00
00-6053.008	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡ. ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΤΥΔΕ)	2.300,00	716,32	805,86	1.500,00
00-6053.009	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ (Δημοσίου)	1.500,00	696,80	783,90	1.500,00
00-6053.010	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6053.		44.200,00	25.326,24	28.492,02	41.500,00
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)	80.405,13	59.400,00	66.000,00	74.593,40
Σύνολο του ΚΑ: 00-6056.		80.405,13	59.400,00	66.000,00	74.593,40
Σύνολο του ΚΑ: 00-605		124.605,13	84.726,24	94.492,02	116.093,40

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00-607 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
00-6071.	Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων	500,00	0,00	0,00	500,00
00-6073.	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	1.500,00	0,00	0,00	3.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδείας, του Τμήματος Προνοίας & της δ/σης Διοικ. Υπηρεσιών</i>					
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		2.400,00	0,00	0,00	3.900,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-60		307.205,13	195.230,24	213.809,02	287.993,40
00-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
00-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ				
00-6111.	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	41.000,00	19.909,44	21.762,04	41.000,00
00-6116.	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	500,00	217,00	217,00	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		42.100,00	20.726,44	22.579,04	42.100,00
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	27.360,00	30.780,00	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	149.000,00	83.240,00	93.645,00	145.380,00
<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	9.000,00	5.745,60	6.463,80	9.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6121.		199.040,00	116.345,60	130.888,80	195.420,00
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

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00-6123.	Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών Συμβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97)	163.000,00	108.400,00	111.950,00	163.000,00
<i>Περιλαμβάνονται έξοδα κίνησης 36 Προέδρων Κοινοτήτων</i>					
00-6126.	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς	40.200,00	23.339,04	26.277,42	39.200,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-612		420.708,00	248.084,64	269.116,22	416.088,00
00-613 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ				
00-6131.	Λοιπές αμοιβές τρίτων				
00-6131.002	Απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου και επιτροπών	10.222,00	1.116,00	1.116,00	3.472,00
<i>ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β-25/2020 (ΑΔΑ ΨΙΨΘΩ9Θ-ΨΩΚ), ΠΟΣΟ 2022: 3.472,00</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 00-6131.		10.222,00	1.116,00	1.116,00	3.472,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-613		10.222,00	1.116,00	1.116,00	3.472,00
00-614 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ				
00-6142.	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου				
00-6142.008	Αμοιβή Κτηματολογίου Α.Ε.	11.500,00	1.500,00	1.500,00	11.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6142.		11.500,00	1.500,00	1.500,00	11.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-614		11.500,00	1.500,00	1.500,00	11.000,00
00-615 .	ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ				
00-6151.	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	98.200,00	89.905,18	90.984,94	101.200,00
00-6154.	Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	500,00	0,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-615		98.700,00	89.905,18	90.984,94	101.700,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-61		583.230,00	361.332,26	385.296,20	574.360,00
00-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
00-622 .	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ				
00-6221.	Ταχυδρομικά τέλη				
00-6221.001	Ταχυδρομικά τέλη	13.231,00	5.084,89	5.119,61	10.000,00
<i>ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β-22/2021 (ΑΔΑ 689ΧΩ9Θ-ΓΛΠ), ΠΟΣΟ 2022: 4.522,62-Αφορά την παροχή υπηρεσιών για την αποστολή ταχυδρομικών αντικειμένων επιστολικού ταχυδρομείου, ταχυμεταφορές και δεμάτων.</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 00-6221.		13.231,00	5.084,89	5.119,61	10.000,00
00-6222.	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	50.000,00	42.639,35	43.702,37	40.000,00

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00-6223.	Κινητή Τηλεφωνία	8.600,00	7.096,85	7.838,23	8.760,00
<i>Προβλέπεται δαπάνη για κλήσεις του Δημάρχου, των Αντιδημάρχων, του Γενικού Γραμματέα και του Προέδρου του Δ.Σ. σύμφωνα με την αριθμ. 18391/22.9.2005 (ΦΕΚ 1388/Β/7.10.2005) ΚΥΑ των Υπ.Εσωτερικών και Οικονομικών και με την αριθμ. 321/2019 αποφ.του Δημοτ.Συμβουλίου (ΑΔΑ ΨΩΡΠΩ9Θ-ΔΥΑ)</i>					
00-6224.	Λοιπες Επικοινωνίες				
00-6224.002	Λειτουργία συστήματος τηλεϊδοποίησης σε περίπτωση μείωσης τάσης στο Κλειστό Γυμναστήριο "Χριστολιάς Καμπεράκης"	700,00	116,40	130,95	700,00
00-6224.004	Υπηρεσίες Αδιάλειπτης παροχής internet (internet back up)	200,00	0,00	0,00	160,00
<i>ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β-26/2021 (ΑΔΑ 6749Ω9Θ-53Λ), ΠΟΣΟ 2022:160,00</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	00-6224.	900,00	116,40	130,95	860,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-622	72.731,00	54.937,49	56.791,16	59.620,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-62	72.731,00	54.937,49	56.791,16	59.620,00
00-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ				
00-631 .	ΦΟΡΟΙ				
00-6311.	Φόροι τόκων	3.000,00	33,09	33,09	1.500,00
00-6312.	Λοιποί φόροι				
00-6312.001	Χαρτόσημο και ΟΓΑ Χαρτοσήμου από εκμισθώμενα ακίνητα	19.000,00	18.620,00	18.620,00	20.000,00
00-6312.002	Ε.Ν.Φ.Ι.Α. ΔΗΜΟΥ	40.000,00	0,00	22.500,10	24.000,00
00-6312.003	Φόρος εισοδήματος Δήμου	63.000,00	42.040,52	42.040,52	44.000,00
00-6312.004	Λοιποί φόροι Δήμου	500,00	144,00	144,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6312.	122.500,00	60.804,52	83.304,62	88.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-631	125.500,00	60.837,61	83.337,71	90.000,00
00-633 .	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ				
00-6331.	Λοιποί φόροι και τέλη				
00-6331.001	Παράβολα ΚΤΕΟ	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00
00-6331.002	Αλλαγή πινακίδων κυκλοφορίας οχημάτων	1.000,00	340,00	340,00	1.000,00
00-6331.004	Λοιπά παράβολα	700,00	355,00	620,00	4.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών σύμφωνα με το υπ'αριθμ.17782/2021 έγγραφο της</i>					
00-6331.005	Τέλη μεταβίβασης οχημάτων	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6331.	4.700,00	3.695,00	3.960,00	14.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-633	4.700,00	3.695,00	3.960,00	14.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-63	130.200,00	64.532,61	87.297,71	104.000,00

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
00-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ				
00-6421.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	1.500,00	0,00	0,00	2.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 17680/2021 έγγραφο της</i>					
00-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-642		3.000,00	0,00	0,00	3.500,00
00-643 .	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ				
00-6431.	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	4.861,80	4.807,50	4.807,50	5.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδείας σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 15033/2021 έγγραφό του</i>					
00-6432.	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδείας σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 15033/2021 έγγραφό του</i>					
00-6433.	Τμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	8.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες του τμήματος Πρόνοιας, Παιδείας, γραφείου Δημάρχου</i>					
00-6434.	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	5.138,20	3.089,00	3.089,00	4.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδείας σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 15033/2021 έγγραφό του</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 00-643		18.000,00	7.896,50	7.896,50	15.000,00
00-644 .	ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ				
00-6441.	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες του τμήματος Πρόνοιας σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 20211/2021 έγγραφο του.</i>					
00-6442.	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων				
00-6442.002	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων	7.000,00	0,00	0,00	6.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδείας σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 15033/2021 έγγραφό του</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 00-6442.		7.000,00	0,00	0,00	6.000,00
00-6443.	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδείας σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 15033/2021 έγγραφό του</i>					
00-6444.	Έξοδα αδελφοποιήσεων	500,00	0,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-644		14.500,00	0,00	0,00	16.500,00
00-645 .	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ				
00-6451.	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα				
00-6451.001	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά	4.000,00	3.725,00	3.725,00	4.000,00

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00-6451.002	Συνδρομές σε ηλεκτρονικά μέσα	17.000,00	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.	21.000,00	3.725,00	3.725,00	21.000,00
00-6452.	Συνδρομές Internet	200,00	0,00	0,00	200,00
00-6453.	Λοιπές συνδρομές				
00-6453.001	Συνδρομή σε διαδικτυακή εφαρμογή-πύλη του Κέντρου Πρόληψης για την Υγεία (ΚΕΠ Υγείας) του Δήμου Δελφών	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες του τμήματος Πρόνοιας σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 20211/2021 έγγραφο του.</i>					
00-6453.002	Συνδρομή του Ναυτικού & Ιστορικού Μουσείου Γαλαξιδίου στο ICOM (Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων)	400,00	350,00	350,00	400,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδείας σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 15033/2021 έγγραφό του.</i>					
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
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδείας σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 15033/2021 έγγραφό του.</i>					
00-6453.007	Συνδρομή του Δήμου για σύστημα ασφαλείας στο Μουσείο "ΕΥΑΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ"	600,00	0,00	0,00	600,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδείας σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 15033/2021 έγγραφό του.</i>					
00-6453.008	Συνδρομή του Δήμου στον Ε.Ο.Ε.Σ. ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ	2.804,00	0,00	0,00	2.804,00
00-6453.009	Ανανέωση ιστοσελίδας Ναυτικού Μουσείου Γαλαξιδίου	500,00	0,00	0,00	500,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδείας σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 15033/2021 έγγραφό του.</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	00-6453.	7.544,00	3.310,00	3.310,00	7.544,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-645	28.744,00	7.035,00	7.035,00	28.744,00
00-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ				
00-6463.	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων				
00-6463.001	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	8.000,00	4.897,75	5.049,03	8.000,00
00-6463.002	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων (Δαπάνες δημοσιότητας της δράσης "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ)	815,92	815,92	815,92	50,00
00-6463.003	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων (Δαπάνες δημοσιότητας της δράσης ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)	250,00	0,00	0,00	250,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6463.	9.065,92	5.713,67	5.864,95	8.300,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-646	9.065,92	5.713,67	5.864,95	8.300,00
00-649 .	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ				

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
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	15.000,00	486,00	486,00	15.000,00
00-6492.011	Εκτέλεση της υπ' αριθμ. 35/2020 τελεσίδικης απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 'Αμφίσσας	5.138,17	5.138,17	5.138,17	0,00
00-6492.012	Εκτέλεση της υπ' αριθμ. 12/2018 αμετάκλητης απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Λαμίας	598,15	0,00	0,00	0,00
00-6492.013	Εκτέλεση της υπ.αριθμ. 592/2020 αμετάκλητης απόφασης του Αρείου Πάγου, Γ' Πολιτικού Τμήματος	749,60	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6492.	21.485,92	5.624,17	5.624,17	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	500,00	58,68	58,68	500,00
00-6495.003	Κρατήσεις από εντολές του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων	9.000,00	7.038,00	8.302,14	9.000,00
00-6495.004	Προμήθεια ΕΛ.ΤΑ. ΑΕ από εισπράξεις παραβάσεων ΚΟΚ	2.500,00	1.122,30	1.122,30	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6495.	12.000,00	8.218,98	9.483,12	12.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-649	34.485,92	13.843,15	15.107,29	28.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-64	107.795,84	34.488,32	35.903,74	100.044,00
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)	210.512,25	60.240,96	60.240,96	275.938,95
ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ 2022 ΚΑΙ:					
• Τα μη παρακρατηθέντα (4/11) που αφορούν στους μήνες Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο και Νοέμβριο 2020 καθώς και τα αντίστοιχα (2/11) που αφορούν στους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021 θα παρακρατηθούν σε έντεκα (11) ισόποσες μηνιαίες δόσεις από 1-1-2022, (ΠΝΠ άρθρο 34, ΦΕΚ 84/τ.Α'/13-4-2020 και(άρθρο 49 του Ν. 4753/2020, ΦΕΚ 227/τ.Α'/18-11-2020) αντίστοιχα και • Τα μη παρακρατηθέντα (5/11) που αφορούν στους μήνες Ιούνιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο 2021 θα παρακρατηθούν σε είκοσι δύο (22) ισόποσες μηνιαίες δόσεις αρχής γενομένης από την 1-1-2022 (άρθρο 63 του Ν. 4821/2021, ΦΕΚ 134/τ. Α'/31-7-2021).					
00-6511.002	Τόκοι δανείων εσωτερικού Τ.Π.Δ. Δημοτικών Επιχειρήσεων (Λειτουργικών δαπανών)	35.076,28	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6511.	245.588,53	60.240,96	60.240,96	275.938,95
00-6513.	Τόκοι εκ λοιπών χρεών				
00-6513.001	Τόκοι εκ λοιπών χρεών (ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ)	3.000,00	1.062,46	1.062,46	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6513.	3.000,00	1.062,46	1.062,46	0,00

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00-6516.	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού				
00-6516.001	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού Τ.Π.Δ. Δήμου (Λειτουργικών δαπανών)	409.490,84	124.007,76	124.007,76	605.742,58
ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ 2022 ΚΑΙ:					
• Τα μη παρακρατηθέντα (4/11) που αφορούν στους μήνες Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο και Νοέμβριο 2020 καθώς και τα αντίστοιχα (2/11) που αφορούν στους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021 θα παρακρατηθούν σε έντεκα (11) ισόποσες μηνιαίες δόσεις από 1-1-2022, (ΠΝΠ άρθρο 34, ΦΕΚ 84/τ.Α'/13-4-2020 και(άρθρο 49 του Ν. 4753/2020, ΦΕΚ 227/τ.Α'/18-11-2020) αντίστοιχα και • Τα μη παρακρατηθέντα (5/11) που αφορούν στους μήνες Ιούνιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο 2021 θα παρακρατηθούν σε είκοσι δύο (22) ισόποσες μηνιαίες δόσεις αρχής γενομένης από την 1-1-2022 (άρθρο 63 του Ν. 4821/2021, ΦΕΚ 134/τ. Α'/31-7-2021).					
00-6516.002	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού Τ.Π.Δ. Δημοτικών Επιχειρήσεων (Λειτουργικών δαπανών)	56.104,45	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6516.	465.595,29	124.007,76	124.007,76	605.742,58
00-6518.	Χρεολύσια λοιπών χρεών				
00-6518.002	Χρεολύσια δανείου Τράπεζας Πειραιώς	75.000,00	56.546,11	56.546,11	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6518.	75.000,00	56.546,11	56.546,11	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-651	789.183,82	241.857,29	241.857,29	881.681,53
00-652 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)				
00-6521.	Τόκοι δανείων εσωτερικού				
00-6521.001	Τόκοι δανείων εσωτερικού Τ.Π.Δ. (αγορά οικίας Πανουργιά Δ. Άμφισσας)	4.213,18	1.071,28	1.071,28	4.914,56
ΤΟΚΟΙ ΕΤΟΥΣ 2022 ΚΑΙ					
• Τα μη παρακρατηθέντα (4/11) που αφορούν στους μήνες Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο και Νοέμβριο 2020 καθώς και τα αντίστοιχα (2/11) που αφορούν στους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021 θα παρακρατηθούν σε έντεκα (11) ισόποσες μηνιαίες δόσεις από 1-1-2022, (ΠΝΠ άρθρο 34, ΦΕΚ 84/τ.Α'/13-4-2020 και(άρθρο 49 του Ν. 4753/2020, ΦΕΚ 227/τ.Α'/18-11-2020) αντίστοιχα και • Τα μη παρακρατηθέντα (5/11) που αφορούν στους μήνες Ιούνιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο 2021 θα παρακρατηθούν σε είκοσι δύο (22) ισόποσες μηνιαίες δόσεις αρχής γενομένης από την 1-1-2022 (άρθρο 63 του Ν. 4821/2021, ΦΕΚ 134/τ. Α'/31-7-2021). • Τα μη παρακρατηθέντα (4/11) που αφορούν στους μήνες Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο και Νοέμβριο 2020 καθώς και τα αντίστοιχα (2/11) που αφορούν στους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021 θα παρακρατηθούν σε έντεκα (11) ισόποσες μηνιαίες δόσεις από 1-1-2022, (ΠΝΠ άρθρο 34, ΦΕΚ 84/τ.Α'/13-4-2020 και(άρθρο 49 του Ν. 4753/2020, ΦΕΚ 227/τ.Α'/18-11-2020) αντίστοιχα και • Τα μη παρακρατηθέντα (5/11) που αφορούν στους μήνες Ιούνιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο 2021 θα παρακρατηθούν σε είκοσι δύο (22) ισόποσες μηνιαίες δόσεις αρχής γενομένης από την 1-1-2022 (άρθρο 63 του Ν. 4821/2021, ΦΕΚ 134/τ. Α'/31-7-2021).					
00-6521.002	Τόκοι δανείων εσωτερικού Τ.Π.Δ. Συνδέσμου Διαχείρισης Σφαγείων Λιδωρικίου (συμμετοχή 20%)	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6521.	5.713,18	1.071,28	1.071,28	4.914,56
00-6525.	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	1.000,00	760,16	877,37	1.000,00
00-6526.	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού				

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00-6526.001	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού Τ.Π.Δ. (αγορά οικίας Πανουργιά Δ. 'Αμφισσας)	19.517,17	5.708,84	5.708,84	11.512,89
<i>ΧΡΕΟΛΥΣΙΟ ΕΤΟΥΣ 2022 ΚΑΙ</i>					
• Τα μη παρακρατηθέντα (4/11) που αφορούν στους μήνες Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο και Νοέμβριο 2020 καθώς και τα αντίστοιχα (2/11) που αφορούν στους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021 θα παρακρατηθούν σε έντεκα (11) ισόποσες μηνιαίες δόσεις από 1-1-2022, (ΠΝΠ άρθρο 34, ΦΕΚ 84/τ.Α'/13-4-2020 και(άρθρο 49 του Ν. 4753/2020, ΦΕΚ 227/τ.Α'/18-11-2020) αντίστοιχα και					
• Τα μη παρακρατηθέντα (5/11) που αφορούν στους μήνες Ιούνιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο 2021 θα παρακρατηθούν σε είκοσι δύο (22) ισόποσες μηνιαίες δόσεις αρχής γενομένης από την 1-1-2022 (άρθρο 63 του Ν. 4821/2021, ΦΕΚ 134/τ. Α'/31-7-2021).					
00-6526.002	Χρεωλύσιο δανείου εσωτερικού Τ.Π.Δ. Συνδέσμου Διαχείρισης Σφαγείων Λιδωρικίου (συμμετοχή 20%)	3.700,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6526.	23.217,17	5.708,84	5.708,84	11.512,89
Σύνολο του ΚΑ:	00-652	29.930,35	7.540,28	7.657,49	17.427,45
Σύνολο του ΚΑ:	00-65	819.114,17	249.397,57	249.514,78	899.108,98
00-67 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ				
00-671 .	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ				
00-6711.	Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές	292.160,00	146.080,00	146.080,00	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 ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ"	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	294.160,00	146.080,00	146.080,00	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
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 Ω0Θ5Ω29Θ-ΡΞΜ) και 310/23-10-2019 (ΑΔΑ 61ΕΘΩ29Θ-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	10.720,68	0,00	0,00	9.945,79
00-6723.	Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54	53.603,42	0,00	0,00	49.728,93
00-6726.	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές				
00-6726.001	Εκτύπωση μητρώων αρρένων	500,00	0,00	0,00	500,00

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
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	71.131,50	4.807,40	4.807,40	66.482,12
00-673 .	ΠΡΟΕΡΑΙΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ				
00-6733.	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες του τμήματος Πρόνοιας σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 20211/2021 έγγραφο του.</i>					
00-6735.	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδείας σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 15033/2021 έγγραφό του</i>					
00-6736.	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία				
00-6736.001	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδείας σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 15033/2021 έγγραφό του</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	00-6736.	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	254.700,00	20.000,00	20.000,00	170.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδείας σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 15033/2021 έγγραφό του</i>					
00-6737.006	Προγραμματική σύμβαση με το Δίκτυο Πόλεων ΔΕΠΑΝ για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ"	71.462,61	0,00	0,00	118.523,40
<i>ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β-27/2021 (ΑΔΑ 6ΡΘΓΩ9Θ-ΩΨ8), ΠΟΣΟ 2022: 118.523,40, ΠΟΣΟ 2023: 88.892,55</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	00-6737.	326.162,61	20.000,00	20.000,00	288.523,40
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	1.800,00	0,00	0,00	600,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες του τμήματος Πρόνοιας σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 20211/2021 έγγραφο του.</i>					
00-6739.002	Επιχορήγηση Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδείας σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 15033/2021 έγγραφό του</i>					
00-6739.005	Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "ΕΥΘΥΜΙΑΣ ΓΙΔΟΓΙΑΝΝΟΥ"	18.072,30	0,00	0,00	0,00
00-6739.007	Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΧΑΙΡΑ"	6.587,08	0,00	0,00	0,00
00-6739.008	Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "ΛΟΥΚΙΑΣ ΜΟΣΚΑΧΛΑΪΔΗ"	2.498,01	0,00	0,00	0,00

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
00-6739.009	Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΓΑΖΗ	9.677,98	0,00	0,00	0,00	0,00
00-6739.010	Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΕΔΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ"	26.878,61	0,00	0,00	0,00	0,00
00-6739.011	Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΕΒΒΑ"	2.321,54	0,00	0,00	0,00	0,00
00-6739.012	Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "Κ.ΠΑΠΑΒΙΕΡΟΥ"	17.091,88	0,00	0,00	0,00	0,00
00-6739.013	Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ"	106.845,49	0,00	0,00	0,00	0,00
00-6739.014	Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "ΑΝΔΡΕΑ & ΜΑΡΙΚΑΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ"	232.945,74	0,00	0,00	0,00	0,00
00-6739.015	Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "ΛΟΥΪΖΑΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ"	165,68	0,00	0,00	0,00	0,00
00-6739.016	Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "Ν.ΜΑΜΑ"	254.386,98	0,00	0,00	0,00	0,00
00-6739.017	Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΕΡΑΣΑΚΗ"	15.574,41	0,00	0,00	0,00	0,00
00-6739.018	Κάλυψη δαπάνης ταφής θανόντων και ανακομιδής οστών οικονομικά αδύναμων προσώπων	2.450,00	1.150,00	1.150,00	2.500,00	
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες του τμήματος Πρόνοιας σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 20211/2021 έγγραφο του.</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	0,00	0,00	700,00	
<i>Ετήσια συνδρομή 700 ευρώ σύμφωνα με την αριθμ. 12/161/2020 ΑΔΣ (ΑΔΑ 6Χ0ΥΩ9Θ-ΧΑΚ)</i>						
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	24.400,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
00-6739.025	Συνδρομή του Δήμου στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία "Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας"	600,00	0,00	0,00	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	7.500,00	0,00	0,00	5.000,00	
<i>Προβλέπεται δαπάνη σύμφωνα με την αριθμ. 178/2021 ΑΔΣ (ΑΔΑ 6ΤΓΥΩ9Θ-ΖΡ7 και το αριθμ. πρωτ. 20211/2021 έγγραφο του Τμήματος Πρόνοιας.</i>						
00-6739.027	Καταβολή επιδόματος σίτισης σε ιατρούς του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας	4.500,00	0,00	0,00	5.000,00	
<i>Προβλέπεται δαπάνη σύμφωνα με την αριθμ. 178/2021 ΑΔΣ (ΑΔΑ 6ΤΓΥΩ9Θ-ΖΡ7 και το αριθμ. πρωτ. 20211/2021 έγγραφο του Τμήματος Πρόνοιας.</i>						
00-6739.028	Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΜΑΚΕΔΩΝ"	826,19	0,00	0,00	0,00	
00-6739.029	Έσοδα από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΗΡΟΠΟΥΛΟΥ"	258.273,05	0,00	0,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6739.	997.094,94	13.150,00	13.150,00	17.400,00	

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	00-673	1.324.257,55	33.150,00	33.150,00	312.923,40
Σύνολο του ΚΑ:	00-67	1.689.549,05	184.037,40	184.037,40	673.565,52
00-68 .	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ				
00-682 .	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ				
00-6821.	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης				
00-6821.001	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης	500,00	63,18	63,18	500,00
00-6821.002	Επιβολή διοικητικών κυρώσεων στο Δήμο Δελφών για ανεξέλεγκτη απόρριψη και ανεξέλεγκτη διάθεση στερεών αποβλήτων, πλησίον αθλητικών εγκαταστάσεων στην Άμφισσα (Σχετική η αριθμ. πρωτ. 13240/33/10.03.2021 Απόφαση του Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6821.	6.500,00	6.063,18	6.063,18	500,00
00-6822.	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	500,00	0,00	0,00	500,00
00-6823.	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-682	8.500,00	6.063,18	6.063,18	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-68	8.500,00	6.063,18	6.063,18	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6	3.718.325,19	1.150.019,07	1.218.713,19	2.701.191,90
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.)	16.978,78	16.978,78	16.978,78	16.978,78
Σύνολο του ΚΑ:	00-8111.	16.978,78	16.978,78	16.978,78	16.978,78
00-8112.	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων				
00-8112.001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων (Π.Ο.Ε.)	50.451,73	50.451,73	50.451,73	40.622,51
00-8112.002	Αποζημιώσεις Δημοτικών Συμβούλων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου	25.347,67	20.631,89	20.631,89	7.053,75
Σύνολο του ΚΑ:	00-8112.	75.799,40	71.083,62	71.083,62	47.676,26
00-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων				
00-8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων (Π.Ο.Ε.)	12.922,72	12.922,72	12.922,72	10.313,50
Σύνολο του ΚΑ:	00-8113.	12.922,72	12.922,72	12.922,72	10.313,50
00-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ				

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00-8115.001	Διάφορα έξοδα (Π.Ο.Ε.)	61.651,26	58.719,87	37.178,96	30.109,81
00-8115.002	Μεταφορές προσώπων(Π.Ο.Ε)	60,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8115.	61.711,26	58.719,87	37.178,96	30.109,81
00-8117.	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ				
00-8117.001	Λοιπά έξοδα (Π.Ο.Ε.)	86.126,38	73.040,00	73.040,00	13.786,38
Σύνολο του ΚΑ:	00-8117.	86.126,38	73.040,00	73.040,00	13.786,38
Σύνολο του ΚΑ:	00-811	253.538,54	232.744,99	211.204,08	118.864,73
Σύνολο του ΚΑ:	00-81	253.538,54	232.744,99	211.204,08	118.864,73
00-82 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ				
00-821 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ				
00-8211.	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	445.000,00	312.316,15	316.845,38	445.000,00
00-8212.	Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-821	465.000,00	312.316,15	316.845,38	465.000,00
00-822 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ				
00-8221.	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	310.000,00	210.071,59	232.452,05	310.000,00
00-8222.	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	7.000,00	703,75	810,31	7.000,00
00-8223.	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.	250.000,00	158.543,91	162.977,39	250.000,00
00-8224.	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ				
00-8224.001	Απόδοση ειδικής πρόσθετης εισφοράς (άρθρο 4 του Ν. 3660/08)	17.000,00	7.151,24	7.951,35	17.000,00
00-8224.002	Απόδοση χαρτοσήμου & ΟΓΑ χαρτοσήμου	26.000,00	2.040,74	2.236,54	26.000,00
00-8224.003	Απόδοση εισφοράς αλληλεγγύης	80.000,00	56.631,30	62.507,77	80.000,00
00-8224.005	Απόδοση κράτησης 0,06 % υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)	2.500,00	1.578,17	1.725,98	2.500,00
00-8224.006	Απόδοση Χαρτοσήμου υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)	500,00	90,16	170,07	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8224.	126.000,00	67.491,61	74.591,71	126.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-822	693.000,00	436.810,86	470.831,46	693.000,00
00-823 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ				
00-8231.	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ				
00-8231.001	Απόδοση κρατήσεων στο ΤΕΑΔΥ (ΤΑΔΚΥ)	140.000,00	89.726,27	99.671,92	140.000,00

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00-8231.002	Απόδοση κρατήσεων στο ΤΥΔΚΥ	200.000,00	98.116,89	98.534,83	150.000,00
00-8231.003	Απόδοση κρατήσεων στο ΙΚΑ ΕΦΚΑ	950.000,00	773.556,71	805.186,48	950.000,00
00-8231.004	Απόδοση κρατήσεων στο ΚΣΚΥ	18.000,00	8.029,67	8.029,67	15.000,00
00-8231.005	Απόδοση κρατήσεων στο ΤΣΜΕΔΕ (ΕΤΑΑ-ΕΦΚΑ)	110.000,00	88.551,21	98.452,79	110.000,00
00-8231.006	Απόδοση κρατήσεων στο ΤΠΔΥ-ΤΠΔΚΥ	72.000,00	41.331,95	45.624,87	72.000,00
00-8231.007	Απόδοση κρατήσεων στο ΜΤΠΥ	30.000,00	21.948,52	24.294,56	30.000,00
00-8231.009	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΥΓΕΙΟΝ.ΠΕΡΙΘΑΛ. (0811)	45.000,00	27.732,38	30.694,51	45.000,00
00-8231.010	Απόδοση κρατήσεων στο ΤΕΑΔΥ (Δημοσίου)	35.000,00	23.385,34	25.870,98	35.000,00
00-8231.011	Απόδοση κρατήσεων στο ΤΠΔΥ (Δημοσίου)	30.000,00	18.624,45	20.609,56	30.000,00
00-8231.014	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΕΤΕΑΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (Τ.Ν.)	5.000,00	2.301,03	2.556,70	5.000,00
00-8231.017	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΕΤΕΑΕΑΠ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΚΕΑΔ)	2.000,00	771,12	856,80	2.000,00
00-8231.018	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡ. ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΤΥΔΕ)	2.000,00	805,86	895,40	2.000,00
00-8231.019	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΕΦΚΑ (ΤΙΤΛΟΥ ΚΤΗΣΗΣ)	6.000,00	2.048,35	2.048,35	6.000,00
00-8231.020	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΠΟΚΑ	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	2.500,00	2.105,87	2.267,86	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-8231.		1.647.850,00	1.199.035,62	1.265.595,28	1.594.850,00
00-8232.	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75	2.500,00	857,52	952,80	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-823		1.650.350,00	1.199.893,14	1.266.548,08	1.597.350,00
00-824 .	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ				
00-8241.	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	60.000,00	21.766,46	23.896,33	50.000,00
00-8242.	ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ				
00-8242.001	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων (Δάνεια από Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο)	25.000,00	11.455,11	12.517,56	25.000,00
00-8242.002	Εισφορά υπέρ συλλόγου εργαζομένων του Δήμου	7.000,00	3.432,00	3.808,00	7.000,00
00-8242.003	Απόδοση υπέρ ΟΑΕΔ 1%	27.000,00	20.456,25	22.907,82	27.000,00
00-8242.004	Απόδοση κράτησης 0,10% υπέρ της Ε.Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.(Ν.4013/2011)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
00-8242.005	Απόδοση Χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου επί της κράτησης 0,10% υπέρ της Ενίσιας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Α.Ε.1228, 1229)	500,00	0,00	0,00	500,00
00-8242.006	Απόδοση κράτησης 0,06% υπέρ της Ε.Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.(Ν.4412/2016)	2.000,00	1,79	1,79	2.000,00
00-8242.007	Απόδοση Χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου επί της κράτησης 0,06% υπέρ της Ενίσιας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Α.Ε.1228, 1229)	500,00	0,08	0,08	500,00

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00-8242.008	Απόδοση κράτησης 0,07% υπέρ της Ε.Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.(Ν. 4605/2019)	2.500,00	1.794,16	1.966,03	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	71,08	151,88	600,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8242.	66.100,00	37.210,47	41.353,16	66.100,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-824	126.100,00	58.976,93	65.249,49	116.100,00
00-825 .	ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ				
00-8251.	Πάγια προκαταβολή				
00-8251.001	Πάγια Προκαταβολή Προέδρων Κοινοτήτων	63.000,00	62.000,00	62.000,00	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>					
Σύνολο του ΚΑ:	00-8251.	63.000,00	62.000,00	62.000,00	63.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-825	63.000,00	62.000,00	62.000,00	63.000,00
00-826 .	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ				
00-8261.	Λοιπές επιστροφές				
00-8261.001	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων	8.242,92	6.586,33	6.484,33	10.000,00
00-8261.002	Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων Δ.Τ. φωτισμού και καθαριότητας	5.000,00	2.444,72	2.310,72	5.000,00
<i>Σχετική η αριθμ. 7/67/2021 ΑΔΣ περί "Απαλλαγής επιχειρήσεων από το ενιαίο τέλος καθαρισμού και φωτισμού εξαιτίας των μέτρων για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού covid-19" (ΑΔΑ 617ΚΩ9Θ-ΠΤΕ)</i>					
00-8261.003	Λοιπές επιστροφές	500,00	0,00	0,00	500,00
00-8261.005	Επιστροφή χρημάτων λόγω του 4ου αρνητικού λογαριασμού του έργου "ΑΝΑΔΕΙΞΗ-ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τ.Δ. ΓΡΑΒΙΑΣ"	145.792,04	0,00	0,00	145.792,04
00-8261.007	Απόδοση εισπραχθείσας προκαταβολής ΚΑΠ έτους 2020	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
00-8261.008	Απόδοση εισπραχθείσας προκαταβολής ΚΑΠ έτους 2021	143.334,00	0,00	29.584,78	286.600,00
<i>Σχετική η αριθμ. 47910/28-06-2021 απόφαση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής (ΑΔΑ ΨΨΨΛ46ΜΤΛ6-Ι1Ρ)</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	00-8261.	702.868,96	409.031,05	438.379,83	447.892,04
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
<i>Σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. Ε.Δ.3/Τ3.6/15413-18.10.2016 έγγραφο των ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε.</i>					
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"	158.860,74	0,00	0,00	158.860,74

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00-8262.003	Επιστροφή χρημάτων στην ΚΤΥΠ ΑΕ(πρώην ΟΣΚ) για το έργο ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ (5ος λογαριασμός)	127.017,20	0,00	0,00	127.017,20
Σύνολο του ΚΑ:	00-8262.	373.210,13	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	1.219.629,09	409.031,05	438.379,83	964.652,17
Σύνολο του ΚΑ:	00-82	4.217.079,09	2.479.028,13	2.619.854,24	3.899.102,17
Σύνολο του ΚΑ:	00-8	4.470.617,63	2.711.773,12	2.831.058,32	4.017.966,90
Σύνολο του ΚΑ:	00	8.188.942,82	3.861.792,19	4.049.771,51	6.719.158,80
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)	842.000,00	666.097,14	707.251,51	795.000,00
<i>Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 41 τακτικών υπαλλήλων.</i>					
10-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές				
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	833,60	937,80	1.300,80
10-6012.003	Αμοιβή Ληξιάρχων του Δήμου.	7.689,60	5.022,40	5.653,20	7.737,60
<i>Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 6 ληξιάρχων.</i>					
10-6012.004	Αμοιβή πρακτικογράφων Κοινοτήτων	17.409,60	4.563,80	4.563,80	21.500,00
<i>Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 17 πρακτικογράφων (τακτικό προσωπικό)</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	10-6012.	27.849,60	10.419,80	11.154,80	32.038,40
Σύνολο του ΚΑ:	10-601	869.849,60	676.516,94	718.406,31	827.038,40
10-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ				
10-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	391.000,00	319.612,30	328.832,30	465.500,00
<i>Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 35 υπαλλήλων ΙΔΑΧ</i>					

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
10-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές				
10-6022.002	Αμοιβή Ληξιάρχων του Δήμου	2.244,00	1.496,00	1.683,00	2.344,80
<i>Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 2 ληξιάρχων ΙΔΑΧ</i>					
10-6022.003	Αμοιβή πρακτικογράφων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων	6.086,40	2.515,36	2.515,36	9.500,00
<i>Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 9 πρακτικογράφων ΙΔΑΧ.</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 10-6022.		8.330,40	4.011,36	4.198,36	11.844,80
Σύνολο του ΚΑ: 10-602		399.330,40	323.623,66	333.030,66	477.344,80
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)	5.000,00	3.170,32	3.566,61	4.800,00
<i>Περιλαμβάνει 2 καθαρίστριες δημοτικών κτιρίων ΙΔΟΧ</i>					
10-6041.002	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.056,48	0,00	0,00	1.056,48
<i>Πρακτική άσκηση σπουδαστών</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 10-6041.		6.056,48	3.170,32	3.566,61	5.856,48
Σύνολο του ΚΑ: 10-604		6.056,48	3.170,32	3.566,61	5.856,48
10-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ				
10-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου				
10-6051.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ (ΕΦΚΑ)	39.244,13	29.235,69	32.336,66	33.000,00
10-6051.002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ	5.000,00	3.242,07	3.473,86	4.000,00
10-6051.003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ	30.000,00	21.102,03	23.366,92	26.000,00
10-6051.005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΚΣΚΥ (0822)	12.000,00	5.800,55	5.800,55	0,00
10-6051.006	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	4.000,00	0,00	0,00	0,00
10-6051.007	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Υγειον. Περίθαλψης	6.500,00	4.536,90	5.041,00	4.000,00
10-6051.008	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Συντάξεως 0824 (Ε.Φ.Κ.Α.)	112.000,00	80.739,41	89.647,28	102.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-6051.		208.744,13	144.656,65	159.666,27	169.000,00
10-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου				
10-6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ Αοριστ. Χρόνου (Διοικ/κες)	113.838,60	75.709,40	85.384,16	118.000,00
10-6052.002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ ΕΦΚΑ	1.000,00	631,62	711,37	1.500,00

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	10-6052.	114.838,60	76.341,02	86.095,53	119.500,00
10-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού				
10-6054.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ	1.250,00	786,56	884,88	1.200,00
<i>Περιλαμβάνει 2 καθαρίστριες δημοτικών κτιρίων</i>					
10-6054.002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ	60,66	0,00	0,00	60,66
Σύνολο του ΚΑ:	10-6054.	1.310,66	786,56	884,88	1.260,66
Σύνολο του ΚΑ:	10-605	324.893,39	221.784,23	246.646,68	289.760,66
10-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
10-6062.	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)				
10-6063.001	Γάλα προσωπικού των υπαλλήλων	4.973,00	2.487,70	2.487,70	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6063.	4.973,00	2.487,70	2.487,70	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-606	5.973,00	3.487,70	3.487,70	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-60	1.606.102,87	1.228.582,85	1.305.137,96	1.603.000,34
10-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
10-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ				
10-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία				
10-6117.001	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	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00
10-6117.002	Έλεγχος οικονομικών καταστάσεων του Δήμου από ορκωτούς λογιστές χρήσεως 2018	9.920,00	0,00	0,00	0,00
10-6117.003	Υποστηρικτικές Υπηρεσίες Προγραμμάτων ΟΑΕΔ	2.160,00	0,00	0,00	4.320,00
<i>ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β-20 (ΑΔΑ ΩΦ4ΝΩ9Θ-ΤΔΑ), ΠΟΣΟ 2022:4.320,00, ΠΟΣΟ 2023:2.520,00</i>					
10-6117.004	Έλεγχος οικονομικών καταστάσεων του Δήμου από ορκωτούς λογιστές χρήσεως 2017	9.920,00	0,00	0,00	0,00
10-6117.005	Έλεγχος οικονομικών καταστάσεων του Δήμου από ορκωτούς λογιστές χρήσεως 2019	0,00	0,00	0,00	9.920,00
10-6117.007	Έλεγχος οικονομικών καταστάσεων του Δήμου από ορκωτούς λογιστές χρήσεως 2020	0,00	0,00	0,00	9.920,00
10-6117.008	Έλεγχος οικονομικών καταστάσεων του Δήμου από ορκωτούς λογιστές χρήσεως 2016	9.920,00	0,00	0,00	0,00
10-6117.009	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ.Ε ΔΕΣΦΙΝΑΣ" (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021)	15.000,00	0,00	0,00	0,00

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	10-6117.	55.520,00	0,00	0,00	32.760,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-611	55.520,00	0,00	0,00	32.760,00
10-614 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ				
10-6142.	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου				
10-6142.002	Οργάνωση, διαμόρφωση και τυποποίηση διαδικασιών Οικονομικής Λειτουργίας	10.000,00	0,00	0,00	6.120,00
<i>ΠΟΛΥΕΤΙΑ Β-37/2021, ΠΟΣΟ 2022 6120,00</i>					
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)	9.520,00	0,00	0,00	9.520,00
10-6142.004	Υπηρεσίες Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO)	7.440,00	0,00	0,00	7.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 17680/2021 έγγραφο της</i>					
10-6142.005	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΔΕΣΦΙΝΑΣ, ΔΕΛΦΩΝ & ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΣΑΤΑ 2020)	9.520,00	0,00	0,00	9.520,00
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	12.000,00
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	12.000,00
10-6142.008	Συμβουλευτική υποστήριξη στην επιτροπή εκπόνησης Επιχειρησιακού Προγράμματος 2019-2023	21.080,00	0,00	0,00	21.080,00
10-6142.009	Παροχή ολοκληρωμένης μελέτης για την πορεία των ανταποδοτικών τελών του Δήμου	0,00	0,00	0,00	6.200,00
10-6142.010	Παροχή Συμβουλευτικών και Υποστηρικτικών Υπηρεσιών στην Διαχείριση & Βελτίωση της Ταμειακής Ρευστότητας και Αύξησης της Οικονομικής Αυτάρκειας του Δήμου	0,00	0,00	0,00	12.958,00
<i>ΠΟΛΥΕΤΙΑ Β-48/2021 ΜΕ ΑΔΑ:9Ω8ΞΩ9Θ-Ξ46</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	10-6142.	81.560,00	0,00	0,00	96.398,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-614	81.560,00	0,00	0,00	96.398,00
10-616 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ				
10-6162.	Λοιπά έξοδα τρίτων				
10-6162.003	Διαμόρφωση γραφείων	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
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	15.000,00	15.000,00	0,00
10-6162.005	Ανάπτυξη και λειτουργία συστήματος παραλαβής και διεκπεραίωσης αιτημάτων	22.800,00	15.624,00	15.624,00	12.152,00
<i>ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β-19/2021 (ΑΔΑ 9412Ω9Θ-Α6Α), ΠΟΣΟ 2022: 12.152,00</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 10-6162.		38.800,00	30.624,00	30.624,00	12.152,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-616		38.800,00	30.624,00	30.624,00	12.152,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-61		175.880,00	30.624,00	30.624,00	141.310,00
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	41.100,00	40.836,79	40.836,79	48.100,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-6211.		41.100,00	40.836,79	40.836,79	48.100,00
10-6213.	Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-621		41.100,00	40.836,79	40.836,79	49.100,00
10-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ				
10-6232.	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων				
10-6232.001	Μισθώματα κτιρίων	12.852,00	8.524,80	9.468,10	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.		12.852,00	8.524,80	9.468,10	12.852,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-623		12.852,00	8.524,80	9.468,10	12.852,00
10-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ				
10-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
<i>ΚΗΙ 4497, ΚΗΗ 1628, ΚΥ 7933, ΚΝ 3442</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 10-625		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
10-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ				
10-6261.	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	6.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων				
10-6263.002	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. 'Αμφισσας	700,00	0,00	37,20	1.000,00
10-6263.003	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δεσφίνας	900,00	0,00	136,40	1.200,00

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	10-6263.	1.600,00	0,00	173,60	2.200,00
10-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων				
10-6264.001	Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων και εκτυπωτικών μηχανημάτων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 17680/2021 έγγραφο της</i>					
10-6264.003	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μηχανημάτων	2.000,00	983,84	983,84	2.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 17680/2021 έγγραφο της</i>					
10-6264.006	Συντήρηση και επισκευή καυστήρων	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 17680/2021 έγγραφο της</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	10-6264.	4.000,00	983,84	983,84	6.000,00
10-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού				
10-6266.001	Συντήρηση-υποστήριξη μηχανογραφικών εφαρμογών λογισμικού του Δήμου	43.003,20	0,00	0,00	45.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 17680/2021 έγγραφο της</i>					
10-6266.004	Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού πληροφορικής, φωτοτυπικών, εκτυπωτών, scanner και λοιπών ομοειδών μηχανημάτων	7.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 17680/2021 έγγραφο της</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	10-6266.	50.003,20	0,00	0,00	48.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-626	61.603,20	983,84	1.157,44	57.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-62	117.655,20	52.445,43	53.562,33	121.252,00
10-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ				
10-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ				
10-6321.	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<i>ΚΝ 3442, ΚΗΙ 4497, ΚΗΗ 1628, ΚΥ 7733</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	10-632	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-63	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
10-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ				
10-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	800,00	0,00	0,00	1.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 17680/2021 έγγραφο της</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	10-642	800,00	0,00	0,00	1.000,00
10-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ				
10-6461.	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	800,00	714,24	714,24	800,00
10-6462.	Δημοσίευση προκηρύξεων	300,00	0,00	0,00	300,00

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	10-646	1.100,00	714,24	714,24	1.100,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-64	1.900,00	714,24	714,24	2.100,00
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	9.673,00	2.645,29	2.645,29	7.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 17680/2021 έγγραφο της</i>					
10-6613.	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων				
10-6613.001	Προμήθεια φωτοτυπικού και μηχανογραφικού χαρτιού	6.000,00	1.525,20	2.516,58	6.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 17680/2021 έγγραφο της</i>					
10-6613.004	Προμήθεια αναλώσιμων υλικών (μελάνια-toner κλπ) εκτυπωτών και φωτοτυπικών μηχανημάτων για το σύνολο των δημοτικών ενοτήτων	15.000,00	2.840,38	4.178,07	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6613.	21.000,00	4.365,58	6.694,65	11.000,00
10-6615.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	500,00	0,00	0,00	1.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 17680/2021 έγγραφο της</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	10-661	31.673,00	7.010,87	9.339,94	19.500,00
10-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ				
10-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	12.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 17680/2021 έγγραφο της</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	10-663	12.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ				
10-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	4.960,95	3.278,95	3.278,95	6.750,00
<i>ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β-2/22-04-2021 ΑΔΑ 9Ν46Ω9Θ-ΛΤΗ, ΠΟΣΟ 2022:6.750,00</i>					
10-6643.	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	39.985,68	10.772,22	10.772,22	82.500,00
<i>ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β-3/2021 (ΑΔΑ ΩΙΒΨΩ9Θ-Α6Υ), ΠΟΣΟ 2022:82.500,00</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	10-664	44.946,63	14.051,17	14.051,17	89.250,00
10-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ				
10-6671.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων				
10-6671.001	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων ΔΕ Δεσφίνας	700,00	0,00	0,00	0,00
10-6671.002	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Αμφισσας	1.000,00	0,00	185,01	1.300,00
10-6671.003	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δεσφίνας	1.100,00	0,00	168,99	1.500,00

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
10-6671.004	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων ΔΕ Άμφισσας	700,00	0,00	0,00	1.000,00
10-6671.005	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων ΔΕ Δεσφίνας	400,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6671.	3.900,00	0,00	354,00	4.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-667	3.900,00	0,00	354,00	4.800,00
10-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ				
10-6691.	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	1.800,00	0,00	0,00	2.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 17680/2021 έγγραφο της</i>					
10-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων				
10-6699.001	Προμήθεια ειδών εποχικού χαρακτήρα	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 17680/2021 έγγραφο της</i>					
10-6699.002	Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτικών μηχανημάτων	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 17680/2021 έγγραφο της</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	10-6699.	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-669	1.800,00	0,00	0,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-66	94.319,63	21.062,04	23.745,11	127.550,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6	1.996.857,70	1.333.428,56	1.413.783,64	1.996.212,34
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 και λοιπών συσκευών	1.000,00	0,00	948,60	1.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 17680/2021 έγγραφο της</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	10-7133.	1.000,00	0,00	948,60	1.000,00
10-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά				
10-7134.002	Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών συσκευών μηχανογράφησης	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 17680/2021 έγγραφο της</i>					
10-7134.004	Προμήθεια λογισμικών (windows, module alfaware κλπ)	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 17680/2021 έγγραφο της</i>					
10-7134.010	Προμήθεια λογισμικών antivirus, λειτουργικών συστημάτων κλπ	1.820,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7134.	1.820,00	0,00	0,00	2.000,00
10-7135.	Λοιπός εξοπλισμός				

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	
10-7135.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΨΥΞΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΤΕΑΣ (ΚΑΠ 2021)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10-7135.004	Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10-7135.005	Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 17680/2021 έγγραφο της Προμήθεια και τοποθέτηση ασυρμάτων συστημάτων WiFi	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10-7135.008	Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 17680/2021 έγγραφο της Προμήθεια λευκών συσκευών για τα Δημοτικά κτίρια ΔΕ	0,00	0,00	0,00	500,00
10-7135.010	Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 17680/2021 έγγραφο της Προμήθεια και λειτουργία συστημάτων ασφαλείας κτιρίων και εγκαταστάσεων	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10-7135.011	Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 17680/2021 έγγραφο της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΚ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΑΠΕ ΔΚ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ)	698,00	0,00	0,00	698,00
10-7135.020	Βοηθητικός εξοπλισμός μετρήσεων	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 17680/2021 έγγραφο της					
Σύνολο του ΚΑ:	10-7135.	5.698,00	0,00	0,00	13.198,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-713	8.518,00	0,00	948,60	16.198,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-71	8.518,00	0,00	948,60	16.198,00
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	0,00
10-7518.003	Συμμετοχή του Δήμου στο Δίκτυο "ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ"	4.500,00	0,00	0,00	0,00
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	5.000,00
10-7519.	Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις των ΟΤΑ				
10-7519.002	Συμμετοχή της Τοπικής Κοινότητας Αποστολιάς της Δημοτικής Ενότητας Γραβιάς στο Σύνδεσμο Υδρευσης Δήμου Αμφίκλειας και Κοινοτήτων.	500,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7519.	500,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-751	10.834,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-75	10.834,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7	19.352,00	0,00	948,60	21.198,00

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
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.)	56.329,57	50.955,18	54.187,76	34.207,19
Σύνολο του ΚΑ:	10-8111.	56.329,57	50.955,18	54.187,76	34.207,19
10-8112.	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων				
10-8112.001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων (Π.Ο.Ε.)	22.191,99	22.191,99	22.191,99	11.656,00
10-8112.002	ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ, ΓΡΑΒΙΑΣ, ΚΑΛΛΙΕΩΝ, ΑΜΦΙΣΣΑΣ & ΙΤΕΑΣ (ΣΑΤΑ 2020) (ΠΟΕ)	2.480,00	2.480,00	2.480,00	0,00
10-8112.003	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΔΕΣΦΙΝΑΣ, ΔΕΛΦΩΝ & ΓΑΛΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΣΑΤΑ 2020) (ΠΟΕ)	2.480,00	2.480,00	2.480,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-8112.	27.151,99	27.151,99	27.151,99	11.656,00
10-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων				
10-8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων (Π.Ο.Ε.)	37.480,14	37.480,14	37.480,14	5.348,20
Σύνολο του ΚΑ:	10-8113.	37.480,14	37.480,14	37.480,14	5.348,20
10-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων				
10-8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (Π.Ο.Ε.)	19.587,72	19.587,72	19.587,72	6.380,69
Σύνολο του ΚΑ:	10-8116.	19.587,72	19.587,72	19.587,72	6.380,69
10-8117.	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ				
10-8117.001	Λοιπά έξοδα (Π.Ο.Ε.)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-8117.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-811	145.549,42	140.175,03	143.407,61	57.592,08
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)	13.869,40	13.869,40	13.869,40	0,00
10-8121.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΚ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΑΠΕ ΔΚ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ)	1.302,00	1.302,00	1.302,00	0,00
10-8121.005	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΑΤΑ 2019	9.527,42	9.527,42	9.527,42	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-8121.	24.698,82	24.698,82	24.698,82	0,00

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	10-812	24.698,82	24.698,82	24.698,82	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-81	170.248,24	164.873,85	168.106,43	57.592,08
Σύνολο του ΚΑ:	10-8	170.248,24	164.873,85	168.106,43	57.592,08
Σύνολο του ΚΑ:	10	2.186.457,94	1.498.302,41	1.582.838,67	2.075.002,42
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)	436.000,00	274.016,73	302.221,76	380.000,00
<i>Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 19 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	437.200,00	274.016,73	302.221,76	381.200,00
15-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ				
15-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	156.000,00	132.527,10	148.999,51	192.000,00
<i>Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 11 υπαλλήλων ΙΔΑΧ.</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	15-602	156.000,00	132.527,10	148.999,51	192.000,00
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)	29.000,00	19.208,00	21.539,00	14.500,00
<i>Περιλαμβάνει αποδοχές 1 υπαλλήλου</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"	23.000,00	15.280,00	17.190,00	23.580,00
<i>Περιλαμβάνει 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	0,00	0,00	5.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδείας σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 15033/2021 έγγραφό του</i>					
15-6041.004	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Μισθοδοσία προγράμματος "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ"	64.340,00	17.472,00	22.679,00	63.144,00
<i>Περιλαμβάνει αποδοχές 5 υπαλλήλων</i>					

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-6041.005	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Μισθοδοσία προγράμματος "ΚΔΑΠ" σχολικού έτους 2021-2022	171.715,31	113.036,28	126.399,43	116.476,00
<i>Περιλαμβάνει αποδοχές 25 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.	280.761,00	172.923,80	193.604,47	251.196,00
<i>Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 19 υπαλλήλων ΙΔΟΧ</i>					
15-6041.007	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Ωδεία	45.000,00	27.381,47	27.381,47	45.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδείας σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 15033/2021 έγγραφό του</i>					
15-6041.008	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Μισθοδοσία προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	328.000,00	219.850,00	247.151,00	338.000,00
<i>Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 22 υπαλλήλων ΙΔΟΧ</i>					
15-6041.009	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Μισθοδοσία προγράμματος ΚΔΑΠ-ΜΕΑ	38.139,85	14.660,28	18.703,95	35.000,00
15-6041.010	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Μισθοδοσία προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων	229.259,00	101.976,99	117.006,99	92.500,00
<i>Περιλαμβάνει αποδοχές 43 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	6.852,00	0,00	0,00	7.785,00
<i>Περιλαμβάνει αποδοχές 2 υπαλλήλων</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 15-6041.		1.226.067,16	701.788,82	791.655,31	992.181,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-604		1.226.067,16	701.788,82	791.655,31	992.181,00
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)	7.000,00	4.814,06	5.319,35	7.500,00
15-6051.002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ	13.000,00	6.371,70	6.371,70	0,00
15-6051.003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ	11.000,00	7.679,58	8.595,97	8.500,00
15-6051.004	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης	12.000,00	7.692,98	8.470,62	11.000,00
15-6051.005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Συντάξεως 0824 (Ε.Φ.Κ.Α.)	43.000,00	30.825,60	34.511,74	50.000,00
15-6051.006	Εργοδοτικές Εισφορές ΤΕΑΔΥ (ΤΑΔΚΥ)	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6051.		86.000,00	57.383,92	63.269,38	82.500,00
15-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου				

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ	42.000,00	28.669,07	32.495,21	47.000,00
15-6052.002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ ΕΦΚΑ	900,00	575,84	647,82	1.500,00
15-6052.004	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ (ΤΑΔΚΥ)	700,00	411,36	462,78	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6052.		43.600,00	29.656,27	33.605,81	49.500,00
15-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού				
15-6054.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ	7.500,00	4.896,80	5.490,36	4.000,00
<i>Περιλαμβάνει αποδοχές 1 υπαλλήλου</i>					
15-6054.002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ (Κοινωνικό Παντοπωλείο)	5.600,00	3.717,60	4.182,30	5.736,96
<i>Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 2 υπαλλήλων ΙΔΟΧ</i>					
15-6054.003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ (Αθληση για όλους)	3.000,00	0,00	0,00	1.500,00
15-6054.004	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ (Κέντρο Κοινότητας)	16.420,00	5.693,14	6.959,99	15.361,32
15-6054.005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ (ΚΔΑΠ)	43.029,18	28.044,23	31.359,63	30.093,29
15-6054.006	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ (Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής)	70.964,00	41.680,73	46.843,50	62.677,32
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες του τμήματος Πρόνοιας σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 20211/2021 έγγραφο του.</i>					
15-6054.007	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ (Ωδεία)	19.500,00	6.793,31	6.793,31	18.000,00
15-6054.008	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ (Βοήθεια στο Σπίτι)	82.000,00	53.489,42	60.131,75	83.000,00
15-6054.009	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ)	13.273,00	3.628,65	4.627,68	8.000,00
15-6054.010	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ-ΕΦΚΑ (Προσωπικό Καθαριότητας Σχολικών Μονάδων)	56.941,00	25.348,93	29.077,80	23.000,00
15-6054.011	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ-ΕΦΚΑ (Προσωπικό Καθαριότητας Δημόσιου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης και Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας) (Δημόσιου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης και Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας)	1.716,00	0,00	0,00	1.932,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6054.		319.943,18	173.292,81	195.466,32	253.300,89
15-6055.	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές				
15-6055.001	Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ-ΕΦΚΑ για πρώην σχολικούς φύλακες (ρύθμιση οφειλής)	25.639,68	19.229,76	21.366,40	25.639,68
<i>ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β-22/2019 (ΑΔΑ ΩΞ8ΨΩ9Θ-ΟΤ5), ΠΟΣΟ 2022:25.639,68, 2023:25.639,68, 2024:25.639,68, 2025:25.639,68, 2026:25.639,68, 2027:25.639,68, 2028:25.639,68, 2029: 17.092,85</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 15-6055.		25.639,68	19.229,76	21.366,40	25.639,68
Σύνολο του ΚΑ: 15-605		475.182,86	279.562,76	313.707,91	410.940,57
15-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
15-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)				

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-6063.001	Γάλα προσωπικού των υπαλλήλων	3.735,00	890,19	890,19	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6063.	3.735,00	890,19	890,19	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-606	3.735,00	890,19	890,19	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-60	2.298.185,02	1.388.785,60	1.557.474,68	1.977.821,57
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)	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6114.	8.000,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδείας σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 15033/2021 έγγραφό του</i>					
15-6117.003	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΙΑΣ ΜΑΡΡΕ (ΣΑΤΑ ΕΩΣ 2020)	0,00	0,00	0,00	15.600,00
15-6117.004	Δαπάνες διενέργειας εμποροπανήγυρης Δ.Κ. Άμφισσας	7.423,06	7.423,06	7.423,06	0,00
15-6117.005	Δαπάνες διενέργειας εμποροπανήγυρης Τ.Κ.Κίρρας	12.000,00	799,56	799,56	0,00
15-6117.008	Αμοιβή παιδιάτρου για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου	16.500,00	6.650,00	7.400,00	16.500,00
<i>ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β-21/2021 (ΑΔΑ Ω5ΙΩΩ9Θ-8Κ1), ΠΟΣΟ 2022: 10.500,00</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
15-6117.020	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ(ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΣ ΖΥΘΟΥ)	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6117.	74.023,06	14.872,62	15.622,62	70.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-611	82.023,06	14.872,62	15.622,62	70.200,00
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	2.914,00	0,00	0,00	21.886,00
<i>ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β-18/2021 (ΑΔΑ 6ΕΟ4Ω9Θ-ΛΡΔ), ΠΟΣΟ 2022:21.886,00</i>					

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	
15-6142.002	Αμοιβές και έξοδα λειτουργικής υποστήριξης ΚΔΑΠ	24.800,00	0,00	0,00	22.400,00
15-6142.003	Διαμόρφωση και τυποποίηση διαδικασιών-Εκπαίδευση αρμοδίων για την διοικητική και οικονομική υποστήριξη του Δήμου για τα ΚΔΑΠ 2020-2021	24.800,00	0,00	0,00	0,00
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	6.000,00	0,00	0,00	25.600,00
15-6142.009	ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ "ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ", ΚΔΑΠ-ΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΔΑΠ-ΜΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022	8.300,00	0,00	0,00	28.900,00
ΠΟΛΥΕΤΙΑ Β-39/2021 ΠΟΣΟ 2022 28900,00					
15-6142.018	Εργασίες υποστήριξης διαχείρισης της πράξης "ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ"	4.960,00	0,00	0,00	4.960,00
15-6142.019	Εργασίες υποστήριξης διαχείρισης της πράξης ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ	9.920,00	0,00	0,00	9.920,00
15-6142.021	Σύνταξη, υποβολή και παρακολούθηση φακέλου για τη συμμετοχή στη δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2019-2020"	372,00	0,00	0,00	0,00
15-6142.023	Σύνταξη, υποβολή και παρακολούθηση φακέλου για τη συμμετοχή στη δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2020-2021 (ΚΔΑΠ)"	21.886,00	20.613,52	21.638,00	0,00
15-6142.024	Παρακολούθηση φακέλου εναρμόνισης ΚΔΑΠ-ΜΕΑ 2020-2021 (ΚΔΑΠ ΜΕΑ)	21.700,00	20.474,79	21.452,00	0,00
15-6142.025	Λειτουργική υποστήριξη για την καθαριότητα των δομών ΚΔΑΠ	24.800,00	0,00	0,00	6.200,00
15-6142.028	Εκπαιδευτικές δράσεις Ρομποτικής ΚΔΑΠ	0,00	0,00	0,00	23.500,00
15-6142.029	ΣΥΝΤΑΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ "ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ" 2022-2023 ΚΔΑΠ	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6142.	153.752,00	41.088,31	43.090,00	149.666,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-614	153.752,00	41.088,31	43.090,00	149.666,00
15-616 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ				
15-6162.	Λοιπά έξοδα τρίτων				
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	2.000,00

Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 17680/2021 έγγραφο της

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-6162.006	Υποστήριξη-συντήρηση ηλεκτρονικού πίνακα προβολής και ενημέρωσης δημοτών του Δήμου Δελφών	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
15-6162.011	Εργασίες τοποθέτησης εορταστικού διάκοσμου	9.000,00	8.904,00	8.904,00	0,00
15-6162.012	Συντήρηση έργων τέχνης του Ναυτικού και Ιστορικού Μουσείου Γαλαξειδίου.	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδείας σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 15033/2021 έγγραφό του.</i>					
15-6162.013	ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΣΑΤΑ ΕΩΣ 2020)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
15-6162.019	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕ ΓΡΑΒΙΑΣ(ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2020)	7.437,49	0,00	0,00	7.437,49
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	0,00
15-6162.027	Χημική ανάλυση νερού κολυμβητηρίου & ακτών	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδείας σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 15033/2021 έγγραφό του</i>					
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	500,00	0,00	0,00	1.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδείας σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 15033/2021 έγγραφό του</i>					
15-6162.032	Δράσεις ενημέρωσης για σχολικό εκφοβισμό (μπούλινγκ) για ΚΔΑΠ	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00
15-6162.033	Δράσεις ενημέρωσης για το περιβάλλον (planet book) για ΚΔΑΠ	9.960,00	0,00	0,00	5.000,00
15-6162.034	Δράσεις ευαισθητοποίησης για τη ρομποτική για ΚΔΑΠ	13.000,00	0,00	0,00	0,00
15-6162.035	Δράσεις ενημέρωσης για οδική βοήθεια για τα ΚΔΑΠ	8.960,00	0,00	0,00	5.000,00
15-6162.036	Δράσεις ενημέρωσης για τη μεσογειακή διατροφή ΚΔΑΠ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
15-6162.037	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ "ΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ 1821" (ΣΑΤΑ ΕΩΣ 2019)	3.720,00	0,00	0,00	3.720,00
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.	128.377,49	8.904,00	8.904,00	83.157,49
Σύνολο του ΚΑ:	15-616	128.377,49	8.904,00	8.904,00	83.157,49
Σύνολο του ΚΑ:	15-61	364.152,55	64.864,93	67.616,62	303.023,49
15-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
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	50.600,00	50.346,06	50.346,06	54.900,00
15-6211.002	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος γήπεδα και παιδικές χαρές	50.500,00	50.008,17	50.008,17	58.800,00
15-6211.003	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος- μουσεία και λοιπά κτίρια πολιτιστικού ενδιαφέροντος	10.000,00	8.785,21	8.785,21	11.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6211.	111.100,00	109.139,44	109.139,44	124.700,00
15-6213.	Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-621	111.100,00	109.139,44	109.139,44	125.700,00
15-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ				
15-6231.	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών				
15-6231.001	Μισθώματα οικοπέδων για χώρο στάθμευσης Δ.Κ.Άμφισσας	11.349,40	5.674,68	8.512,02	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.	11.349,40	5.674,68	8.512,02	11.349,40
15-6232.	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων				
15-6232.001	Μισθώματα δημοτικών κτιρίων	26.354,40	18.049,60	18.049,60	26.354,40
<i>1. Κ.Α.Π.Η. ΔΕ Άμφισσας €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</i>					
15-6232.002	Μισθώματα σχολικών κτιρίων	13.920,00	9.280,00	9.280,00	13.920,00
<i>1.1ο 2/θέσιο Νηπιαγωγείο Ιτέας €5011,20, 2. 2ο Νηπιαγωγείο Ιτέας €4934,40, 3. 2/θέσιο Νηπιαγωγείο Κίρρας €3974,40,</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	15-6232.	40.274,40	27.329,60	27.329,60	40.274,40
15-6236.	Λοιπά μισθώματα				
15-6236.001	Μίσθωση χημικής τουαλέτας για ΑΜΕΑ (Γαλάζιες Σημείες)	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδείας σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 15033/2021 έγγραφο το</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	15-6236.	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-623	53.623,80	33.004,28	35.841,62	54.623,80
15-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ				
15-6251.	Ασφάλιστρα ακινήτων				
15-6251.001	Ασφάλιστρα κτιρίων εκθεμάτων και επισκεπτών των Μουσείων του Δήμου	1.000,00	800,00	800,00	2.000,00
<i>ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ, Β-1/17/03/2021 (ΑΔΑ 6Β6ΘΩ9Θ-8Ο1), ΠΟΣΟ 2022: 800,00, 2023: 800,00</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	15-6251.	1.000,00	800,00	800,00	2.000,00

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	
15-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<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>					
Σύνολο του ΚΑ:	15-625	5.000,00	4.800,00	4.800,00	6.000,00
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδείας σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 15033/2021 έγγραφό το</i>					
15-6261.005	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ & ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΑΛΛΕΞΙΔΙΟΥ & ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΕΣΦΙΝΑΣ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2021)	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
15-6261.008	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2017)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6261.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)				
15-6262.001	Συντήρηση και επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων ΔΕ Ιτέας, ΔΕ Άμφισσας, ΔΕ Δεσφίνας, ΔΕ Καλλιέων	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδείας σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 15033/2021 έγγραφό του</i>					
15-6262.002	Συντήρηση & επισκευή κλειστών γηπέδων	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδείας σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 15033/2021 έγγραφό του</i>					
15-6262.004	Συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες του τμήματος Πρόνοιας σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 20211/2021 έγγραφο του.</i>					
15-6262.005	Επανασπορά και συντήρηση γηπέδου Πολυδρόσου στην ΔΕ Παρνασσού	8.997,10	0,00	0,00	9.000,00
<i>ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β-15/2021 (ΑΔΑ 6ΖΡΒΩ9Θ-ΜΡΕ), ΠΟΣΟ 2022:3.000,00</i>					
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	3.589,33	3.589,33	18.000,00
<i>Παγία Προέδρων ΔΚ και ΤΚ</i>					
15-6262.007	Υπηρεσία συντήρησης περιβάλλοντος χώρου Δημοτικού Σταδίου Κ. Άμφισσας	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδείας σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 15033/2021 έγγραφό το</i>					
15-6262.008	Συντήρηση και επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων ΔΕ Παρνασσού, ΔΕ Γραβιάς, ΔΕ Δελφών, ΔΕ Γαλαξιδίου	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδείας σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 15033/2021 έγγραφό το</i>					
15-6262.009	Ειδική επανασπορά και συντήρηση γηπέδων Γραβιάς-Πολυδρόσου	10.000,00	9.935,87	9.935,87	0,00
15-6262.010	Επανασπορά και συντήρηση γηπέδου Γραβιάς στην ΔΕ Γραβιάς	8.249,25	0,00	0,00	8.300,00
<i>ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β-16/2021 (ΑΔΑ 6ΨΞ1Ω9Θ-ΖΒΦ), ΠΟΣΟ 2022:2.750,00</i>					

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-6262.012	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ 1 ο Ε.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΠ.Α.Λ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ)	4.219,60	0,00	0,00	4.219,60
15-6262.013	Απολύμανση Κτιρίων	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες του τμήματος Πρόνοιας σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 20211/2021 έγγραφο του.</i>					
15-6262.021	Εργασίες συντήρησης του εξοπλισμού των ακτών στα πλαίσια του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδείας σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 15033/2021 έγγραφό το</i>					
15-6262.027	Συντήρηση και επισκευή λοιπων μόνιμων εγκαταστάσεων κοινής χρήσης (ΚΔΑΠ)	8.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<i>ΠΟΛΥΕΤΙΑ Β-42/2021, ΠΟΣΟ 2022 1000,00</i>					
15-6262.031	Τοποθέτηση, επισκευή και συντήρηση συστημάτων αυτόματου ποτίσματος γηπέδων	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδείας σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 15033/2021 έγγραφό το</i>					
15-6262.035	Συντήρηση, απολύμανση κλπ κτιρίων (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)	150,00	0,00	0,00	0,00
15-6262.036	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (αντικατάσταση κουφωμάτων, κλπ) (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)	800,00	0,00	0,00	500,00
15-6262.040	Πυροπροστασία κτιρίων (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)	300,00	0,00	0,00	0,00
15-6262.042	Επανάσπορά και συντήρηση γηπέδου Άμφισσας στην Δ.Ε Άμφισσας	18.654,12	7.551,15	11.402,83	17.500,00
<i>ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β-17/2021 (ΑΔΑ Ψ9Ξ2Ω9Θ-Ε29), ΠΟΣΟ 2022:4.000,00</i>					
15-6262.043	Επανάσπορά και συντήρηση γηπέδου Ιτέας στην Δ.Ε. Ιτέας	17.899,30	9.332,19	12.829,22	16.500,00
<i>ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β-14/2021 (ΑΔΑ ΩΗΨΤΩ9Θ-Σ75), ΠΟΣΟ 2022:4.000,00</i>					
15-6262.045	Αντικατάσταση λαμπτήρων και επισκευή φωτιστικών (ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ)	130,00	0,00	130,00	0,00
15-6262.046	Συντήρηση, απολύμανση κλπ κτιρίων (ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ)	0,00	0,00	0,00	500,00
15-6262.047	Συντήρηση εγκαταστάσεων(αντικατάσταση κουφωμάτων,κλπ)(ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ)	0,00	0,00	0,00	500,00
15-6262.048	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων)	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες του τμήματος Πρόνοιας σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 20211/2021 έγγραφο του.</i>					
15-6262.049	Συντήρηση εγκαταστάσεων(αντικατάσταση κουφωμάτων,κλπ)	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες του τμήματος Πρόνοιας σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 20211/2021 έγγραφο του.</i>					
15-6262.051	Συντήρηση συστημάτων πυρασφάλειας και πυρανίχνευσης	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες του τμήματος Πρόνοιας σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 20211/2021 έγγραφο του.</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 15-6262.		100.399,37	30.408,54	37.887,25	108.019,60
15-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων				
15-6263.002	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε.Αμφισσας	500,00	0,00	204,60	500,00
15-6263.004	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δελφών	100,00	0,00	0,00	0,00

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	
15-6263.005	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δεσφίνας	1.000,00	0,00	334,80	1.600,00
15-6263.006	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Ιτέας	300,00	0,00	0,00	0,00
15-6263.007	Έξοδα συντήρησης οχήματος ΚΔΑΠ-ΜΕΑ	5.000,00	0,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6263.		6.900,00	0,00	539,40	2.600,00
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	2.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδείας σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 15033/2021 έγγραφό του</i>					
15-6264.002	Συντήρηση κλιματιστικών-συστημάτων ψύξης-θέρμανσης	3.500,00	3.500,00	3.500,00	1.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδείας σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 15033/2021 έγγραφό του</i>					
15-6264.004	Συντήρηση κλιματιστικών (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)	100,00	0,00	0,00	0,00
15-6264.006	Συντήρηση κλιματιστικών (ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ)	0,00	0,00	0,00	300,00
15-6264.007	Συντήρηση κλιματιστικών ΚΔΑΠ	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
15-6264.008	Συντήρηση φωτοτυπικών και λοιπών μηχανημάτων (ΚΔΑΠ)	2.000,00	961,72	961,72	2.000,00
15-6264.009	Συντήρηση καυστήρων(ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ)	0,00	0,00	0,00	350,00
15-6264.010	Συντήρηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες του τμήματος Πρόνοιας σύμφωνα με το υπ'αριθμ.20211/2021 έγγραφο του.</i>					
15-6264.011	Συντήρηση κλιματιστικών	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες του τμήματος Πρόνοιας σύμφωνα με το υπ'αριθμ.20211/2021 έγγραφο του.</i>					
15-6264.013	Συντήρηση λεβητοστασίου Δημοτικού Κολυμβητηρίου	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδείας σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 15033/2021 έγγραφό του</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 15-6264.		10.850,00	4.461,72	4.461,72	16.650,00
15-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού				
15-6265.002	Συντήρηση και επισκευή μουσικών οργάνων	1.100,00	0,00	0,00	1.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδείας σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 15033/2021 έγγραφό του.</i>					
15-6265.003	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού (ΚΔΑΠ)	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00
15-6265.004	Χόρδισμα και επισκευή πιάνων για τα Δημοτικά Ωδεία του Δήμου	500,00	0,00	0,00	1.500,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδείας σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 15033/2021 έγγραφό του.</i>					
15-6265.005	Συντήρηση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού γηπέδων	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδείας σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 15033/2021 έγγραφό του</i>					
15-6265.006	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ)	32.948,00	18.351,98	18.351,98	14.596,02

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-6265.007	Αναγόμωση πυροσβεστήρων(ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ)	0,00	0,00	0,00	240,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6265.	37.548,00	18.351,98	18.351,98	23.336,02
15-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού				
15-6266.001	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού ΑΒΕΚΤ και εκπαίδευση (Δημοτ. Βιβλιοθηκών)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδείας σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 15033/2021 έγγραφό του</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	15-6266.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-626	167.197,37	53.222,24	61.240,35	162.105,62
15-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)				
15-6279.	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό,καθαριότητα				
15-6279.004	Συντήρηση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)	1.440,00	219,98	219,98	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6279.	1.440,00	219,98	219,98	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-627	1.440,00	219,98	219,98	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-62	338.361,17	200.385,94	211.241,39	349.429,42
15-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ				
15-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ				
15-6321.	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	6.000,00	0,00	0,00	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	2.000,00	0,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6323.	2.000,00	0,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-632	8.000,00	0,00	0,00	6.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-63	8.000,00	0,00	0,00	6.500,00
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
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες σύμφωνα με το αρ.πρωτ. 116317/2021 έγγραφο του Αυτ. Τμήματος Εμπορίου</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	15-642	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15-647 .	ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ				
15-6471.	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες του τμήματος Πρόνοιας και τμήματος Παιδείας</i>					

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-6472.	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	1.000,00	0,00	0,00	8.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδείας σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 15033/2021 έγγραφό του</i>					
15-6473.	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	2.500,00	0,00	0,00	0,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες των Αυτοτελών Τμημάτων Πρόνοιας και Παιδείας</i>					
15-6474.	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων				
15-6474.002	Έξοδα διοργάνωσης εκδηλώσεων ΚΔΑΠ (ηχητική κάλυψη, μικρογεύματα κλπ)	10.327,58	0,00	0,00	20.000,00
15-6474.004	Έξοδα εκδήλωσης αφιέρωμα στα 200 χρόνια από την Επανάσταση	11.484,56	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6474.	21.812,14	0,00	0,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-647	25.312,14	0,00	0,00	33.000,00
15-648 .	ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ				
15-6481.	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων				
15-6481.002	Προμήθεια ειδών διατροφής Παιδικών Σταθμών Αμφισσας-Καστελλίων	23.457,50	4.105,61	6.073,72	22.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες του τμήματος Πρόνοιας σύμφωνα με το υπ'αριθμ.20211/2021 έγγραφο του.</i>					
15-6481.003	Προμήθεια ειδών διατροφής Παιδικών-Βρεφονηπιακών Σταθμών Ιτέας-Δεσφίνας-Γαλαξιδίου	28.582,28	6.747,12	9.511,76	24.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες του τμήματος Πρόνοιας σύμφωνα με το υπ'αριθμ.20211/2021 έγγραφο του.</i>					
15-6481.005	Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Αμφισσας σχολικού έτους 2020-2021	70.710,76	10.799,04	15.501,24	0,00
15-6481.006	Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Αμφισσας σχολικής περιόδου 2019-2020	7.688,52	7.688,52	7.688,52	0,00
15-6481.008	Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Αμφισσας υπ.σχολ. περιόδου 21-22 και σχ. περιόδου 22-23	0,00	0,00	0,00	67.488,12
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδείας σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 15033/2021 έγγραφό του</i>					
15-6481.015	Σίτιση ΚΔΑΠ-ΜΕΑ	4.000,00	0,00	0,00	6.000,00
<i>ΠΟΛΥΕΤΙΑ Β-40/2021, ΠΟΣΟ 2022 5220,26</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	15-6481.	134.439,06	29.340,29	38.775,24	119.488,12
Σύνολο του ΚΑ:	15-648	134.439,06	29.340,29	38.775,24	119.488,12
Σύνολο του ΚΑ:	15-64	160.751,20	29.340,29	38.775,24	153.488,12
15-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ				
15-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ				
15-6611.	Προμήθεια βιβλίων κλπ	0,00	0,00	0,00	3.500,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδείας & του τμήματος Πρόνοιας</i>					
15-6612.	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων				
15-6612.001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες του τμήματος Πρόνοιας σύμφωνα με το υπ'αριθμ.20211/2021 έγγραφο του.</i>					

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-6612.002	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων του προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
15-6612.003	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων-εκπαιδευτικού υλικού ΚΔΑΠ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
15-6612.004	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ	500,00	0,00	0,00	273,04
15-6612.005	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων-ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ	400,00	0,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6612.		4.400,00	0,00	0,00	7.273,04
15-6613.	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων				
15-6613.003	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων (ΚΔΑΠ)	3.818,84	0,00	0,00	3.000,00
15-6613.004	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ)	300,00	0,00	0,00	300,00
15-6613.005	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων (ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ)	500,00	0,00	0,00	200,00
15-6613.006	Προμήθεια μελανιών εκτυπωτών, φωτοτυπικών κλπ.	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες του τμήματος Πρόνοιας σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 20211/2021 έγγραφο του.</i>					
15-6613.007	Προμήθεια μελανιών (ΚΔΑΠ)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6613.		8.618,84	0,00	0,00	8.500,00
15-6615.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις				
15-6615.001	Εκτύπωση εντύπων, ενημερωτικά φυλλάδια, βιβλιαρίων σπουδών, προγραμμάτων πτυχίων, εισιτηρίων κλπ.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες των Αυτοτελών Τμημάτων Πρόνοιας και Παιδείας</i>					
15-6615.006	Εκτύπωση εντύπων, ενημερωτικών φυλλαδίων, αφισών κλπ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)	200,00	0,00	0,00	200,00
15-6615.007	Εκτύπωση εντύπων, ενημερωτικών φυλλαδίων, αφισών κλπ (ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ)	250,00	0,00	0,00	100,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6615.		1.450,00	0,00	0,00	1.300,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-661		14.468,84	0,00	0,00	20.573,04
15-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ				
15-6631.	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού				
15-6631.001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	564,74	564,74	1.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες του τμήματος Πρόνοιας σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 20211/2021 έγγραφο του.</i>					
15-6631.002	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	8.750,00	0,00	0,00	8.700,00
15-6631.003	Προμήθεια φαρμακευτικού-υγειονομικού υλικού (ΚΔΑΠ)	6.400,00	1.803,88	1.803,88	3.000,00

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-6631.004	Προμήθεια ειδών φαρμακείου & ιατρικού εξοπλισμού ΔΕ Καλλιων, Δελφών,Γαλαξιδίου, Ιτέας	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες του τμήματος Πρόνοιας σύμφωνα με το υπ'αριθμ.20211/2021 έγγραφο του.</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	15-6631.	16.150,00	2.368,62	2.368,62	14.700,00
15-6633.	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)				
15-6633.001	Προμήθεια χημικού υλικού για το Κολυμβητήριο Ιτέας	7.500,00	4.487,70	4.487,70	7.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδείας σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 15033/2021 έγγραφό το</i>					
15-6633.002	Προμήθεια χημικών-καθαριστικών ΚΔΑΠ	10.500,00	0,00	0,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6633.	18.000,00	4.487,70	4.487,70	17.000,00
15-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού				
15-6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες του τμήματος Πρόνοιας σύμφωνα με το υπ'αριθμ.20211/2021 έγγραφο του.</i>					
15-6634.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (ΚΔΑΠ)	8.276,33	346,18	346,18	8.000,00
15-6634.003	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)	1.000,00	379,43	379,43	1.000,00
15-6634.004	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ)	400,00	32,24	32,24	324,68
Σύνολο του ΚΑ:	15-6634.	9.676,33	757,85	757,85	12.324,68
Σύνολο του ΚΑ:	15-663	43.826,33	7.614,17	7.614,17	44.024,68
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	25.834,44	12.470,44	12.470,44	39.750,00
<i>ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β-4/2021 (ΑΔΑ 6573Ω9Θ-ΦΘ7), ΠΟΣΟ ΕΤΟΥΣ 2022:39.750,00</i>					
15-6641.002	Προμήθεια καυσίμων ΚΔΑΠ-ΜΕΑ	4.000,00	0,00	0,00	12.300,00
<i>ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β-5/2021 (ΑΔΑ 6ΤΞ7Ω9Θ-ΞΓΠ), ΠΟΣΟ 2022:12.300,00</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	15-6641.	29.834,44	12.470,44	12.470,44	52.050,00
15-6643.	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό				
15-6643.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	25.888,00	9.088,00	9.088,00	47.500,00
<i>ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β-6/2021 (ΑΔΑ ΩΚΨΝΩ9Θ-34Ξ), ΠΟΣΟ 2022:47.500,00</i>					
15-6643.002	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση (Πετρέλαιο) (ΚΔΑΠ)	14.500,00	0,00	0,00	41.000,00
<i>ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β-7/2021 (ΑΔΑ 6ΜΝ3Ω9Θ-530), ΠΟΣΟ ΕΤΟΥΣ 2022:41.000,00</i>					
15-6643.003	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση (Πετρέλαιο) (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15-6643.004	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση (Πετρέλαιο)(ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ)	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	15-6643.	40.388,00	9.088,00	9.088,00	92.500,00
15-6644.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	25.488,32	15.488,32	15.488,32	28.250,00
<i>ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β-8/2021 (ΑΔΑ ΩΣΝΕΩ9Θ-ΩΦΚ), ΠΟΣΟ 2022:28.250,00</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	15-664	95.710,76	37.046,76	37.046,76	172.800,00
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)	12.400,00	0,00	0,00	7.100,00
<i>ΠΟΛΥΕΤΙΑ Β-43/2021, ΠΟΣΟ 2022 7.098,88</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	15-6654.	12.400,00	0,00	0,00	7.100,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-665	12.400,00	0,00	0,00	7.100,00
15-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ				
15-6661.	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων				
15-6661.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2017)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
15-6661.003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2020)	5.500,00	845,61	845,61	4.654,39
15-6661.004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΑΜΦΙΣΣΑΣ & Δ.Ε. ΔΕΛΦΩΝ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ)	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
15-6661.005	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΙΤΕΑΣ, Δ.Ε. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ, Δ.Ε. ΔΕΣΦΙΝΑΣ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ)	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
15-6661.006	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ(ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2022)	0,00	0,00	0,00	9.000,00
<i>Σχετική η αριθμ. 189/2021 Απόφαση ΔΣ περί "Εγκρίσης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δελφών, έτους 2022"(ΑΔΑ:ΨΨ6ΦΩ9Θ-ΜΝΥ)</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	15-6661.	41.500,00	845,61	845,61	49.654,39
15-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων				
15-6662.001	Προμήθεια ειδών κολυμβητηρίου ΚΔΑΠ	8.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15-6662.003	Προμήθεια αναλωσίμων Δημοτικών Φιλαρμονικών (καλάμια κλαρινέτων, μπαγκέτες, κλπ)	300,00	0,00	0,00	2.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδείας σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 15033/2021 έγγραφό του.</i>					
15-6662.004	Προμήθεια Αναλωσίμων Δημοτικών Ωδείων (υποπόδια, χορδές, αναλόγια κλπ)	100,00	0,00	0,00	1.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδείας σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 15033/2021 έγγραφό του.</i>					
15-6662.005	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (λάμπες κλπ) (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)	100,00	0,00	0,00	100,00

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-6662.006	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων (ΚΔΑΠ)	11.000,00	0,00	0,00	4.000,00
<i>ΠΟΛΥΕΤΙΑ Β-41/2021, ΠΟΣΟ 2022 1748,00</i>					
15-6662.007	Προμήθεια υλικών για την συντήρηση Δημ. Κολυμβητηρίου	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδείας σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 15033/2021 έγγραφό του</i>					
15-6662.009	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (λάμπες κλπ) (ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ)	0,00	0,00	0,00	250,00
15-6662.010	Προμήθεια υλικών συστήματος ποτίσματος και υδραυλικών για τις αθλητικές εγκαταστάσεις	2.500,00	0,00	0,00	5.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδείας σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 15033/2021 έγγραφό το</i>					
15-6662.011	Προμήθεια πανιού σκίασης για το Δημοτικό Κολυμβητή	3.000,00	2.399,38	2.399,38	0,00
15-6662.013	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (Λαμπτήρες)(ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ)	261,61	0,00	261,61	0,00
15-6662.014	Προμήθεια υαλοπίνακα πόρτας εισόδου(ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ)	332,32	0,00	332,32	0,00
15-6662.015	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ(ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ)	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6662.	28.493,93	2.399,38	2.993,31	27.250,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-666	69.993,93	3.244,99	3.838,92	76.904,39
15-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ				
15-6671.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων				
15-6671.003	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Αμφισσας	700,00	0,00	288,41	1.000,00
15-6671.006	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δελφών	500,00	0,00	0,00	0,00
15-6671.007	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δεσφίνας	700,00	0,00	692,41	1.000,00
15-6671.008	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Ιτέας	700,00	0,00	0,00	1.000,00
15-6671.016	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων Δ.Ε. Δεσφίνας	700,00	0,00	0,00	1.000,00
15-6671.017	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων Δ.Ε. Ιτέας	700,00	0,00	300,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6671.	4.000,00	0,00	1.280,82	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-667	4.000,00	0,00	1.280,82	5.000,00
15-668 .	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ				
15-6681.	Υλικά φαρμακείου	500,00	0,00	0,00	500,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδείας σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 15033/2021 έγγραφό το</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	15-668	500,00	0,00	0,00	500,00
15-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ				
15-6691.	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων				

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-6691.001	Προμήθεια υλικών εορταστικού διάκοσμου	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6691.	5.000,00	0,00	0,00	0,00
15-6692.	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα				
15-6692.002	Προμήθεια σπόρων, φυτών και δενδρυλλίων (ΚΔΑΠ)	6.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<i>ΠΟΛΥΕΤΙΑ Β-44/2021, ΠΟΣΟ 2022 2.998,16</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	15-6692.	6.000,00	0,00	0,00	5.000,00
15-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων				
15-6699.002	Προμήθεια παιδαγωγικού υλικού (παιχνίδια, γωνιές κ.λ.π.)	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00
15-6699.003	Προμήθεια αθλητικού υλικού(ΚΔΑΠ)	9.927,00	0,00	0,00	4.000,00
15-6699.006	Προμήθεια παιδαγωγικού υλικού ΚΔΑΠ (παιχνίδια ρόλων-κήπου κλπ)	4.000,00	0,00	0,00	3.000,00
15-6699.008	Προμήθεια ψυχαγωγικού και εμποτικού υλικού ΚΔΑΠ (Επιτραπέζια παιχνίδια, παζλ, παραμύθια, χάρτες κλπ)	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00
15-6699.010	Προμήθεια εμποτικού υλικού	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες του τμήματος Πρόνοιας σύμφωνα με το υπ'αριθμ.20211/2021 έγγραφο του.</i>					
15-6699.011	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (καζανάκια, βρύσες, λάστιχα κλπ) (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)	100,00	0,00	0,00	100,00
15-6699.012	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (καζανάκια, βρύσες, λάστιχα κλπ) (ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ)	0,00	0,00	0,00	300,00
15-6699.015	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (καζανάκια, βρύσες, λάστιχα κλπ)	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες του τμήματος Πρόνοιας σύμφωνα με το υπ'αριθμ.20211/2021 έγγραφο του.</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	15-6699.	26.027,00	0,00	0,00	17.400,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-669	37.027,00	0,00	0,00	22.400,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-66	277.926,86	47.905,92	49.780,67	349.302,11
Σύνολο του ΚΑ:	15-6	3.447.376,80	1.731.282,68	1.924.888,60	3.139.564,71
15-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
15-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
15-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
15-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός				
15-7131.001	Προμήθεια κλιματιστικού μηχανήματος για Φιλαρμονική Ιτέας	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδείας σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 15033/2021 έγγραφό το</i>					
15-7131.003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΑΠΕ ΔΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ)	0,00	0,00	0,00	22.500,00

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
15-7131.004	Προμήθεια κλιματιστικών (ΚΔΑΠ)	11.000,00	0,00	0,00		4.000,00
15-7131.006	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων (Ωδείο και Βιβλιοθήκη 'Αμφισσας)	0,00	0,00	0,00		1.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδείας σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 15033/2021 έγγραφό του</i>						
15-7131.008	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων (ΚΔΑΠ)	6.000,00	0,00	0,00		0,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-7131.		17.000,00	0,00	0,00		28.500,00
15-7133.	Έπιπλα σκέυη					
15-7133.001	Έπιπλα-σκέυη (καρέκλες γραφείου, βιβλιοθήκες κλπ)	300,00	0,00	0,00		0,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες του τμήματος Πρόνοιας σύμφωνα με το υπ'αριθμ.20211/2021 έγγραφο του.</i>						
15-7133.003	Προμήθεια επίπλων (καρέκλες, γραφεία κλπ) (ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ)	2.000,00	0,00	0,00		0,00
15-7133.005	Προμήθεια επίπλων (ΚΔΑΠ)	3.000,00	0,00	0,00		2.000,00
15-7133.006	Προμήθεια βιβλιοθηκών και ραφιών για την Βιβλιοθήκη Γαλαξιδίου	100,00	0,00	0,00		0,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδείας σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 15033/2021 έγγραφό του.</i>						
15-7133.007	Προμήθεια επίπλων-ειδών μαγειρίου (πιτάτα, ποτήρια κλπ)	1.500,00	0,00	0,00		0,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες του τμήματος Πρόνοιας σύμφωνα με το υπ'αριθμ.20211/2021 έγγραφο του.</i>						
15-7133.008	Προμήθεια επίπλων για τους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς (κούνιες, καρεκλάκια φαγητού κλπ)	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες του τμήματος Πρόνοιας σύμφωνα με το υπ'αριθμ.20211/2021 έγγραφο του.</i>						
15-7133.009	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2021)	15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-7133.		22.900,00	0,00	0,00		18.000,00
15-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά					
15-7134.002	Προμήθεια προγράμματος για μηχανοργάνωση των Δημοτικών Ωδείων	1.000,00	0,00	0,00		0,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδείας σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 15033/2021 έγγραφό του</i>						
15-7134.003	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά (ΚΔΑΠ)	21.000,00	0,00	0,00		6.000,00
15-7134.005	Προμήθεια ειδών ρομπωτικής ΚΔΑΠ	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
15-7134.006	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά (ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ)	1.335,00	0,00	0,00		0,00
15-7134.008	Προμήθεια προγράμματος ταξινόμησης βιβλίων για Δημοτικές Βιβλιοθήκες	300,00	0,00	0,00		300,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδείας σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 15033/2021 έγγραφό του.</i>						
15-7134.009	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2021)	25.000,00	0,00	0,00		17.323,20

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-7134.010	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ(ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2022)	0,00	0,00	0,00	15.400,00
<i>Σχετική η αριθμ. 189/2021 Απόφαση ΔΣ περί "Έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δελφών, έτους 2022"(ΑΔΑ:ΨΨ6ΦΩ9Θ-ΜΝΥ)</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 15-7134.		53.635,00	0,00	0,00	44.023,20
15-7135.	Λοιπός εξοπλισμός				
15-7135.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΘΗΚΩΝ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΧΡΙΣΣΟΥ "ΣΥΛΛΟΓΗ ΗΛΙΑ ΔΑΡΑΔΗΜΟΥ" (ΣΑΤΑ ΕΩΣ 2020)	38.000,00	0,00	0,00	24.800,00
15-7135.003	Προμήθεια εξοπλισμού της πράξης "ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ"	200,00	0,00	0,00	0,00
15-7135.004	Προμήθεια εξοπλισμού αθλητικών εγκαταστάσεων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδείας σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 15033/2021 έγγραφό του.</i>					
15-7135.005	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΧΡΙΣΤΟΛΙΑΣ ΚΑΜΠΕΡΑΚΗΣ (ΣΑΤΑ ΕΩΣ 2020)	0,00	0,00	0,00	10.000,00
15-7135.006	Προμήθεια Μουσικών Οργάνων Φιλαρμονικών	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδείας σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 15033/2021 έγγραφό του. Φιλαρμονική Ιτέας 2000 Ευρώ, Φιλαρμονική Άμφισσας 2000 Ευρώ</i>					
15-7135.008	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ "ΧΡΙΣΤΟΛΙΑΣ ΚΑΜΠΕΡΑΚΗΣ" (ΑΠΕ-ΔΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ)	9.500,00	5.059,20	5.059,20	4.440,80
15-7135.009	Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών σταθμών Δήμου (ηλεκτρικά είδη, ψυγεία, κουζίνες κλπ)	2.500,00	0,00	0,00	2.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες του τμήματος Πρόνοιας σύμφωνα με το υπ'αριθμ.20211/2021 έγγραφο του.</i>					
15-7135.010	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & Λ.Τ. ΔΕΣΦΙΝΑΣ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2021)	44.800,00	0,00	0,00	44.800,00
15-7135.011	Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού (απινιδωτές) για τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου	4.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδείας σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 15033/2021 έγγραφό το</i>					
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)	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδείας σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 15033/2021 έγγραφό του.</i>					
15-7135.014	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΓΗΠΕΔΩΝ ΔΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΚΑΠ 2021)	5.000,00	0,00	2.279,74	2.720,26
15-7135.015	Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση προκατασκευασμένων οικίσκων για τις ανάγκες στέγασης του 1ου Δημοτικού Σχολείου και του Ειδικού Σχολείου 'Αμφισσας (COVID-19)	52.997,60	52.997,60	52.997,60	0,00
15-7135.016	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
15-7135.019	Προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων για ενημέρωση πολιτών (χώρους άθλησης και λοιπούς χώρους)	1.000,00	0,00	0,00		2.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδείας σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 15033/2021 έγγραφό του.</i>						
15-7135.020	Προμήθεια, τοποθέτηση καυστήρα-λέβητα και επισκευή εγκαταστάσεων Δημοτικού Κολυμβητηρίου	5.000,00	0,00	4.614,04		0,00
15-7135.021	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2020)	7.000,00	0,00	0,00		7.000,00
15-7135.026	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΕΛΦΩΝ (ΑΠΕ ΔΕΛΦΩΝ)	10.938,58	0,00	0,00		10.938,58
15-7135.028	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Δ' ΚΑΙ ΤΟ ΦΟΡΟ ΖΥΘΟΥ)	49.765,50	49.765,50	49.765,50		0,00
15-7135.035	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022)	0,00	0,00	0,00		9.000,00
<i>Σχετική η αριθμ. 189/2021 Απόφαση ΔΣ περί "Εγκρίσης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δελφών, έτους 2022"(ΑΔΑ:ΨΨ6ΦΩ9Θ-ΜΝΥ)</i>						
15-7135.036	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2022)	0,00	0,00	0,00		10.000,00
<i>Σχετική η αριθμ. 189/2021 Απόφαση ΔΣ περί "Εγκρίσης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δελφών, έτους 2022"(ΑΔΑ:ΨΨ6ΦΩ9Θ-ΜΝΥ)</i>						
15-7135.044	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (είδη ιματισμού)	1.000,00	0,00	0,00		0,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες του τμήματος Πρόνοιας σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 20211/2021 έγγραφο του.</i>						
15-7135.049	Προμήθεια βιβλιοστατών	500,00	0,00	0,00		500,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδείας σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 15033/2021 έγγραφό του.</i>						
15-7135.050	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΘΥΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ)	7.400,00	0,00	0,00		7.400,00
15-7135.052	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΕΩΝ (ΑΠΕ-ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	6.500,00	0,00	0,00		6.500,00
15-7135.053	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ)	9.500,00	0,00	0,00		9.500,00
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		0,00
15-7135.057	Προμήθεια εξοπλισμού της πράξης "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ"	219,08	0,00	0,00		0,00
15-7135.060	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΑΜΜΑ (ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ) ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΛΕΙΔΙΟΥ (ΑΠΕ Δ..Κ. ΓΑΛΛΕΙΔΙΟΥ)	4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
15-7135.062	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ (ΜΙΚΡΟΙ ΟΡΕΙΝΟΙ ΔΗΜΟΙ 2020)	1.143,40	0,00	0,00		1.143,40
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

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	
15-7135.067	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2017)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
15-7135.068	Προμήθεια μουσικών οργάνων (ΚΔΑΠ)	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00
15-7135.069	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (ΚΔΑΠ) (Φωτογραφικές μηχανές, υφάσματα κλπ)	8.098,43	0,00	0,00	4.324,75
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
15-7135.083	Συντήρηση και προμήθεια πυροσβεστήρων	3.500,00	0,00	0,00	2.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδείας σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 15033/2021 έγγραφό το</i>					
15-7135.085	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΙΚΑΡΩΝ (ΣΑΤΑ ΕΩΣ 2017)	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
15-7135.086	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΙΚΑΡΩΝ (ΑΠΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ & ΔΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ)	13.480,00	0,00	0,00	13.480,00
15-7135.095	Προμήθεια και εγκατάσταση εξωτερικής πινακίδας για το ΚΑΠΗ Αμφισσας	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες του τμήματος Πρόνοιας σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 20211/2021 έγγραφο του.</i>					
15-7135.103	Προμήθεια αφυγραντήρων (ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
15-7135.104	Προμήθεια πινάκων ανακοινώσεων (ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ)	600,00	0,00	590,00	10,00
15-7135.105	Προμήθεια σκεπάστρου εισόδου (ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ)	650,00	0,00	0,00	650,00
15-7135.106	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ (ΑΠΕ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15-7135.107	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΑΠΕ Δ.Κ. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7135.	530.658,15	107.822,30	115.306,08	229.881,35
Σύνολο του ΚΑ:	15-713	624.193,15	107.822,30	115.306,08	320.404,55
Σύνολο του ΚΑ:	15-71	624.193,15	107.822,30	115.306,08	320.404,55
15-73 .	ΕΡΓΑ				
15-731 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ				
15-7311.	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΤΑ				
15-7311.001	ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ "ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΕΙΟΥ" ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΤΕΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΘΕΑΤΡΟΥ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ & ΣΑΤΑ ΕΩΣ 2020)	524.239,42	0,00	0,00	183.999,42
15-7311.002	ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ (ΣΑΤΑ - Δ.Κ.ΑΜΦΙΣΣΑΣ)	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	
15-7311.003	ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ "ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΕΙΟΥ" ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΤΕΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΘΕΑΤΡΟΥ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	105.760,58	0,00	0,00	105.760,58
15-7311.004	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2022)	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<i>Σχετική η αριθμ. 189/2021 Απόφαση ΔΣ περί "Έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δελφών, έτους 2022"(ΑΔΑ:ΨΨ6ΦΩ9Θ-ΜΝΥ)</i>					
15-7311.006	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΤΕΑΣ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2022)	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<i>Σχετική η αριθμ. 189/2021 Απόφαση ΔΣ περί "Έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δελφών, έτους 2022"(ΑΔΑ:ΨΨ6ΦΩ9Θ-ΜΝΥ)</i>					
15-7311.009	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΑΙΩΝΑ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022)	10.000,00	0,00	0,00	22.000,00
<i>Σχετική η αριθμ. 189/2021 Απόφαση ΔΣ περί "Έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δελφών, έτους 2022"(ΑΔΑ:ΨΨ6ΦΩ9Θ-ΜΝΥ)</i>					
15-7311.010	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 2022)	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<i>Σχετική η αριθμ. 189/2021 Απόφαση ΔΣ περί "Έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δελφών, έτους 2022"(ΑΔΑ:ΨΨ6ΦΩ9Θ-ΜΝΥ)</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 15-7311.		640.000,00	0,00	0,00	351.760,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-731		640.000,00	0,00	0,00	351.760,00
15-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
15-7321.	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
15-7321.001	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ (ΥΠΟΕΡΓΟ 1-ΑΠΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
15-7321.004	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ WC ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΣΑΤΑ 2020)	13.264,50	0,00	0,00	13.264,50
15-7321.005	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5*5 ΣΤΗΝ ΤΚ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ(ΑΠΕ-ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	0,00	0,00	0,00	17.000,00
15-7321.006	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ (ΣΑΤΑ 2017)	159,95	0,00	0,00	159,95
15-7321.007	ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΦΑΣΗ Α'(ΑΠΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	31.674,51	0,00	0,00	31.674,51
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
15-7321.014	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2017)	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
15-7321.016	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΗΣ ΟΡΟΦΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΠΑΕ-ΣΑΕ 055-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)	3.073,55	0,00	0,00	0,00

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
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	0,00
15-7321.025	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΤΕΑΣ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	1.482,42	0,00	0,00	0,00	1.482,42
15-7321.031	ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΦΑΣΗ Α' (ΣΑΤΑ ΕΩΣ 2020)	12.687,26	0,00	0,00	0,00	12.687,26
15-7321.032	ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΦΑΣΗ Β' (ΣΑΤΑ ΕΩΣ 2020)	6.882,86	0,00	0,00	0,00	6.882,86
15-7321.033	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΜΠΩΤΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟΝ Ι.Ν.ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
<i>Σχετική η αριθμ. 189/2021 Απόφαση ΔΣ περί "Εγκρίσης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δελφών, έτους 2022"(ΑΔΑ:ΨΨ6ΦΩ9Θ-ΜΝΥ)</i>						
15-7321.034	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΟΔ.ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΒΙΑΣ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<i>Σχετική η αριθμ. 189/2021 Απόφαση ΔΣ περί "Εγκρίσης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δελφών, έτους 2022"(ΑΔΑ:ΨΨ6ΦΩ9Θ-ΜΝΥ)</i>						
Σύνολο του ΚΑ:	15-7321.	152.505,53	0,00	0,00	0,00	129.323,94
15-7322.	ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΑΡΚΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ					
15-7322.005	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ (ΣΑΤΑ 2020)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
15-7322.006	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΚ ΑΓΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΚ ΣΕΡΝΙΚΑΚΙΟΥ(ΑΠΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
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)	108.381,32	5.096,33	5.096,33	0,00	0,00
15-7322.010	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	63.901,58	59.288,45	59.288,45	4.613,13	4.613,13
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	0,00	6.000,00
15-7322.012	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΑΠΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7322.	208.282,90	64.384,78	64.384,78	67.813,13	67.813,13
15-7326.	ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
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	0,00	7.380,00

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
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	19.800,00
15-7326.005	ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΙΤΕΑΣ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	57.426,99	0,00	0,00	57.426,99
15-7326.014	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ (ΑΠΕ-ΤΚ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ)	12.563,84	0,00	0,00	12.563,84
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	0,00
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)	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7326.	126.720,96	0,00	0,00	97.301,36
Σύνολο του ΚΑ:	15-732	487.509,39	64.384,78	64.384,78	294.438,43
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
15-7331.002	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2020)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
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)	14.850,00	0,00	0,00	14.850,00
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
15-7331.008	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΩΡΕΑΣ ΠΕΤΡΟΥΛΑΣ ΚΑΜΒΥΣΗΣ (ΧΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΑΠΕ Δ.Κ. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ)	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
15-7331.009	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΑΓΓΕΛΗ (ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΑΠΕ Δ.Κ. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
15-7331.014	ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΑΠΕ - ΔΚ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ)	10.936,90	3.109,63	3.109,63	7.827,27
15-7331.026	ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ)	29.000,00	0,00	0,00	0,00
15-7331.031	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΣΑΤΑ 2015 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	
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
15-7331.040	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)	15.963,99	0,00	0,00	15.963,99
Σύνολο του ΚΑ:	15-7331.	133.643,33	3.109,63	3.109,63	101.533,70
15-7332.	ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΑΡΚΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ				
15-7332.002	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ (ΑΠΕ-ΤΚ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ)	19.256,86	0,00	0,00	4.598,42
15-7332.003	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ (ΑΠΕ-Τ.Κ. ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ)	18.364,00	0,00	0,00	5.918,54
15-7332.004	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΙΤΕΑΣ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022)	0,00	0,00	0,00	35.000,00
<i>Σχετική η αριθμ. 189/2021 Απόφαση ΔΣ περί "Εγκρίσης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δελφών, έτους 2022"(ΑΔΑ:ΨΨ6ΦΩ9Θ-ΜΝΥ)</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	15-7332.	37.620,86	0,00	0,00	45.516,96
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)	30.316,16	0,00	0,00	30.316,16
Σύνολο του ΚΑ:	15-7336.	61.014,48	0,00	0,00	61.014,48
Σύνολο του ΚΑ:	15-733	232.278,67	3.109,63	3.109,63	208.065,14
Σύνολο του ΚΑ:	15-73	1.359.788,06	67.494,41	67.494,41	854.263,57
15-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
15-741 .	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ				
15-7411.	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ				

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-7411.003	ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΔΕΛΦΙΚΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΑΓΓΕΛΟΥ & ΕΥΑΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ (ΣΑΤΑ ΕΩΣ 2020)	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7411.	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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	3.800,00
15-7413.003	ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ ΚΑΨΑΛΗ (ΣΑΤΑ-Δ.Κ. ΙΤΕΑΣ 2009)	3.610,00	3.610,00	3.610,00	0,00
15-7413.006	ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΤΕΑΣ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022)	0,00	0,00	0,00	7.000,00
<i>Σχετική η αριθμ. 189/2021 Απόφαση ΔΣ περί "Έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δελφών, έτους 2022"(ΑΔΑ:ΨΨ6ΦΩ9Θ-ΜΝΥ)</i>					
15-7413.016	ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΤΕΑΣ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021)	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7413.	14.410,00	3.610,00	3.610,00	10.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-741	14.410,00	3.610,00	3.610,00	25.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-74	14.410,00	3.610,00	3.610,00	25.800,00
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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00
<i>Σύμφωνα με την αριθμ 169/22.5.2017 αποφ. του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ ΩΛΜ4Ω9Θ-9ΒΕ) που νομιμοποιήθηκε με την αριθμ. 2506/226649/18.12.2017 διαπιστωτική πράξη της ΑΠ.Δ.Θ.ΣΤ.Ε</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	15-7518.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-751	20.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-75	20.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7	2.018.391,21	198.926,71	206.410,49	1.230.468,12
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.)	39.636,87	35.549,59	38.682,71	17.610,88
15-8111.002	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ (Μισθοδοσία προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων (ΥΠΕΣ & COVID-19)	19.438,24	19.438,24	19.438,24	19.438,24

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-8111.003	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ (ΔΟΜΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ)	2.321,24	2.321,24	2.321,24	2.321,24
15-8111.004	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ (ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ)	2.715,36	2.715,36	2.715,36	2.715,36
15-8111.005	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ (ΚΔΑΠ)	18.270,95	18.270,95	18.270,95	18.270,95
15-8111.006	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ (ΕΝΑΡΜ.-ΠΑΙΔΙΚΟΙ)	25.497,71	25.497,71	25.497,71	25.497,71
15-8111.007	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ (ΩΔΕΙΑ)	6.467,65	6.467,65	6.467,65	6.467,65
15-8111.008	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ (ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ)	34.012,11	34.012,11	34.012,11	34.012,11
Σύνολο του ΚΑ:	15-8111.	148.360,13	144.272,85	147.405,97	126.334,14
15-8112.	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων				
15-8112.001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων (Π.Ο.Ε.)	36.840,94	36.840,94	36.840,94	45.385,12
15-8112.004	Παρακολούθηση φακέλου εναρμόνισης ΚΔΑΠ-ΜΕΑ 2020-2021 (ΚΔΑΠ ΜΕΑ)	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-8112.	39.940,94	39.940,94	39.940,94	45.385,12
15-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων				
15-8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων (Π.Ο.Ε.)	9.323,39	8.180,99	8.180,99	21.355,21
Σύνολο του ΚΑ:	15-8113.	9.323,39	8.180,99	8.180,99	21.355,21
15-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ				
15-8115.001	Διάφορα έξοδα (Π.Ο.Ε.)	3.199,99	3.199,99	3.199,99	9.462,01
Σύνολο του ΚΑ:	15-8115.	3.199,99	3.199,99	3.199,99	9.462,01
15-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων				
15-8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (Π.Ο.Ε.)	35.461,79	35.461,79	33.765,79	16.882,72
15-8116.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)	554,82	554,82	554,82	0,00
15-8116.003	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ)	282,83	282,83	282,83	0,00
15-8116.004	Προμήθεια αθλητικού υλικού(ΚΔΑΠ)	5.472,31	5.472,31	5.472,31	0,00
15-8116.005	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (ΚΔΑΠ)	451,78	451,78	451,78	0,00
15-8116.006	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού ΚΔΑΠ (Υλικά ζωγραφικής και χειροτεχνίας κλπ)	3.591,85	3.591,85	3.591,85	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-8116.	45.815,38	45.815,38	44.119,38	16.882,72
Σύνολο του ΚΑ:	15-811	246.639,83	241.410,15	242.847,27	219.419,20
15-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
15-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων				

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων (Π.Ο.Ε.)	33.798,83	33.798,83	33.798,83	19.904,44
Σύνολο του ΚΑ:	15-8121.	33.798,83	33.798,83	33.798,83	19.904,44
15-8122.	Έργα				
15-8122.001	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)	21.059,68	21.059,68	21.059,68	26.400,00
15-8122.004	ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΑΛΛΕΙΔΙΟΥ (ΑΠΕ - ΔΚ ΓΑΛΛΕΙΔΙΟΥ)	15.500,00	15.500,00	15.500,00	25.380,61
15-8122.005	ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΑΛΛΕΙΔΙΟΥ (ΣΑΤΑ ΕΩΣ 2017 ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
15-8122.007	ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ) (Προγρ. ΘΗΣΕΑΣ Δ.Ε. Ιτέας & ΣΑΤΑ 2014-Οριζόντιες Δράσεις)	0,00	0,00	0,00	20.333,79
Σύνολο του ΚΑ:	15-8122.	37.559,68	37.559,68	37.559,68	72.114,40
Σύνολο του ΚΑ:	15-812	71.358,51	71.358,51	71.358,51	92.018,84
Σύνολο του ΚΑ:	15-81	317.998,34	312.768,66	314.205,78	311.438,04
Σύνολο του ΚΑ:	15-8	317.998,34	312.768,66	314.205,78	311.438,04
Σύνολο του ΚΑ:	15	5.783.766,35	2.242.978,05	2.445.504,87	4.681.470,87
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)	423.000,00	353.466,40	371.842,77	435.000,00
<i>Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 27 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
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες σύμφωνα με το αρ.πρωτ. 16578/2021 έγγραφο της Διευθ/σης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	20-601	425.000,00	353.466,40	371.842,77	437.000,00
20-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ				
20-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	65.000,00	50.877,37	56.950,90	74.000,00
<i>Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 5 υπαλλήλων ΙΔΑΧ</i>					
20-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες σύμφωνα με το αρ.πρωτ. 16578/2021 έγγραφο της Διευθ/σης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας</i>					

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	20-602	65.000,00	50.877,37	56.950,90	75.000,00
20-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)				
20-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	59.000,00	12.622,00	27.104,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-604	59.000,00	12.622,00	27.104,00	0,00
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)	21.000,00	15.264,13	16.954,52	20.000,00
20-6051.002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ	12.000,00	7.529,50	7.995,66	0,00
20-6051.003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ	15.000,00	11.006,51	12.250,25	15.000,00
20-6051.005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΚΣΚΥ	3.000,00	1.114,56	1.114,56	0,00
20-6051.006	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ ΒΑΕ	2.500,00	1.490,79	1.663,10	2.000,00
20-6051.007	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Συντάξεως 0824 (Ε.Φ.Κ.Α.)	53.000,00	40.327,45	44.908,04	53.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6051.	106.500,00	76.732,94	84.886,13	90.000,00
20-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου				
20-6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ	21.000,00	13.865,84	15.599,07	22.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6052.	21.000,00	13.865,84	15.599,07	22.000,00
20-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού				
20-6054.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ εκτάκτων (Καθαρ/τας)	16.640,00	3.479,10	7.481,42	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6054.	16.640,00	3.479,10	7.481,42	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-605	144.140,00	94.077,88	107.966,62	112.000,00
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	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 17680/2021 έγγραφο της</i>					
20-6063.003	Γάλα προσωπικού των υπαλλήλων	13.586,00	6.490,86	6.490,86	4.700,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6063.	38.586,00	6.490,86	6.490,86	29.700,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-606	38.586,00	6.490,86	6.490,86	29.700,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-60	731.726,00	517.534,51	570.355,15	653.700,00
20-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
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	800,00	0,00	0,00	0,00
20-6162.004	Παροχή υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αστικών απορριμμάτων και βιοαποβλήτων και καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων	342.953,28	264.740,00	264.740,00	512.953,28
<i>ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β-12/2020 (ΑΔΑ Ψ6ΗΗΩ9Θ-4ΓΜ), ΠΟΣΟ 2022: 512.953,28, ΠΟΣΟ 2023:256.476,28</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	20-6162.	343.753,28	264.740,00	264.740,00	512.953,28
Σύνολο του ΚΑ:	20-616	343.753,28	264.740,00	264.740,00	512.953,28
Σύνολο του ΚΑ:	20-61	353.053,28	264.740,00	264.740,00	522.253,28
20-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
20-621 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ				
20-6211.	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας				
20-6211.001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος ΦΟΠ , κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	350.000,00	299.566,29	299.566,29	350.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6211.	350.000,00	299.566,29	299.566,29	350.000,00
20-6213.	Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-621	350.000,00	299.566,29	299.566,29	351.000,00
20-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ				
20-6236.	Λοιπά μισθώματα				
20-6236.002	Μίσθωση μεταλλικών κάδων συλλογής αποβλήτων εκσκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) ΔΕ Ιτέας	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το υπ' αριθμ.16578/2021 έγγραφο της</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	20-6236.	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-623	0,00	0,00	0,00	1.000,00
20-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ				

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
20-6252.	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<i>Περιλαμβάνεται δαπάνη για τα Μηχανήματα Εργων ΜΕ 114731, ΜΕ 82440, ΜΕ 105181, ΜΕ 133852, ΜΕ 93445</i>					
20-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	13.000,00	13.000,00	13.000,00	15.000,00
<i>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 1957, ΚΗΙ 7186, ΒΙΡ 1722, ΚΤΥ 1050, ΚΗΥ 7905</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	20-625	16.000,00	16.000,00	16.000,00	18.000,00
20-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ				
20-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)				
20-6262.007	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	10.000,00	2.966,83	2.075,83	20.000,00
<i>Παγία Προέδρων ΔΚ και ΤΚ</i>					
20-6262.018	Επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινοχρήστων γενικά δημοτικών χώρων.	25.000,00	5.339,64	2.284,60	25.000,00
<i>Παγία Προέδρων ΔΚ και ΤΚ</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	20-6262.	40.000,00	8.306,47	4.360,43	50.000,00
20-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων				
20-6263.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ (ΣΑΤΑ 2019)	1.017,44	0,00	0,00	1.017,44
20-6263.003	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Αμφισσας	10.000,00	0,00	1.165,60	14.000,00
20-6263.004	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Γαλαξιδίου	8.300,00	0,00	675,80	12.000,00
20-6263.005	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Γραβιάς	1.000,00	0,00	0,00	9.000,00
20-6263.006	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δελφών	6.900,00	0,00	0,00	10.000,00
20-6263.007	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δεσφίνας	2.500,00	0,00	1.047,80	10.000,00
20-6263.008	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Ιτέας	4.000,00	0,00	2.814,80	8.000,00
20-6263.009	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Καλλιέων	5.000,00	0,00	0,00	6.000,00
20-6263.010	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Παρνασσού	1.000,00	0,00	186,00	7.000,00
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.	39.720,24	0,00	5.890,00	77.020,24
Σύνολο του ΚΑ:	20-626	79.720,24	8.306,47	10.250,43	127.020,24
20-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)				
20-6279.	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό,καθαριότητα				

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
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	576.020,24	323.872,76	325.816,72	627.320,24
20-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ				
20-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ				
20-6322.	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	2.000,00	0,00	0,00	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 1957, ΚΗΗ 7186, ΒΙΡ 1722, ΚΤΥ 1050, ΚΗΥ 7905</i>					
20-6323.	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	1.000,00	997,50	997,50	1.000,00
<i>ΜΕ 114731, ΜΕ 82440, ΜΕ 105181, ΜΕ 133852, ΜΕ 93445</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	20-632	3.000,00	997,50	997,50	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-63	3.000,00	997,50	997,50	3.000,00
20-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ				
20-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ				
20-6635.	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας				
20-6635.001	Προμήθεια υλικών καθαριότητας κοινοχρηστών χώρων (σκούπες κ.λ.π.)	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20-6635.002	Προμήθεια υλικών απόσπησης κάδων απορριμμάτων	2.500,00	0,00	0,00	4.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας σύμφωνα με το υπ' αριθμ.16578/2021 έγγραφο της</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	20-6635.	12.500,00	0,00	0,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-663	12.500,00	0,00	0,00	4.000,00
20-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ				
20-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	180.181,02	113.012,12	113.012,12	199.800,00
<i>ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β-9/2021 (ΑΔΑ 6ΚΨΥΩ9Θ-9Β8), ΠΟΣΟ 2022:199.800,00</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	20-664	180.181,02	113.012,12	113.012,12	199.800,00
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	3.500,00	0,00	0,00	6.000,00
20-6662.002	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και λαμπτήρων ΔΕ Παρνασσού	3.500,00	0,00	0,00	3.000,00
20-6662.003	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και λαμπτήρων ΔΕ Δελφών	3.500,00	0,00	0,00	3.000,00

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
20-6662.006	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και λαμπτήρων ΔΕ Γαλαξιδίου	3.500,00	0,00	0,00	3.000,00
20-6662.007	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και λαμπτήρων ΔΕ Δεσφίνας	3.500,00	0,00	0,00	3.000,00
20-6662.008	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και λαμπτήρων ΔΕ Γραβιάς	3.500,00	0,00	0,00	3.000,00
20-6662.015	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και λαμπτήρων ΔΕ Ιτέας	3.500,00	0,00	0,00	3.000,00
20-6662.018	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και λαμπτήρων ΔΕ Καλλιέων	3.500,00	0,00	0,00	3.000,00
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.	36.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-666	36.000,00	0,00	0,00	35.000,00
20-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ				
20-6671.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων				
20-6671.006	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Άμφισσας	16.000,00	0,00	1.218,52	9.000,00
20-6671.007	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Γαλαξιδίου	10.200,00	0,00	1.775,68	9.000,00
20-6671.008	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Γραβιάς	5.000,00	0,00	0,00	7.000,00
20-6671.009	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δελφών	16.300,00	0,00	0,00	9.000,00
20-6671.010	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δεσφίνας	6.000,00	0,00	2.706,77	9.000,00
20-6671.011	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Ιτέας	9.900,00	0,00	9.250,97	9.000,00
20-6671.012	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Καλλιέων	2.000,00	0,00	0,00	8.000,00
20-6671.013	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Παρνασσού	500,00	0,00	300,00	8.000,00
20-6671.014	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων ΔΕ Άμφισσας	0,00	0,00	0,00	9.000,00
20-6671.015	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων Δ.Ε. Γαλαξιδίου	3.400,00	0,00	0,00	6.000,00
20-6671.016	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων Δ.Ε. Γραβιάς	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00
20-6671.017	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων Δ.Ε. Παρνασσού	2.500,00	0,00	0,00	4.000,00
20-6671.018	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων Δ.Ε. Δελφών	3.000,00	0,00	0,00	4.000,00
20-6671.019	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων Δ.Ε. Δεσφίνας	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00
20-6671.020	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων Δ.Ε. Ιτέας	4.500,00	0,00	0,00	5.000,00
20-6671.021	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων Δ.Ε. Καλλιέων	1.500,00	0,00	810,00	3.000,00
20-6671.022	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων ΔΕ Άμφισσας	8.000,00	0,00	2.059,19	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6671.	94.800,00	0,00	18.121,13	106.000,00

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	20-667	94.800,00	0,00	18.121,13	106.000,00
20-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ				
20-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων				
20-6699.003	Προμήθεια εργαλείων και μέσων καθαριότητας	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6699.	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-669	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-66	343.481,02	113.012,12	131.133,25	344.800,00
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.	279.828,29	174.892,68	209.871,21	220.528,32
<i>Σύμφωνα με την αριθμ. 8/01.09.2021 αποφ. της Γ.Σ. του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α. Α.Ε. (έγγραφο 2601/10.09.2021)</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	20-6721.	279.828,29	174.892,68	209.871,21	220.528,32
Σύνολο του ΚΑ:	20-672	279.828,29	174.892,68	209.871,21	220.528,32
Σύνολο του ΚΑ:	20-67	279.828,29	174.892,68	209.871,21	220.528,32
Σύνολο του ΚΑ:	20-6	2.287.108,83	1.395.049,57	1.502.913,83	2.371.601,84
20-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
20-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
20-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
20-7135.	Λοιπός εξοπλισμός				
20-7135.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΓΙΑ ΤΗΝ Τ.Κ. ΚΙΡΡΑΣ (ΣΑΤΑ ΕΩΣ 2020)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
20-7135.003	Προμήθεια στηριγμάτων κάδων	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 16578/2021 έγγραφο της</i>					
20-7135.004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΒΙΑΣ (ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ)	5.389,01	0,00	0,00	493,49
20-7135.009	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΗΛΙΑΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΡΑΒΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ)	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
20-7135.010	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΑΤΑ ΕΩΣ 2020	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
20-7135.015	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΔΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΑΠΕ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
20-7135.027	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το υπ'αριθμ.16578/2021 έγγραφο της</i>					
20-7135.034	Προμήθεια βουρτσών σαρώθρων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το υπ'αριθμ.16578/2021 έγγραφο της</i>					
20-7135.037	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ (ΤΥΠΟΥ LED)ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΑΠΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
20-7135.038	Προμήθεια και τοποθέτηση εορταστικού διακόσμου Δ.Ε ΑΜΦΙΣΣΑΣ	0,00	0,00	0,00	500,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών σύμφωνα με το υπ'αριθμ.17782/2021 έγγραφο της</i>					
20-7135.039	Προμήθεια και τοποθέτηση εορταστικού διακόσμου ΔΕ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ	0,00	0,00	0,00	500,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών σύμφωνα με το υπ'αριθμ.17782/2021 έγγραφο της</i>					
20-7135.040	Προμήθεια και τοποθέτηση εορταστικού διακόσμου ΔΕ ΓΡΑΒΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	500,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών σύμφωνα με το υπ'αριθμ.17782/2021 έγγραφο της</i>					
20-7135.041	Προμήθεια και τοποθέτηση εορταστικού διακόσμου Δ.Ε. ΔΕΛΦΩΝ	0,00	0,00	0,00	500,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών σύμφωνα με το υπ'αριθμ.17782/2021 έγγραφο της</i>					
20-7135.042	Προμήθεια και τοποθέτηση εορταστικού διακόσμου ΔΕ ΙΤΕΑΣ	0,00	0,00	0,00	500,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών σύμφωνα με το υπ'αριθμ.17782/2021 έγγραφο της</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 20-7135.		70.889,01	0,00	0,00	58.493,49
Σύνολο του ΚΑ: 20-713		70.889,01	0,00	0,00	58.493,49
Σύνολο του ΚΑ: 20-71		70.889,01	0,00	0,00	58.493,49
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)	8.000,00	1.603,82	1.603,82	8.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών σύμφωνα με το υπ'αριθμ.17782/2021 έγγραφο της</i>					
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.		22.000,36	1.603,82	1.603,82	22.000,36
Σύνολο του ΚΑ: 20-732		22.000,36	1.603,82	1.603,82	22.000,36

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
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 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022)	48.640,00	0,00	0,00	48.640,00
<i>Σχετική η αριθμ. 189/2021 Απόφαση ΔΣ περί "Εγκρισης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δελφών, έτους 2022"(ΑΔΑ:ΨΨ6ΦΩ9Θ-ΜΝΥ)</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	20-7335.	48.640,00	0,00	0,00	48.640,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-733	48.640,00	0,00	0,00	48.640,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-73	70.640,36	1.603,82	1.603,82	70.640,36
Σύνολο του ΚΑ:	20-7	141.529,37	1.603,82	1.603,82	129.133,85
20-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
20-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)				
20-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
20-8111.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού				
20-8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε.)	9.194,64	9.194,64	9.194,64	9.971,88
Σύνολο του ΚΑ:	20-8111.	9.194,64	9.194,64	9.194,64	9.971,88
20-8112.	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων				
20-8112.001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων (Π.Ο.Ε.)	126.443,46	126.443,46	126.443,46	37.820,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-8112.	126.443,46	126.443,46	126.443,46	37.820,00
20-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων				
20-8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων (Π.Ο.Ε.)	39.180,81	39.180,81	39.180,81	36.424,57
20-8113.002	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ (ΣΑΤΑ 2019)	1.345,40	1.345,40	1.345,40	0,00
20-8113.003	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Δ.Ε. ΙΤΕΑΣ (ΣΑΤΑ 2019)	905,20	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-8113.	41.431,41	40.526,21	40.526,21	36.424,57
20-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων				
20-8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (Π.Ο.Ε.)	170.848,03	170.848,03	170.848,03	93.273,55
Σύνολο του ΚΑ:	20-8116.	170.848,03	170.848,03	170.848,03	93.273,55
20-8117.	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ				
20-8117.001	Υπόλοιπο ποσό εισφοράς προς καταβολή στον ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. προηγούμενων ετών	50.058,23	50.058,23	50.058,23	69.957,08
Σύνολο του ΚΑ:	20-8117.	50.058,23	50.058,23	50.058,23	69.957,08

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	20-811	397.975,77	397.070,57	397.070,57	247.447,08
20-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
20-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων				
20-8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων (πoe)	0,00	0,00	0,00	7.685,52
Σύνολο του ΚΑ:	20-8121.	0,00	0,00	0,00	7.685,52
Σύνολο του ΚΑ:	20-812	0,00	0,00	0,00	7.685,52
Σύνολο του ΚΑ:	20-81	397.975,77	397.070,57	397.070,57	255.132,60
20-85 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ				
20-851 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ				
20-8511.	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	100.000,00	0,00	0,00	216.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-851	100.000,00	0,00	0,00	216.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-85	100.000,00	0,00	0,00	216.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-8	497.975,77	397.070,57	397.070,57	471.132,60
Σύνολο του ΚΑ:	20	2.926.613,97	1.793.723,96	1.901.588,22	2.971.868,29
25- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ				
25-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
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	10.153,54	10.153,54	12.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-6211.	12.000,00	10.153,54	10.153,54	12.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-621	12.000,00	10.153,54	10.153,54	12.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-62	12.000,00	10.153,54	10.153,54	12.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-6	12.000,00	10.153,54	10.153,54	12.000,00
25-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
25-73 .	ΕΡΓΑ				
25-731 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ				
25-7312.	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ				

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	
25-7312.007	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021)	15.000,00	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
25-7312.061	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
Σύνολο του ΚΑ:	25-7312.	3.125.022,30	0,00	0,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-731	3.125.022,30	0,00	0,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-73	3.125.022,30	0,00	0,00	15.000,00
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)				
25-7412.001	ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ" (ΑΠΕ 2016-ΤΚ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
25-7412.003	ΜΕΛΕΤΗ "ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΣΤΑ Δ.Δ. ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ" (ΘΗΣΕΑΣ & ΣΑΤΑ-Δ.Ε. Γαλαξιδίου)	19.782,00	0,00	0,00	0,00
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
Σύνολο του ΚΑ:	25-7412.	46.852,00	0,00	0,00	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
Σύνολο του ΚΑ:	25-7413.	16.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-741	62.852,00	0,00	0,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-74	62.852,00	0,00	0,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-7	3.187.874,30	0,00	0,00	25.000,00

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	
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	1.600.000,00	0,00	0,00	1.675.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-851	1.600.000,00	0,00	0,00	1.675.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-85	1.600.000,00	0,00	0,00	1.675.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-8	1.600.000,00	0,00	0,00	1.675.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25	4.799.874,30	10.153,54	10.153,54	1.712.000,00
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)	259.000,00	194.349,45	214.654,53	221.000,00
<i>Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 10 τακτικών υπαλλήλων</i>					
30-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες σύμφωνα με το αρ.πρωτ. 16578/2021 έγγραφο της Διευθ/σης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	30-601	259.000,00	194.349,45	214.654,53	222.000,00
30-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ				
30-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	103.000,00	88.591,55	98.244,50	133.000,00
<i>Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 8 υπαλλήλων ΙΔΑΧ</i>					
30-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	0,00	0,00	800,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες σύμφωνα με το αρ.πρωτ. 16578/2021 έγγραφο της Διευθ/σης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	30-602	103.000,00	88.591,55	98.244,50	133.800,00
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	7.500,00	4.119,42	4.507,22	4.000,00
30-6051.002	Εργοδοτικές Εισφορές Επικουρική Σύμβαση (ΤΣΜΕΔΕ) ΕΦΚΑ	0,00	0,00	0,00	1.100,00
30-6051.003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ	7.500,00	4.005,11	4.400,81	4.500,00

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
30-6051.004	Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΤ ΕΦΚΑ	0,00	0,00	0,00	4.200,00
30-6051.005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΚΣΚΥ (0822)	3.000,00	0,00	0,00	0,00
30-6051.006	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	23.500,00	17.675,45	19.525,78	15.500,00
30-6051.007	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης	2.000,00	1.487,53	1.653,69	2.500,00
30-6051.008	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Συντάξεως 0824 (Ε.Φ.Κ.Α.)	22.500,00	13.450,82	14.750,63	13.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6051.	66.000,00	40.738,33	44.838,13	44.800,00
30-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου				
30-6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ	31.000,00	20.567,64	23.150,63	36.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6052.	31.000,00	20.567,64	23.150,63	36.000,00
30-6055.	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές				
30-6055.001	Ασφαλιστικές εισφορές κλάδου Ηλεκτρολόγων λόγω μη ένταξης στην Επικουρική Ασφάλιση πρώην Δήμου Παρνασσού	5.723,00	1.430,61	2.861,22	11.444,87
<i>Αφορά ρύθμιση οφειλής για ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ-ΕΦΚΑ για υπαλλήλους κλάδου Ηλεκτρολόγων λόγω μη ένταξης στην Επικουρική Ασφάλιση πρώην Δήμου Παρνασσού</i>					
30-6055.002	Ασφαλιστικές εισφορές κλάδου Ηλεκτρολόγων λόγω μη ένταξης στην Επικουρική Ασφάλιση πρώην Δήμου Άμφισσας	1.252,00	1.116,27	1.161,30	540,36
<i>Αφορά ρύθμιση οφειλής για ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ-ΕΦΚΑ για υπαλλήλους κλάδου Ηλεκτρολόγων λόγω μη ένταξης στην Επικουρική Ασφάλιση πρώην Δήμου Άμφισσας</i>					
30-6055.003	Ασφαλιστικές εισφορές κλάδου Ηλεκτρολόγων λόγω μη ένταξης στην Επικουρική Ασφάλιση Δήμου Δελφών	3.811,00	952,65	1.905,30	7.621,20
<i>Αφορά ρύθμιση οφειλής για ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ-ΕΦΚΑ για υπαλλήλους κλάδου Ηλεκτρολόγους λόγω μη ένταξης στην επικουρική ασφάλιση</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	30-6055.	10.786,00	3.499,53	5.927,82	19.606,43
Σύνολο του ΚΑ:	30-605.	107.786,00	64.805,50	73.916,58	100.406,43
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	2.794,75	1.238,47	1.238,47	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6063.	2.794,75	1.238,47	1.238,47	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-606	2.794,75	1.238,47	1.238,47	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-60	472.580,75	348.984,97	388.054,08	457.206,43
30-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
30-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ				
30-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία				
30-6117.001	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Δ. ΔΕΛΦΩΝ (ΑΠΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
30-6117.002	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΛΟΣΚΟΠΗΣ (ΣΑΤΑ ΕΩΣ 2020)	0,00	0,00	0,00	3.000,00
30-6117.004	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΡΙΩΝ (3) ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ(ΑΠΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ)	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00
30-6117.006	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΠΑΥΛΟΥ & ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΔΕΛΦΩΝ (ΣΑΤΑ 2017)	0,00	0,00	0,00	10.000,00
30-6117.007	Υπηρεσία Τεχνικού Συμβούλου για διανοίξεις δρόμων σχεδίου πόλεως Ιτέας (πράξη αναλογισμού και μελέτη εφαρμογής)	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών σύμφωνα με το υπ'αριθμ.17782/2021 έγγραφο της</i>					
30-6117.008	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΕΚΤΡΑ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ 2021)	0,00	0,00	0,00	7.000,00
30-6117.013	Υπηρεσία Ελεγκτή Δόμησης (ΦΕΚ 1049Β'/29-03-2019)	1.000,00	0,00	372,00	1.300,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών σύμφωνα με το υπ'αριθμ.17782/2021 έγγραφο της</i>					
30-6117.014	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:"ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ.Ε. ΔΕΣΦΙΝΑΣ"(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022)	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<i>Σχετική η αριθμ. 189/2021 Απόφαση ΔΣ περί "Έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δελφών, έτους 2022"(ΑΔΑ:ΨΨ6ΦΩ9Θ-ΜΝΥ)</i>					
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	5.000,00
30-6117.027	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΑΠΕ-Τ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ)	7.657,00	7.347,00	7.347,00	310,00
30-6117.030	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ ΣΕ ΞΕΝΩΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΔΕΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ	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.		79.357,00	7.347,00	7.719,00	115.810,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-611		79.357,00	7.347,00	7.719,00	115.810,00
30-616 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ				
30-6162.	Λοιπά έξοδα τρίτων				
30-6162.003	Εργασίες συντήρησης διαγραμμίσεων οδών	3.000,00	2.999,56	2.999,56	0,00
30-6162.005	Εκχιονισμοί Δημοτικής Ενότητας Παρνασσού	24.229,60	24.229,60	24.229,60	30.090,98

ΠΟΛΥΕΤΙΑ Β-38/2021, ΠΟΣΟ 2022 30090,08

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	
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
30-6162.007	Υπηρεσίες τοποθέτησης ακανόνιστων πλακών Δ.Ε.Δελφών	5.500,00	0,00	0,00	0,00
30-6162.008	Υπηρεσίες αποχιονισμού ΔΕ Καλλιέων	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 16578/2021 έγγραφο της</i>					
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	15.000,00	14.990,36	14.990,36	18.873,60
<i>ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β-30/2021 (ΑΔΑ 61ΙΔΩ9Θ-ΖΜΑ), ΠΟΣΟ 2022: 18.873,60</i>					
30-6162.011	Υπηρεσίες αποχιονισμού ΔΕ Αμφισσας, Γαλαξιδίου, Δεσφίνας	2.000,00	0,00	0,00	6.184,00
<i>ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β-29/2021 (ΑΔΑ 99Ξ6Ω9Θ-Ι1Α), ΠΟΣΟ 2022: 6.184,00</i>					
30-6162.013	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ09 ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Πολιτική Προστασία της Δημόσιας Υγείας-Τεχνική Βοήθεια» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Ορίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος» (ΣΑΤΑ ΕΩΣ 2020)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
30-6162.014	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ (ΣΑΤΑ ΕΩΣ 2020)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
30-6162.018	Παροχή υπηρεσιών χειρισμού ισοπεδωτή γαιών (Grader) και λοιπών μηχανημάτων έργου Δ.Ε. Καλλιέων	10.000,00	5.899,63	5.899,63	15.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 16578/2021 έγγραφο της</i>					
30-6162.021	Εργασίες επιχώσεων με μηχανικά μέσα	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 16578/2021 έγγραφο της</i>					
30-6162.022	Παροχή υπηρεσιών χειρισμού Ισοπεδωτή Γαιών (GRADER) και λοιπών μηχανημάτων έργου ΔΕ Γραβιάς	13.000,00	1.666,00	1.666,00	15.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 16578/2021 έγγραφο της</i>					
30-6162.023	Παροχή υπηρεσιών χειρισμού Ισοπεδωτή Γαιών (GRADER) και λοιπών μηχανημάτων έργου ΔΕ Δεσφίνας	7.700,00	7.616,00	7.616,00	8.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 16578/2021 έγγραφο της</i>					
30-6162.024	Παροχή υπηρεσιών χειρισμού Ισοπεδωτή Γαιών (GRADER) και λοιπών μηχανημάτων έργου ΔΕ Παρνασσού	21.000,00	9.960,00	9.960,00	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	0,00

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
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	5.000,00	5.000,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	5.000,00	5.000,00	0,00

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
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	5.000,00	5.000,00	0,00
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 ΜΕΤΑΦΟΤΡΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» (ΣΑΤΑ 2020)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
30-6162.035	Υπηρεσίες διαγραμμίσεων	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών σύμφωνα με το υπ' αριθμ.17782/2021 έγγραφο της</i>					
30-6162.037	Παροχή υπηρεσιών χειρισμού φορτωτή-εκσκαφέα-(gam) και λοιπών μηχανημάτων έργου ΔΕ Παρνασσού	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το υπ' αριθμ.16578/2021 έγγραφο της</i>					
30-6162.040	Υπηρεσίες αποχιονισμού Λοιπών Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Δελφών	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το υπ' αριθμ.16578/2021 έγγραφο της</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	30-6162.	169.329,60	82.361,15	82.361,15	149.048,58
Σύνολο του ΚΑ:	30-616	169.329,60	82.361,15	82.361,15	149.048,58
Σύνολο του ΚΑ:	30-61	248.686,60	89.708,15	90.080,15	264.858,58
30-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
30-621 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ				
30-6213.	Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-621	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ				
30-6252.	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.500,00
<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	4.500,00	4.500,00	4.500,00	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	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.000,00
30-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ				
30-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)				

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
30-6262.004	Συντήρηση δρόμων, οδοστρωμάτων, κοινοχρήστων χώρων από φυσικές φθορές	0,00	0,00	0,00	8.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 17782/2021 έγγραφο της</i>					
30-6262.006	Υπηρεσίες αποκατάστασης τοιχίων αντιστήριξης από την πρόκληση εκτεταμένων ζημιών μετά από έντονη κακοκαιρία στην Κοινότητα 'Αμφισσας (περιοχή Πηγάδια)	1.918,95	1.918,95	1.918,95	0,00
30-6262.011	Υπηρεσίες αποκατάστασης μετά από έντονη κακοκαιρία και πρόκληση εκτεταμένων ζημιών στη Δ.Ε. Καλλιέων	1.550,00	1.116,00	1.116,00	0,00
30-6262.023	Υπηρεσίες αποκατάστασης αγροτικής οδοποιίας	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 16578/2021 έγγραφο της</i>					
30-6262.039	Εργασίες αντιμετώπισης κατολισθήσεων και εκβραχώσεων	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 16578/2021 έγγραφο της</i>					
30-6262.044	Εργασίες διευθέτησης ομβρίων υδάτων	2.000,00	0,00	0,00	0,00
30-6262.045	Χωματουργικές εργασίες	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 16578/2021 έγγραφο της					
Σύνολο του ΚΑ: 30-6262.		5.468,95	3.034,95	3.034,95	36.000,00
30-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων				
30-6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Άμφισσας	500,00	0,00	136,40	3.000,00
30-6263.002	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Γαλαξιδίου	200,00	0,00	0,00	2.800,00
30-6263.003	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Γραβιάς	100,00	0,00	0,00	2.000,00
30-6263.004	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δελφών	100,00	0,00	0,00	2.000,00
30-6263.005	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δεσφίνας	1.200,00	0,00	0,00	2.000,00
30-6263.006	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Ιτέας	2.500,00	0,00	0,00	3.000,00
30-6263.007	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Καλλιέων	1.100,00	0,00	0,00	3.000,00
30-6263.008	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Παρνασσού	400,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-6263.		6.100,00	0,00	136,40	22.800,00
30-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων				
30-6264.003	Συντήρηση και επεκτάση μεγαφωνικής εγκατάστασης	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 17782/2021 έγγραφο της</i>					
30-6264.005	Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής κλιματιστικών και λοιπών ειδών	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 17782/2021 έγγραφο της</i>					
30-6264.006	Επισκευή-συντήρηση plotter	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
30-6264.009	Συντήρηση Αλεξικέραυνων	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών σύμφωνα με το υπ' αριθμ.17782/2021 έγγραφο της</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	30-6264.	1.500,00	0,00	0,00	5.000,00
30-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	6.554,14	0,00	0,00	2.257,83
<i>ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β-23/2021 (ΑΔΑ 63ΩΩΩ9Θ-ΠΟΡ), ΠΟΣΟ 2022: 2.257,83</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	30-626	19.623,09	3.034,95	3.171,35	66.057,83
Σύνολο του ΚΑ:	30-62	26.623,09	10.034,95	10.171,35	75.057,83
30-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ				
30-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ				
30-6321.	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	220,00	0,00	0,00	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>					
30-6322.	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	4.280,00	0,00	0,00	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	2.000,00	1.126,50	1.126,50	2.500,00
<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	6.500,00	1.126,50	1.126,50	7.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-63	6.500,00	1.126,50	1.126,50	7.000,00
30-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
30-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ				
30-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-642	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-64	9.000,00	0,00	0,00	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	3.500,00	1.039,36	1.039,36	3.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών σύμφωνα με το υπ' αριθμ.17680/2021 έγγραφο της</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	30-6615.	3.500,00	1.039,36	1.039,36	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-661	3.500,00	1.039,36	1.039,36	3.000,00
30-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ				

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
30-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	47.497,32	23.579,32	23.579,32	68.895,36
<i>ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β-10/2021 (ΑΔΑ 9ΗΩΒΩ9Θ-ΟΩΣ), ΠΟΣΟ 2022:68.895,36</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	30-664	47.497,32	23.579,32	23.579,32	68.895,36
30-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ				
30-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων				
30-6662.001	Προμήθεια αδρανών υλικών ΔΕ Αμφισσας, Δελφών	5.000,00	0,00	0,00	0,00
30-6662.003	Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος	5.722,60	3.469,83	3.469,83	0,00
30-6662.004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΕΤΟΝ ΣΑΤΑ 2019	59.467,05	0,00	0,00	59.467,05
30-6662.006	Προμήθεια οικοδομικών υλικών Αμφισσας, Δελφών	7.000,00	0,00	0,00	0,00
30-6662.008	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΕΤΟΝ Δ.Ε. ΑΜΦΙΣΣΑΣ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022)	0,00	0,00	0,00	14.000,00
<i>Σχετική η αριθμ. 189/2021 Απόφαση ΔΣ περί "Έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δελφών, έτους 2022"(ΑΔΑ:ΨΨ6ΦΩ9Θ-ΜΝΥ)</i>					
30-6662.009	Προμήθεια μικροϋλικών, μικροεργαλείων και χρωμάτων ΔΕ Ιτέας	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το υπ'αριθμ.16578/2021 έγγραφο της</i>					
30-6662.011	Προμήθεια μικροϋλικών, μικροεργαλείων και χρωμάτων ΔΕ Γαλαξιδίου	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το υπ'αριθμ.16578/2021 έγγραφο της</i>					
30-6662.013	Προμήθεια μικροϋλικών, μικροεργαλείων και χρωμάτων ΔΕ Καλλιέων	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το υπ'αριθμ.16578/2021 έγγραφο της</i>					
30-6662.014	Προμήθεια μικροϋλικών, μικροεργαλείων και χρωμάτων ΔΕ Παρνασσού	2.500,00	0,00	0,00	2.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το υπ'αριθμ.16578/2021 έγγραφο της</i>					
30-6662.015	Προμήθεια οικοδομικών υλικών ΔΕ Άμφισσας	0,00	0,00	0,00	6.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το υπ'αριθμ.16578/2021 έγγραφο της</i>					
30-6662.018	Προμήθεια μικροϋλικών, μικροεργαλείων και χρωμάτων ΔΕ Αμφισσας	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το υπ'αριθμ.16578/2021 έγγραφο της</i>					
30-6662.022	Προμήθεια οικοδομικών υλικών Ιτέας, Γαλαξιδίου, Δεσφίνας	22.000,00	11.669,64	11.669,64	0,00
30-6662.023	Προμήθεια οικοδομικών υλικών Γραβιάς, Καλλιέων, Παρνασσού	10.000,00	0,00	3.563,97	0,00
30-6662.028	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Δ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ (ΜΙΚΡΟΙ ΟΡΕΙΝΟΙ ΔΗΜΟΙ 2020)	2.037,00	0,00	0,00	2.037,00
30-6662.029	Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος και ψυχρού ασφαλτικού	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών σύμφωνα με το υπ'αριθμ.17782/2021 έγγραφο της.</i>					
30-6662.030	Προμήθεια αδρανών υλικών Ιτέας, Γαλαξιδίου, Δεσφίνας	10.000,00	347,71	347,71	0,00
30-6662.031	Προμήθεια αδρανών υλικών Γραβιάς, Παρνασσού, Καλλιέων	10.000,00	330,58	330,58	0,00
30-6662.032	Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος	7.000,00	3.303,36	3.303,36	0,00

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
30-6662.037	Προμήθεια ασφαλικού υλικού ΔΕ Καλλιέων	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-6662.038	Προμήθεια μικροϋλικών, μικροεργαλείων και χρωμάτων ΔΕ Δελφών	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 16578/2021 έγγραφο της						
30-6662.039	Προμήθεια μικροϋλικών, μικροεργαλείων και χρωμάτων ΔΕ Δεσφίνας	3.500,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 16578/2021 έγγραφο της						
30-6662.040	Προμήθεια μικροϋλικών, μικροεργαλείων και χρωμάτων ΔΕ Γραβιάς	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 16578/2021 έγγραφο της						
30-6662.042	Προμήθεια οικοδομικών υλικών ΔΕ Γαλαξιδίου	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 16578/2021 έγγραφο της						
30-6662.043	Προμήθεια οικοδομικών υλικών ΔΕ Γραβιάς	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 16578/2021 έγγραφο της						
30-6662.044	Προμήθεια οικοδομικών υλικών ΔΕ Δελφών	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 16578/2021 έγγραφο της						
30-6662.045	Προμήθεια οικοδομικών υλικών ΔΕ Δεσφίνας	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 16578/2021 έγγραφο της						
30-6662.046	Προμήθεια οικοδομικών υλικών ΔΕ Ιτέας	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 16578/2021 έγγραφο της						
30-6662.047	Προμήθεια οικοδομικών υλικών ΔΕ Καλλιέων	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 16578/2021 έγγραφο της						
30-6662.048	Προμήθεια οικοδομικών υλικών ΔΕ Παρνασσού	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 16578/2021 έγγραφο της						
30-6662.049	Προμήθεια αδρανών υλικών	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 16578/2021 έγγραφο της						
Σύνολο του ΚΑ: 30-6662.		167.726,65	19.121,12	22.685,09	152.504,05	
Σύνολο του ΚΑ: 30-666		167.726,65	19.121,12	22.685,09	152.504,05	
30-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ					
30-6671.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων					
30-6671.002	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Άμφισσας	1.000,00	0,00	600,00	0,00	2.000,00
30-6671.003	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Γαλαξιδίου	400,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
30-6671.004	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Γραβιάς	500,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
30-6671.005	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δελφών	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
30-6671.006	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δεσφίνας	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
30-6671.007	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Ιτέας	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00
30-6671.008	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Καλλιέων	1.500,00	0,00	0,00	2.500,00
30-6671.009	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Παρνασσού	1.900,00	0,00	0,00	2.000,00
30-6671.010	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων ΔΕ Αμφισσας	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
30-6671.011	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων Δ.Ε Γαλαξιδίου	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
30-6671.012	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων Δ.Ε Γραβιάς	4.000,00	0,00	0,00	3.000,00
30-6671.014	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων Δ.Ε Παρνασσού	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
30-6671.015	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων Δ.Ε Δεσφίνας	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
30-6671.016	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων Δ.Ε Ιτέας	3.300,00	0,00	0,00	3.500,00
30-6671.017	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων Δ.Ε Καλλιέων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6671.	28.600,00	0,00	600,00	40.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-667	28.600,00	0,00	600,00	40.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-66	247.323,97	43.739,80	47.903,77	264.399,41
Σύνολο του ΚΑ:	30-6	1.010.714,41	493.594,37	537.335,85	1.077.522,25
30-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
30-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
30-711 .	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ				
30-7112.	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων				
30-7112.001	ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΑΠΕ Τ.Κ. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ)	58.800,00	0,00	0,00	58.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7112.	58.800,00	0,00	0,00	58.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-711	58.800,00	0,00	0,00	58.800,00
30-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
30-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός				
30-7131.003	Προμήθεια μηχανημάτων αποχιονισμού Δ.Ε. Καλλιέων	4.500,00	4.464,00	4.464,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7131.	4.500,00	4.464,00	4.464,00	0,00
30-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά				
30-7134.003	Επεκτάση αδειών του Τεχνικού λογισμικού ECM της ΔΤ	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 17680/2021 έγγραφο της</i>					
30-7134.004	Προμήθεια προγραμμάτων εφαρμογών Τοπογραφίας-Οδοποιίας	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 17680/2021 έγγραφο της</i>					

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	30-7134.	0,00	0,00	0,00	6.000,00
30-7135.	Λοιπός εξοπλισμός				
30-7135.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ (ΑΠΕ-ΤΚ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ)	6.448,00	6.448,00	6.448,00	0,00
30-7135.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ (ΑΠΕ-ΤΚ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ)	20.000,00	0,00	0,00	11.592,80
30-7135.003	Προμήθεια ξυλείας	11.000,00	0,00	4.859,56	8.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 16578/2021 έγγραφο της</i>					
30-7135.004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΑΠΕ-Τ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
30-7135.005	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΠΑΓΚΑΚΙΑ, ΚΑΔΟΙ, ΚΟΛΟΝΑΚΙΑ) ΕΝΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ (ΑΠΕ ΤΚ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ)	10.000,00	0,00	0,00	186,20
30-7135.006	Μπαταρίες και τροφοδοτικό για τοπογραφικό μηχάνημα ΔΤΥ	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 17680/2021 έγγραφο της</i>					
30-7135.008	Προμήθεια ακανόνιστων πλακών ΔΕ Καλλιέων	1.800,00	0,00	0,00	0,00
30-7135.009	Προμήθεια εξοπλισμού ακτών ΔΕ Γαλαξιδίου, Ιτέας, Δεσφίνας	5.000,00	0,00	0,00	0,00
30-7135.010	Προμήθεια ακανόνιστων πλακών ΔΕ Άμφισσας	3.000,00	0,00	0,00	0,00
30-7135.011	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΠΑΓΚΑΚΙΑ) ΑΠΕ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ	0,00	0,00	0,00	3.000,00
30-7135.012	Προμήθεια αστικού εξοπλισμού ΔΕ Ιτέας	5.000,00	0,00	0,00	0,00
30-7135.014	Προμήθεια πινακίδων και ειδών σήμανσης	2.000,00	0,00	0,00	0,00
30-7135.015	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΤΕΑΣ (ΣΑΤΑ ΕΩΣ 2020)	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
30-7135.017	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρικών, λαμαρινών και πάνελ	3.000,00	0,00	0,00	0,00
30-7135.018	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΓΓΕΛΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΔΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΣΑΤΑ ΕΩΣ 2020)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
30-7135.022	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΑΠΕ ΤΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ)	8.332,80	8.332,80	8.332,80	0,00
30-7135.026	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΚ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ (ΑΠΕ 2018-ΤΚ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
30-7135.030	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΑΠΕ Δ.Κ. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
30-7135.033	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ Β' ΦΑΣΗ (ΑΠΕ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
30-7135.034	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δ.Ε ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022)	0,00	0,00	0,00	8.000,00

Σχετική η αριθμ. 189/2021 Απόφαση ΔΣ περί "Έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δελφών, έτους 2022"(ΑΔΑ:ΨΨ6ΦΩ9Θ-ΜΝΥ)

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
30-7135.037	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ-ΣΗΜΑΝΣΗΣ Δ.Ε.ΔΕΣΦΙΝΑΣ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022)	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<i>Σχετική η αριθμ. 189/2021 Απόφαση ΔΣ περί "Εγκρισης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δελφών, έτους 2022"(ΑΔΑ:ΨΨ6ΦΩ9Θ-ΜΝΥ)</i>					
30-7135.039	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2022)	0,00	0,00	0,00	28.000,00
<i>Σχετική η αριθμ. 189/2021 Απόφαση ΔΣ περί "Εγκρισης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δελφών, έτους 2022"(ΑΔΑ:ΨΨ6ΦΩ9Θ-ΜΝΥ)</i>					
30-7135.063	Προμήθεια αστικού εξοπλισμού & ειδών σήμανσης/ενημέρωσης	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών σύμφωνα με το υπ'αριθμ.17782/2021 έγγραφο της</i>					
30-7135.065	Προμήθεια κιγκλιδωμάτων και πορτών	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών σύμφωνα με το υπ'αριθμ.17782/2021 έγγραφο της</i>					
30-7135.066	Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος ελεύθερου Wi-Fi Δ.Ε. Δελφών	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών σύμφωνα με το υπ'αριθμ.17782/2021 έγγραφο της</i>					
30-7135.067	Προμήθεια πέτρας και ακανόνιστων πλακών	0,00	0,00	0,00	7.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το υπ'αριθμ.16578/2021 έγγραφο της</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	30-7135.	134.580,80	14.780,80	19.640,36	153.779,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-713	139.080,80	19.244,80	24.104,36	159.779,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-71	197.880,80	19.244,80	24.104,36	218.579,00
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)	32.228,73	9.650,00	9.650,00	22.578,73
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.	114.555,76	9.650,00	9.650,00	22.578,73
Σύνολο του ΚΑ:	30-731	114.555,76	9.650,00	9.650,00	22.578,73
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	284.144,00	183.750,00	183.750,00	0,00
30-7322.008	ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΣΑΙΑ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	54.208,77	0,00	0,00	50.102,77

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
30-7322.009	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΑΘΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
30-7322.010	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΒΙΝΙΑΝΗΣ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022)	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
<i>Σχετική η αριθμ. 189/2021 Απόφαση ΔΣ περί "Εγκρίσης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δελφών, έτους 2022"(ΑΔΑ:ΨΨ6ΦΩ9Θ-ΜΝΥ)</i>						
30-7322.011	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΑΘΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
<i>Σχετική η αριθμ. 189/2021 Απόφαση ΔΣ περί "Εγκρίσης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δελφών, έτους 2022"(ΑΔΑ:ΨΨ6ΦΩ9Θ-ΜΝΥ)</i>						
Σύνολο του ΚΑ: 30-7322.		370.257,57	183.750,00	183.750,00	112.102,77	
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)	59.334,00	0,00	0,00	59.334,00	
30-7323.013	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΣΑΤΑ 2020)	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
30-7323.014	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΕΩΝ (ΣΑΤΑ 2020)	23.511,18	12.340,77	12.340,77	11.170,41	
30-7323.017	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΤΑΙΑΣ (ΣΑΤΑ 2020)	5.000,00	0,00	0,00	4.994,59	
30-7323.018	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ Δ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00	
30-7323.019	ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΑΓΙΟ ΜΗΝΑ (ΑΠΕ 2016-ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	4.828,65	0,00	0,00	4.828,65	
30-7323.023	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ ΜΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΕΝΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ (ΑΠΕ Τ.Κ. ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ)	36.630,00	0,00	0,00	36.630,00	
30-7323.024	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΜΝΟΣ ΔΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΣΑΤΑ ΕΩΣ 2020)	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
30-7323.027	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΠΟΪΑΣ ΕΝΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ (ΑΠΕ ΤΚ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ)	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	
30-7323.030	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ (ΑΠΕ ΤΚ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ)	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	
30-7323.033	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
<i>Σχετική η αριθμ. 189/2021 Απόφαση ΔΣ περί "Εγκρίσης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δελφών, έτους 2022"(ΑΔΑ:ΨΨ6ΦΩ9Θ-ΜΝΥ)</i>						
30-7323.034	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ(ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΣ ΖΥΘΟΥ)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
30-7323.038	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΜΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ Β' ΦΑΣΗ (ΑΠΕ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	
30-7323.044	ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	7.553,85	0,00	0,00	7.553,85
30-7323.050	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ 4 ΕΠΟΧΕΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΕΩΣ ΖΑΖΑΝΙΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ)	168.975,74	160.055,93	160.055,93	0,00
30-7323.051	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΑΠΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ & ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ & ΦΟΡΟΣ ΖΥΘΟΥ)	29.646,94	25.574,06	25.574,06	4.072,88
30-7323.052	ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓ.ΕΥΘΥΜΙΑΣ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
30-7323.053	ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΝΙΚΑΚΙΟΥ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021)	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
30-7323.054	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΓ.ΜΗΝΑ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021)	37.827,26	0,00	0,00	37.827,26
30-7323.055	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΑΣ Δ.Ε ΚΑΛΛΙΕΩΝ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
30-7323.056	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021)	29.700,00	0,00	24.525,75	5.174,25
30-7323.057	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΡΡΑΣ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021)	30.000,00	0,00	0,00	29.667,53
30-7323.058	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΤΕΑΣ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021)	10.000,00	0,00	0,00	9.889,18
30-7323.059	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΟΣΚΟΠΗΣ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Σχετική η αριθμ. 189/2021 Απόφαση ΔΣ περί "Έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δελφών, έτους 2022"(ΑΔΑ:ΨΨ6ΦΩ9Θ-ΜΝΥ)					
30-7323.060	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΜΑΡΙΟΛΑΤΑΣ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022)	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Σχετική η αριθμ. 189/2021 Απόφαση ΔΣ περί "Έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δελφών, έτους 2022"(ΑΔΑ:ΨΨ6ΦΩ9Θ-ΜΝΥ)					
30-7323.061	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΡΓΙΑΝΗΣ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Σχετική η αριθμ. 189/2021 Απόφαση ΔΣ περί "Έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δελφών, έτους 2022"(ΑΔΑ:ΨΨ6ΦΩ9Θ-ΜΝΥ)					
30-7323.062	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑΣ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Σχετική η αριθμ. 189/2021 Απόφαση ΔΣ περί "Έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δελφών, έτους 2022"(ΑΔΑ:ΨΨ6ΦΩ9Θ-ΜΝΥ)					
30-7323.063	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΟΙΝΟΧΩΡΙΟΥ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Σχετική η αριθμ. 189/2021 Απόφαση ΔΣ περί "Έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δελφών, έτους 2022"(ΑΔΑ:ΨΨ6ΦΩ9Θ-ΜΝΥ)					
30-7323.064	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΚΛΗΘΡΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Σχετική η αριθμ. 189/2021 Απόφαση ΔΣ περί "Έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δελφών, έτους 2022"(ΑΔΑ:ΨΨ6ΦΩ9Θ-ΜΝΥ)					
30-7323.065	ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021)	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
30-7323.066	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7323.067	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ Δ/Ε ΚΑΛΛΙΕΩΝ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
30-7323.068	ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
Σχετική η αριθμ. 189/2021 Απόφαση ΔΣ περί "Εγκρισης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δελφών, έτους 2022"(ΑΔΑ:ΨΨ6ΦΩ9Θ-ΜΝΥ)						
30-7323.069	ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΙΤΕΑΣ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Σχετική η αριθμ. 189/2021 Απόφαση ΔΣ περί "Εγκρισης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δελφών, έτους 2022"(ΑΔΑ:ΨΨ6ΦΩ9Θ-ΜΝΥ)						
30-7323.070	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΕΛΦΩΝ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Σχετική η αριθμ. 189/2021 Απόφαση ΔΣ περί "Εγκρισης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δελφών, έτους 2022"(ΑΔΑ:ΨΨ6ΦΩ9Θ-ΜΝΥ)						
30-7323.071	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ.Ε ΓΡΑΒΙΑΣ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Σχετική η αριθμ. 189/2021 Απόφαση ΔΣ περί "Εγκρισης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δελφών, έτους 2022"(ΑΔΑ:ΨΨ6ΦΩ9Θ-ΜΝΥ)						
30-7323.072	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε.ΓΡΑΒΙΑΣ(Τσιμεντοστρώσεις, Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών οδών) (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Σχετική η αριθμ. 189/2021 Απόφαση ΔΣ περί "Εγκρισης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δελφών, έτους 2022"(ΑΔΑ:ΨΨ6ΦΩ9Θ-ΜΝΥ)						
30-7323.073	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ Δ.Ε ΚΑΛΛΙΕΩΝ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Σχετική η αριθμ. 189/2021 Απόφαση ΔΣ περί "Εγκρισης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δελφών, έτους 2022"(ΑΔΑ:ΨΨ6ΦΩ9Θ-ΜΝΥ)						
30-7323.074	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ.Ε ΚΑΛΛΙΕΩΝ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Σχετική η αριθμ. 189/2021 Απόφαση ΔΣ περί "Εγκρισης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δελφών, έτους 2022"(ΑΔΑ:ΨΨ6ΦΩ9Θ-ΜΝΥ)						
30-7323.075	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Σχετική η αριθμ. 189/2021 Απόφαση ΔΣ περί "Εγκρισης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δελφών, έτους 2022"(ΑΔΑ:ΨΨ6ΦΩ9Θ-ΜΝΥ)						
Σύνολο του ΚΑ: 30-7323.		741.258,06	197.970,76	222.496,51		676.393,04
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	0,00	76,02
30-7324.003	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ-ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΡΟΜΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΙΣΣΟΥ (ΣΑΤΑ 2021)	4.604,43	0,00	0,00	0,00	4.604,43
Σύνολο του ΚΑ: 30-7324.		4.680,45	0,00	0,00		4.680,45
30-7325.	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛ/ΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
30-7325.003	Επεκτάσεις-μετακινήσεις δημοτικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού (ΔΕΗ) για εκτέλεση έργων	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-7325.		500,00	0,00	0,00		500,00
30-7326.	ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	
30-7326.003	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ (ΓΕΦΥΡΑ) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΑΠΕ Δ.Κ.ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ)	0,00	0,00	0,00	18.294,81
30-7326.005	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΤΡΟΝΕΣ (ΑΠΕ Τ.Κ. ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ)	0,00	0,00	0,00	7.000,00
30-7326.009	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΚΑΠ 2021)	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
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
30-7326.034	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟ ΟΕΚ ΙΙΙ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ & ΣΑΤΑ 2019)	1.587,96	1.587,82	1.587,82	0,14
30-7326.035	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΑΠΕ-ΤΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
30-7326.037	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΤΕΑΣ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021)	10.000,00	0,00	0,00	0,00
30-7326.039	ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΙΣΣΟΥ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021)	15.000,00	0,00	0,00	0,00
30-7326.050	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	36.993,65	0,00	0,00	36.993,65
Σύνολο του ΚΑ:	30-7326.	149.519,52	1.587,82	1.587,82	134.064,84
Σύνολο του ΚΑ:	30-732	1.266.215,60	383.308,58	407.834,33	927.741,10
30-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
30-7331.	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
30-7331.007	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ Δ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
<i>Σχετική η αριθμ. 189/2021 Απόφαση ΔΣ περί "Έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δελφών, έτους 2022"(ΑΔΑ:ΨΨ6ΦΩ9Θ-ΜΝΥ)</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	30-7331.	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
30-7332.	ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΑΡΚΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ				

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
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				
30-7333.002	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ ΜΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ (Β ΦΑΣΗ) (ΑΠΕ Τ.Κ. ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ)	0,00	0,00	0,00	10.000,00
30-7333.005	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ ΜΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΕΝΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ (ΑΠΕ-ΤΚ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ)	12.599,99	10.241,14	10.241,14	42,62
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	0,00
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
30-7333.019	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΘΕΟΜΗΝΙΩΝ 2003ΣΕ05500005)	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7333.	40.963,95	10.241,14	10.241,14	20.406,58
30-7336.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
30-7336.005	ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΟΣΚΟΠΗΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΘΕΟΜΗΝΙΩΝ 2003ΣΕ05500005)	35.000,00	0,00	0,00	0,00
30-7336.006	ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΕΩΝ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΘΕΟΜΗΝΙΩΝ 2003ΣΕ05500005)	60.000,00	0,00	0,00	0,00
30-7336.007	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕΘΡΙΩΝ (ΑΠΕ ΠΕΝΤΕΘΡΙΩΝ)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
30-7336.008	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε ΚΑΛΛΙΕΩΝ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022)	0,00	0,00	0,00	16.000,00
<i>Σχετική η αριθμ. 189/2021 Απόφαση ΔΣ περί "Εγκρίσης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δελφών, έτους 2022".</i>					
30-7336.010	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΝΕΟΥ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022)	0,00	0,00	0,00	35.000,00
<i>Σχετική η αριθμ. 189/2021 Απόφαση ΔΣ περί "Εγκρίσης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δελφών, έτους 2022"(ΑΔΑ:ΨΨ6ΦΩ9Θ-ΜΝΥ)</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	30-7336.	125.000,00	0,00	0,00	81.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-733	192.992,92	10.241,14	10.241,14	128.435,55
Σύνολο του ΚΑ:	30-73	1.573.764,28	403.199,72	427.725,47	1.078.755,38
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				

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
30-7411.002	Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΘΗΣΕΑΣ-Δ.Ε. Δεσφίνας)	3.820,00	0,00	0,00	0,00	
30-7411.003	ΣΥΝΘΕΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΝΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΟΔΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΝ ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ)	79.667,69	0,00	0,00	0,00	
30-7411.004	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ)	39.680,00	0,00	0,00	0,00	
30-7411.005	ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ(ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ ΚΑΨΑΛΗ)ΔΚ ΙΤΕΑΣ (ΣΑΤΑ -ΔΚ.ΙΤΕΑΣ)	0,00	0,00	0,00	6.884,31	
Σύνολο του ΚΑ:	30-7411.	123.167,69	0,00	0,00	6.884,31	
30-7412.	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ)					
30-7412.004	ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ(ΣΟΑΠ)ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ(ΣΑΤΑ 2016)	715,73	0,00	0,00	715,73	
30-7412.013	ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ & ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΡΙΣΣΟΥ (ΘΗΣΕΑΣ - Δ.Ε. ΔΕΛΦΩΝ)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-7412.	30.715,73	0,00	0,00	715,73	
30-7413.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ					
30-7413.004	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΔΕΛΦΩΝ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
<i>Σχετική η αριθμ. 189/2021 Απόφαση ΔΣ περί "Εγκρίσης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δελφών, έτους 2022"(ΑΔΑ:ΨΨ6ΦΩ9Θ-ΜΝΥ)</i>						
30-7413.007	ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΙΤΕΑΣ-ΚΙΡΡΑΣ (ΑΠΕ 2016-ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
30-7413.008	ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΙΣΣΟΥ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022)	0,00	0,00	0,00	23.000,00	
<i>Σχετική η αριθμ. 189/2021 Απόφαση ΔΣ περί "Εγκρίσης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δελφών, έτους 2022"(ΑΔΑ:ΨΨ6ΦΩ9Θ-ΜΝΥ)</i>						
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	
30-7413.011	ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΕΛΦΩΝ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022)	0,00	0,00	0,00	23.000,00	
<i>Σχετική η αριθμ. 189/2021 Απόφαση ΔΣ περί "Εγκρίσης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δελφών, έτους 2022"(ΑΔΑ:ΨΨ6ΦΩ9Θ-ΜΝΥ)</i>						
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	
30-7413.027	ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ) ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ)	34.644,10	0,00	0,00	0,00	

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	
30-7413.028	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021)	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
<i>ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β-35/ 2021 , (Α.Δ.Α.:ΨΗ11Ω9Θ-6ΛΨ), ΠΟΣΟ 2022: 60.000,00)</i>					
30-7413.029	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΔΕΛΦΩΝ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021)	20.000,00	0,00	0,00	0,00
30-7413.030	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ (ΑΠΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
<i>ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β-28/2021 (ΑΔΑ Ω56ΙΩ9Θ-55Ζ), ΠΟΣΟ 2022:13.385,42</i>					
30-7413.031	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΤΕΑΣ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022)	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<i>Σχετική η αριθμ. 189/2021 Απόφαση ΔΣ περί "Έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δελφών, έτους 2022"(ΑΔΑ:ΨΨ6ΦΩ9Θ-ΜΝΥ)</i>					
30-7413.043	ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΕΤΑΒ (ΘΗΣΕΑΣ-Δ.Ε. Καλλιέων)	37.928,23	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7413.	265.640,68	0,00	0,00	192.591,64
Σύνολο του ΚΑ:	30-741	419.524,10	0,00	0,00	200.191,68
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
30-7424.	Αποζημιώσεις σε θιγόμενους από ρυμοτομία				
30-7424.001	Αποζημιώσεις επικείμενα (δέντρα, φράχτες κλπ) για διάνοιξη δρόμων.	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών σύμφωνα με το υπ' αριθμ.17782/2021 έγγραφο της</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	30-7424.	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-742	34.485,79	0,00	0,00	17.764,49
Σύνολο του ΚΑ:	30-74	454.009,89	0,00	0,00	217.956,17
Σύνολο του ΚΑ:	30-7	2.225.654,97	422.444,52	451.829,83	1.515.290,55
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.)	9.229,09	9.229,09	9.229,09	9.386,41

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	30-8111.	9.229,09	9.229,09	9.229,09	9.386,41
30-8112.	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων				
30-8112.001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων (Π.Ο.Ε.)	32.774,95	22.861,15	22.861,15	9.999,68
Σύνολο του ΚΑ:	30-8112.	32.774,95	22.861,15	22.861,15	9.999,68
30-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων				
30-8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων (Π.Ο.Ε.)	40.200,37	40.200,37	40.200,37	5.413,02
Σύνολο του ΚΑ:	30-8113.	40.200,37	40.200,37	40.200,37	5.413,02
30-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ				
30-8115.001	Μεταφορές προσώπων ΠΟΕ	8.090,38	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-8115.	8.090,38	0,00	0,00	0,00
30-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων				
30-8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (Π.Ο.Ε.)	94.570,74	94.570,74	94.570,74	29.623,17
Σύνολο του ΚΑ:	30-8116.	94.570,74	94.570,74	94.570,74	29.623,17
Σύνολο του ΚΑ:	30-811	184.865,53	166.861,35	166.861,35	54.422,28
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.)	3.334,36	3.334,36	3.334,36	19.267,12
Σύνολο του ΚΑ:	30-8121.	3.334,36	3.334,36	3.334,36	19.267,12
30-8122.	Έργα				
30-8122.002	Λοιπά έξοδα (Π.Ο.Ε.)	0,00	0,00	0,00	121.691,27
Σύνολο του ΚΑ:	30-8122.	0,00	0,00	0,00	121.691,27
Σύνολο του ΚΑ:	30-812	3.334,36	3.334,36	3.334,36	140.958,39
Σύνολο του ΚΑ:	30-81	188.199,89	170.195,71	170.195,71	195.380,67
Σύνολο του ΚΑ:	30-8	188.199,89	170.195,71	170.195,71	195.380,67
Σύνολο του ΚΑ:	30	3.424.569,27	1.086.234,60	1.159.361,39	2.788.193,47
35- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ				
35-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
35-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
35-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ				

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
35-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	69.000,00	62.038,21	68.910,40	174.500,00
<i>Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 9 τακτικών υπαλλήλων</i>					
35-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	0,00	0,00	500,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες σύμφωνα με το αρ.πρωτ. 16578/2021 έγγραφο της Διευθ/σης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	35-601	69.000,00	62.038,21	68.910,40	175.000,00
35-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ				
35-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	29.000,00	22.817,93	25.586,94	48.500,00
<i>Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 3 υπαλλήλων ΙΔΑΧ</i>					
35-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	0,00	0,00	600,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες σύμφωνα με το αρ.πρωτ. 16578/2021 έγγραφο της Διευθ/σης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	35-602	29.000,00	22.817,93	25.586,94	49.100,00
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	3.000,00	1.792,91	1.993,18	5.100,00
35-6051.003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ	3.000,00	2.191,84	2.437,40	6.500,00
35-6051.004	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Συντάξεως 0824 (Ε.Φ.Κ.Α.)	11.500,00	8.152,47	9.066,10	23.500,00
35-6051.005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Υγειον. Περίθαλψης	1.500,00	1.027,76	1.143,56	3.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6051.	19.000,00	13.164,98	14.640,24	38.600,00
35-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου				
35-6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ	9.000,00	5.887,74	6.636,35	13.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6052.	9.000,00	5.887,74	6.636,35	13.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-605	28.000,00	19.052,72	21.276,59	51.600,00
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	1.583,00	748,99	886,15	800,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6063.	1.583,00	748,99	886,15	800,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-606	1.583,00	748,99	886,15	800,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-60	127.583,00	104.657,85	116.660,08	276.500,00
35-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	
35-616 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ				
35-6162.	Λοιπά έξοδα τρίτων				
35-6162.001	ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	26.077,60	0,00	7.706,60	0,00
35-6162.002	Υπηρεσίες συντήρησης πρασίνου	10.600,00	7.559,99	7.559,99	0,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες σύμφωνα με το αρ.πρωτ. 15088/2021 έγγραφο του Τμήματος Αγροτ. Ανάπτυξης Αλιείας & Κτηνοτροφίας</i>					
35-6162.005	Δαπάνες κλάδευσης υψηλών δέντρων	12.000,00	0,00	0,00	15.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το υπ' αριθμ.16578/2021 έγγραφο της</i>					
35-6162.009	Υπηρεσίες αποκατάστασης και μεταφοράς υπολειμμάτων βλάστησης	8.000,00	0,00	0,00	0,00
35-6162.010	Παροχή Υπηρεσιών Διοικητικής Υποστήριξης και Ενίσχυσης του τμήματος Πολιτικής Προστασίας	0,00	0,00	0,00	19.505,20
<i>ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β-32/2021 (ΑΔΑ ΨΟΡΜΩ9Θ-ΥΘΙ), ΠΟΣΟ 2022: 19.505,20</i>					
35-6162.012	Υπηρεσίες συντήρησης και ανάπτυξης χώρων πρασίνου	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το υπ' αριθμ.16578/2021 έγγραφο της</i>					
35-6162.013	Υπηρεσίες μεταφοράς υπολοίπων βλάστησης Δ.Ε. Γαλαξιδίου	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το υπ' αριθμ.16578/2021 έγγραφο της</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	35-6162.	56.677,60	7.559,99	15.266,59	41.505,20
Σύνολο του ΚΑ:	35-616	56.677,60	7.559,99	15.266,59	41.505,20
Σύνολο του ΚΑ:	35-61	56.677,60	7.559,99	15.266,59	41.505,20
35-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
35-621 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ				
35-6213.	Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-621	0,00	0,00	0,00	1.000,00
35-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ				
35-6252.	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00
<i>Περιλαμβάνονται τα μηχανήματα έργου με αριθμούς κυκλοφορίας ΜΕ 100968, ΜΕ 73930 και ΜΕ 133834</i>					
35-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.000,00
<i>Περιλαμβάνονται τα οχήματα με αριθμούς κυκλοφορίας ΚΗΥ 7924, ΚΗΗ 1603, ΚΗΥ 7921, ΚΗΙ 5251, ΚΗΗ 1646, ΚΗΗ 1647, ΚΗΗ 1648, ΚΗΗ 1649, ΚΗΗ 1650, ΚΗΗ 7089, ΚΗΗ 7087, ΚΗΗ 7095, ΚΗΗ 7098, ΚΗΗ 7094</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	35-625	9.000,00	9.000,00	9.000,00	11.000,00
35-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ				
35-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)				

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	
35-6262.006	ΚΟΠΗ-ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΘΑΜΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΣΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕ ΔΕΛΦΩΝ (ΣΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2021)	7.500,00	0,00	0,00	22,80
35-6262.007	ΚΟΠΗ-ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΘΑΜΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΣΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕ ΓΡΑΒΙΑΣ (ΣΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2021)	3.000,00	0,00	0,00	42,60
35-6262.008	ΚΛΑΔΟΚΟΠΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕ ΓΡΑΒΙΑΣ (ΣΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2021)	5.500,00	5.456,00	0,00	44,00
35-6262.009	ΚΟΠΗ-ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΘΑΜΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΣΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ (ΣΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2021)	5.000,00	0,00	0,00	2,80
35-6262.010	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΣΩΝ & ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΔΕ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΣΑΤΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2015)	0,00	0,00	0,00	10.000,00
35-6262.011	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ(ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2022)	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Σχετική η αριθμ. 189/2021 Απόφαση ΔΣ περί "Εγκρίσης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δελφών, έτους 2022"(ΑΔΑ:ΨΨ6ΦΩ9Θ-ΜΝΥ)					
35-6262.012	ΚΟΠΗ-ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ/ΘΑΜΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΣΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ(ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2022)	0,00	0,00	0,00	32.000,00
Σχετική η αριθμ. 189/2021 Απόφαση ΔΣ περί "Εγκρίσης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δελφών, έτους 2022"(ΑΔΑ:ΨΨ6ΦΩ9Θ-ΜΝΥ)					
Σύνολο του ΚΑ: 35-6262.		21.000,00	5.456,00	0,00	72.112,20
35-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων				
35-6263.002	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Αμφισσας	3.300,00	0,00	0,00	1.300,00
35-6263.003	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Γαλαξιδίου	0,00	0,00	0,00	2.000,00
35-6263.004	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δελφών	1.000,00	0,00	49,60	3.000,00
35-6263.005	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δεσφίνας	0,00	0,00	0,00	2.000,00
35-6263.006	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Ιτέας	0,00	0,00	0,00	2.800,00
35-6263.007	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Καλλιέων	1.000,00	0,00	353,40	2.800,00
35-6263.008	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Γραβιάς	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 35-6263.		5.300,00	0,00	403,00	14.900,00
35-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων				
35-6264.001	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων πρασίνου (Χορτοκοπτικά, Πριόνια κλπ)	6.000,00	0,00	0,00	0,00
35-6264.002	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2022)	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Σχετική η αριθμ. 189/2021 Απόφαση ΔΣ περί "Εγκρίσης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δελφών, έτους 2022"(ΑΔΑ:ΨΨ6ΦΩ9Θ-ΜΝΥ)					
35-6264.003	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2022)	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Σχετική η αριθμ. 189/2021 Απόφαση ΔΣ περί "Εγκρίσης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δελφών, έτους 2022"(ΑΔΑ:ΨΨ6ΦΩ9Θ-ΜΝΥ)					

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	35-6264.	6.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-626	32.300,00	5.456,00	403,00	97.012,20
35-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)				
35-6279.	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα				
35-6279.005	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ (άρθρου 94, παράγραφος 1, εδάφιο 26 του Ν.3852/2010) (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2022)	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<i>Σχετική η αριθμ. 189/2021 Απόφαση ΔΣ περί "Εγκρισης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δελφών, έτους 2022"(ΑΔΑ:ΨΨ6ΦΩ9Θ-ΜΝΥ)</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	35-6279.	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-627	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-62	41.300,00	14.456,00	9.403,00	111.012,20
35-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ				
35-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ				
35-6322.	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	4.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<i>Περιλαμβάνονται τα οχήματα με αριθμούς κυκλοφορίας ΚΗΥ 7924, ΚΗΗ 1603, ΚΗΥ 7921, ΚΗΙ 5251, ΚΗΗ 1646, ΚΗΗ 1647, ΚΗΗ 1648, ΚΗΗ 1649, ΚΗΗ 1650, ΚΗΗ 7089, ΚΗΗ 7087, ΚΗΗ 7095, ΚΗΗ 7098, ΚΗΗ 7094</i>					
35-6323.	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	1.000,00	468,00	468,00	2.000,00
<i>Περιλαμβάνονται τα μηχανήματα έργου με αριθμούς κυκλοφορίας ΜΕ 100968, ΜΕ 73930 και ΜΕ 133834</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	35-632	5.000,00	468,00	468,00	7.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-63	5.000,00	468,00	468,00	7.000,00
35-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
35-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ				
35-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες σύμφωνα με το αρ.πρωτ. 15088/2021 έγγραφο του Τμήματος Αγροτ. Ανάπτυξης Αλιείας & Κτηνοτροφίας</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	35-642	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-64	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00
35-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ				
35-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ				
35-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	36.980,84	21.435,83	21.435,83	45.000,00
<i>ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β-11/2021 (ΑΔΑ 9ΩΙΔΩ9Θ-ΠΤΠ), ΠΟΣΟ 2022:45.000,00</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	35-664	36.980,84	21.435,83	21.435,83	45.000,00
35-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ				
35-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων				

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
35-6662.002	Προμήθεια εξοπλισμού συντήρησης πρασίνου	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το υπ' αριθμ.16578/2021 έγγραφο της</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	35-6662.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-666	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
35-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ				
35-6671.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων				
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	100,00	0,00	0,00	3.000,00
35-6671.005	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δεσφίνας	0,00	0,00	0,00	2.300,00
35-6671.006	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Καλλιέων	1.000,00	0,00	396,38	2.800,00
35-6671.007	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Γραβιάς	0,00	0,00	0,00	2.000,00
35-6671.008	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Αμφισσας	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00
35-6671.009	Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Αμφισσας	1.500,00	0,00	0,00	2.000,00
35-6671.010	Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δελφών	1.500,00	0,00	0,00	2.000,00
35-6671.011	Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δεσφίνας	1.000,00	0,00	650,00	2.000,00
35-6671.013	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων Δ.Ε. Γραβιάς	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
35-6671.014	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Ιτέας	0,00	0,00	0,00	2.000,00
35-6671.015	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων Δ.Ε. Καλλιέων	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6671.	10.100,00	0,00	1.046,38	22.100,00
35-6672.	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων				
35-6672.002	Προμήθεια παρελκόμενων για το μηχάνημα κοπής χλοοτάπητα ΔΕ Δεσφίνας	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το υπ' αριθμ.16578/2021 έγγραφο της</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	35-6672.	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-667	10.100,00	0,00	1.046,38	25.100,00
35-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ				
35-6692.	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα				
35-6692.001	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων.	5.000,00	0,00	0,00	0,00
35-6692.002	Προμήθεια γεωργικών φαρμάκων-λιπασμάτων- κοπριάς-βελτιωτικών εδάφους.	1.000,00	0,00	0,00	0,00
35-6692.004	Προμήθεια έτοιμου χλοοτάπητα και γκαζόν	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
35-6692.005	Προμήθεια φυτών, δενδριλλίων και λιπασμάτων	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το υπ' αριθμ.16578/2021 έγγραφο της</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	35-6692.	8.000,00	0,00	0,00	5.000,00
35-6693.	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους				
35-6693.002	Προμήθεια γεωργικών ειδών(λίπασματα, γεωύφασμα κλπ)	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το υπ' αριθμ.16578/2021 έγγραφο της</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	35-6693.	0,00	0,00	0,00	2.000,00
35-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων				
35-6699.002	Προμήθεια υδραυλικών υλικών πρασίνου	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6699.	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-669	10.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-66	59.080,84	21.435,83	22.482,21	80.100,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6	292.641,44	148.577,67	164.279,88	517.117,40
35-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
35-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
35-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
35-7135.	Λοιπός εξοπλισμός				
35-7135.001	Προμήθεια-αντικατάσταση και επισκευή πυροσβεστικών κρουνών	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το υπ' αριθμ.16578/2021 έγγραφο της</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	35-7135.	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-713	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-71	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-7	0,00	0,00	0,00	2.000,00
35-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
35-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)				
35-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
35-8111.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού				
35-8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε.)	48.583,14	39.732,47	43.937,78	2.777,77
Σύνολο του ΚΑ:	35-8111.	48.583,14	39.732,47	43.937,78	2.777,77
35-8112.	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων				

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
35-8112.001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων (Π.Ο.Ε.)	29.321,04	29.321,04	29.321,04	9.832,20
Σύνολο του ΚΑ:	35-8112.	29.321,04	29.321,04	29.321,04	9.832,20
35-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων				
35-8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων (Π.Ο.Ε.)	2.095,60	2.095,60	2.095,60	24.025,00
35-8113.002	ΚΟΠΗ – ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ/ΘΑΜΝΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΣΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΡΕΜΜΑΤΩΝ & ΧΕΙΜΜΑΡΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΣΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2020)	12.499,20	12.499,20	12.499,20	0,00
35-8113.005	ΚΟΠΗ – ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ/ΘΑΜΝΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΣΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΡΕΜΜΑΤΩΝ & ΧΕΙΜΜΑΡΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕ ΔΕΛΦΩΝ (ΣΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2020)	7.812,00	7.812,00	7.812,00	0,00
35-8113.006	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΔΕ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ (ΣΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2020)	1.900,30	1.900,30	1.900,30	0,00
35-8113.007	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΔΕ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΣΑΤΑ 2019 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)	15.991,04	15.991,04	15.991,04	0,00
35-8113.008	ΚΟΠΗ – ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ/ΘΑΜΝΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΣΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΡΕΜΜΑΤΩΝ & ΧΕΙΜΜΑΡΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ (ΣΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2020)	4.253,20	4.253,20	4.253,20	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-8113.	44.551,34	44.551,34	44.551,34	24.025,00
35-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων				
35-8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (Π.Ο.Ε.)	26.016,41	26.016,41	26.016,41	13.647,95
35-8116.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΣΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2017)	124,00	124,00	124,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-8116.	26.140,41	26.140,41	26.140,41	13.647,95
Σύνολο του ΚΑ:	35-811	148.595,93	139.745,26	143.950,57	50.282,92
Σύνολο του ΚΑ:	35-81	148.595,93	139.745,26	143.950,57	50.282,92
Σύνολο του ΚΑ:	35-8	148.595,93	139.745,26	143.950,57	50.282,92
Σύνολο του ΚΑ:	35	441.237,37	288.322,93	308.230,45	569.400,32
40- .	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ				
40-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
40-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
40-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ				

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
40-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	104.000,00	88.657,19	98.584,33	120.000,00
<i>Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 5 τακτικών υπαλλήλων</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	40-601	104.000,00	88.657,19	98.584,33	120.000,00
40-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ				
40-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	53.000,00	41.467,55	46.460,96	61.000,00
<i>Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 3 υπαλλήλων ΙΔΑΧ</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	40-602	53.000,00	41.467,55	46.460,96	61.000,00
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	800,00	596,25	662,50	1.500,00
40-6051.002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΚΥΤ ΕΦΚΑ	0,00	0,00	0,00	3.500,00
40-6051.003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ	2.000,00	1.119,41	1.242,52	2.000,00
40-6051.004	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	15.000,00	10.938,02	12.162,21	10.000,00
40-6051.005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης	1.500,00	970,90	1.077,01	2.000,00
40-6051.006	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Συντάξεως 0824 (Ε.Φ.Κ.Α.)	6.000,00	4.266,44	4.742,85	6.500,00
40-6051.007	Εργοδοτικές Εισφορές Επικ/κη Σύνταξη (ΤΣΜΕΔΕ) ΕΦΚΑ	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-6051.	25.300,00	17.891,02	19.887,09	27.000,00
40-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου				
40-6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ	9.000,00	5.791,28	6.515,19	9.000,00
40-6052.002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	4.900,00	2.978,48	3.350,79	5.000,00
40-6052.003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ ΕΦΚΑ	1.100,00	681,44	766,62	1.100,00
40-6052.004	Εργοδοτικές Εισφορές ΕΦΚΑ Επικ/κο Μηχανικών ΙΔ	0,00	0,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-6052.	15.000,00	9.451,20	10.632,60	15.600,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-605	40.300,00	27.342,22	30.519,69	42.600,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-60	197.300,00	157.466,96	175.564,98	223.600,00
40-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
40-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ				
40-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	350,00	350,00	350,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-625	350,00	350,00	350,00	0,00

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-6263.	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-626	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-62	1.350,00	350,00	350,00	0,00
40-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ				
40-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ				
40-6321.	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	660,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-632	660,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-63	660,00	0,00	0,00	0,00
40-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
40-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ				
40-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες σύμφωνα με το αρ.πρωτ. 1491/2021 έγγραφο Υπ. Δόμησης</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	40-642	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-64	12.000,00	0,00	0,00	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
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες σύμφωνα με το αρ.πρωτ. 1491/2021 έγγραφο Υπ. Δόμησης</i>					
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	1.399,65	44,65	44,65	5.818,84
<i>ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β-12/2021 (ΑΔΑ ΩΗΚΘΩ9Θ-0ΘΩ), ΠΟΣΟ 2022:5.818,84</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	40-664	1.399,65	44,65	44,65	5.818,84
40-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ				
40-6671.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων				

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
40-6671.001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	500,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-6671.	500,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-667	500,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-66	4.399,65	44,65	44,65	8.318,84
Σύνολο του ΚΑ:	40-6	215.709,65	157.861,61	175.959,63	243.918,84
40-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
40-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
40-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
40-7133.	Έπιπλα σκέυη				
40-7133.001	Προμήθεια ντουλαπών γραφείου	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες σύμφωνα με το αρ.πρωτ. 1491/2021 έγγραφο Υπ. Δόμησης</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	40-7133.	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-713	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-71	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
40-742 .	ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
40-7424.	Αποζημιώσεις σε θιγόμενους από ρυμοτομία	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-742	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-74	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-7	7.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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.)	4.265,50	4.265,50	4.265,50	4.265,50
Σύνολο του ΚΑ:	40-8111.	4.265,50	4.265,50	4.265,50	4.265,50
40-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ				
40-8115.001	Μεταφορές προσώπων(Π.Ο.Ε)	13.331,48	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-8115.	13.331,48	0,00	0,00	0,00
40-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων				

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
40-8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (Π.Ο.Ε.)	123,42	123,42	123,42	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-8116.	123,42	123,42	123,42	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-811	17.720,40	4.388,92	4.388,92	4.265,50
Σύνολο του ΚΑ:	40-81	17.720,40	4.388,92	4.388,92	4.265,50
Σύνολο του ΚΑ:	40-8	17.720,40	4.388,92	4.388,92	4.265,50
Σύνολο του ΚΑ:	40	240.430,05	162.250,53	180.348,55	249.184,34
45- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ				
45-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
45-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
45-616 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ				
45-6162.	Λοιπά έξοδα τρίτων				
45-6162.001	Παροχή υπηρεσιών για ανάγκες νεκροταφείων	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το υπ' αριθμ.16578/2021 έγγραφο της</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	45-6162.	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-616	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-61	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-6	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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)	10.650,03	9.250,62	9.250,62	1.399,41
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.	14.568,20	9.250,62	9.250,62	1.399,41
Σύνολο του ΚΑ:	45-732	14.568,20	9.250,62	9.250,62	1.399,41
45-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
45-7336.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
45-7336.002	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΑΝΤΡΟΤΟΙΧΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΑΠΕ Δ.Κ. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ)	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	45-7336.	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-733	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-73	25.568,20	9.250,62	9.250,62	12.399,41
Σύνολο του ΚΑ:	45-7	25.568,20	9.250,62	9.250,62	12.399,41
Σύνολο του ΚΑ:	45	25.568,20	9.250,62	9.250,62	13.399,41
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
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

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
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	204.000,00	204.000,00	0,00
61-7135.004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ (ΥΠΟΕΡΓΟ 2-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	105.000,00	0,00	0,00	0,00
61-7135.005	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ (ΕΣΠΑ-ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ-ΥΠΟΕΡΓΟ 6)	50.000,00	0,00	0,00	0,00
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.	509.000,00	204.000,00	204.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	61-713	731.000,00	204.000,00	204.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	61-71	731.000,00	204.000,00	204.000,00	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
61-7311.002	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ ΚΑΨΑΛΗ (Δ.Κ.ΙΤΕΑΣ) (Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ)	2.201.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	61-7311.	2.426.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	61-731	2.426.000,00	0,00	0,00	0,00
61-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
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
61-7321.006	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ WC ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)	29.235,50	0,00	0,00	0,00
61-7321.007	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΙΤΕΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ Π.Δ.Ε. 2019 ΣΑΕΠ 066_2019ΕΠ06600031	420.000,00	0,00	0,00	0,00
61-7321.008	ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΦΑΣΗ Α (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)	43.400,00	0,00	0,00	0,00
61-7321.009	ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΦΑΣΗ Β' (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)	45.260,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	61-7321.	2.215.430,64	0,00	0,00	0,00
61-7322.	ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΑΡΚΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ				
61-7322.002	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Τ.Κ. ΑΓ. ΕΥΘΥΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕΡΝΙΚΑΚΙΟΥ («Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤΚ - τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων)»- Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020)»	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	61-7322.	40.000,00	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
61-7326.002	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ 5Χ5 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΜΦΙΣΣΑ (Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤΚ - τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων)»- «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020)	372.000,00	0,00	0,00	0,00
61-7326.003	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ Δ.Ε ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ («Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤΚ - τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων)»- Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020)»	369.964,48	0,00	0,00	0,00

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
61-7326.004	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ (ΥΠΟΕΡΓΟ 1- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	495.000,00	0,00	0,00	0,00	
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	
61-7326.006	ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΘΕΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤΚ - τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων)»– «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020)	74.400,00	0,00	0,00	0,00	
61-7326.007	ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ (Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤΚ - τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων)»– «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
61-7326.008	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΟΥ ΣΤΡΩΜΗΣ(Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤΚ - τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων)»– «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΟΥ ΣΤΡΩΜΗΣ(Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤΚ - τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων)»– «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
61-7326.009	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ (Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤΚ - τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων)»– «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020)	44.967,94	0,00	0,00	0,00	
61-7326.010	ΚΑΤΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5*5 ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ (Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤΚ - τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων)»– «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020)	123.985,26	0,00	0,00	0,00	
61-7326.011	ΣΗΜΑΝΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΘΕΑΤΩΝ Δ.Ε.ΓΡΑΒΙΑΣ-ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤΚ - τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων)»– «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020)	24.800,00	0,00	0,00	0,00	

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
61-7326.012	ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΛΥΧΩΡΟ Π.Δ.Ε. 2019 ΣΑΕΠ 066_2019ΕΠ06600030	350.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β-25/2021 (ΑΔΑ 6ΘΠ5Ω9Θ-8ΦΕ), ΠΟΣΟ 2022: 280.000,00, ΠΟΣΟ 2023:69.949,99</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	61-7326.	2.842.424,90	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	61-732	5.097.855,54	0,00	0,00	0,00
61-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
61-7331.	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
61-7331.001	ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΙΤΕΑΣ Π.Δ.Ε.2020 ΣΑΕΠ 066_2017ΕΠ06600020	365.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	61-7331.	365.000,00	0,00	0,00	0,00
61-7332.	ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΑΡΚΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ				
61-7332.001	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΜΑΡΙΟΛΑΤΑΣ (Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤΚ - τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων)»- «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020)	15.284,64	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	61-7332.	15.284,64	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	61-733	380.284,64	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	61-73	7.904.140,18	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	61-7	8.635.140,18	204.000,00	204.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	61	8.946.420,18	204.000,00	204.000,00	0,00
62- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)				
62-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
62-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
62-616 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ				
62-6162.	Λοιπά έξοδα τρίτων				
62-6162.002	ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΟΜΒΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΑΓ.ΕΥΘΥΜΙΑΣ (ΥΠΟΕΡΓΟ 4) Π.Δ.Ε. 2020 ΣΑΕΠ 066_2018ΕΠ06600028	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	62-6162.	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	62-616	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	62-61	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	62-6	25.000,00	0,00	0,00	0,00

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
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 II)	150.000,00	0,00	0,00	0,00
62-7132.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Ή ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	223.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	62-7132.	373.000,00	0,00	0,00	0,00
62-7135.	Λοιπός εξοπλισμός				
62-7135.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΠΡΑΣΙΝΩΝ) (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	363,08	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	62-7135.	363,08	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	62-713	373.363,08	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	62-71	373.363,08	0,00	0,00	0,00
62-73 .	ΕΡΓΑ				
62-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
62-7326.	ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
62-7326.001	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΛΟΦΟΥ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ Δ.Κ.ΙΤΕΑΣ («Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤΚ - τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων)» – Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020»)	60.800,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	62-7326.	60.800,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	62-732	60.800,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	62-73	60.800,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	62-7	434.163,08	0,00	0,00	0,00
62-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
62-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)				
62-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
62-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	147.560,00

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	62-812	0,00	0,00	0,00	147.560,00
Σύνολο του ΚΑ:	62-81	0,00	0,00	0,00	147.560,00
Σύνολο του ΚΑ:	62-8	0,00	0,00	0,00	147.560,00
Σύνολο του ΚΑ:	62	459.163,08	0,00	0,00	147.560,00
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
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.)	42.148,36	0,00	0,00	0,00
63-7312.011	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΡΡΑΣ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΤΕΑΣ (ΥΠΟΕΡΓΟ 2-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΕΛ ΙΤΕΑΣ)(Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.)	235.208,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	63-7312.	1.662.936,42	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	63-731	1.662.936,42	0,00	0,00	0,00
63-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
63-7336.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
63-7336.001	ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ Τ.Κ. ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)	49.999,26	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	63-7336.	49.999,26	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	63-733	49.999,26	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	63-73	1.712.935,68	0,00	0,00	0,00
63-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
63-741 .	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ				

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
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.)	18.547,80	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	63-7412.	18.547,80	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	63-741	18.547,80	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	63-74	18.547,80	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	63-7	1.731.483,48	0,00	0,00	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.)	7.733,45	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	63-8122.	7.733,45	0,00	0,00	0,00
63-8123.	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	6.960,00	0,00	0,00	6.960,00
Σύνολο του ΚΑ:	63-812	14.693,45	0,00	0,00	6.960,00
Σύνολο του ΚΑ:	63-81	14.693,45	0,00	0,00	6.960,00
Σύνολο του ΚΑ:	63-8	14.693,45	0,00	0,00	6.960,00
Σύνολο του ΚΑ:	63	1.746.176,93	0,00	0,00	6.960,00
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
64-6162.002	ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΥΠΟΕΡΓΟ 3) (Π.Δ.Ε.2020 ΣΑΕΠ 066_ΚΩΔ.ΕΡΓΟΥ 2018ΕΠ066000028)--Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας	100.000,00	0,00	0,00	0,00

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	64-6162.	113.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-616	113.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-61	113.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-6	113.000,00	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)	304.851,96	304.851,96	304.851,96	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-7132.	304.851,96	304.851,96	304.851,96	0,00
64-7135.	Λοιπός εξοπλισμός				
64-7135.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Ή ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ.ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)	50.000,00	0,00	0,00	0,00
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.	120.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-713	424.851,96	304.851,96	304.851,96	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-71	424.851,96	304.851,96	304.851,96	0,00
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
64-7323.	ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ				
64-7323.002	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 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)	70.550,02	0,00	0,00	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

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	
64-7323.004	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΟΔΟ ΠΡΟΣ ΑΓ.ΕΥΘΥΜΙΑ ΕΩΣ ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΥΠΟΕΡΓΟ 1) Π.Δ.Ε. 2020 ΣΑΕΠ 066_2018ΕΠ066000028	4.741.263,00	0,00	0,00	0,00
64-7323.005	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟ Δ. ΔΕΛΦΩΝ-Β ΦΑΣΗ Π.Δ.Ε. 2017 ΣΑΕΠ 566_2017ΕΠ566000003	207.500,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-7323.	5.364.313,02	0,00	0,00	0,00
64-7326.	ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
64-7326.003	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΕΛΦΩΝ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ PARKING) Π.Δ.Ε. 2018 ΣΑΕΠ 066_2018ΕΠ066000029	1.500.000,00	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.	1.732.708,77	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-732	7.147.021,79	0,00	0,00	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
64-7331.009	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Δ. ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ (ΟΣΚ-Δ.Ε.Παρνασσού)	43.200,24	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-7331.	297.112,62	0,00	0,00	0,00
64-7336.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
64-7336.001	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΡΩΗΝ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ) ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Δ. ΔΕΛΦΩΝ Π.Δ.Ε. 2020 ΣΑΕΠ 066_2017ΕΠ066000015	280.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-7336.	280.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-733	577.112,62	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-73	7.724.134,41	0,00	0,00	0,00
64-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
64-742 .	ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
64-7424.	Αποζημιώσεις σε θιγόμενους από ρυμοτομία				

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
64-7424.001	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΟΔΟ ΠΡΟΣ ΑΓ.ΕΥΘΥΜΙΑ ΕΩΣ ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΥΠΟΕΡΓΟ 2) Π.Δ.Ε. 2020 ΣΑΕΠ 066_2018ΕΠ06600028	203.737,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-7424.	203.737,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-742	203.737,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-74	203.737,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-7	8.352.723,37	304.851,96	304.851,96	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64	8.465.723,37	304.851,96	304.851,96	0,00
69- .	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)				
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
69-7132.003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΛΟΥΒΑ-VAN (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Υ.Α.4748/2018))	0,00	0,00	0,00	17.761,12
Σύνολο του ΚΑ:	69-7132.	260.000,00	0,00	0,00	17.761,12
69-7135.	Λοιπός εξοπλισμός				
69-7135.001	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ. ΔΕΛΦΩΝ-ΦΑΣΗ Α (ΕΣΠΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020"	999.461,70	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	69-7135.	999.461,70	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	69-713	1.259.461,70	0,00	0,00	17.761,12
Σύνολο του ΚΑ:	69-71	1.259.461,70	0,00	0,00	17.761,12
Σύνολο του ΚΑ:	69-7	1.259.461,70	0,00	0,00	17.761,12
69-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
69-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)				
69-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
69-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	196.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	69-812	0,00	0,00	0,00	196.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	69-81	0,00	0,00	0,00	196.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	69-8	0,00	0,00	0,00	196.000,00

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	69	1.259.461,70	0,00	0,00	213.761,12
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)	135.000,00	115.836,56	117.465,22	123.000,00
<i>Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 7 τακτικών υπαλλήλων</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	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-	2.666,66	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-601	137.666,66	115.836,56	117.465,22	123.000,00
70.01-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ				
70.01-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	54.000,00	31.254,74	34.582,54	41.000,00
<i>Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 3 υπαλλήλων ΙΔΑΧ</i>					
70.01-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	0,00	0,00	600,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες σύμφωνα με το αρ.πρωτ. 16578/2021 έγγραφο της Διευθ/σης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-602	54.000,00	31.254,74	34.582,54	41.600,00
70.01-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)				
70.01-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
70.01-6041.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Πρόσκληση 1/2017 του ΟΑΕΔ περί Κοινωνικού Εργασίας	59.828,87	47.496,97	47.538,72	0,00
70.01-6041.002	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Μισθοδοσία προγράμματος ΟΑΕΔ (ΑΜΕΑ)	18.210,00	0,00	0,00	18.210,00
<i>Περιλαμβάνει αποδοχές 3 ατόμων με λήξη προγράμματος 30/6/2022</i>					
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"	4.244,18	0,00	0,00	0,00

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
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	116.550,00	15.120,64	20.915,64	116.550,00
<i>Περιλαμβάνει αποδοχές 19 ατόμων με διάρκεια σύμβασης έως 30/6/2022</i>					
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)	21.000,00	13.921,00	13.921,00	0,00
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 COVID 19	139.728,00	96.453,54	96.453,54	0,00
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	35.600,00	32.904,54	32.904,54	0,00
70.01-6041.008	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-Διοικητικών Υπηρεσιών (άρθρο 62, Ν. 4821/2021)	15.080,00	2.916,06	7.289,06	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-	410.241,05	208.812,75	219.022,50	134.760,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-604	410.241,05	208.812,75	219.022,50	134.760,00
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)	5.500,00	4.586,38	5.036,16	5.000,00
70.01-6051.002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ	2.500,00	1.112,17	1.112,17	0,00
70.01-6051.003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ	4.500,00	3.567,32	3.945,19	4.500,00
70.01-6051.005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Συντάξεως 0824 (Ε.Φ.Κ.Α.	16.500,00	14.378,06	15.907,82	16.500,00
70.01-6051.007	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Υγειον. Περίθαλψης	1.000,00	712,98	792,20	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-	30.000,00	24.356,91	26.793,54	27.500,00
70.01-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου				
70.01-6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ	14.000,00	7.547,82	8.391,12	11.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-	14.000,00	7.547,82	8.391,12	11.000,00
70.01-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού				
70.01-6054.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ (ΟΑΕΔ-ΑΜΕΑ)	4.916,70	0,00	0,00	4.916,70
70.01-6054.002	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (Κοινωνικής Εργασίας)	86.928,45	69.959,83	69.988,39	0,00
70.01-6054.003	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (Πρόγραμμα "Εκπαίδευση στο χώρο εργασίας-Μαθητεία στον εργασιακό χώρο)	3.288,46	0,00	0,00	500,00

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
70.01-6054.004	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (Πρόγραμμα ΟΑΕΔ απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών)	31.468,50	3.831,94	7.837,19	31.468,50
70.01-6054.005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ-ΕΦΚΑ (Προσωπικό εκκαθάρισης δηλώσεων διόρθωσης τετραγωνικών-Άρθρο 69, παρ. 2 του Ν. 4722/20)	7.000,00	3.386,94	3.386,94	0,00
70.01-6054.006	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ-ΕΦΚΑ εκτάκτων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών λόγω COVID 19	42.697,87	26.663,25	26.663,25	0,00
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	8.920,00	8.005,66	8.005,66	0,00
70.01-6054.008	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ-ΕΦΚΑ εκτάκτων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών λόγω COVID 19- Προσωπικό Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (άρθρο 62, Ν.	4.075,00	749,52	1.813,47	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 70.01-		189.294,98	112.597,14	117.694,90	36.885,20
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)	1.282,56	1.282,56	1.282,56	748,08
<i>ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β-34/2020 (ΑΔΑ 6ΑΩ1Ω9Θ-ΑΗ1), ΠΟΣΟ 2022: 748,08</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 70.01-		1.282,56	1.282,56	1.282,56	748,08
Σύνολο του ΚΑ: 70.01-605		234.577,54	145.784,43	154.162,12	76.133,28
Σύνολο του ΚΑ: 70.01-60		836.485,25	501.688,48	525.232,38	375.493,28
70.01-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
70.01-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ				
70.01-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία				
70.01-6117.001	Ιατρός εργασίας	8.139,00	2.275,00	2.275,00	5.500,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών σύμφωνα με το υπ'αριθμ.17680/2021 έγγραφο της</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 70.01-		8.139,00	2.275,00	2.275,00	5.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 70.01-611		8.139,00	2.275,00	2.275,00	5.500,00
70.01-616 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ				
70.01-6162.	Λοιπά έξοδα τρίτων				
70.01-6162.001	Κτηνιατρική φροντίδα αδέσποτων ζώων ΔΕ Ιτέας- Γαλαξιδίου-Δεσφίνας	0,00	0,00	0,00	6.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το υπ'αριθμ.16578/2021 έγγραφο της</i>					
70.01-6162.002	Υπηρεσίες φανοποιίας ΔΕ Ιτέας-Γαλαξιδίου-Δεσφίνας	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το υπ'αριθμ.16578/2021 έγγραφο της</i>					

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
70.01-6162.003	Περισυλλογή, διαχείριση και φροντίδα αδέσποτων ζώων	15.000,00	3.720,00	7.519,40	10.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 16578/2021 έγγραφο της</i>					
70.01-6162.004	Υπηρεσίες φανοποίησης ΔΕ Αμφισσας-Δελφών	10.000,00	0,00	8.246,00	8.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 16578/2021 έγγραφο της</i>					
70.01-6162.005	Παροχή υπηρεσιών αποκομιδής ανακυκλώσιμου υλικού	137.488,00	112.592,00	112.592,00	187.488,00
<i>ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β-13/2020 (ΑΔΑ ΨΠΛ4Ω9Θ-ΤΩΙ), ΠΟΣΟ 2022: 187.488,00, ΠΟΣΟ 2023: 93.744,00</i>					
70.01-6162.006	Κτηνιατρική φροντίδα ΔΕ Αμφισσας-Δελφών	12.000,00	0,00	0,00	6.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 16578/2021 έγγραφο της</i>					
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	2.500,00	0,00	0,00	0,00
70.01-6162.009	Δαπάνες καθαρισμού(μοκέτες κλπ)	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00
70.01-6162.010	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥΣ ΡΟΜΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ (COVID 19)	7.000,00	0,00	0,00	2.554,70
70.01-6162.012	Απολυμάνσεις δημοτικών κτιρίων και κοινόχρηστων χώρων (COVID-19)	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00
70.01-6162.013	Υπηρεσίες φανοποίησης ΔΕ Γραβιάς-Καλλιέων-Παρνασσού	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 16578/2021 έγγραφο της</i>					
70.01-6162.014	Υπηρεσίες ανακατασκευής, συναρμολόγησης εξαρτημάτων, εξοπλισμού και εκτέλεσης εργασιών σε μηχανοκίνητα οχήματα ΔΕ Γραβιάς	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 16578/2021 έγγραφο της</i>					
70.01-6162.016	Υπηρεσίες ανακατασκευής, συναρμολόγησης εξαρτημάτων, εξοπλισμού και εκτέλεσης εργασιών σε μηχανοκίνητα οχήματα ΔΕ Αμφισσας	4.000,00	0,00	0,00	6.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 16578/2021 έγγραφο της</i>					
70.01-6162.018	Υπηρεσίες ανακατασκευής, συναρμολόγησης εξαρτημάτων, εξοπλισμού και εκτέλεσης εργασιών σε μηχανοκίνητα οχήματα ΔΕ Δελφών	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 16578/2021 έγγραφο της</i>					
70.01-6162.019	Υπηρεσίες ανακατασκευής, συναρμολόγησης εξαρτημάτων, εξοπλισμού και εκτέλεσης εργασιών σε μηχανοκίνητα οχήματα ΔΕ Δεσφίνας	1.700,00	0,00	0,00	5.000,00
70.01-6162.022	Υπηρεσίες ανακατασκευής, συναρμολόγησης εξαρτημάτων, εξοπλισμού και εκτέλεσης εργασιών σε μηχανοκίνητα οχήματα ΔΕ Ιτέας	18.000,00	0,00	17.825,00	6.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 16578/2021 έγγραφο της</i>					
70.01-6162.024	Υπηρεσίες ανακατασκευής, συναρμολόγησης εξαρτημάτων, εξοπλισμού και εκτέλεσης εργασιών σε μηχανοκίνητα οχήματα ΔΕ Γαλαξιδίου	25.000,00	0,00	0,00	6.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 16578/2021 έγγραφο της</i>					
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")	29.894,40	22.875,27	22.875,27	14.788,40
<i>ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β 17/2020 (ΑΔΑ 6ΤΕΘΩ9Θ-ΠΦΓ) ΜΕ ΠΟΣΟ 9.600 ΕΥΡΩ και 33/2020 (ΑΔΑ 6ΩΔΚΩ9Θ-83Β) ΜΕ ΠΟΣΟ 5.188,40 ΕΥΡΩ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022</i>					

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
70.01-6162.026	Εξωτερική εμπειρογνώμοσύνη και υπηρεσίες (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTEREG EUROPE της πράξης με τίτλο "Smart Solutions for Hydrogen potential AWAREness Enhancing" και ακρώνυμο "SMART HY-AWARE")	27.108,20	0,00	0,00	15.813,13
<i>ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β-44/2020 (ΑΔΑ Ω2Ξ8Ω9Θ-2Φ1), ΠΟΣΟ 2022:15.813,13</i>					
70.01-6162.027	Κτηνιατρική φροντίδα ΔΕ Ιτέας-Γαλαξιδίου	7.000,00	0,00	0,00	0,00
70.01-6162.028	Κτηνιατρική φροντίδα ΔΕ Γραβιάς	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το υπ' αριθμ.16578/2021 έγγραφο της</i>					
70.01-6162.029	Κτηνιατρική φροντίδα ΔΕ Καλλιέων-Παρνασσού	7.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το υπ' αριθμ.16578/2021 έγγραφο της</i>					
70.01-6162.036	Παροχή υπηρεσιών συμβούλων διαχείρισης στόλου οχημάτων	20.460,00	16.740,00	18.600,00	20.120,00
<i>ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β-33/2021 (ΑΔΑ ΩΦΣΩΩ9Θ-02Τ), ΠΟΣΟ 2022:20.120,00</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)	19.418,40	15.872,00	17.645,20	0,00
70.01-6162.038	Υπηρεσίες ανακατασκευής, συναρμολόγησης εξαρτημάτων, εξοπλισμού και εκτέλεσης εργασιών σε μηχανοκίνητα οχήματα ΔΕ Καλλιέων	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το υπ' αριθμ.16578/2021 έγγραφο της</i>					
70.01-6162.039	Υπηρεσίες ανακατασκευής, συναρμολόγησης εξαρτημάτων, εξοπλισμού και εκτέλεσης εργασιών σε μηχανοκίνητα οχήματα ΔΕ Παρνασσού	12.600,00	0,00	0,00	5.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το υπ' αριθμ.16578/2021 έγγραφο της</i>					
70.01-6162.041	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΜΕΤΑ ΑΓΤΟ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2022)	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<i>Σχετική η αριθμ. 189/2021 Απόφαση ΔΣ περί "Έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δελφών, έτους 2022"(ΑΔΑ:ΨΨ6ΦΩ9Θ-ΜΝΥ)</i>					
70.01-6162.042	Απολυμάνσεις-απομεντώσεις χώρων ευθύνης Δ/σης Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το υπ' αριθμ.16578/2021 έγγραφο της</i>					
70.01-6162.043	Υπηρεσίες περισυλλογής ογκωδών αντικειμένων	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το υπ' αριθμ.16578/2021 έγγραφο της</i>					
70.01-6162.044	Υπηρεσίες απομάκρυνσης φερτών υλικών ΔΕ Καλλιέων	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το υπ' αριθμ.16578/2021 έγγραφο της</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-	372.569,00	177.999,27	211.502,87	345.964,23
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-616	372.569,00	177.999,27	211.502,87	345.964,23
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-61	380.708,00	180.274,27	213.777,87	351.464,23
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				

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
70.01-6211.001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος παραγωγικής διαδικασίας	31.000,00	23.604,25	23.604,25	31.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 70.01-		31.000,00	23.604,25	23.604,25	31.000,00
70.01-6213.	Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 70.01-621		31.000,00	23.604,25	23.604,25	32.000,00
70.01-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ				
70.01-6232.	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων				
70.01-6232.001	Μισθώματα κτιρίων	5.000,00	0,00	0,00	18.000,00
<i>Περιλαμβάνει μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση και λειτουργία του μηχανοστασίου και κεντρικής αποθήκης του Δήμου</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 70.01-		5.000,00	0,00	0,00	18.000,00
70.01-6233.	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων				
70.01-6233.002	Μισθώματα μηχανημάτων	3.422,40	0,00	0,00	6.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το υπ' αριθμ.16578/2021 έγγραφο της</i>					
70.01-6233.005	ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ(ΣΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2021)	9.500,00	0,00	0,00	3.393,00
70.01-6233.006	ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ-ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ-ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ(ΣΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2021)	30.711,24	9.628,60	9.628,60	10.152,04
70.01-6233.007	ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΛΗΨΗ-ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ-ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2022)	0,00	0,00	0,00	22.000,00
<i>Σχετική η αριθμ. 189/2021 Απόφαση ΔΣ περί "Έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δελφών, έτους 2022"(ΑΔΑ:ΨΨ6ΦΩ9Θ-ΜΝΥ)</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 70.01-		43.633,64	9.628,60	9.628,60	41.545,04
70.01-6234.	Μισθώματα μεταφορικών μέσων				
70.01-6234.001	Μισθώματα οχημάτων	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το υπ' αριθμ.16578/2021 έγγραφο της</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 70.01-		0,00	0,00	0,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 70.01-623		48.633,64	9.628,60	9.628,60	63.545,04
70.01-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ				
70.01-6252.	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	3.500,00	3.500,00	3.500,00	5.000,00
<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	4.500,00	4.500,00	4.500,00	6.000,00
<i>Περιλαμβάνει ΚΗΗ 1604, ΚΗΗ 1615, ΚΗΗ 1619, ΝΧΥ 7585, ΚΗΗ 1644, ΚΗΥ 7937, ΚΤΥ 1051, ΚΤΥ 1052</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 70.01-625		8.000,00	8.000,00	8.000,00	11.000,00
70.01-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ				

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
70.01-6261.	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου				
70.01-6261.003	Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης Δημοτικών κτιρίων	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 17680/2021 έγγραφο της</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	0,00	0,00	3.750,00
70.01-6263.002	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Άμφισσας	200,00	0,00	0,00	3.000,00
70.01-6263.003	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε.Γαλαξιδίου	22.500,00	0,00	0,00	3.000,00
70.01-6263.004	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε.Γραβιάς	0,00	0,00	0,00	3.000,00
70.01-6263.005	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε.Δελφών	0,00	0,00	0,00	2.000,00
70.01-6263.006	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε.Δεσφίνας	200,00	0,00	0,00	3.000,00
70.01-6263.007	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε.Ιτέας	6.300,00	0,00	328,60	3.000,00
70.01-6263.008	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε.Καλλιέων	3.000,00	0,00	2.517,20	3.000,00
70.01-6263.009	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε.Παρνασσού	500,00	0,00	310,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-	37.700,00	0,00	3.155,80	26.750,00
70.01-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων				
70.01-6264.001	Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων	3.000,00	0,00	0,00	0,00
70.01-6264.003	Επισκευή πιεστικού-πλυστικού μηχανήματος	1.000,00	0,00	0,00	0,00
70.01-6264.004	Επισκευή και συντήρηση συστημάτων θέρμανσης-ψύξης	1.000,00	0,00	0,00	0,00
70.01-6264.007	Υπηρεσίες τοποθέτησης, επισκευής και συντήρησης αυτόματου ποτίσματος ΔΕ Άμφισσας.	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 16578/2021 έγγραφο της</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-626	42.700,00	0,00	3.155,80	32.750,00
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.	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-627	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-62	132.333,64	41.232,85	44.388,65	139.295,04

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
70.01-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ				
70.01-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ				
70.01-6322.	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	4.500,00	0,00	0,00	5.000,00
<i>Περιλαμβάνει ΚΗΗ 1604, ΚΗΗ 1615, ΚΗΗ 1619, ΝΧΥ 7585, ΚΗΗ 1644, ΚΗΥ 7937, ΚΤΥ 1051, ΚΤΥ 1052</i>					
70.01-6323.	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	1.700,00	1.699,50	1.699,50	2.500,00
<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	6.200,00	1.699,50	1.699,50	7.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-63	6.200,00	1.699,50	1.699,50	7.500,00
70.01-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
70.01-641 .	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ				
70.01-6412.	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το υπ'αριθμ.16578/2021 έγγραφο της</i>					
70.01-6413.	Μεταφορές προσώπων	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το υπ'αριθμ.16578/2021 έγγραφο της</i>					
70.01-6414.	Μεταφορές εν γένει	0,00	0,00	0,00	500,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το υπ'αριθμ.16578/2021 έγγραφο της</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-641	1.500,00	0,00	0,00	2.500,00
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	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-642	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-642	4.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-647	6.133,34	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-647	6.133,34	0,00	0,00	0,00
70.01-648 .	ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ				

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
70.01-6481.	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων				
70.01-6481.003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2022)	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<i>Σχετική η αριθμ. 189/2021 Απόφαση ΔΣ περί "Έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δελφών, έτους 2022"(ΑΔΑ:ΨΨ6ΦΩ9Θ-ΜΝΥ)</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-648	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-64	11.633,34	0,00	0,00	4.500,00
70.01-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ				
70.01-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ				
70.01-6631.	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού				
70.01-6631.002	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το υπ'αριθμ.16578/2021 έγγραφο της</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-	0,00	0,00	0,00	1.000,00
70.01-6635.	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας				
70.01-6635.003	Προμήθεια υλικών καθαριότητας εξωτερικών χώρων	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το υπ'αριθμ.16578/2021 έγγραφο της</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-663	0,00	0,00	0,00	11.000,00
70.01-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ				
70.01-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	59.783,78	32.862,66	32.862,66	65.250,00
<i>ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β-13/2021 (ΑΔΑ 93ΘΜΩ9Θ-ΜΧΨ), ΠΟΣΟ 2022: 65.250,00</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-664	59.783,78	32.862,66	32.862,66	65.250,00
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	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το υπ'αριθμ.16578/2021 έγγραφο της</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-665	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00
70.01-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ				
70.01-6661.	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων				

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	
70.01-6661.001	Προμήθεια υδραυλικών υλικών κτιριακών εγκαταστάσεων	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 16578/2021 έγγραφο της</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00
70.01-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων				
70.01-6662.001	Προμήθεια και τοποθέτηση υαλοπινάκων και συναφών ειδών	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 16578/2021 έγγραφο της</i>					
70.01-6662.002	Προμήθεια ειδών καλλωπισμού εσωτερικών-εξωτερικών χώρων	7.000,00	0,00	0,00	0,00
70.01-6662.003	Προμήθεια υαλοπινάκων	4.984,80	0,00	0,00	0,00
70.01-6662.009	Προμήθεια και τοποθέτηση υαλοπινάκων, σιδηρικών, λαμαρινών και πάνελ	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 16578/2021 έγγραφο της</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-	11.984,80	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-666	12.984,80	0,00	0,00	7.000,00
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	0,00	90,52	3.500,00
70.01-6671.002	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων του προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	2.500,00	0,00	0,00	3.000,00
70.01-6671.003	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων Δ.Ε Άμφισσας	0,00	0,00	0,00	3.000,00
70.01-6671.004	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων Δ.Ε Γαλαξιδίου	14.500,00	0,00	0,00	3.000,00
70.01-6671.005	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων Δ.Ε Γραβιάς	0,00	0,00	0,00	3.000,00
70.01-6671.006	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων Δ.Ε Δελφών	0,00	0,00	0,00	2.000,00
70.01-6671.007	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων Δ.Ε Δεσφίνας	200,00	0,00	0,00	4.000,00
70.01-6671.008	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων Δ.Ε Ιτέας	8.500,00	0,00	604,40	4.000,00
70.01-6671.009	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων Δ.Ε Καλλιέων	4.000,00	0,00	2.992,01	4.000,00
70.01-6671.010	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων Δ.Ε Παρνασσού	3.900,00	3.499,28	3.499,28	4.000,00
70.01-6671.012	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων ΔΕ Άμφισσας	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
70.01-6671.013	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων ΔΕ Γαλαξιδίου	4.000,00	0,00	0,00	3.000,00
70.01-6671.015	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων ΔΕ Δελφών	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
70.01-6671.016	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων ΔΕ Δεσφίνας	4.500,00	0,00	741,52	4.000,00
70.01-6671.017	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων ΔΕ Ιτέας	4.000,00	0,00	741,52	4.000,00
70.01-6671.018	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων ΔΕ Καλλιέων	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
70.01-6671.019	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων ΔΕ Παρνασσού	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-	65.600,00	3.499,28	8.669,25	59.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-667	65.600,00	3.499,28	8.669,25	59.500,00
70.01-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ				
70.01-6693.	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους				
70.01-6693.001	Προμήθεια αλατιού εκχιονισμού	15.000,00	14.442,88	14.442,88	19.790,30
<i>ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β-31/2021 (ΑΔΑ 6ΩΩΔΩ9Θ-ΑΔΚ), ΠΟΣΟ 2022: 19.790,30</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-	15.000,00	14.442,88	14.442,88	19.790,30
70.01-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων				
70.01-6699.001	Προμήθεια ζωοτροφών για τα αδέσποτα ζώα συντροφίας του Δήμου	6.000,00	0,00	0,00	36.011,20
<i>ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β-24/2021 (ΑΔΑ 9Φ8ΟΩ9Θ-Ε14), ΠΟΣΟ 2022:36.011,20</i>					
70.01-6699.007	Προμήθεια ζωοτροφών Γαλαξιδίου-Δεσφίνας-Ιτέας	14.349,88	1.305,10	1.305,10	1.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το υπ' αριθμ.16578/2021 έγγραφο της</i>					
70.01-6699.008	Προμήθεια ζωοτροφών Γραβιάς-Καλλιέων-Παρνασσού	14.750,12	1.718,02	4.083,94	1.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το υπ' αριθμ.16578/2021 έγγραφο της</i>					
70.01-6699.009	Προμήθεια κτηνιατρικών φαρμάκων-εμβολίων και υλικών Άμφισσας-Γραβιάς-Καλλιέων-Παρνασσού	4.000,00	0,00	0,00	0,00
70.01-6699.010	Προμήθεια κτηνιατρικών φαρμάκων-εμβολίων και υλικών Ιτέας-Δεσφίνας-Γαλαξιδίου-Δελφών	4.000,00	0,00	0,00	0,00
70.01-6699.011	Προμήθεια ζωοτροφών Άμφισσας-Δελφών	13.000,00	5.981,76	12.987,76	1.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το υπ' αριθμ.16578/2021 έγγραφο της</i>					
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)	20.885,11	4.080,00	4.080,00	14.166,77
70.01-6699.015	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ (λειτουργικά έξοδα, καύσιμα, μέσα προστασίας κτλ) (ΣΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2020)	3.766,71	2.204,25	2.204,25	1.562,46
70.01-6699.016	Προμήθεια αναλωσίμων ειδών για το γραφείο κίνησης (ταχογράφοι, ελαστικά υαλοκαθαριστήρων κλπ)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το υπ' αριθμ.16578/2021 έγγραφο της</i>					
70.01-6699.017	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΑΠΕ-ΑΜΦΙΣΣΑΣ)	2.113,28	0,00	0,00	2.113,28
70.01-6699.019	Προμήθεια κτηνιατρικών φαρμάκων-εμβολίων και υλικών ΔΕ Άμφισσας-Δελφών	0,00	0,00	0,00	6.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το υπ' αριθμ.16578/2021 έγγραφο της</i>					
70.01-6699.020	Προμήθεια κτηνιατρικών φαρμάκων-εμβολίων υλικών ΔΕ Γραβιάς	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το υπ' αριθμ.16578/2021 έγγραφο της</i>					

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
70.01-6699.021	Προμήθεια κτηνιατρικών φαρμάκων-εμβολίων υλικών ΔΕ Καλλιέων-Παρνασσού	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το υπ' αριθμ.16578/2021 έγγραφο της</i>					
70.01-6699.022	Προμήθεια κτηνιατρικών φαρμάκων-εμβολίων και υλικών ΔΕ Ιτέας-Γαλαξιδίου-Δεσφίνας	0,00	0,00	0,00	6.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το υπ' αριθμ.16578/2021 έγγραφο της</i>					
70.01-6699.023	Προμήθεια ειδών μεταφοράς,μετακίνησης και σήμανσης αδέσποτων ζώων	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το υπ' αριθμ.16578/2021 έγγραφο της</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 70.01-		84.865,10	15.289,13	24.661,05	80.853,71
Σύνολο του ΚΑ: 70.01-669		99.865,10	29.732,01	39.103,93	100.644,01
Σύνολο του ΚΑ: 70.01-66		241.233,68	66.093,95	80.635,84	244.394,01
Σύνολο του ΚΑ: 70.01-6		1.608.593,91	790.989,05	865.734,24	1.122.646,56
70.01-7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
70.01-71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
70.01-713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
70.01-7132.	Μεταφορικά μέσα				
70.01-7132.003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Δ. ΔΕΛΦΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΑ)	12.490,00	0,00	0,00	12.490,00
70.01-7132.005	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ.Ε ΚΑΛΛΙΕΩΝ (ΣΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2020)	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 70.01-		24.990,00	12.500,00	12.500,00	12.490,00
70.01-7133.	Έπιπλα σκέυη				
70.01-7133.002	Προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες του αυτοτελούς τμήματος Υποστήριξης Δημάρχου, Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 70.01-		0,00	0,00	0,00	1.000,00
70.01-7135.	Λοιπός εξοπλισμός				
70.01-7135.001	Προμήθεια αντιολισθητικών αλυσίδων	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το υπ' αριθμ.16578/2021 έγγραφο της</i>					
70.01-7135.006	Προμήθεια-συντήρηση πυροσβεστήρων	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών σύμφωνα με το υπ' αριθμ.17782/2021 έγγραφο της</i>					
70.01-7135.007	Προμήθεια υλικών περίφραξης	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το υπ' αριθμ.16578/2021 έγγραφο της</i>					
70.01-7135.008	Προμήθεια και τοποθέτηση αλουμινίων, παραθύρων πορτών και υαλοπινάκων	4.000,00	0,00	0,00	0,00

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
70.01-7135.009	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΣΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2021)	3.000,00	0,00	0,00		62,06
70.01-7135.010	Προμήθεια υλικών συστημάτων θέρμανσης-ψύξης	1.000,00	0,00	0,00		2.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 17782/2021 έγγραφο της</i>						
70.01-7135.011	Προμήθεια σιδηρικών	3.000,00	0,00	0,00		5.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 16578/2021 έγγραφο της</i>						
70.01-7135.013	Προμήθεια υλικού πρώτων βοηθειών και πυροσβεστήρων οχημάτων	0,00	0,00	0,00		5.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 16578/2021 έγγραφο της</i>						
70.01-7135.014	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ (ΣΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2021)	7.500,00	0,00	0,00		103,53
70.01-7135.016	Προμήθεια επίπλων και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης Δημάρχου, Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων	6.500,00	1.601,20	1.980,64		0,00
70.01-7135.019	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΣΑΤΑ ΕΩΣ 2017)	4.000,00	2.797,44	2.797,44		1.202,56
70.01-7135.022	Προμήθεια ειδών επικάλυψης (λαμαρίνες, αλουμίνια, πάνελ, κλπ)	5.307,20	0,00	1.339,20		5.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 16578/2021 έγγραφο της</i>						
70.01-7135.023	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕ ΓΡΑΒΙΑΣ (ΣΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2021)	4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
70.01-7135.027	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕ ΔΕΛΦΩΝ (ΣΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2021)	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
70.01-7135.028	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΣΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2021)	12.500,00	0,00	0,00		5,14
70.01-7135.032	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ WI-FI ΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ) (ΑΠΕ Τ.Κ. ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ)	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
70.01-7135.034	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕ ΙΤΕΑΣ (ΣΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2021)	12.500,00	0,00	0,00		260,21
70.01-7135.035	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕ ΔΕΣΦΙΝΑΣ (ΣΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2021)	11.532,05	0,00	0,00		11.532,05
70.01-7135.036	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕ ΚΑΛΛΙΕΩΝ (ΣΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2021)	12.500,00	0,00	0,00		967,95
70.01-7135.038	Προμήθεια προστατευτικών επενδύσεων αμαξωμάτων	0,00	0,00	0,00		1.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 16578/2021 έγγραφο της</i>						
70.01-7135.039	Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών Περιφράξης, σιδερένιων σχαρών-λαμαρινών	0,00	0,00	0,00		5.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 16578/2021 έγγραφο της</i>						
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-	98.339,25	4.398,64	6.117,28		59.133,50

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-713	123.329,25	16.898,64	18.617,28	72.623,50
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-71	123.329,25	16.898,64	18.617,28	72.623,50
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 ΓΑΛΛΕΙΔΙΟΥ	2.635,07	0,00	0,00	3.085,07
<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	46.645,24	0,00	0,00	73.378,73
70.01-7326.004	ΑΚΑΤΑΝΕΜΗΤΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΠΕ Κ. ΓΑΛΛΕΙΔΙΟΥ	4.565,13	0,00	0,00	15.506,96
70.01-7326.005	ΑΚΑΤΑΝΕΜΗΤΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΠΕ Κ. ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ	15.446,96	0,00	0,00	16.065,28
70.01-7326.006	ΑΚΑΤΑΝΕΜΗΤΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΠΕ Κ. ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ	86.342,12	0,00	0,00	130.757,26
70.01-7326.007	ΑΚΑΤΑΝΕΜΗΤΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΠΕ Κ. ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ	26.451,56	0,00	0,00	59.066,21
70.01-7326.008	ΑΚΑΤΑΝΕΜΗΤΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΠΕ Κ. ΔΕΛΦΩΝ	0,00	0,00	0,00	1.998,74
70.01-7326.009	ΑΚΑΤΑΝΕΜΗΤΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΠΕ ΓΙΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ	15.296,47	0,00	0,00	15.595,21
70.01-7326.010	ΑΚΑΤΑΝΕΜΗΤΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΠΕ Κ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ	34.305,31	0,00	0,00	15.004,22
70.01-7326.011	ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 'ΜΙΚΡΟΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΟΙ ΔΗΜΟΙ 2020'	156,00	0,00	0,00	156,00
70.01-7326.012	ΑΚΑΤΑΝΕΜΗΤΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ	58.000,00	0,00	0,00	68.000,00
<i>Χρηματοδοτείται από εισπράξεις παλαιότερων ετών και το έσοδο του ΚΑ 0619.007</i>					
70.01-7326.014	ΑΚΑΤΑΝΕΜΗΤΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2021	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00
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).	290.134,79	0,00	0,00	300.410,90
70.01-7326.016	ΑΚΑΤΑΝΕΜΗΤΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΕ	7.185,45	0,00	0,00	0,00

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
70.01-7326.017	ΑΚΑΤΑΝΕΜΗΤΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΜΕΤΑΛΕΥΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00	604.068,59
70.01-7326.018	ΑΚΑΤΑΝΕΜΗΤΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ)	53.472,38	0,00	0,00	13.263,65
70.01-7326.020	ΑΚΑΤΑΝΕΜΗΤΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΠΕ Κ ΛΙΛΑΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	32.364,53
70.01-7326.022	ΑΚΑΤΑΝΕΜΗΤΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΠ 2022	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<i>Σχετική η αριθμ. 189/2021 Απόφαση ΔΣ περί "Έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δελφών, έτους 2022"(ΑΔΑ:ΨΨ6ΦΩ9Θ-ΜΝΥ)</i>					
70.01-7326.024	ΑΚΑΤΑΝΕΜΗΤΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΑΤΑ 2020	4.056,29	0,00	0,00	18.311,70
70.01-7326.027	Έργο χρηματοδοτούμενο από εισφορές σε χρήμα για κοινόχρηστα έργα υποδομής στην περιοχή της επέκτασης του Σχεδίου Πόλεως της Κ. 'Αμφισσας (άρθρο 9 παρ. 3 Ν. 1337/83 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 παρ. 1 του Ν. 4315/2014).	3.635,28	0,00	0,00	3.635,28
70.01-7326.028	ΑΚΑΤΑΝΕΜΗΤΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΠ 2021	13.884,31	0,00	0,00	443,29
70.01-7326.029	ΑΚΑΤΑΝΕΜΗΤΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II (ΥΑ 4748/20-02-2018)	374.648,04	0,00	0,00	0,00
70.01-7326.031	ΑΚΑΤΑΝΕΜΗΤΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ & ΦΟΡΟ ΖΥΘΟΥ	2.587,56	0,00	0,00	2.587,56
70.01-7326.035	ΑΚΑΤΑΝΕΜΗΤΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΜΗ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ COVID-19 (ΥΠΕΣ)	3.100,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-	1.046.697,96	0,00	0,00	1.387.849,18
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-732	1.046.697,96	0,00	0,00	1.387.849,18
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-73	1.046.697,96	0,00	0,00	1.387.849,18
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-7	1.170.027,21	16.898,64	18.617,28	1.460.472,68
70.01-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
70.01-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)				
70.01-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
70.01-8111.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού				
70.01-8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε.)	3.799,05	3.799,05	3.799,05	79.375,20
<i>1.489.194,57+265000 μισθοδοσία</i>					
70.01-8111.002	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ (ΕΠΑΛ)	0,00	0,00	0,00	38.357,00

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
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)	5.796,68	5.796,68	5.796,68	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	18.637,15	18.637,15	18.637,15	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	2.315,09	2.315,09	2.315,09	2.315,09
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-	30.547,97	30.547,97	30.547,97	144.481,12
70.01-8112.	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων				
70.01-8112.001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων (Π.Ο.Ε.)	106.278,98	106.278,98	102.342,98	0,00
70.01-8112.003	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") (ΠΟΕ)	2.113,64	2.113,64	2.113,64	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-	108.392,62	108.392,62	104.456,62	0,00
70.01-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων				
70.01-8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων (Π.Ο.Ε.)	67.554,32	67.554,32	44.627,12	70.657,77
70.01-8113.004	Προμήθεια αδιύλιστου νερού περιόδου (ΠΟΕ)	319.329,86	239.485,05	246.095,87	53.233,99
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-	386.884,18	307.039,37	290.722,99	123.891,76
70.01-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ				
70.01-8115.001	Διάφορα έξοδα (Π.Ο.Ε.)	6.205,80	6.205,80	6.205,80	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-	6.205,80	6.205,80	6.205,80	0,00
70.01-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων				
70.01-8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (Π.Ο.Ε.)	44.292,43	44.292,43	44.292,43	74.455,57
70.01-8116.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ COVID-19 ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥΣ ΡΟΜΑ (COVID 19)	2.208,50	2.208,50	2.208,50	0,00
70.01-8116.003	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ (λειτουργικά έξοδα, καύσιμα, μέσα προστασίας κτλ) (ΣΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2020)	776,31	776,31	776,31	0,00
70.01-8116.004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΑΠΕ-ΑΜΦΙΣΣΑΣ)	2.886,72	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-	50.163,96	47.277,24	47.277,24	74.455,57
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-811	582.194,53	499.463,00	479.210,62	342.828,45
70.01-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
70.01-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων				

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2021	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προταθέντα στο Συμβούλιο
70.01-8121.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ.Ε. ΔΕΣΦΙΝΑΣ (ΣΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2020)	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00
70.01-8121.002	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	56.649,02	56.649,02	56.649,02	53.109,50
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-	69.149,02	69.149,02	56.649,02	65.609,50
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-812	69.149,02	69.149,02	56.649,02	65.609,50
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-81	651.343,55	568.612,02	535.859,64	408.437,95
70.01-85 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ				
70.01-851 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ				
70.01-8511.	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	1.178.838,36	0,00	0,00	1.556.761,33
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-851	1.178.838,36	0,00	0,00	1.556.761,33
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-85	1.178.838,36	0,00	0,00	1.556.761,33
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-8	1.830.181,91	568.612,02	535.859,64	1.965.199,28
Σύνολο του ΚΑ:	70.01	4.608.803,03	1.376.499,71	1.420.211,16	4.548.318,52
-9 .	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ				
-91 .	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ				
-911 .	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ				
-9111.	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	286.937,06	0,00	0,00	35.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	-911	286.937,06	0,00	0,00	35.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	-91	286.937,06	0,00	0,00	35.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	-9	286.937,06	0,00	0,00	35.000,00
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		53.790.145,62	12.838.360,50	13.576.110,94	26.731.277,56

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 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 παρόντες κατά την ψήφιση του θέματος και προέβη στην κάτωθι τοποθέτηση:

«...Τοποθέτηση της Παράταξης στην σύνταξη του σχεδίου Προϋπολογισμού, έτους 2022, στην πραγματοποιηθείσα Οικονομική Επιτροπή της 13^{ης} Δεκεμβρίου.

Ο Προϋπολογισμός (Π/Υ) του 2022 είναι στην ουσία μία επανάληψη των προηγούμενων Π/Υ που έφερε προς ψήφιση η σημερινή Δημοτική Αρχή. Αν και ήδη βρισκόμαστε στο τρίτο έτος διοίκησης και ενώ λογικά αναμέναμε να δούμε αποτυπωμένα στις οικονομικές καταστάσεις τα αποτελέσματα της προσπάθειας των διοικούντων για την ώθηση του Δήμου Δελφών σε πορεία με αναπτυξιακό πρόσημο (έργων και υπηρεσιών προς τους δημότες), διαπιστώνουμε το ακριβές αντίθετο.

Αυτό που μας κατέδειξε ο περυσινός Π/Υ του 2021 είναι ότι μόνο το 35% των προϋπολογισθέντων υλοποιήθηκαν, δηλαδή 18.972.493,18 ευρώ εκτιμηθέντα έναντι 54.219.946,66 προϋπολογισθέντων.

Το ίδιο αναμένουμε και για το έτος 2022 μιας και στην ουσία οι κωδικοί του Π/Υ που μπορούν να κάνουν την ουσιαστική διαφορά και να αυξήσουν τα μεγέθη, όπως είναι ο κωδικός 13 (Επιχορηγήσεις για Επενδυτικές Δαπάνες), παρουσιάζουν εικόνα αποτελμάτωσης, όπου η απορροφητικότητα αγγίζει μόλις το 3,57%! (945.395,01 ευρώ εκτιμηθέντα έναντι 26.424.635,41 ευρώ προϋπολογισθέντων).

Εάν μάλιστα αναλογιστούμε ότι η σημερινή δημοτική αρχή στην ουσία δεν καταβάλλει καμία προσπάθεια να εισπράξει τα οφειλόμενα Έσοδα από παρελθούσες χρήσεις, 96.383,27 ευρώ εισπράχθηκαν έναντι 3.694.775,71 ευρώ οφειλομένων, είναι σαφές ότι ο Δήμος μας έχει οδηγηθεί σε οικονομική στασιμότητα και αδράνεια, όπου το μόνο που αναμένει είναι η είσπραξη κρατικών ενισχύσεων, οι οποίες προέρχονται από τα ταμεία του Υπουργείου Εσωτερικών, χωρίς να υπάρχει όμως πολιτική βούληση ώστε ο Δήμος μας να μπορεί να είναι εύρωστος οικονομικά και ως εκ τούτου να έχει την δυνατότητα να παρεμβαίνει εκεί που υπάρχει ανάγκη, συμπληρώνοντας τον όποιο αρχικό σχεδιασμό.

Μετά τα παραπάνω και επανερχόμενοι σιγά – σιγά στους ρυθμούς της καθημερινότητας στην προ πανδημίας εποχή, είναι φανερό ότι ο Δήμος μας θα αντιμετωπίσει οικονομική πίεση, λόγω των αυξημένων οικονομικών υποχρεώσεων (πολιτιστικές, κοινωνικές, αθλητικές δραστηριότητες, πολιτικής προστασίας κ.α.), με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ανταποκριθεί αποτελεσματικά, με κίνδυνο την δημιουργία πρόσθετων οικονομικών βαρών και στην ουσία την αποτροπή της οικονομικής του εξυγίανσης με ότι αυτό συνεπάγεται.

Για την ψηφοφορία δηλώνουμε Παρόντες, επιφυλασσόμενοι να τοποθετηθούμε αναλυτικότερα στην συζήτηση που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο.....».

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.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω εισηγητικά κείμενα, την τοποθέτηση της Δημοτικής παράταξης «Ανανεωτική Δύναμη Δήμου Δελφών» επί του σχεδίου προϋπολογισμού Δήμου Δελφών 2022 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 & 55040/21.07.2021 (ΦΕΚ 3291/Β/26.07.2021) όμοιες αποφάσεις ή ΚΥΑ και ισχύει για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022.
- 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 κατάρτιζει 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. 16/24/2021 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία εισηγήθηκε το προσχέδιο του προϋπολογισμού στην Οικονομική Επιτροπή,

- Το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Δελφών,
- την ΚΥΑ 55040/21.07.2021 των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών (ΦΕΚ 3291/Β'/26-07-2021) με την οποία δόθηκαν οι οδηγίες για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού έτους 2022.

προχώρησε σε ψηφοφορία επί της μοναδικής εισήγησης.

Όπως προαναφέρθηκε:

α) τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αθανάσιος Παναγιωτόπουλος δήλωσαν παρόντες κατά την ψήφιση του θέματος. Αν κάποιος μέλος της επιτροπής **αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν** κατά τη συνεδρίαση, μόνο για το σχηματισμό της απαρτίας. Τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος **δεν υπολογίζονται** στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (παρ.10 άρθρο 75 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18).

β) Ο κ. Παναγιώτης Μέγκος δήλωσε ότι καταψηφίζει την εισήγηση.

γ) Ο Πρόεδρος και τα υπόλοιπα μέλη του σώματος δήλωσαν ότι υπερψηφίζουν την εισήγηση.

Συνεπώς το σώμα με ψήφους έξι (6) υπέρ και μία (1) κατά:

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία,

(Υπέρ: 6, Κατά: 1)

(Μειοψηφούντα του κ. Παναγιώτη Μέγκου)

1. Την σύνταξη του σχεδίου Προϋπολογισμού του Δήμου Δελφών για το **οικονομικό έτος 2022**, 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 469/13.12.2021.

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