



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΑπό το Πρακτικό της με αριθμό **26/2021**

Τακτικής Ειδικής Συνεδρίασης του

Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 158/2021**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ****ΠΕΡΙΛΗΨΗ**

Λήψη απόφασης για έγκριση – ψήφιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής.

Στον Άγιο Δημήτριο σήμερα, στις **21 του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 21.30** συνήλθε σε Τακτική – Ειδική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου **33470/91/17-12-2021** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του. Η πρόσκληση επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ Α' 87) με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και δημοσιεύθηκε αυθημερόν στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **41** μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 32 μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΑ**ΑΠΟΝΤΑ**

1	ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α. (τηλεδιάσκεψη)	17	ΣΥΡΡΑΚΟΣ Ν. (τηλεδιάσκεψη)	1	ΒΡΕΤΤΟΣ Ν.
2	ΑΛΕΞΙΟΥ Β. (τηλεδιάσκεψη)	18	ΠΡΕΚΕΤΕΣ Χ (τηλεδιάσκεψη)	2	ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ Γ.
3	ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α. (τηλεδιάσκεψη)	19	ΑΧΟΥΛΙΑ Μ. (τηλεδιάσκεψη)	3	ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
4	ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ ΣΤ. (τηλεδιάσκεψη)	20	ΜΠΑΝΤΟΣ Μ.- Ι. (τηλεδιάσκεψη)	4	ΧΑΛΑΡΗ Α.
5	ΓΑΒΑΛΑΣ Α.	21	ΔΗΜΟΥ Π.	5	ΔΟΥΡΟΥ ΑΝ.
6	ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΗΣ ΣΠ. (τηλεδιάσκεψη)	22	ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ Α.	6	ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ Α.
7	ΘΑΝΟΥ Μ. (τηλεδιάσκεψη)	23	ΓΙΑΝΝΕΖΟΣ Α.	7	ΒΑΖΑΙΟΥ Β.
8	ΚΑΝΤΖΕΛΗ Ε.	24	ΣΚΙΑΔΙΩΤΗ Ε. (τηλεδιάσκεψη)	8	ΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ
9	ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ Β. (τηλεδιάσκεψη)	25	ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ Π.	9	ΓΡΙΛΛΙΑΣ Π.
10	ΜΑΘΑΣ Ι. (τηλεδιάσκεψη)	26	ΠΑΠΑΔΑΚΑΚΗΣ ΕΜ. (τηλεδιάσκεψη)		
11	ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ Π. (τηλεδιάσκεψη)	27	ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ Γ.		
12	ΜΠΑΖΙΩΝΗΣ Χ. (τηλεδιάσκεψη)	28	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ι. (τηλεδιάσκεψη)		

13	ΜΠΕΛΛΟΣ Χ. (τηλεδιάσκεψη)	29	ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Θ. (τηλεδιάσκεψη)		
14	ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Ι. (τηλεδιάσκεψη)	30	ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΟΥΛΟΥ Α		
15	ΣΙΟΥΜΠΑΛΑ Ο. (τηλεδιάσκεψη)	31	ΒΑΖΑΙΟΣ Μ. (τηλεδιάσκεψη)		
16	ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α. (τηλεδιάσκεψη)	32	ΜΑΛΑΘΟΥΝΗΣ Ε.		

εκ των οποίων οι εννιά (9) δημοτικοί σύμβουλοι συμμετείχαν με φυσική παρουσία και οι είκοσι τρεις (23) με τηλεδιάσκεψη.

Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαγγιώρου Αικατερίνη.

Στη συνεδρίαση παρίσταται η Δήμαρχος κα Ανδρούτσου Μαρία, η οποία κλήθηκε νόμιμα με την πιο πάνω πρόσκληση της Προέδρου.

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται **μικτά, με φυσική παρουσία χωρίς περιορισμό ατόμων αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο** τηρούμενων των υγειονομικών μέτρων (παράγραφος 2 και 3 του άρθρου 10 της υπ' αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.66436/22-10-21) **και με τηλεδιάσκεψη**, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 4830/2021 που αντικατέστησε την παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α' 76), στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενη το **1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης** σχετικό με την περίληψη, έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος την υπ' αριθμ. 457/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που έχει ως εξής:

<< ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Από το πρακτικό της με αριθμό **51/2021**
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 457/2021
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Λήψη απόφασης για διαμόρφωση του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2022 κατόπιν της υπ' αρ. πρωτ. 2228/10-12-2021 γνώμης του παρατηρητηρίου οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου του προϋπολογισμού.

Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα , **στις 14 του μήνα Δεκεμβρίου έτους 2021 , ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13.00** συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την αριθμό πρωτοκόλλου **32619/87/10-12-2021** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος (τακτικά και αναπληρωματικά) της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-10 τεύχος Α') με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 –

«Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4623/2019 και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 9 μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΑ**ΑΠΟΝΤΑ**

1	Μ. Ανδρούτσου, Δήμαρχος-Πρόεδρος		
2	Α. Γαβαλάς, Αντιδήμαρχος		
3	Β. Κουτσοβασίλης, Αντιδήμαρχος (Τηλεδιάσκεψη)		
4	Χ. Μπέλλος, Τακτικό μέλος (Τηλεδιάσκεψη)		
5	Ι. Παναγόπουλος, Τακτικό μέλος (Τηλεδιάσκεψη)		
6	Β. Κουτσανδρέας, Τακτικό μέλος (Τηλεδιάσκεψη)		
7	Μ. Αχουλιά, Τακτικό μέλος (Τηλεδιάσκεψη)		
8	Χ. Πρεκετές, Τακτικό μέλος (τηλεδιάσκεψη)		
9	Α. Γιαννέζος, Τακτικό μέλος		

Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαγγιώρου Αικατερίνη.

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται **μικτά, με φυσική παρουσία χωρίς περιορισμό ατόμων αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο** τηρούμενων των υγειονομικών μέτρων (παράγραφος 2 και 3 του άρθρου 10 της υπ' αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.66436/22-10-21) και με **τηλεδιάσκεψη**, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 4830/2021 που αντικατέστησε την παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α' 76), καθώς και το ΦΕΚ 5401/Β'/20-11-2021, στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

Πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης το Σώμα ομόφωνα ενέκρινε τη συζήτηση του εν λόγω θέματος ως κατεπείγοντος με την υπ' αριθ. 456/2021 απόφαση του (άρθρο 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010).

Η Δήμαρχος – Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κα Μαρία Ανδρούτσου, εισηγούμενη το 1^ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης σχετικό με την περίληψη έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής

α) την υπ' αριθμ. 30474/22-11-2021 πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 παρ. 3 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 78 του Ν. 4555/2018, προκειμένου να διατυπώσει απλή γνώμη επί του Προσχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2022, η οποία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου 2021 μικτά.

β) την 2/2021 απόφαση της Επιτροπής Διαβούλευσης,

γ) την υπ' αριθμ. 16/2021 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου μας, η οποία συνεδρίασε κατόπιν της υπ' αριθμ 31945/03-12-2021 πρόσκλησης, η οποία έχει ως εξής:

<< **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Αγιος Δημήτριος: 03.12.2021
Συνεδρίαση 15^η
Αριθμός Απόφασης 16

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΘΕΜΑ 2ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022

Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, στις 03 του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 15:00, συνήλθε η Εκτελεστική Επιτροπή, ύστερα από την από 31945/03.12.2021 πρόσκληση της Δημάρχου – Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/07.06.2010 (ΦΕΚ Α' 87) με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Παρόντες στη Συνεδρίαση :

1. Δήμαρχος : Μαρία Ανδρούτσου Πρόεδρος της Ε.Ε.
2. Ιωάννης Παναγόπουλος, Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών
3. Άγγελος Γαβαλάς, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
4. Αναστάσιος Αδαμόπουλος, Αντιδήμαρχος Πρασίνου
5. Σπήλιος Διαβολίτης, Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής
6. Χαράλαμπος Μπέλλος, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας
7. Βασίλειος Κουτσοβασίλης, Αντιδήμαρχος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Τα πρακτικά της Συνεδρίασης τηρεί η υπάλληλος με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ του Δήμου, Μαρίνα Γιαβρούτα.

Στη Συνεδρίαση μετέχουν η κα Ελένη Καντζέλη, Πρόεδρος του Δημοτικού μας Συμβουλίου καθώς και η Γενική Γραμματέας του Δήμου κα Ελένη Χαλβατζά.

Η Δήμαρχος και Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής, έθεσε υπόψη των μελών αυτής, τις διατάξεις του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), του άρθρου 206 παρ. 4 & 208 του Ν.3463/2006, του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013, του άρθρου 64 του Ν. 4270/2014, του Ν. 4555/2018, την με αρ. ΚΥΑ οικ. 55040/21.07.2021 (ΦΕΚ 3291 Β' /26.07.2021) «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2022 – μερική τροποποίηση της 7028/2004 (ΦΕΚ 253 Β') απόφασης», το πρακτικό 2/2021 της Επιτροπής Διαβούλευσης, καθώς και το προσχέδιο του προϋπολογισμού έτους 2022 και ενημέρωσε το Σώμα σχετικά με το θέμα.

Ακολούθησε συζήτηση και διατυπώθηκαν προτάσεις των Αντιδημάρχων αναφορικά με το προσχέδιο προϋπολογισμού έτους 2022.

Η Εκτελεστική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της :

1. Το ανωτέρω προσχέδιο Προϋπολογισμού
2. καθώς και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις

Μετά από συζήτηση :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το προσχέδιο του Προϋπολογισμού έτους 2022 το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης και το διαβιβάζει στην Οικονομική Επιτροπή προς έγκριση.

Μετά από αυτά συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής :

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε.

Ακριβές απόσπασμα

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε.
ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ>>**

δ) την 447/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί σύνταξης του σχεδίου του προϋπολογισμού για το έτος 2022

ε) την υπ' αρ. πρωτ. 2228/10-12-2021 (δικός μας αρ. πρωτ. 32847/14-12-2021) γνώμη

του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2022 του «ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»

στ) το σχέδιο Προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το έτος 2022 όπως διαμορφώθηκε κατόπιν της ανωτέρω γνώμης του Παρατηρητηρίου Οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ και

ζ) την υπ' αρ. πρωτ. 32930/14-12-2021 αναλυτική εισηγητική έκθεση κωδικών εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2022, όπως διαμορφώθηκε κατόπιν της ανωτέρω γνώμης του Παρατηρητηρίου Οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ η οποία έχει ως εξής:

<< Εισηγητική έκθεση Οικονομικών Υπηρεσιών Προϋπολογισμού 2022

Περιεχόμενα

<u>ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ</u>	5
<u>Νομοθετικό Πλαίσιο/Περιεχόμενο Προϋπολογισμού</u>	6
<u>Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας</u>	7
<u>Στόχοι του προϋπολογισμού έτους 2022 για τον Δήμο Αγίου Δημητρίου</u>	8
<u>Βήματα σύνταξης προϋπολογισμού 2022 για το Δήμο Αγίου Δημητρίου</u>	8
<u>ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ</u>	10
<u>Κύριοι πυλώνες (δράσεις) προϋπολογισμού 2022 για το Δήμο Αγίου Δημητρίου</u>	10
<u>Διακυβέρνηση & Οικονομική Βιωσιμότητα</u>	10
<u>Βιώσιμες υποδομές, Καινοτομία & Νέες Τεχνολογίες</u>	11
<u>Κοινωνία</u>	11
<u>Μέριμνα για το Περιβάλλον</u>	12
<u>Οι Άνθρωποί μας</u>	12
<u>ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ</u>	13
<u>Γνώμη Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ</u>	13
<u>Οικονομικά μεγέθη προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων 2021-2022</u>	13
<u>Ανάλυση προϋπολογισμού εσόδων 2022</u>	13
<u>Ανάλυση προϋπολογισμού εξόδων 2022</u>	26
<u>Συνοπτική ανάλυση δαπανών ανά πυλώνα βιώσιμης ανάπτυξης</u>	34
<u>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ</u>	36

➤ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Νομοθετικό Πλαίσιο/Περιεχόμενο Προϋπολογισμού

«Κατά την κατάρτιση και έγκριση των προϋπολογισμών των ΟΤΑ, εκτός από τις διατάξεις των άρθρων 77 και 78 του ν. 4172/2013, λαμβάνεται μέριμνα ώστε να εντάσσονται στο συνολικό πλαίσιο επίτευξης του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού στόχου ή της πορείας προσαρμογής προς αυτόν. Η διαδικασία της κατάρτισης αρχίζει με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, που εκδίδεται τον Ιούλιο κάθε έτους και με την οποία παρέχονται, μεταξύ άλλων, οδηγίες για την κατάρτιση των προϋπολογισμών. Το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ παρέχει γνώμη στους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών επί των σχεδίων των προϋπολογισμών, διατυπώνοντας προτάσεις, προκειμένου αυτοί να είναι σύμφωνοι με τις γενικές αρχές για τη διαχείριση των οικονομικών του Δημοσίου σύμφωνα με το άρθρο 33 και να καταστούν ρεαλιστικοί. Επίσης, το Παρατηρητήριο αξιολογεί τις προβλέψεις των εσόδων που παρουσιάζουν οι Ο.Τ.Α. στον προϋπολογισμό τους και διατυπώνει προτάσεις τροποποίησης τους, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο και ιδίως όταν τα έσοδα εμφανίζονται υπερεκτιμημένα και μη ρεαλιστικά. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την κατάρτιση προϋπολογισμών που είναι τουλάχιστον ισοσκελισμένοι. .» (παρ. 1 άρθ. 64 του Ν. 4270/2014).

Στο **άρθρο 155 του Ν. 3463/2006** («Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας» - ΦΕΚ 114/Α'/08.06.2006) περί του περιεχομένου και τύπου προϋπολογισμού των δήμων ορίζεται ότι στον προϋπολογισμό γράφονται όλα τα έσοδα και οι δαπάνες αυτών. Στο **άρθρο 266 του Ν. 3852/2010** («Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» -- ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθορίζονται οι διαδικασίες σύνταξης και ψήφισης αυτού από τα αρμόδια όργανα των δήμων. Με την υπ' αριθμ. **7028/03.02.2004 Κοινή Υπουργική Απόφαση** (ΚΥΑ) (ΦΕΚ 253/Β'/09.02.2004) – σε εφαρμογή του άρθ. 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α'/23.07.2013) - καθορίζεται ο τύπος του προϋπολογισμού των Δήμων και με την υπ' αριθμ. **ΚΥΑ οικ. 55034/26.07.2021** (ΦΕΚ 3290/Β'/26.07.2021) παρέχονται οδηγίες για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2022.

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθ. 1 της προαναφερομένης ΚΥΑ, οι ΟΤΑ οφείλουν να καταρτίζουν τουλάχιστον ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς σύμφωνα με το **άρθ. 64 του Ν. 4270/2014** – Κανόνας δημοσιονομικής θέσης άρθ. 35 του ιδίου νόμου [«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» - ΦΕΚ 143/Α/28.06.2014]. Βάσει της παρ. 2 της ίδιας ΚΥΑ, 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 είσπραξης 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 »). Ειδικότερα, εγγράφονται κατά προτεραιότητα οι υποχρεωτικές δαπάνες που καθορίζονται με την παρ. 1 του άρθρου 158 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 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 χρηματοδότησής 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. Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για νέα έργα μπορούν να εγγραφούν μόνο εφόσον υπάρχει σχετική απόφαση ένταξης.

Στο σκέλος των εσόδων εγγράφεται το σύνολο των αποδόσεων που απορρέουν από ΚΑΠ ή από φόρους και τέλη εισπραττόμενα μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος ή από άλλου τύπου έσοδα, ανεξαρτήτως τυχόν κρατήσεων, κατασχέσεων, συμψηφισμού οφειλών ή απευθείας παρακράτησης από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα των τοκοχρεωλυτικών δόσεων για συνομολογηθέν δάνειο. Οι ανωτέρω μειώσεις

καταγράφονται ως πληρωμή εξόδων σε βάρος των Κ.Α Εξόδων που αφορούν, με έκδοση αντίστοιχων τακτοποιητικών ενταλμάτων. Επίσης στον Π/Υ εγγράφονται υποχρεωτικά οι τοκοχρεωλυτικές δόσεις των δανείων που έχουν συναφθεί με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και λοιπούς πιστωτικούς οργανισμούς.

Κατά την κατάρτιση του Π/Υ το σύνολο των εσόδων που αναφέρονται στις περιπτώσεις Β1 ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι και Β2 ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ της **ΚΥΑ οικ. 55034/26.07.2021** και η κατηγορία δαπανών «85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωθέντων κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη εντός του οικονομικού έτους» εκτιμώνται με τη μεθοδολογία που ορίζεται.

Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας .

Οι δήμοι, ως φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού τηρούν τις **γενικές αρχές του άρθ. 49 του Ν. 4270/2014:**

- α) της ετήσιας διάρκειας (δηλαδή, 1/1 – 31/12 του ίδιου ημερολογιακού έτους)
 - β) της ενότητας και της καθολικότητας (δηλαδή, όλα τα έσοδα και οι δαπάνες εγγράφονται και εμφανίζονται σε έναν ενιαίο προϋπολογισμό).
- Ακόμη ακολουθούνται οι εξής **αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης του άρθ. 33** του ως άνω νόμου:

Αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. Δηλαδή η διαχείριση της περιουσίας και των υποχρεώσεων πρέπει να διενεργείται με σύνεση και με γνώμονα την εξασφάλιση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας.

Ειδικότερα, η αρχή αυτή εξειδικεύεται:

- στην αρχή της οικονομικότητας – διάθεση μέσων υλοποίησης πολιτικών έγκαιρα, στην ενδεδειγμένη ποιότητα και ποσότητα, με την ελάχιστη δημοσιονομική επιβάρυνση και με τη χρήση των αναγκαίων μόνο διοικητικών πόρων,
- στην αρχή της αποδοτικότητας – τήρηση της βέλτιστης δυνατής σχέσης μεταξύ των χρησιμοποιούμενων μέσων και των επιτυγχανόμενων αποτελεσμάτων ,
- στην αρχή της αποτελεσματικότητας – έλεγχος της επίτευξης των συγκεκριμένων αντικειμενικών στόχων και των αποτελεσμάτων που έχουν εκ των προτέρων οριστεί.

Αρχή της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας για τη διαχείριση των οικονομικών αποσκοπώντας στη διασφάλιση της σταθερότητας και της βιωσιμότητας των οικονομικών.

Αρχή της διαφάνειας. Δηλαδή διασφάλιση της έγκαιρης πληροφόρησης, οικονομικής ή άλλης φύσης για την αποτελεσματικότητα δημόσιου ελέγχου.

Αρχή της ειλικρίνειας. Δηλαδή κάθε πρόβλεψη να στηρίζεται σε πραγματικά στοιχεία, σε ανακοινωθείσες αποφάσεις και να έχουν ληφθεί υπόψη όλα τα ενδεχόμενα και οι κίνδυνοι που δύναται να έχουν σημαντικές δημοσιονομικές επιπτώσεις.

Επιπρόσθετα κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού, ισχύουν οι **κανόνες του δημοσιονομικού σχεδιασμού του άρθρου 34, της δημοσιονομικής θέσης του άρθρου 35, του χρέους του άρθρου 36 και της πορείας προσαρμογής του άρθρου 37 του Ν. 4270/2014.**

Στόχος των αρχών αυτών είναι η επίτευξη της ακριβέστερης και σαφέστερης απεικόνισης συνολικά των εσόδων και των δαπανών, η ευχερής εξαγωγή συμπερασμάτων για την οικονομική κατάσταση των φορέων, καθώς και ο αποτελεσματικότερος έλεγχος των συνθηκών υπό τις οποίες χρησιμοποιούνται οι πόροι (βλ. ΥΠ.ΟΙΚ. 2/55663/ΔΠΓΚ/16.07.2018 εγκ.).

Στην Ενότητα 5 του Μέρους Γ' της υπ' αριθμ. πρωτ. 2/55663/ΔΠΓΚ/16.07.2018 εγκυκλίου του ΥΠ. ΟΙΚ. αναφέρεται ότι οι ΟΤΑ αποτελούν βασικό υποτομέα της Γενικής

Κυβέρνησης, των οποίων το δημοσιονομικό αποτέλεσμα επηρεάζει καθοριστικά το αποτέλεσμά της. Το δημοσιονομικό αποτέλεσμα προκύπτει ως διαφορά των εσόδων – εξόδων (ταμειακό ισοζύγιο), χωρίς τα έσοδα και τα έξοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές, πλέον / μείον (+/-) τη μεταβολή του ύψους των απλήρωτων υποχρεώσεων προς φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (τρίτους), εντός του οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρεται ο προϋπολογισμός.

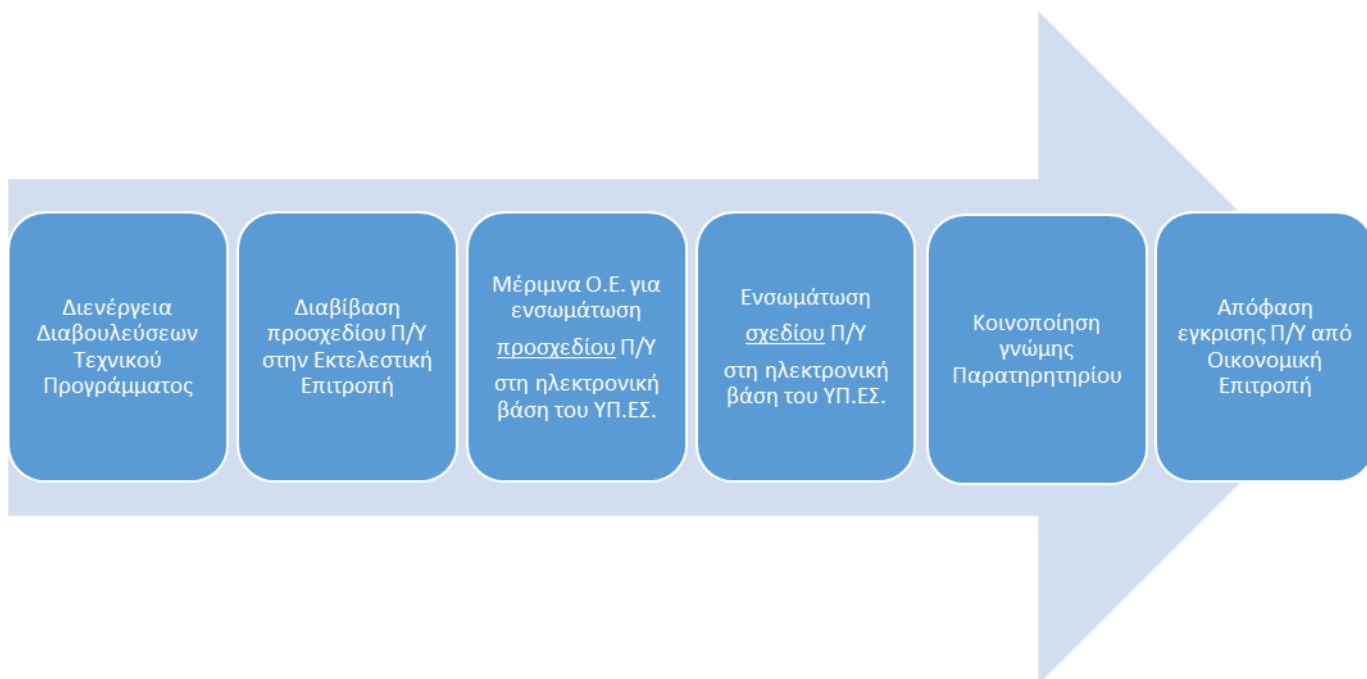
Στόχοι του προϋπολογισμού έτους 2022 για τον Δήμο Αγίου Δημητρίου

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου καταρτίζοντας τον π/υ οικονομικού έτους 2022 και καλούμενος να αντιμετωπίσει τους παράγοντες του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος (διαχείριση πόρων, οικονομική κρίση, πολυνομία, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους δήμους, περικοπή θεσμοθετημένων πόρων, ραγδαία εξέλιξη ΤΠΕ, κ.ά.), επιδιώκει με τις πολιτικές που αποτυπώνονται στις εγγραφές εσόδων – εξόδων **να πετύχει τους κατωτέρω βασικούς στόχους με σκοπό την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών προς τους πολίτες και την εξυπηρέτησή τους, καθώς και την αποτελεσματικότερη διαχείριση των τοπικών ζητημάτων προς όφελος της κοινωνίας των πολιτών:**

Ο Δήμος καταρτίζοντας τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 και καλούμενος να αντιμετωπίσει τα δεδομένα και τους παράγοντες που διαμορφώνονται στο σημερινό περιβάλλον (διαχείριση πόρων, οικονομική κρίση, πολυνομία, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους δήμους, περικοπή πόρων, συνθήκες εκτάκτων αναγκών κ.ά.), αποτυπώνει στις εγγραφές εσόδων – εξόδων τη στοχοθεσία του, με σκοπό την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών προς τους πολίτες και την εξυπηρέτησή τους, οι οποίοι είναι:

- Η βελτίωση των υποδομών με έργα κατασκευής/ επέκτασης/ ανακαίνισης/ επισκευής/ συντήρησης καθώς και με αξιολόγηση των προτάσεων των κοινωνικών φορέων και ομάδων, αλλά και των απλών πολιτών μέσω θεσμοθετημένων διαδικασιών διαβούλευσης κατά το σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων για την υλοποίηση πολιτικών
- Η αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων
- Η επιδίωξη συνεργασιών για ανάπτυξη δράσεων σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, διεθνές επίπεδο
- Η καλύτερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα
- Η ορθολογική διαχείριση της δημοτικής περιουσίας
- Η ανάπτυξη δράσεων κοινωνικής πολιτικής για κάλυψη των αναγκών των πολιτών (ευπαθών ομάδων) και την ενίσχυση της συνοχής της τοπικής κοινωνίας
- Η παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις .

Βήματα σύνταξης προϋπολογισμού 2022 για το Δήμο Αγίου Δημητρίου



➤ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Κύριοι πυλώνες (δράσεις) προϋπολογισμού 2022 για το Δήμο Αγίου Δημητρίου

Ακολουθώντας τις κατευθυντήριες οδηγίες της μεθοδολογίας του Global Reporting Initiative υλοποιήσαμε τη διαδικασία ανάλυσης του προϋπολογισμού με βάση τα πρότυπα GRI.

Μέσω αυτής της διαδικασίας συντάχθηκε ένας κατάλογος εικοσιπέντε θεμάτων υψηλής σημασίας και προτεραιότητας για την βιώσιμη ανάπτυξη τα οποία κατηγοριοποιήθηκαν σε πέντε πυλώνες οι οποίοι περιγράφονται στους απολογισμούς βιώσιμης ανάπτυξης που έχει εκδώσει ο Δήμος μας και φαίνονται στο παρακάτω σχήμα:



➤ Διακυβέρνηση & Οικονομική Βιωσιμότητα

Ο πρώτος ιεραρχικά Πυλώνας περιλαμβάνει δράσεις για την:

- Ανάπτυξη της τοπικής Οικονομίας και ενθάρρυνση τοπικών επενδύσεων με κοινωνικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά.
- Βελτίωση των διαδικασιών εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων και ανταπόκριση στα αιτήματά τους.
- Έγκαιρη και ορθή ενημέρωση των πολιτών, επικοινωνία δράσεων, ενίσχυση της φήμης του Δήμου.
- Ηθική και διαφάνεια στη λειτουργία των υπηρεσιών και τη διακυβέρνηση του Δήμου.
- Ορθή διαχείριση και αξιοποίηση των οικονομικών πόρων του Δήμου.

Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό βιώσιμης ανάπτυξης του Δήμου μας, η ορθολογική διαχείριση των οικονομικών του Δήμου και η αποτελεσματική διακυβέρνησή του αποτελούν στρατηγικό πυλώνα για την επίτευξη Βιώσιμης Ανάπτυξης. Ο Δήμος αντιλαμβανόμενος τη



Διακυβέρνηση και
οικονομική βιωσιμότητα

σημασία της οικονομικής του βιωσιμότητας αποσκοπεί συνεχώς στη μείωση του κόστους των λειτουργιών, στη βελτίωση των αποθεματικών, στην εξεύρεση και την αξιοποίηση χρηματοδοτήσεων και χρηματοδοτικών εργαλείων, στην εξασφάλιση της συνεχούς ρευστότητας. Η χρηστή διακυβέρνηση και η εφαρμογή ηθικών πρακτικών αποτελούν προτεραιότητα. Ο Δήμος οφείλει να αποτελεί πρότυπο διακυβέρνησης και να υιοθετεί βέλτιστες πρακτικές και διαδικασίες λειτουργίας.

➤ Βιώσιμες υποδομές, Καινοτομία & Νέες Τεχνολογίες

Ο δεύτερος Πυλώνας περιλαμβάνει δράσεις για την :

- Αναβάθμιση και αξιοποίηση κτηρίων, υποδομών και εγκαταστάσεων του Δήμου.
- Πρωτοβουλίες για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την ολοκλήρωση μεγάλων έργων του Δήμου κ.λπ.)
- Σχεδιασμός Προγραμμάτων Πολιτικής Προστασίας. Σχέδια ενημέρωσης, πρόληψης και προστασίας από φυσικές καταστροφές.
- Υιοθέτηση καινοτόμων πρακτικών και χρήση νέων τεχνολογιών σε υπηρεσίες και έργα (ενσωμάτωση και χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών και εφαρμογών).
- Υλοποίηση έργων συντήρησης και αναβάθμισης δομών και των πεζοδρομίων, διευκόλυνση της βιώσιμης κινητικότητας στην πόλη.



Βιώσιμες Υποδομές

Όπως περιγράφεται στον απολογισμό, οι υποδομές μιας πόλης τη χαρακτηρίζουν και διαμορφώνουν τις συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων της. Ο Δήμος στοχεύει στη συνεχή βελτίωση υποδομών που προσφέρονται στους δημότες, εντάσσει τις Βιώσιμες Υποδομές στο στρατηγικό προγραμματισμό του. Η αξιοποίηση και συντήρηση όλων των κοινόχρηστων χώρων και εγκαταστάσεων, η εύρυθμη λειτουργία του οδικού δικτύου, η διευκόλυνση της πρόσβασης και η προτεραιότητα στους πεζούς και τα εμποδιζόμενα άτομα αποτελούν αρχές του Δήμου.

➤ Κοινωνία

Ο τρίτος Πυλώνας περιλαμβάνει δράσεις για την:

- Ανάδειξη της κουλτούρας, της τοπικής ιστορίας, της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας.
- Προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για την εξάλειψη της ξενοφοβίας και του ρατσισμού, τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων και της ισότητας.
- Μέριμνα για την υγεία των πολιτών μέσω ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παροχής προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής της υγείας.
- Προαγωγή της εκπαίδευσης, της προσχολικής αγωγής, της δημιουργικής απασχόλησης και της δια βίου μάθησης μέσω προγραμμάτων και δράσεων.
- Μέριμνα για την ευζωία και την φροντίδα των αδέσποτων και δεσποζόμενων ζώων που βρίσκονται στα όρια του Δήμου μέσω δομημένων προγραμμάτων και δράσεων.



Κοινωνία

- Προστασία και ενίσχυση των ευπαθών κοινωνικών ομάδων όπως ηλικιωμένοι, άστεγοι, μακροχρόνια άνεργοι, πρόσφυγες, άποροι, μονογονεϊκές οικογένειες, ΑμεΑ κ.α.
- Συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών, με εθελοντικές ομάδες, με ΜΚΟ και ΚΟΙΝΣΕΠ είτε με κοινές δράσεις είτε με την υποστήριξή τους.
- Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων ευεξίας και άθλησης των πολιτών.
- Σχεδιασμός στρατηγικών και προώθηση δράσεων για την ισότητα των φύλων.

Η φροντίδα και η προστασία ευπαθών κοινωνικών ομάδων κατέχει σημαίνουσα θέση στη στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης για το Δήμο. Η εξασφάλιση ενός ποιοτικού επιπέδου ζωής για όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες, η υποστήριξη όσων έχουν ανάγκη, η παροχή και η προώθηση των ίσων ευκαιριών, η ισότητα των φύλων και η εξάλειψη των διακρίσεων αποτελούν βασικές προτεραιότητες.

➤ Μέρимνα για το Περιβάλλον

- Διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων, με στόχο τη μείωση, ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση των απορριμμάτων.
- Δράσεις για τη διατήρηση και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, την προστασία των οικοσυστημάτων και του φυσικού τοπίου (π.χ.: Ρέμα Πικροδάφνης, Ασύρματος).
- Δράσεις για την ορθολογική διαχείριση της ενέργειας και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
- Προστασία και ανάδειξη του δημόσιου χώρου, φροντίδα για τη δημιουργία νέων χώρων πρασίνου και την ενίσχυση και συντήρηση των υπαρχόντων.



Περιβάλλον

Ο Δήμος Αγ. Δημητρίου αντιμετωπίζει το περιβάλλον της πόλης ως “αστικό οικοσύστημα”, λαμβάνοντας υπόψη το «όλον» δηλαδή τις ιδιαιτερότητες της πόλης, τους ανθρώπους, τα φυτά, τα ζώα και τον αέρα. Υπό αυτό το πλαίσιο, για μία βιώσιμη πόλη, η προστασία του περιβάλλοντος και η ανάπτυξη “πράσινων” στρατηγικών αστικής διαχείρισης, αποτελούν ζωτικά στοιχεία τόσο για τη βιωσιμότητα της, όσο και για τη διατήρηση μιας υγιούς οικονομικής κατάστασης. Η προστασία και η ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος, ιδίως μέσα στο πυκνοδομημένο, βεβαρημένο αστικό χώρο αποτελούν προτεραιότητα για το Δήμο που φροντίζει να δημιουργεί και να ενισχύει τις «πράσινες» πλευρές της πόλης. Πέραν όμως του αστικού «πρασίνου», περιβαλλοντική διάσταση κατέχει και η ορθολογική διαχείριση της ενέργειας. Ο Δήμος Αγ. Δημητρίου ήδη από το 2009, με τη συμμετοχή του στο Σύμφωνο Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια, εφαρμόζει μέτρα για τη μείωση εκπομπών CO₂. Η αναζήτηση των συστατικών της βιώσιμης πόλης χρειάζεται ειδική, σαφή και εξειδικευμένη γνώση η οποία αποκτάται καθημερινά, μέσα από τη σύναψη ισχυρών συνεργασιών για το περιβάλλον και την ανάπτυξη διαλόγου με ειδικούς και επιστήμονες του χώρου, με φορείς, εταιρείες και συναρμόδιους Οργανισμούς

➤ Οι Άνθρωποί μας

- Διασφάλιση της υγείας του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου και υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης για την πρόληψη ατυχημάτων.



Εργαζόμενοι

- Μέριμνα για την εξέλιξη των εργαζομένων του Δήμου με προγράμματα κατάρτισης, σεμινάρια και εκπαιδεύσεις.

Οι Άνθρωποι του Δήμου, οι εργαζόμενες/οι, δεν θα μπορούσαν να απουσιάζουν από το στρατηγικό πρόγραμμα καθώς αυτοί αναλαμβάνουν να φέρουν εις πέρας τις δράσεις για την εκπλήρωση των στόχων του Δήμου. Η άρτια συνεργασία μεταξύ των στελεχών του δήμου σε όλα τα επίπεδα, η επαγγελματική βελτίωση των εργαζομένων, η επιμόρφωση και η εκπαίδευση στις νέες τεχνολογίες και την καινοτομία, η πιστή εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας, η παροχή Μέσων Ατομικής Προστασίας, η λήψη μέτρων για την Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων και η απόκτηση κουλτούρας που συνάδει με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης

➤ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Γνώμη Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ

Σύμφωνα με την γνώμη του Παρατηρητηρίου με την υπ' αρ. πρωτ. 32847/14-12-2021, ο προϋπολογισμός του Δήμου θεωρείται ισοσκελισμένος.

Επίσης, πραγματοποιήθηκε η αναγκαία προσαρμογή των εγγραφών του σχεδίου του προϋπολογισμού, όπως υποδείχθηκε από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, ως εξής:

Ενίσχυση του **ΚΑΕ 0611**: «ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)» κατά 17.600,00 € και ταυτόχρονη μείωση του **ΚΑΕ 0619**: «ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις από ΠΔΕ)».

Επισημαίνεται ότι ο μήνας αναφοράς των οικονομικών δεδομένων, βάσει των οποίων συντάχθηκε ο προϋπολογισμός είναι ο Σεπτέμβριος 2021.

Οικονομικά μεγέθη προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων 2021-2022

Σε συνέχεια των ανωτέρω παρατίθενται οι βασικές αρχές κατάρτισης του προϋπολογισμού του φορέα μας για το 2022, το βασικό οικονομικό πλαίσιο και οι βασικές λογιστικές παραδοχές όπως αυτές καθορίζονται στην ως άνω αναφερόμενη ΚΥΑ.

➤ Ανάλυση προϋπολογισμού εσόδων 2022

Α. Τμήμα του Π/Υ εσόδων και εξόδων που αφορά επιχορηγήσεις

Α1. Έσοδα που θα αποδοθούν από το Υπουργείο Εσωτερικών (αριθμημένα όπως στην ΚΥΑ)

Α.1.1. ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (Κ.Α. Εσόδου 0611) Η πίστωση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό για τα έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για την κάλυψη γενικών αναγκών πρέπει να είναι ίση με το ποσό που προκύπτει από το γινόμενο της πρώτης τακτικής μηνιαίας κατανομής του έτους 2021 που αποδόθηκε στο δήμο (απόφαση με ΑΔΑ: ΨΗΛΞ46ΜΤΛ6-5ΤΜ), **επί δώδεκα**, ενισχυμένο κατά το ύψος του ποσού που αποδόθηκε στο δήμο για την κάλυψη αντίστοιχων δαπανών για το Α εξάμηνο 2021, **επί δύο** (ΑΔΑ: ΨΟ5Ρ4ΜΤΛ6-ΙΑΟ).

ΚΑ	ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ	ΜΗΝΕΣ	ΣΥΝΟΛΟ 2022
	558.028,30	12	6.696.339,60
	8.800,00	2	17.600,00
0611			6.713.939,60

Α.1.2. ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (Κ.Α.4311) Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης καθώς και του σχολικού τροχονόμου, υπολογίζονται στο ύψος του ποσού που προκύπτει από το γινόμενο της πρώτης τακτικής κατανομής που αποδόθηκε στο δήμο κατά το τρέχον έτος, (ΑΔΑ: ΨΖ0Α46ΜΤΛ6-ΓΘΠ), **επί τέσσερα.**

ΚΑ	ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ	ΤΡΙΜΗΝΑ	ΣΥΝΟΛΟ 2022
4311	132.380,00	4	529.520,00

Α.1.7. ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων (Κ.Α. 1311) Στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό, το συνολικό ποσό για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων πρέπει να είναι ίσο με το ποσό που προκύπτει από το γινόμενο της πρώτης τακτικής κατανομής του έτους 2021 που αποδόθηκε στο δήμο (απόφαση κατανομής με ΑΔΑ: Ψ3ΘΤ46ΜΤΛ6-ΝΑ5), **επί τέσσερα.**

ΚΑ	ΤΡΙΜΗΝΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ	ΤΡΙΜΗΝΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ 2022
1311	111.975,00	4	447.900,00

Α.1.8. Κάλυψη δαπανών επισκευών και συντηρήσεων σχολικών κτιρίων (Κ.Α. 1312) Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό για την κάλυψη δαπανών επισκευών και συντηρήσεων σχολικών κτιρίων υπολογίζονται στο ύψος των ποσών που αποδόθηκαν κατά το έτος 2021 (απόφαση κατανομής με ΑΔΑ: 66Δ446ΜΤΛ6-6Θ7)

ΚΑ	ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ	ΤΡΙΜΗΝΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ 2022
1312	189.200,00	1	189.200,00

Α.1.10. Κάλυψη δαπανών που αφορούν την πυροπροστασία (Κ.Α. 1214.01) Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό, για την κάλυψη δαπανών που αφορούν την πυροπροστασία, υπολογίζονται στο ύψος των ποσών που αποδόθηκαν κατά το έτος 2020 (απόφαση κατανομής με ΑΔΑ: ΩΚΓΔ46ΜΤΛ6-ΝΣ2). Ο δήμος μπορεί να επιμερίσει το παραπάνω ποσό και να εγγράψει στους σχετικούς ΚΑΕ το μέρος αυτού που εκτιμά ότι θα δαπανήσει για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών που αφορούν στην πυροπροστασία καθώς και αυτού που εκτιμά ότι θα δαπανήσει για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών

ΚΑ	ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ	ΤΡΙΜΗΝΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ 2022
1214.01	14.600,00	1	14.600,00

Α.2. και Α.3. Χρηματοδοτούμενα έργα και επενδύσεις

Κάθε εγγραφή πίστωσης που αφορά σε μεταβιβαστική πληρωμή από άλλη πηγή χρηματοδότησης πλην των ΚΑΠ πρέπει να τεκμηριώνεται πλήρως, τόσο κατά την κατάρτιση του Π/Υ όσο και για τις αναμορφώσεις αυτού. Κάθε τέτοια εγγραφή θεωρείται νόμιμη κατά

τον έλεγχο της απόφασης του Π/Υ όταν έχει συνυποβληθεί η αντίστοιχη απόφαση-πράξη του Υπουργείου, με αναφορά του ΑΔΑ ανάρτησής της στο πρόγραμμα «Διαύγεια». Η αρμόδια για την εποπτεία του Δήμου αρχή δύναται να αιτείται την ηλεκτρονική υποβολή της σχετικής πράξης, ως στοιχείο αιτιολόγησης της εγγραφής. Συνεπώς κατά την κατάρτιση του Π/Υ εγγράφονται πιστώσεις για τις οποίες ήδη έχει εκδοθεί σχετική πράξη για το έτος 2022, διαφορετικά οι εν λόγω εγγραφές προκύπτουν από αναμόρφωση.

Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του έτους 2022 για νέα έργα μπορούν να εγγραφούν μόνο εφόσον υπάρχει σχετική απόφαση ένταξης, η οποία απαιτείται να υποβάλλεται κατά τον έλεγχο νομιμότητας της απόφασης του προϋπολογισμού κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση της παρούσας παραγράφου (ΑΔΑ, ηλεκτρονική υποβολή κ.λ.π.). Τόσο στην κατηγορία εσόδων από επιχορηγήσεις επενδύσεων, όσο και στην κατηγορία των αντίστοιχων δαπανών, οι δήμοι εγγράφουν ως έσοδο τις προβλεπόμενες κατανομές που θα λάβουν και αντίστοιχα τις δαπάνες που εκτιμούν ότι θα πραγματοποιήσουν **κατ' έτος** (ανάλογα με τα εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα των έργων, ή τη σχετική εκτίμησή τους εφόσον δεν υφίστανται χρονοδιαγράμματα) και όχι τη συνολική έγκριση χρηματοδότησης και το συνολικό κόστος των έργων. Οι διαφορές που θα προκύψουν για κάθε δήμο από τις κατανομές του έτους 2022 για τις περιπτώσεις Α1.1 έως Α1.13 από οποιαδήποτε αιτία, θα πρέπει να εγγραφούν στον προϋπολογισμό του με αναμόρφωση, η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί αμέσως μετά τη γνωστοποίηση σε αυτόν των νέων δεδομένων.

Χρηματοδοτήσεις

Κωδικός	Περιγραφή	Έσοδα 2022	Χρηματοδότηση	Κωδικός	Περιγραφή	Έξοδα 2022
1319.01	Χρηματοδότηση Δήμου Αγ. Δημητρίου από το Πράσινο Ταμείο για υλοποίηση του ΣΒΑΚ	86.000,00	Πράσινο Ταμείο	30.6117.11	Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη των υπηρεσιών στο πλαίσιο εκπόνησης του ΣΒΑΚ	86.000,00
1319.02	Χρηματοδότηση Δήμου Αγ. Δημητρίου από το Πράσινο Ταμείο για υλοποίηση του ΣΦΗΟ	59.520,00	Πράσινο Ταμείο	30.6117.30	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ)	59.520,00
1319.03	Εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου Εξασφάλισης Κοινοχρήστων και Κοινοφελών χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.)	59.520,00	Πράσινο Ταμείο	00.6117.27	Προγραμματική σύμβαση για την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου Εξασφάλισης Κοινοχρήστων και Κοινοφελών χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.)	59.520,00
1322.09	Χρηματοδότηση Φιλόδημος II για την "Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμΕΑ στις σχολικές μονάδες του Δήμου Αγ. Δημητρίου"	431.500,00	Φιλόδημος II 133.300 + Ίδια έσοδα	64.7323.02	Επεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης σχολικών κτιρίων Δήμου Αγίου Δημητρίου	431.500,00
1322.10	Χρηματοδότηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για την «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας	482.000,00	Φιλόδημος II 276.520 + Ίδια έσοδα	64.7412.02	Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας	482.000,00
1322.11	Επιχορήγηση από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για την προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών	660.000,00	Φιλόδημος II	62.7132.01	Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών	660.000,00
1322.12	Χρηματοδότηση Φιλόδημος II για την "Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου ή /και συνοδευτικού εξοπλισμού"	470.320,00	Φιλόδημος II 400.000 + Ίδια έσοδα	64.7132.03	Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου ή /και συνοδευτικού εξοπλισμού	470.320,00
1322.14	Επιχορήγηση για την κατασκευή επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου (Φιλόδημος II)	600.000,00	ΠΔΕ	64.7336.01	Κατασκευή επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου	600.000,00

1326.01	Επιχορήγηση για την Περιβαλλοντική αναβάθμιση-ανάπλαση τμημάτων οδών περίξ Σταθμού Μετρό Αγίου Δημητρίου	365.010,02	Περιφέρεια	30.7323.03	Περιβαλλοντική αναβάθμιση-ανάπλαση τμημάτων οδών περίξ Σταθμού Μετρό Αγίου Δημητρίου	365.010,02
1326.03	Επιχορήγηση για την Διαπλάτυνση της Λεωφόρου Αγ. Δημητρίου από Θεομήτορος έως Γράμμου	1.600.000,00	Περιφέρεια	30.7323.29	Διαπλάτυνση της Λεωφόρου Αγ. Δημητρίου από Θεομήτορος έως Γράμμου	1.600.000,00
1326.05	Επιχορήγηση για την Κατασκευή συνθετικού χλοοτάπητα στο Δημοτικό Γυμναστήριο	605.000,00	Περιφέρεια 460.100 + Ίδια έσοδα	30.7321.34	Προμήθεια και εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο Δημοτικό Γυμναστήριο συνεχ.	605.000,00
1328.02	Περιβαλλοντική αναβάθμιση-ανάπλαση της περιοχής Μεσονήσι	293.735,64	ΕΣΠΑ 284.000 + Ίδια έσοδα	60.7341.02	Περιβαλλοντική αναβάθμιση - ανάπλαση της περιοχής Μεσονήσι	293.735,64
1328.06	Χρηματοδότηση για το έργο Επεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης σχολικών κτιρίων Δήμου Αγίου Δημητρίου	1.152.000,00	ΕΣΠΑ 702.400 + Ίδια έσοδα	64.7341.02	Επεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης σχολικών κτιρίων Δήμου Αγίου Δημητρίου	1.152.000,00
1329.04	Χρηματοδότηση από πράσινο ταμείο για το έργο ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου μεταξύ των οδών Αργοστολίου-Βαμβακάρη -Μακρυγιάννη	305.823,31	Πράσινο Ταμείο	35.7322.02	Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου μεταξύ των οδών Αργοστολίου - Βαμβακάρη - Μακρυγιάννη	305.823,31
1329.05	Χρηματοδότηση από πράσινο ταμείο για την απαλλοτρίωση του κοινόχρηστου χώρου στο ΟΤ Γ574	638.800,00	Πράσινο Ταμείο	70.7112.03	Απαλλοτρίωση του κοινόχρηστου χώρου στο ΟΤ Γ574	638.800,00
1329.06	Χρηματοδότηση από πράσινο ταμείο για το έργο Αστικές παρεμβάσεις για την τόνωση της τοπικής αγοράς στην οδό Ασυρμάτου	246.711,00	Πράσινο Ταμείο	30.7324.05	Αστικές παρεμβάσεις για την τόνωση της τοπικής αγοράς στην οδό Ασυρμάτου	246.711,00
	ΣΥΝΟΛΟ	8.055.939,97				8.055.939,97

Β. Τμήμα του Π/Υ εσόδων και εξόδων που αφορά ίδια έσοδα και επισφάλειες αντίστοιχα

Β.1 ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι

Τα ποσά που εγγράφονται στον Π/Υ του 2022 για τα ίδια έσοδα των κάτωθι αναφερόμενων Ομάδων Ι. και ΙΙ. υπολογίζονται διακριτά, με βάση τα αποτελέσματα εκτέλεσης των Π/Υ των δύο προηγούμενων οικονομικών ετών και ειδικότερα με βάση τα ποσά που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2020 σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων από τον Ιανουάριο 2021 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του Π/Υ 2022 από την οικονομική επιτροπή, δηλαδή μέχρι το μήνα Σεπτέμβριο 2021. Τα στοιχεία αυτά, στο πλαίσιο της διαδικασίας υποβολής οικονομικών

στοιχείων των ΟΤΑ, θα είναι διαθέσιμα στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών.

ΟΜΑΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Π/Υ 2020	ΣΕΠΤ. 2020	Π/Υ 2021	ΣΕΠΤ. 2021	ΔΙΑΦΟΡΑ	ΕΚΤΕΛΕΣΗ 2020	Π/Υ 2022
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	107.500	49.022	105.500	36.120	-12.902	56.727	130.001
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	122.000	44.853	90.000	34.776	-10.077	85.066	45.000
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	5.907.770	4.414.831	6.045.325	4.332.823	-82.009	5.845.596	6.135.824
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.387.812	802.718	1.380.000	1.091.237	288.518	1.326.631	1.286.165
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	772.130	558.355	796.555	591.651	33.297	744.022	770.501
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	104.200	6.753	120.500	5.735	-1.018	165.758	167.000
	ΣΥΝΟΛΟ	8.401.412	5.876.532	8.537.800	6.092.341	215.809	8.223.800	8.534.491
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	13.183	3.823	9.318	5.821	1.999	4.376	12.500
14	ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	17.120	0	8.500	0	0	13.460	7.501
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	255.247	134.039	164.000	73.389	-60.650	154.945	100.006
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	27.388	16.721	25.500	13.418	-3.303	19.902	16.005
	ΣΥΝΟΛΟ	312.938	154.583	207.318	92.628	-61.955	192.682	136.012
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	327.000	83.570	189.786	219.936	136.366	115.140	150.002
22	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΕΚΤΑΚΤΑ	28.626	23.547	42.200	2.735	-20.813	53.572	34.000
	ΣΥΝΟΛΟ	355.626	107.117	231.986	222.670	115.553	168.712	184.002
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	9.069.975	6.138.232	8.977.104	6.407.640	269.407	8.585.195	8.854.505
	ΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ							269.407
	ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ							8.854.602

B.2 ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ II

Στην ομάδα εσόδων 32 εγγράφονται όλες οι απαιτήσεις (βεβαιωθέντα) που προέκυψαν κατά τα Προηγούμενα Οικονομικά Έτη (ΠΟΕ) και στην ομάδα δαπανών 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» υποχρεωτικά εγγράφεται, ως πρόβλεψη μη είσπραξης, το ποσό που προκύπτει από τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δύο προηγούμενων ετών.

ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022 ΕΣΟΔΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020	ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021-2020	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΤΟΥΣ 2020	ΕΚΤΕΛΕΣΗ 2020 + ΘΕΤ. ΔΙΑΦΟΡΑ	ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ
32-3211	2.968.077	91.930	252.225	-160.295	282.342	282.342	00.8511
3211	182.675	17.799	54.849	-37.050	63.826	63.826	20.8511
ΣΥΝΟΛΟ	3.150.752	109.729	307.074	-197.345	346.169	346.169	

B.3 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

B.3.1. Οι εγγραφές στο σκέλος των δαπανών που αφορούν σε ανταποδοτικές υπηρεσίες (όπως υπηρεσία ύδρευσης, υπηρεσία καθαριότητας & φωτισμού) για τον προϋπολογισμό 2022 θα πρέπει να γίνονται με γνώμονα το κόστος παροχής της υπηρεσίας σε συνδυασμό με το ύψος των εσόδων που αναμένεται να εισπραχθούν εντός του έτους 2021. Σε περίπτωση που τα εισπραττόμενα έσοδα του έτους 2021 εκτιμάται ότι δεν θα καλύψουν τη δαπάνη της ανταποδοτικής υπηρεσίας του έτους 2021, τότε το ποσό που δεν καλύπτεται θα πρέπει να συνυπολογιστεί στην απόφαση καθορισμού του ύψους των τελών για το έτος 2022, επιφέροντας αύξηση αυτών.

Για τον καθορισμό των τελών καθαριότητας και φωτισμού έτους 2022 λήφθηκαν υπόψη τόσο οι υπάρχουσες πιστώσεις εσόδων και εξόδων στο προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2021, όπως αυτές διαμορφώθηκαν έως 30/09/2021, όσο και οι προβλέψεις των αντίστοιχων πιστώσεων εσόδων και εξόδων της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2022.

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ

ΚΑ	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2020	ΕΚΤΕΛΕΣΗ 2020	ΕΙΣΠΡ/ΝΤΑ ΕΩΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020	ΕΙΣΠΡ/ΝΤΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ 2021	ΠΟΣΟ Π/Υ 2022
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού(άρθρο 25 Ν 1828/89)	5.870.594,83	5.807.348,30	4.404.841,78	4.305.821,92	5.750.000,00	6.092.824,00
0313	Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (Λαϊκές)	27.000,00	25.289,84	0,00	12.589,90	27.000,00	25.000,00
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	175.000,00	53.638,40	33.968,66	121.521,51	155.000,00	45.000,00
3211	Τέλη καθαριότητας και	314.033,43	63.826,35	54.848,84	17.798,82	46.998,40	182.674,53

	ηλεκτροφωτισμού						
5113	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.265.416,61	1.265.416,61	1.265.416,61	912.105,10	912.105,10	653.869,17
		7.652.044,87	7.215.519,50	5.759.075,89	5.369.837,25	6.891.103,50	6.999.367,70

**ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ
ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ 4 ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ 8 ΕΞΟΔΩΝ**

Κωδικός Εσόδου	Περιγραφή	Π/Υ 2022	Κωδικός Εξόδου	Περιγραφή	Π/Υ 2022
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	2.500,00	00.8211.01	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	2.500,00
4112	Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	500,00	00.8212.01	Απόδοση εξαγοράς συντάξιμης υπηρεσίας	500,00
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	350.000,00	00.8221.00	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	350.000,00
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	3.000,00	00.8222.00	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	3.000,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π.	165.000,00	00.8223.00	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π.	165.000,00
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	60.000,00	00.8224.00	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	60.000,00
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	2.700.000,00	00.8231.00	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	2.700.000,00
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και Δ	86.000,00	00.8241.00	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ	86.000,00
4142.01	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων ΕΥΔΑΠ	40.000,00	00.8242.00	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων ΕΥΔΑΠ	40.000,00
4142.04	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων ΔΙΑΤΡΟΦΗ	11.000,00	00.8242.02	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων ΔΙΑΤΡΟΦΗ	11.000,00
4142.05	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών Ν. 4178/2013 (άρθρο)	30.000,00	00.8242.05	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών Ν. 4178/2013 (άρθρο)	30.000,00
4142.07	Πρόστιμο Ν.4442/2016 & ΚΥΑ 16228/2017 (50% ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ)	10.000,00	00.8242.07	Πρόστιμο Ν.4442/2016 & ΚΥΑ 16228/2017 (50% ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ)	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ	3.458.000,00		ΣΥΝΟΛΟ	3.458.000,00

Ακολουθεί η συνοπτική παράθεση της πρότασης του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2022:

Ι. ΕΣΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΤΛΟΣ	ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/2021	ΠΟΣΟ Π/Υ 2022
1	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	105.500,00	56.904,95	55.000,00	130.001,00
2	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	90.000,00	34.775,67	45.000,00	45.000,00
3	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	6.045.324,69	4.345.083,46	5.794.600,00	6.135.824,00
4	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.380.000,00	1.097.248,83	1.410.628,92	1.286.164,79
5	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	796.554,54	1.400.880,73	768.500,00	770.501,00
6	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	6.857.767,38	5.174.879,48	7.346.363,44	6.893.939,60
7	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	120.500,00	5.735,00	165.800,00	167.000,00
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	15.395.646,61	12.115.508,12	15.585.892,35	15.428.430,39
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	9.318,01	6.132,50	7.000,00	12.500,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	1.504.007,52	1.471.971,72	2.035.702,99	1.923.448,13
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	10.558.190,00	1.232.388,61	2.178.990,12	7.514.748,11
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	8.500,00	0,00	13.460,00	7.501,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ	164.000,00	85.012,04	185.335,65	100.006,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	25.500,00	13.737,59	22.444,52	16.005,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	12.269.515,53	2.809.242,46	4.442.933,28	9.574.208,24
21	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ	189.786,22	345.941,28	271.055,97	150.002,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	42.200,00	35.782,60	55.088,59	34.000,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	231.986,22	381.723,88	326.144,56	184.002,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	4.458.072,16	4.523.701,00	329.898,40	3.150.751,64
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	4.458.072,16	4.523.701,00	329.898,40	3.150.751,64
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	3.499.000,00	2.748.365,79	3.510.211,34	3.458.000,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	46.000,00	122.737,75	38.874,08	47.000,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ(ΝΟΜΙΚΑ Η΄ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	879.520,00	687.024,79	792.720,91	879.520,00

4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	4.424.520,00	3.558.128,33	4.341.806,33	4.384.520,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	5.091.666,46	5.091.666,46	6.469.761,79	6.499.513,08
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	5.091.666,46	5.091.666,46	6.469.761,79	6.499.513,08
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	41.871.406,98	28.479.970,25	31.496.436,71	39.221.425,35

Τα συνολικά έσοδα του οικονομικού έτους 2022 προβλέπεται, εφόσον υλοποιηθούν κατά 100%, να φθάσουν τα **39.221.425,35 €** και αναλύονται κατά βασικές κατηγορίες ως ακολούθως:

1.ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Η κατηγορία των τακτικών εσόδων αναλύεται ως εξής :

- ✓ έσοδα από βεβαιωμένα μισθώματα τρέχοντος έτους
- ✓ ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας φωτισμού
- ✓ τέλη νεκροταφείου,
- ✓ από κινητή και ακίνητη περιουσία
- ✓ από παροχή υπηρεσιών
- ✓ φόρους ,εισφορές
- ✓ επιχορήγηση για λειτουργικές δαπάνες , ΚΑΠ
- ✓ έσοδα από Δημοτικά τέλη , έσοδα από Λαϊκή αγορά
- ✓ έσοδα από αποχέτευση
- ✓ έσοδα από 0,5%

Αναλυτικά ανά κατηγορία:

ΟΜΑΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ 2021	ΠΟΣΟ Π/Υ 2022
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	15.395.441,49	15.428.430,39
1	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	55.000,00	130.001,00
2	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	45.000,00	45.000,00
21	Τόκοι κεφαλαίων	45.000,00	45.000,00
3	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	5.794.600,00	6.135.824,00
31	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	5.777.000,00	6.117.824,00
34	Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958	17.600,00	18.000,00
4	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.410.628,92	1.286.164,79
41	Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν 547/1977)	275.000,00	251.000,00
43	Έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	-	1,00
44	Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας	1.017.595,77	909.662,79
45	Τέλος επί των ακαθαρσίτων εσόδων επιτηδευματιών	45.000,00	50.500,00
46	Λοιπά τέλη και δικαιώματα	73.033,15	75.001,00
5	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	768.500,00	770.501,00
6	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	7.155.912,57	6.713.939,60
61	Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	7.155.912,57	6.713.939,60

611	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν.1828/89)	7.136.002,47	6.713.939,60
619	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς	19.910,10	0,00
629	Έσοδα για την κάλυψη του προγράμματος Βοήθεια στο σπίτι	190.450,87	180.000,00
7	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	165.800,00	167.000,00

2. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

Τα έκτακτα έσοδα (πλην δανείων)προέρχονται από :

- ✓ πρόστιμα , παράβολα , προσαυξήσεις
- ✓ εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας ,
- ✓ επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών
- ✓ επιχορήγηση για επιχειρησιακό πρόγραμμα μερικής απασχόλησης από ΟΑΕΔ
- ✓ κατανομή ποσού για τη χρηματοδότηση προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι
- ✓ επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες (ΣΑΤΑ)
- ✓ επιχορήγηση από ΕΣΠΑ, ΠΔΕ
- ✓ επιχορήγηση από πράσινο ταμείο
- ✓ και λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να προβλεφθούν

ΟΜΑΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ 2021	ΠΟΣΟ Π/Υ 2022
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	4.425.643,28	9.574.208,24
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	7.000,00	12.500,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	2.018.412,99	1.923.448,13
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	2.018.412,99	1.923.448,13
1211	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)	1.253.132,00	1.139.518,00
1212	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)	345.000,00	345.000,00
1214	Επιχορήγηση για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες	14.600,00	14.600,00
1215	Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων	288.683,20	0,00
1217	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών από προγράμματα της Ε.Ε.	24.186,52	7.762,50
1219	Λοιπές επιχορηγήσεις	92.811,27	416.567,63
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.178.990,12	7.514.748,11
131	Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες	637.100,00	842.140,00
1311	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των Δήμων	447.900,00	447.900,00
1312	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο 13 Ν. 2880/2001	189.200,00	189.200,00
1319	Χρηματοδότηση Δήμου Αγ. Δημητρίου από το Πράσινο Ταμείο για υλοποίηση του ΣΒΑΚ	-	205.040,00
132	Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	1.541.890,12	6.672.608,11
1322	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)	631.658,08	2.069.820,00
1326	Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη εκτάκτων αναγκών για έργα	309.800,04	2.425.114,16
1328	Χρηματοδοτήσεις από το ΕΣΠΑ εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων	523.900,00	986.339,64
1329	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	76.532,00	1.191.334,31
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΑΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΑΗΡΟΛΟΣΙΕΣ	13.460,00	7.501,00

15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ	185.335,65	100.006,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	22.444,52	16.005,00

Η αύξηση των εκτάκτων εσόδων προέρχεται από τις εγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις του Δήμου για επενδυτικές δαπάνες (έργα).

3. ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ

Τα έσοδα της κατηγορίας προέρχονται από έσοδα του τρέχοντος οικονομικού έτους 2021 που βεβαιώνονται για πρώτη φορά και αφορούν προηγούμενα έτη και αναλύονται ως εξής :

- ✓ Από τέλη καθαριότητας και φωτισμού
- ✓ Από τέλος ακίνητης περιουσίας
- ✓ Από ακαθάριστα έσοδα επιτηδευματιών
- ✓ Από λοιπά έσοδα (διαφημίσεις)
- ✓ Από έσοδα ΚΟΚ

ΟΜΑΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ 2021	ΠΟΣΟ Π/Υ 2022
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	326.144,56	184.002,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	271.055,97	150.002,00
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	155.000,00	45.000,00
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	74.535,47	65.000,00
2117	Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	-	2,00
2118	Τακτικά έσοδα επί των ακαθάριστων εσόδων επιτηδευματιών	25.187,80	25.000,00
2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	16.332,69	15.000,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	55.088,59	34.000,00

4.ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ

Τα έσοδα προέρχονται από :

- ✓ Εισπρακτέα υπόλοιπα από ΠΟΕ από τέλη και καθαριότητα
- ✓ Εισπρακτέα υπόλοιπα από ΠΟΕ τέλος ακίνητης περιουσίας
- ✓ Εισπρακτέα υπόλοιπα από ΠΟΕ αποχέτευση ,πρόστιμα κλπ.

ΟΜΑΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ 2021	ΠΟΣΟ Π/Υ 2022
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	329.898,40	3.150.751,64
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	329.898,40	3.150.751,64
321	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα	188.998,40	250.026,05
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	46.998,40	182.674,53
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	32.000,00	4.323,98
3217	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	41.000,00	2.301,53
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθάριστων εσόδων επιτηδευματιών	7.000,00	6.284,89

3219	Λοιπά έσοδα	62.000,00	54.441,12
322	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα	140.900,00	2.900.725,59
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα (ΚΟΚ)	138.800,00	2.663.969,97
3222	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	2.100,00	236.755,62

5. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

Τα έσοδα προέρχονται από :

- ✓ Τις λογιστικές τακτοποιήσεις από εισφορές στις αποδοχές προσωπικού
 - ✓ Τις επιστροφές χρημάτων από εντάλματα
- και αφορούν λογιστικές τακτοποιήσεις εσόδων εξόδων

ΟΜΑΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ 2021	ΠΟΣΟ Π/Υ 2022
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	4.341.806,33	4.384.520,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	3.510.211,34	3.458.000,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	38.874,08	47.000,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	792.720,91	879.520,00

6. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

Πρόβλεψη χρηματικού υπολοίπου : 6.499.513,08

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 2022 (ΠΡΟΒΛΕΨΗ)

Περιγραφή	Διαμορφωθέντα
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	914.275,09
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	70.320,00
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	653.869,17
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	949.101,90
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός Π.Δ.Ε) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	9.928,67
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα ΣΑΤΑ για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	1.970.043,83
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	591.424,03
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	0,00
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	1.340.550,39
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 2021	6.499.513,08

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 2021	ΠΟΣΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ 2021	ΠΟΣΟ Π/Υ 2022
	ΣΥΝΟΛΟ	41.871.406,98	31.496.436,71	39.221.425,35

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2022 : 39.221.425,35

➤ Ανάλυση προϋπολογισμού εξόδων 2022

II. ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΤΛΟΣ	ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ 31/12/2021	ΠΟΣΟ Π/Υ 2022
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	9.219.797,42	7.196.594,46	9.420.240,61	8.682.914,55
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	1.088.699,80	517.304,51	695.481,10	1.052.955,38
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	2.499.452,27	1.057.010,13	1.556.699,51	2.622.965,00
63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	71.300,00	38.262,49	65.029,89	71.300,00
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	654.100,00	232.554,82	521.355,79	590.900,00
65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ	618.025,00	426.554,13	582.708,01	724.049,84
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	1.821.555,00	398.473,53	1.190.873,12	1.839.900,00
67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ -ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΔΩΡΕΕΣ	4.327.341,03	3.506.349,80	4.260.190,15	4.407.401,00
68	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	6.000,00	0,00	0,00	21.000,00
6	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	20.306.270,52	13.373.103,87	18.292.578,18	20.013.385,77
71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ	3.426.784,42	143.260,81	894.235,01	3.701.762,00
73	ΕΡΓΑ	8.540.953,00	646.353,13	1.046.404,75	7.501.286,00
74	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	548.127,00	0,00	66.000,00	703.355,00
75	ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)	9.100,00	0,00	7.922,00	9.100,00
7	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	12.524.964,42	789.613,94	2.014.561,76	11.915.503,00
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	1.320.604,02	1.163.572,35	1.163.572,35	914.275,09
82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	3.585.000,00	2.540.610,40	3.526.211,34	3.470.000,00
85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε. ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	4.130.213,32	0,00	0,00	2.896.718,29
8	ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	9.035.817,34	3.704.182,75	4.689.783,69	7.280.993,38

91	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	4.354,70	0,00	0,00	11.543,20
9	ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	4.354,70	0,00	0,00	11.543,20
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	41.871.406,98	17.866.900,56	24.996.923,63	39.221.425,35

Αναλυτικά ανά ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ::

ΟΜΑΔΑ	ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022	ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑ ΔΑΠΑΝΗ
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	8.682.914,55	22,14%
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	1.052.955,38	2,68%
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	2.622.965,00	6,69%
63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	71.300,00	0,18%
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	590.900,00	1,51%
65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ	724.049,84	1,85%
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	1.839.900,00	4,69%
67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ -ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΔΩΡΕΕΣ	4.407.401,00	11,24%
68	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	21.000,00	0,05%
71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ	3.701.762,00	9,44%
73	ΕΡΓΑ	7.501.286,00	19,13%
74	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ,ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	703.355,00	1,79%
75	ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)	9.100,00	0,02%
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	914.275,09	2,33%
82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	3.470.000,00	8,85%
85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε. ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	2.896.718,29	7,39%
91	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	11.543,20	0,03%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	39.221.425,35	100,00%

Αναλυτικά ανά ΟΜΑΔΑ:

1. ΟΜΑΔΑ 6 ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ 31/12/2021	ΠΟΣΟ Π/Υ 2022
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	9.219.797,42	7.196.594,46	9.420.240,59	8.682.914,55

Περιλαμβάνονται οι αποδοχές προσωπικού, ασφαλιστικές εισφορές, παροχή σε είδος και η ετήσια καταβολή 0,75% στο ΤΠΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ

- Μόνιμο προσωπικό
- Αορίστου Χρόνου
- Ορισμένου Χρόνου
- Ειδ. Σύμβουλοι
- Νομικοί
- Σύμβαση μίσθωσης έργου

6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ 31/12/2021	ΠΟΣΟ Π/Υ 2022
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	1.088.699,80	517.304,51	695.481,10	1.052.955,38

Περιλαμβάνονται οι δαπάνες

- Αμοιβές και έξοδα αιρετών
- Δικαιώματα ΔΕΗ
- Συμμετοχή σε διαδημοτικές συνεργασίες
- Αμοιβές συμβούλων
- Αμοιβές για εργασίες σε Ελευθέρους επαγγελματίες

6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ 31/12/2021	ΠΟΣΟ Π/Υ 2022
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	2.499.452,27	1.057.010,13	1.556.699,52	2.622.965,00

Περιλαμβάνονται οι δαπάνες

- Επικοινωνίες
- Ταχυδρομικά τέλη
- Τηλεφωνικά τέλη
- Κινητή τηλεφωνία
- Μισθώματα (συνημμένα στο παράρτημα ο πίνακας μισθωμάτων)
- Ασφάλιστρα κτιρίων και μεταφορικών μέσων
- Συντηρήσεις κτιρίων, μηχανημάτων αυτ/των, ηλεκτρονικών υπολογιστών, εφαρμογών
- Ύδρευση
- Φωτισμός

6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ 31/12/2021	ΠΟΣΟ Π/Υ 2022
63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	71.300,00	38.262,49	65.029,89	71.300,00

Περιλαμβάνονται οι δαπάνες

- τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων
- προμήθεια καρτών κυκλοφορίας, ΚΤΕΟ
- Λοιποί φόροι

6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ 31/12/2021	ΠΟΣΟ Π/Υ 2022
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	654.100,00	232.554,82	521.355,80	590.900,00

Περιλαμβάνονται οι δαπάνες

- Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων
- Έξοδα δημοσιεύσεων, προκηρύξεων, οικονομικών καταστάσεων
- Έξοδα ενημέρωσης και προβολής του Δήμου
- Δαπάνες αδελοποιήσεων
- Συνδρομές σε έντυπα, ηλεκτρονικά μέσα
- Δαπάνες και αμοιβές συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών, δικαστικά έξοδα, εκτέλεση αποφάσεων δικαστηρίων.
- Κοινωνικές παροχές (κοινωνικό παντοπωλείο ,συσσίτιο κλπ.)

6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ 31/12/2021	ΠΟΣΟ Π/Υ 2022
65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ	618.025,00	426.554,13	582.708,01	724.049,84

Περιλαμβάνονται οι δαπάνες

- Τόκοι και χρεολυσία δανείων (συννημμένα στο παράρτημα ο πίνακας δανείων)

6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ 31/12/2021	ΠΟΣΟ Π/Υ 2022
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	1.821.555,00	398.473,53	1.190.873,12	1.839.900,00

Περιλαμβάνονται οι δαπάνες

- αναλωσίμων υλικών γραφικής ύλης
- καύσιμα μεταφορικών μέσων παραγωγικής διαδικασίας (καθαριότητα)
- προμήθεια βιβλίων υπηρεσιών
- ειδών υγιεινής και καθαριότητας
- ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων
- ανταλλακτικά Η/Υ
- υλικά φαρμακείων
- οικοδομικά υλικά
- προμήθεια ασφάλτου, τεχνικών εμποδίων
- προμήθεια ελαστικών
- προμήθεια διαφόρων εξειδικευμένων υλικών για τεχνική υπηρεσία

6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ 31/12/2021	ΠΟΣΟ Π/Υ 2022
67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ -ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΔΩΡΕΕΣ	4.327.341,03	3.506.349,80	4.260.190,15	4.407.401,00

Περιλαμβάνονται οι δαπάνες

- υποχρεωτικές εισφορές σχολικές επιτροπές, νομικά πρόσωπα, ενιαίος σύνδεσμος
- προαιρετικές εισφορές σχολικές επιτροπές, άπορους δημότες ,αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία, υλοποιήσεις προγραμματικών συμβάσεων

6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ 31/12/2021	ΠΟΣΟ Π/Υ 2022
68	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	6.000,00	0	0	21.000,00

Περιλαμβάνονται οι δαπάνες

- φορολογικά πρόστιμα

Το σύνολο δαπανών για την λειτουργία των υπηρεσιών ανέρχεται σε

		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ 31/12/2021	ΠΟΣΟ Π/Υ 2022
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	20.306.270,52	13.373.103,87	18.292.578,18	20.013.385,77

2. ΟΜΑΔΑ 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ 31/12/2021	ΠΟΣΟ Π/Υ 2022
71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ	3.426.784,42	143.260,81	894.235,01	3.701.762,00

Περιλαμβάνονται οι δαπάνες

- 1.Αγορές και απαλλοτριώσεις οικοπέδων και κοινόχρηστων χώρων
- 2.Αγορές μηχανολογικού εξοπλισμού
- 3.Προμήθεια επίπλων και σκευών
- 4.Προμήθεια Η/Υ, νέων προγραμμάτων
- 5.Προμήθεια κλιματιστικών σωμάτων
- 6.Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών

7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ 31/12/2021	ΠΟΣΟ Π/Υ 2022
73	ΕΡΓΑ	8.540.953,00	646.353,13	1.046.404,75	7.501.286,00
74	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ,ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	548.127,00	0,00	66.000,00	703.355,00
75	ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)	9.100,00	0,00	7.922,00	9.100,00

Περιλαμβάνονται οι δαπάνες

- ✓ Από συνεχιζόμενα έργα
- ✓ Από έργα που έχουν δημοπρατηθεί
- ✓ Από νέα έργα που είναι υποχρεωτικά (συντηρήσεις σχολείων, οδών κλπ.)
- ✓ Επιχορηγούμενα έργα
- ✓ Μελέτες συνεχιζόμενες
- ✓ Μελέτες που έχουν δημοπρατηθεί
- ✓ Νέες μελέτες
- ✓ Συμμετοχές σε επιχ/σεις

Το σύνολο επενδύσεων ανέρχεται σε

		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ 31/12/2021	ΠΟΣΟ Π/Υ 2022
--	--	---------------------	-------------	------------------------	---------------

7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	12.524.964,42	789.613,94	2.014.561,76	11.915.503,00
---	------------	---------------	------------	--------------	---------------

3. ΟΜΑΔΑ 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ 31/12/2021	ΠΟΣΟ Π/Υ 2022
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	1.320.604,02	1.163.572,35	1.163.572,35	914.275,09
82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	3.585.000,00	2.540.610,40	3.526.211,34	3.470.000
85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε. ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	4.130.213,22	0,00	0,00	2.896.718,29
	Σύνολα	9.035.817,34	3.704.182,75	4.689.783,69	7.280.993,38

Περιλαμβάνονται οι δαπάνες

- ✓ Διάφορα έξοδα από προηγούμενα έτη
- ✓ Έξοδα από Δικαστικές αποφάσεις προηγούμενων ετών
- ✓ Πληρωμή έργων που έχουν εκτελεσθεί
- ✓ Υποχρεώσεις Δημοτικής Επιχείρησης
- ✓ Λογιστικές τακτοποιήσεις σε εισφορές και αποδόσεις κρατήσεων, φόρων, ταμείων
- ✓ Επισφαλείς απαιτήσεις από την ομάδα 32 των εσόδων σύμφωνα με την εγκύκλιο (σχετικός πίνακας Β.2 ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ)

4. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

9	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12/2021	ΠΟΣΟ Π/Υ 2022
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	4.354,70	0,00	0,00	11.543,20

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 2021	ΠΟΣΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ 2021	ΠΟΣΟ Π/Υ 2022
ΣΥΝΟΛΑ	41.871.406,98	24.996.923,63	39.221.425,35

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2022 :

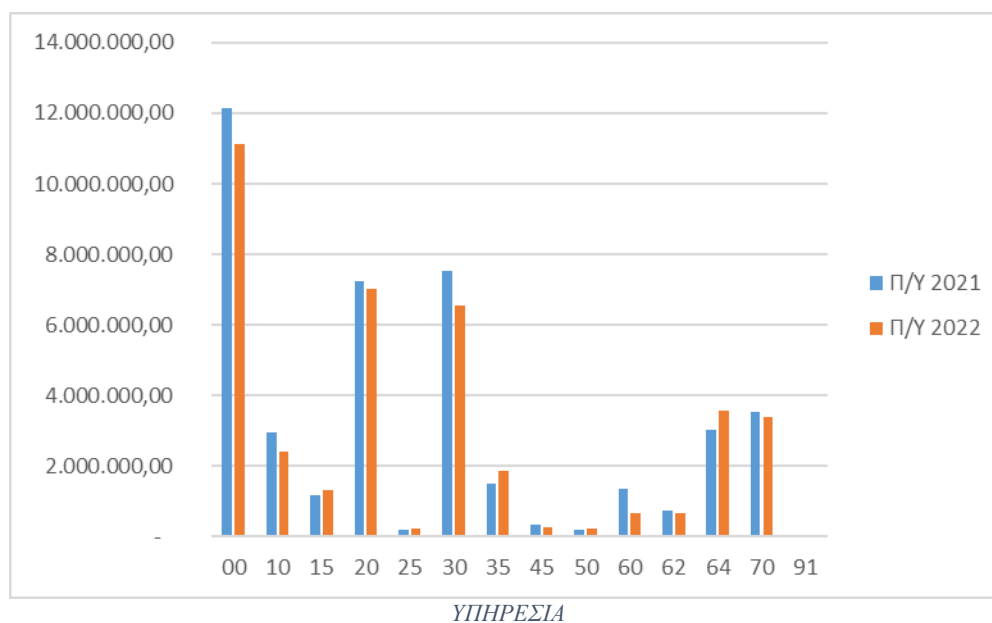
39.221.425,35

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	ΤΙΤΛΟΣ	ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΠΡΟΒΛΕΨΗ

				31/12/2021	
00	Γενικές Υπηρεσίες	12.145.527,55	5.726.957,29	7.968.766,28	11.130.873,58
10	Υπηρεσίας Οικονομικών και Διοίκησης	2.954.689,11	1.925.981,40	2.504.702,04	2.389.026,53
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	1.184.895,00	672.299,21	1.026.448,07	1.320.687,38
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	7.225.759,14	5.147.995,91	6.237.234,33	6.999.367,70
25	Υπηρεσίες Ύδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης	179.750,00	54.617,85	115.063,07	229.555,32
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων	7.523.471,00	937.546,99	1.621.182,52	6.555.789,01
35	Υπηρεσίες πρασίνου	1.490.442,00	512.103,14	935.398,12	1.861.652,19
45	Υπηρεσία νεκροταφείων	336.500,00	141.662,41	274.408,74	250.923,78
50	Δημοτική Αστυνομία	175.700,00	138.321,75	176.739,79	216.103,14
60	Υπηρεσίες κοινωνικής πολιτικής (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	1.340.465,00	551.735,32	875.860,76	642.084,62
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	743.310,42	23.560,00	23.560,00	660.000,00
64	Υπηρεσία τεχνικών έργων, πρασίνου και πολεοδομίας (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	3.029.320,00	109.433,32	522.986,53	3.574.820,00
70	Λοιπές υπηρεσίες	3.537.223,06	1.924.685,97	2.714.573,38	3.378.998,90
<ANEY>	Αποθεματικό	4.354,70	0,00	0,00	11.543,20
	ΣΥΝΟΛΟ	41.871.406,98	17.866.900,56	24.996.923,63	39.221.425,35

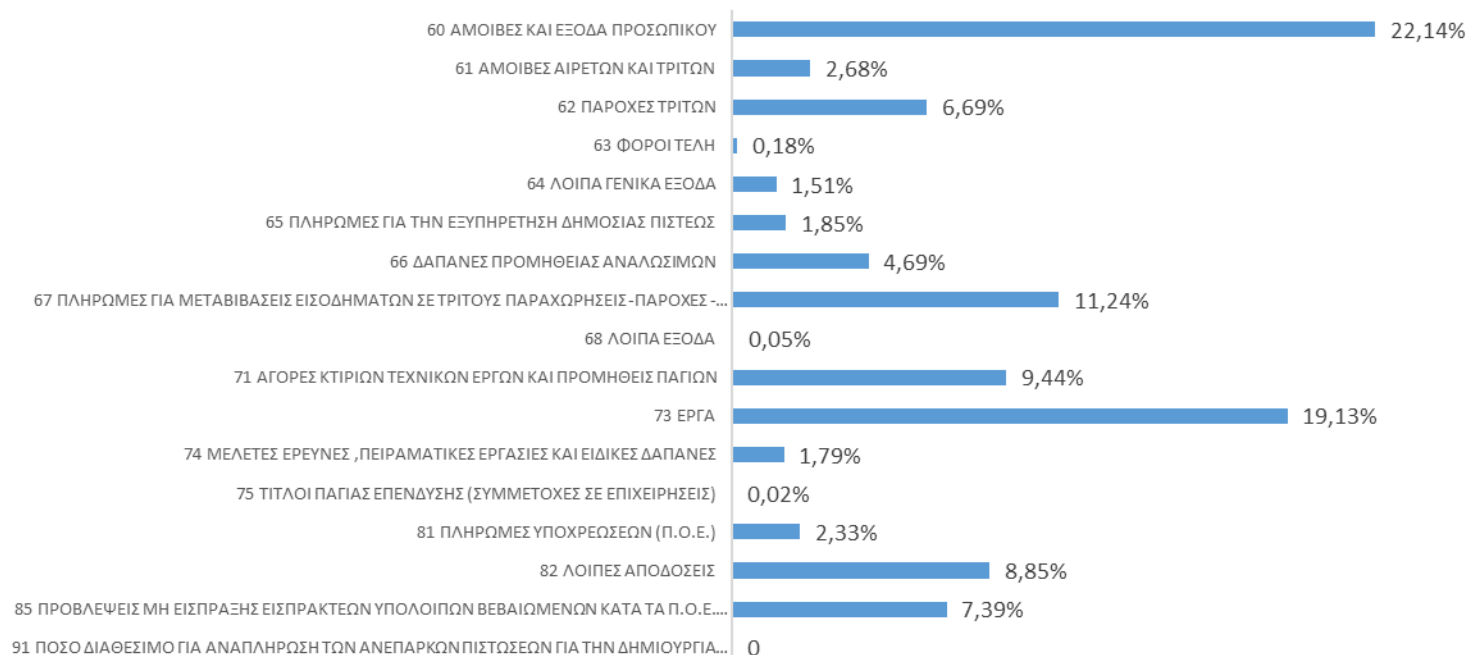


ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΟΜΑΔΑ	ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022	ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑ ΔΑΠΑΝΗ
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	8.682.914,55	22,14%
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	1.052.955,38	2,68%
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	2.622.965,00	6,69%
63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	71.300,00	0,18%
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	590.900,00	1,51%
65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ	724.049,84	1,85%
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	1.839.900,00	4,69%
67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ -ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΔΩΡΕΕΣ	4.407.401,00	11,24%
68	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	21.000,00	0,05%
71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ	3.701.762,00	9,44%
73	ΕΡΓΑ	7.501.286,00	19,13%
74	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ,ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	703.355,00	1,79%
75	ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)	9.100,00	0,02%
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	914.275,09	2,33%
82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	3.470.000,00	8,85%
85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε. ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	2.896.718,29	7,39%
91	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	11.543,20	0,03%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	39.221.425,35	

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ



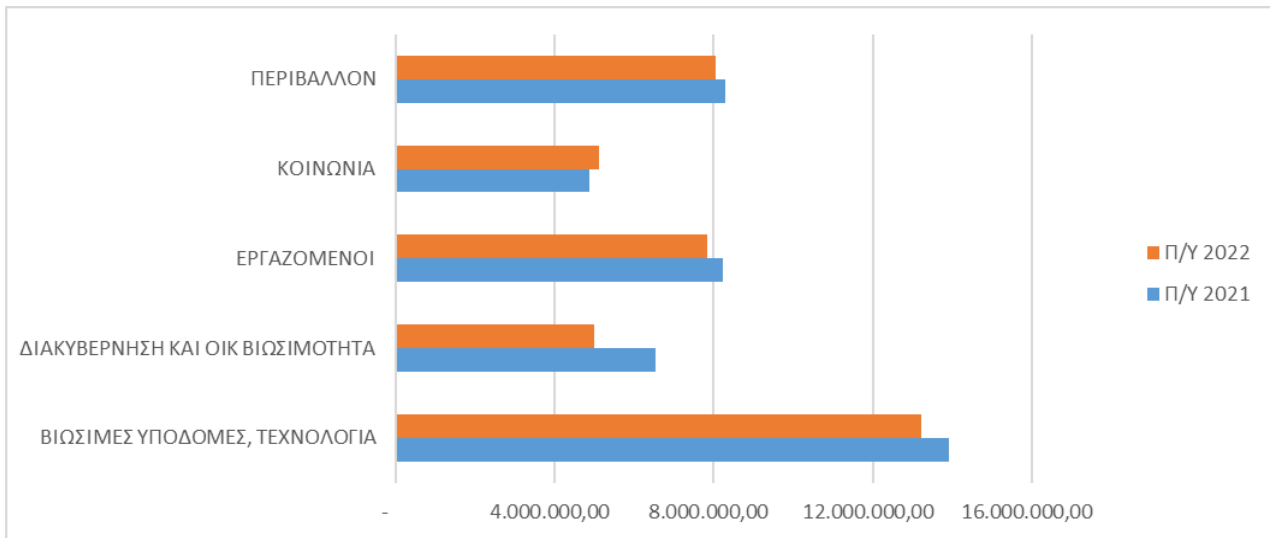
ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ
ΕΣΟΔΑ	Σύνολα	41.871.406,98	31.496.436,71	39.221.425,35
ΕΞΟΔΑ	Σύνολα	41.871.406,98	24.996.923,63	39.221.425,35

Συνοπτική ανάλυση δαπανών ανά πυλώνα βιώσιμης ανάπτυξης

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΠΥΛΩΝΑ

ΠΥΛΩΝΕΣ	Π/Υ 2021	Π/Υ 2022
ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ	13.900.683,42	13.218.418,00
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚ. ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ	6.542.958,27	4.999.903,98
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ	8.237.191,06	7.843.317,86
ΚΟΙΝΩΝΙΑ	4.892.455,00	5.125.948,92
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ	8.298.119,23	8.033.836,59
ΣΥΝΟΛΟ	41.871.406,98	39.221.425,35



ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΠΥΛΩΝΑ

ΠΥΛΩΝΕΣ	00	10	15	20	25	30	35	45
ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ	-	357.565,00				5.808.982,00	1.047.201,00	11.000,00
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚ. ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ	4.242.873,58	374.178,97				188.263,48		
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ	3.725.400,00	1.649.020,18	17.000,00	137.000,00	3.500,00	557.543,53	7.500,00	8.600,00
ΚΟΙΝΩΝΙΑ	3.058.400,00	-	1.303.687,38					231.323,78
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ	104.200,00	8.262,38		6.862.367,70	226.055,32	1.000,00	806.951,19	-
Γενικό Αθροισμα	11.130.873,58	2.389.026,53	1.320.687,38	6.999.367,70	229.555,32	6.555.789,01	1.861.652,19	250.923,78

ΠΥΛΩΝΕΣ	50	60	62	64	70	ΑΠΟΘΕ- ΜΑΤΙΚΟ	ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ
ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ	4.150,00	294.000,00	660.000,00	3.574.820,00	1.460.700,00		13.218.418,00
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚ. ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ					183.044,75	11.543,20	4.999.903,98
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ	27.500,00				1.710.254,15		7.843.317,86
ΚΟΙΝΩΝΙΑ	184.453,14	348.084,62					5.125.948,92
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ					25.000,00		8.033.836,59
ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ	216.103,14	642.084,62	660.000,00	3.574.820,00	3.378.998,90	11.543,20	39.221.425,35

Στην διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση και συνεργασία.

➤ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Πίνακας Μισθωμάτων
2. Πίνακας Δανείων
3. Πίνακας ανάλυσης κόστους μισθοδοσίας
4. Πίνακας κατανομής προϋπολογισμού 2022 ανά Πυλώνα βιώσιμης ανάπτυξης
5. Αναλυτικός πίνακας εσόδων - εξόδων προϋπολογισμού 2022
6. Συνοπτικός πίνακας εσόδων
7. Συνοπτικός πίνακας δαπανών ανά φορέα
8. Συνοπτικός πίνακας δαπανών ανά κατηγορία δαπάνης

**Ο Αντιδήμαρχος
Οικονομικών Υπηρεσιών
Ιωάννης Παναγόπουλος>>>**

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικ. Επιτροπής ν' αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της όλα τα ανωτέρω, την υπ' αρ. πρωτ. 2228/10-12-2021 (δικός μας αρ. πρωτ. 32847/14-12-2021) γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2022 του «ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» το σχέδιο του

προϋπολογισμού όπως διαμορφώθηκε κατόπιν της ανωτέρω γνώμης του Παρατηρητηρίου Οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ, καθώς και τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις που διέπουν τη σύνταξη προϋπολογισμού (των άρθρων 155-159 του Ν. 3463/2006), τις διατάξεις του άρθρου 72 και 266 του Ν.3852/2010, το άρθρο 4 του ν. 4111/2013, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4172/2013 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 και του Ν. 4623/2019, του άρθρου 64 του Ν.4270/2014, την ΚΥΑ οικ. 55040/21.07.2021 (ΦΕΚ 3291 Β΄/26.07.2021) «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2022 – μερική τροποποίηση της 7028/2004 (ΦΕΚ 253 Β΄) απόφασης», μετά από συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Με ψήφους **6 υπέρ και 3 κατά** (κ.κ. Πρεκετές, Αχουλιά οι οποίοι δήλωσαν ότι ψηφίζουν μόνο τις μισθοδοσίες, τις εργοδοτικές εισφορές, τα μισθώματα και τις κοινωνικές παροχές και ότι θα τοποθετηθούν στη συνεδρίαση του ΔΣ, Γιαννέζος)

Διαμορφώνει το Σχέδιο Προϋπολογισμού έτους 2022 του Δήμου Αγίου Δημητρίου που ανέρχεται στο ποσόν των 39.221.425,35€, κατόπιν της υπ' αρ. πρωτ. 2228/10-12-2021 γνώμης του Παρατηρητηρίου οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου μας, το οποίο υποβάλλεται περαιτέρω για έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης αποτελεί τόσο η εισηγητική έκθεση αιτιολόγησης όσο και το σχέδιο Προϋπολογισμού έτους 2022, όπως διαμορφώθηκαν κατόπιν της ανωτέρω γνώμης του Παρατηρητηρίου.

Η παρούσα απόφαση αφού διαβάστηκε στα μέλη της Ο.Ε., πήρε αύξοντα αριθμό **457/14-12-2021** και υπογράφεται ως εξής:

Η Πρόεδρος

Ανδρούτσου Μαρία Δήμαρχος – Πρόεδρος

Τα Μέλη

Α. Γαβαλάς
Β. Κουτσοβασίλης
Χ. Μπέλλος
Ι. Παναγόπουλος
Β. Κουτσανδρέας
Μ. Αχουλιά
Χ. Πρεκετές
Α. Γιαννέζος

***Ακριβές απόσπασμα
Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής***

ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ>>

Ακολούθως, η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Παναγόπουλο Ιωάννη, καθώς και στη Δήμαρχο οι οποίοι εισηγήθηκαν τον προϋπολογισμό έτους 2022

Στην συνέχεια η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι έθεσαν τις ερωτήσεις τους, τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα και διατύπωσαν τις προτάσεις τους. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

- Ο κ. Πρεκετές ανέφερε ότι ο Προϋπολογισμός, όπως και το άρρηκτα δεμένο με αυτόν Τεχνικό Προγραμμα, ενός Δήμου πρέπει να αποτελεί ένα εργαλείο ανάπτυξης για την πόλη και κάλυψης αναγκών των δημοτών. Οφείλει να αποτυπώνει όραμα, να έχει σαφώς διεκδικητικό πρόσημο και όχι απλά να καταγράφει τις καθημερινές διαχειριστικές δαπάνες όπως δυστυχώς -κι όχι ορθά -

γίνεται μονόπλευρα στον δήμο μας. Πρέπει να θέτει ως προτεραιότητα τα έργα που θα καλύψουν τις ανάγκες αυτές , να διεκδικεί από τους θεσμικούς φορείς και το κεντρικό κράτος την χρηματοδότηση τους δίχως να φορτώνει βάρη τις ήδη βεβαρυνμένες πλάτες των δημοτών είτε από δημοτικά τέλη είτε από δανεισμό του δήμου μας από δάνεια που δυστυχώς να αποπληρώνονται για πολλά χρόνια μετά. Στον δήμο Αγίου Δημητρίου έχουμε δυστυχώς το πρωτοφανές αυτοδιοικητικό γεγονός που αντί για μόχλευση πόρων η δημοτική αρχή αναμασά τα έργα -χρηματοδοτήσεις της Περιφέρειας και μόνο. Φέτος η Δημοτική Αρχή με μεγάλη καθυστέρηση κι εν μέσω του τρίτου κύματος Πανδημίας ,που η κοινωνία επιτακτικά ζητά συνεννόηση και συναίνεση, προχώρησε σε μια κατ'επίφαση Διαβούλευση (που οι ίδιοι οι δημότες της ...γύρισαν την πλάτη) ,με την ίδια λογική ,ίδια αλαζονεία και ίδια τακτική ,αγνοώντας επι της ουσίας τις προτάσεις των φορέων -που κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή -γνωστοποίησε σε εμάς ώστε σαφώς μας αποστέρησε την δυνατότητα ειλικρινούς διάθεσης ενσωμάτωσης τους από την μεριά της παράταξη μου. Τα διαχρονικά προβλήματα του Δήμου που αφορούν στις βασικές υποδομές ,στις Εφαρμογές της Έξυπνης Πόλης,την εξυπηρέτηση του δημοτή , τον τομέα Πρασίνου , της αξιοποίησης της Δημοτικής Περιουσίας ,της αναβάθμισης της καθημερινής υπηρεσίας Αποκομιδής Απορριμμάτων , την διαχείριση Στερεών αποβλήτων μειώνοντας το κόστος της καθαριότητας, τα προβλήματα των Σχολείων ,των Συγκοινωνιών και της Στάθμευσης ,όλα αυτά παραμένουν και ζητάνε επιτακτικά λύση. Ενώ η Αγορά και οι Επαγγελματίες της πόλης μας στενάζουν από τα αναγκαστικά-αλλά και δυσβάσταχτα -βάρη της Πανδημίας και η ανεργία στην πόλη μας διογκώνεται ,όλοι θα περιμέναμε μια ουσιαστική συζήτηση για την επόμενη μέρα του 2022 μέσα σε κλίμα ευρύτερης συναίνεσης. Όμως η Διοίκηση του Δήμου κωφεύει και περιορίζεται δυστυχώς σε αύξηση του βάρους του τιμήματος που σηκώνει η πλάτη του δημοτή αλλά και του επαγγελματία χωρίς να αφουγκράζεται τα προβλήματα τόσο επιχειρηματικά όσο και κοινωνικά όπως φαίνεται αδιαμφισβήτητα στην περίπτωση του έργου διαμόρφωσης Λ. Αγίου Δημητρίου που η δημοτική αρχή κωφεύει στις φωνές αγωνίας τους.Κι ενώ για δεύτερη φορά στην θητεία της δημοτικής αρχής οι επαγγελματίες υψώνουν μαύρες σημαίες έξω από τα μαγαζιά τους . Κι αυτό είναι ίσως το ελασσον εάν αναλογιστούμε την λήξη της Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια όσον αφορά τον χλοοτάπητα του Δημοτικού Σταδίου που θα επιφέρει Οικονομική επιβάρυνση στον Δήμο καθώς η κάλυψη του έργου θα γίνει σε μεγσλο ποσοστό από ίδια έσοδα αλλά και θα βλάψει σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα του έργου όποτε και όταν αυτό εκτελεστεί , μετά τα ερασιτεχνικά απανωτά λάθη που έγιναν στην διαχείριση του θέματος αυτού. Ομολογία ανικανότητας εκτέλεσης έργων αποτελεί κι ο κωδικός για τα Ηχοσυστήματα , υψους 78.000€ στο Δημοτικό Θέατρο που παραλάβαμε. ως ολοκληρωμένο ενώ είναι... ανολοκλήρωτο με εκτόξευμένο μάλιστα τον πρυπολογισμό του σε δυσθεώρητο για το έργο ύψος. Επίσης η αλλαγή του Δημοσίου χαρακτήρα του τομέα Πρασίνου σε Ιδιωτικό , έγινε ανερυθριαστα και εν πολλοίς προσχεδιασμένα από την Δημοτική Αρχή παροτι ο δημόσιος χαρακτήρας του θα μπορούσε να προσφέρει νέες θέσεις εργασίας που,δυστυχώς , γενικά δεν έρχονται στον δήμο μας καθώς υπάρχει ταυτόχρονα ανυπαρξία αναπτυξιακών έργων πνοης για την πόλη μας. Βλέπουμε λοιπόν έναν άτολμο Προϋπολογισμό που αφήνει στα σπάργανα τα οποία προγράμματα εκπαίδευσης πολιτών ,ιδίως των ανέργων , σε νέες κυρίως τεχνολογίες που θα τους παρείχαν εφόδια στην διαμόρφωση επαγγελματικών δεξιοτήτων βοηθώντας τους στην έξοδο στην Αγορά Εργασίας. Θα θέλαμε να αποτυπώνεται επέκταση της Κοινωνικής πολιτικής με αλληλεγγύη σε όλες τις κατηγορίες πολιτών με ενισχύσεις όλων των αντίστοιχων κωδικών. Όπως επίσης κι ενίσχυση των κωδικών που αφορούν την Υγεία και τις Υγειονομικές Δομές στα όρια του δήμου. Θα θέλαμε ισόρροπη ανάπτυξη Λαϊκού αθλητισμού κι όχι μονόπλευρη του Σωματειακού με άμεση κατάργηση του αντιτίμου των αθλητικών χωρών. Επίσης ανάπτυξη του πολιτισμού με την δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου καθώς και ενίσχυση του Εθελοντικού Κινήματος σε επίπεδο ευελοντων Ιατρών ,Συμβούλων Επιχειρηματικότητας κι Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας. Κανένας λόγος δεν γίνεται στον φετινό Προϋπολογισμό για έργα που θα αλλάζουν την φυσιογνωμία της πόλης

μας που θέλει σοβαρή προσπάθεια αλλαγής. Η Δημοτική Αρχή μάταια προσπαθεί να διασωθεί από χρηματοδοτικά προγράμματα της Περιφέρειας αλλά προς το παρόν , δεν έχει καταθέσει ούτε μια πρόταση για ένταξη στο πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ του ΥΠΕΣ. Κανένας ακόμη λόγος για δημιουργία ΥΔΟΜ στον δήμο μας. Δυστυχώς η Δημοτική Αρχή παρουσίασε έναν Προϋπολογισμό άνευρο για το 2022 παρεμφερή των περασμένων ετών αποφεύγοντας στην ουσία να αναμετρηθεί με τα μεγάλα ζητήματα της Πόλης και μάλιστα χωρίς άμεση και δημοκρατική συμμετοχή των δημοτών στην λήψη αποφάσεων και ελέγχου του Δήμου. Σε έναν τέτοιο Προϋπολογισμό που άφηνει την Πόλη μας να άγεται και να φέρεται χωρίς πυξίδα και χωρίς να προσθέτει στην Προοπτική του δήμου μας με όλες αυτές τις ασυντονιστες προσπάθειες βελτίωσης των τοπικών συνθηκών και χωρίς τομείς δημιουργίας επιπρόσθετων εσόδων της η ΝΕΑ ΠΙΝΟΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ...για τον Άγιο Δημήτριο τον ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΕΙ (εξαιρέσει των μισθοδοσιών και εργοδοτικών εισφορών αλλά και των Προνοιακών επιδομάτων).

- Η κα Δήμου ανέφερε: «Έχουμε μιλήσει για το τεχνικό πρόγραμμα σε προηγούμενη συζήτηση , το λέω εξ αρχής γιατί δεν θα προλάβω να τα θίξω, θα μιλήσουν οι δημοτικοί σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης για τα ζητήματα κοινωνικής πολιτικής, παιδείας κλπ. Να σχολιάσω το εξής: καταρχάς ότι η εισηγητική έκθεση είναι στη λογική των τελευταίων ετών, το λέω και με τις κατευθύνσεις που δίνονται, αξίζει να αναφέρω πως επειδή ψηφίστηκε και ο κρατικός προϋπολογισμός αυτό το οποίο μπορεί ο κόσμος να κρατήσει και αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση, τους δήμους δηλαδή, είναι ότι αυξήθηκαν στην πραγματικότητα τα λεγόμενα ίδια έσοδα , αυτά δηλαδή που ένας δήμος καλείται να συλλέξει από άλλους πόρους και στα δύο τελευταία χρόνια εν μέσω πανδημίας πάνω από 400 εκατ. ευρώ, το είπαμε και στην συζήτηση για τα δημοτικά τέλη, ότι το χρυσό αυγό γι' αυτήν την αύξηση και αφορά και το δήμο Αγίου Δημητρίου γιατί και εδώ αποτυπώθηκε με 200.000€ αύξηση , αν θυμάμαι καλά, είναι το ζήτημα της αύξησης των τετραγωνικών που έχουν δηλωθεί από χώρους που αφορούν κατά κύριο λόγο τα λαϊκά νοικοκυριά. Πως τώρα έρχεται αυτό και δένει με τον δήμο πχ. τον δικό μας οφείλουμε να πούμε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η διοίκηση προσπαθεί να ξορκίσει το δικό της μερίδιο ευθύνης με κούφια κατά τη γνώμη μας διαπιστώσεις , δηλ. μειωμένες κρατικές χρηματοδοτήσεις κλπ και οι στόχοι που τελικά θέτει αποτυπώνονται δεν διαφέρουν από αυτούς που θέτει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αλλά και οι προηγούμενες. Να θυμίσουμε ότι όλες οι άλλες παρατάξεις πλην τον συνδυασμό του ΚΚΕ στους δήμους έχουν στηρίξει αντιδραστικές μεταρρυθμίσεις που βάζανε αυτές τις κατευθύνσεις της εμπορευματοποίησης ιδίων εσόδων στους δήμους , ποια είναι η κατεύθυνση σήμερα? Σήμερα με βάση και την κυβερνητική πολιτική και την πολιτική της Ευρωπαϊκής ένωσης με βάση τις ανάγκες του κεφαλαίου είναι η τοπική διοίκηση , καταρχάς να απαλλαχθεί το κράτος από έξοδα , να συζητάμε με βάση τη διαχείριση που κάνουνε που αφορούν κοινωνική πολιτική κλπ και δεύτερον η τοπική διοίκηση να γίνει πιο αποτελεσματική στην προώθηση και που αφορούν την ψηφιακή και πράσινη οικονομία , τη διαχείριση απορριμμάτων, αυτά τα τρία και πολλά άλλα που υπάρχουν στο παράκτιο τμήμα ως ένα βαθμό ως δίοδο προς τα εκεί , με αυτήν την έννοια , τι αποτυπώνεται στον προϋπολογισμό του Αγίου Δημητρίου ? καταρχάς η σχέση μεταξύ ιδίων εσόδων και των χρημάτων που παίρνει ο δήμος από το κράτος είναι 1,14. Είναι λιγότερες οι κρατικές επιχορηγήσεις για να καταλαβαίνουμε τι συζητάμε. Δεύτερον τι άλλο αποτυπώνεται και είναι διαχρονικό , δεν είναι μόνο σε αυτόν τον προϋπολογισμό , υπάρχει ένας κωδικός που αφορά αυτά που υποτίθεται , ότι θα πάρουμε από τα παρελθόντα έτη, τα οποία όμως δεν θα τα πάρουμε , είναι ένα ποσό περίπου 2,9 εκατομμύρια που θα παραμείνουν ανείσπρακτα. Μιλάμε για μεγαλοοφειλέτες μεταξύ αυτών που δεν θα τα πάρουμε ποτέ σαν δήμος ούτε καν τίθεται ζήτημα διαχρονικά , δεν είναι άλλωστε πρώτη φορά αυτή η συζήτηση. Τα ίδια έσοδα φτάνουμε δηλαδή τα λεφτά που παίρνουμε από τους δημότες είναι περίπου 9 εκατομμύρια. Ισχύει αυτό που λέει η δήμαρχος για τις χρηματοδοτήσεις και διάφορα πράγματα? Ισχύει όμως να πούμε πρώτον από που πληρώνονται αυτά τα λεφτά δηλαδή όταν λες ότι παίρνω από Περιφέρεια και η Περιφέρεια έχει μία αντίστοιχη κατεύθυνση στον προϋπολογισμό της

για τα ίδια έσοδα , δηλαδή πάλι από τους δημότες. Δεύτερον , ποιον χρηματοδοτούν αυτά τα προγράμματα? Χρηματοδοτούν το κεφάλαιο απευθείας? Άλλωστε ο κρατικός προϋπολογισμός το λέει πολύ καθαρά , Πάνω από 11 δις ευρώ ζεστό χρήμα για τους επιχειρηματίες . Ποιους? Πράσινης οικονομίας θα δούμε κωδικούς μέσα στον προϋπολογισμό , Τι λέει επίσης ο κρατικός προϋπολογισμός που έρχεται και κουμπώνει με τα ίδια έσοδα? Λέει για αύξηση της φορολογίας κατά 2 δις. Έχουμε δηλαδή και τα δύο δις στην πλάτη μας έμμεσους φόρους και τα ίδια έσοδα μέσα στους δήμους και πάει λέγοντας. Στο κράτος ο λαός πληρώνει το 95,5 % των φόρων. Αυτό είναι τελικά το βάρος που έχουν στο σύνολο , λέμε και πως κουμπώνει εδώ στον δήμο. Η κατεύθυνση που βάζει η δημοτική αρχή λέει ορθή διαχείριση και αξιοποίηση των οικονομικών πόρων του δήμου. Αυτό μιλάει για ενθάρρυνση των επενδύσεων, βάζει τη διαχείριση στερεών αποβλήτων , με το ένα τετρακόσια στο μέρισμα , γιατί αυτή είναι η κατεύθυνση. Ξεκάθαρα υπάρχουν αυτοί οι κωδικοί και βάζει και το εξής φοβερό, μέριμνα για την υγεία των πολιτών. Τι προβλέπει? Προβλέπει για το 2022 31.000€ . Αυτή είναι η μέριμνα για την υγεία. Το 2021 ήταν ίδια, να φαίνεται ότι έχουν πληρωθεί από αυτά περίπου 2.500. Αυτή είναι η κατάσταση . Έχει προαγωγή της εκπαίδευσης κλπ , τη στιγμή που επανειλημμένα , η λαϊκή συσπείρωση τους έχουμε ζητήσει να έρθει ως ξεχωριστό θέμα. Σιγή ιχθύος. Μιλάει για σχεδιασμό προγραμμάτων πολιτικής προστασίας και για αντιπλημμυρικά και δεν έχει τίποτα εκτός από έναν κωδικό 500 χιλιάρικα. Αυτό είναι, και τα άλλα είναι φρεάτια, συντηρήσεις κλπ. Τα είδαμε και στο τεχνικό. Μιλάει επίσης, για διασφάλιση υγείας του ανθρωπίνου δυναμικού. Οι άνθρωποι του δήμου δεν θα μπορούσαν να απουσιάζουν όμως από τον προϋπολογισμό , απουσιάζουν όμως από τις υπηρεσίες του Δήμου που είναι υποστελεχωμένες. Έχετε βάλει πλάτη στην εφαρμογή κάθε είδους εργασιακών, ευέλκτων μορφών γιατί σήμερα συζητάμε για το 54% του προσωπικού του δήμου να είναι ΙΔΟΧ , μιλάμε για μέσα ατομικής προστασίας που φαίνεται μέχρι το τέλος του 2021 έχουν πληρωθεί μόνο τα 13 χιλιάρικα από τα 87 που ήταν το 2021 και 80 να προϋπολογίζονται για το 2022 για υπερωρίες μέσα στο 2022 να αυξάνονται κατά τα 96 περίπου χιλ. ευρώ. Αυτή είναι η μέριμνα για τους εργαζόμενους . Εδώ καταρχάς πρέπει να πούμε ότι χρειάζεται αγώνας για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε έναν δήμο που θα εξυπηρετεί τους δημότες, θα έχει προσωπικό με όλα τα δικαιώματα και σε αυτήν την λογική καμία διαχειριστική λογική που τίθεται και από τις άλλες παρατάξεις δεν μπορεί να δώσει λύση. Επίσης, το να έχεις πανδημία και μείωση των κρατικών δαπανών για την υγεία, να έχεις πανδημία και να πρέπει να ενισχύσεις τα σχολεία και να δίνεις 2,7 εκατ. για Led και 1 και κάτι για ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων πως λέγεται? Γιατί στα δικά μου μάτια λέγεται καπιταλισμός. Αυτή είναι η μεγάλη αντίφαση των κοινωνικών αναγκών , των σύγχρονων κοινωνικών αναγκών στο 2021, δεν είμαστε στο 50 , υπάρχει τρόπος να επιληφθούν για αντιπλημμυρικά έργα, έχουμε επιστήμονες, έχουμε τα μέσα όλα τα έχουμε. Είμαστε με το εργατικό λαδικό κίνημα, για εμάς η λύση είναι εκεί , δεν είναι σε αυτήν την αναμονή ποιος θα είναι χειρότερος ή καλύτερος διαχειριστής είτε στον δήμο είτε στο κράτος. Είμαστε με το κίνημα που θα βάζει σωστούς στόχους απέναντι και στο κεφάλαιο και στο κράτος και θα ανοίγει δρόμο για μια κοινωνία που θα έχει άλλο κριτήριο όχι το κέρδος αλλά την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών.»

- Ο κ. Λασκαρίδης ανέφερε: Είναι η κορυφαία πράξη του δημοτικού συμβουλίου καθώς αφορά τη διαχείριση χρημάτων των συνδημοτών μας αλλά και τα κυριότερα ζητήματα της πόλης μας, το μέλλον και την καθημερινότητα του, γι' αυτό πρέπει όταν καλούμαστε σε μια τέτοια διαδικασία έχουμε βαρύτερο καθήκον από ότι σε άλλα ζητήματα. Είμαστε αντίθετοι με τον τρόπο που γίνεται ο προϋπολογισμός όχι μόνο στο δήμο αλλά και γενικότερα. Η νομοθεσία με την οποία ο προϋπολογισμός γίνεται, το πως ψηφίζεται και οι υπηρεσίες από τις οποίες περνάει μας βρίσκει εντελώς αντίθετους, διότι καταστρατηγούν την οικονομική αυτοτέλεια των δήμων. Το γεγονός ότι δεν έκανε καμία παρατήρηση το Παρατηρητήριο δεν με τιμάει γιατί είμαστε ενάντια στο παρατηρητήριο. Αυτό αποδεικνύει ότι έχουμε έναν προϋπολογισμό καθαρά διαχειριστικό, συμβιβαστικό, με τα όρια και τις προϋποθέσεις που ζητάνε οι δανειστές και όσοι μας ελέγχουνε γι'

αυτό αυτός ο προϋπολογισμός δεν έχει κανένα μέλλον. Το κράτος δίνει περισσότερες υπηρεσίες στους δήμους, αλλά χωρίς να δίνει και κονδύλια γι' αυτό, χωρίς να δίνει προσωπικό, χωρίς τις απαιτούμενες υποδομές, υπάρχει υποστελέχωση, όπως με την Πολεοδομία που περνάει στους Δήμους, θέλει να κάνει το δήμο φοροεισπρακτικό μηχανισμό για τον ΕΝΦΙΑ. Ως παράταξη είμαστε ενάντια σ' αυτές τις πρακτικές, δεν θέλουμε το μακρύ χέρι του κράτους ούτε τους φοροεισπρακτικούς μηχανισμούς. Στις δύσκολες αυτές μέρες που διανύουμε η συνετή διαχείριση, αλλά και η εξυπηρέτηση και εξεύρεση πόρων είναι όχι μόνο υποχρέωση μας αλλά και επιτακτικό καθήκον. Ένας προϋπολογισμός θα πρέπει να προσβλέπει στο μέλλον και στις ανάγκες αυτού και να στοχεύει στο μέλλον που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να χαρακτηρίσει αυτόν τον προϋπολογισμό που φέρνει η Διοίκηση προς ψήφιση. Η διοίκηση θα έπρεπε να έχει ζητήσει από τις υπηρεσίες να κάνουν σχεδιασμό για το μέλλον, με σκοπό την εξοικονόμηση πόρων και την αναβάθμιση υπηρεσιών, προς όφελος των πολιτών. Οι υπάλληλοι είναι αυτοί που γνωρίζουν καλύτερα από όλους τις ανάγκες και θα έπρεπε να ζητήσουμε να μας κάνουν μια έκθεση για να δούμε τι ακριβώς γίνεται και να γίνει μελέτη ώστε να φτιάξουμε έναν προϋπολογισμό που θα βλέπει στο μέλλον. Δεν θέλουμε έναν προϋπολογισμό με παλιούς κωδικούς με κωδικούς περσινούς και προπέρσινους. Αν δούμε όλους τους προϋπολογισμούς έχουν τους ίδιους κωδικούς που μεταφέρονται κάθε χρονιά. Δεν έχει καμία διορατικότητα, είναι του παρελθόντος και όχι του μέλλοντος, γι' αυτό είναι καταδικασμένος να αποτύχει όπως οι προηγούμενοι προϋπολογισμοί. Αν δούμε τους προϋπολογισμούς και ειδικά το τεχνικό πρόγραμμα που αποτελεί ένα μεγάλο μέρος του προϋπολογισμού θα δούμε ότι δεν εκτελείται ούτε στο 10%. Οι ίδιοι κωδικοί επαναλαμβάνονται και μεταφέρονται και υπάρχουν πάρα πολλοί κωδικοί με ελάχιστο ποσό μόνο και μόνο για να υπάρχουν ανοικτοί. Αυτό δεν οδηγεί σε εξέλιξη της πόλης μας. Σε άλλους κωδικούς βάζουμε κάποια ποσά που θα εισπράξουμε από οφειλόμενα ή προσδοκούμε να εισπράξουμε πχ από κλήσεις ή πρόστιμα και βάζουμε ποσά που θα θέλαμε να εισπράξουμε αλλά στο τέλος δεν τα εισπράττουμε. Και βάζουμε ποσά μόνο και μόνο για να ισοσκελίσουμε τον προϋπολογισμό. Αυτό είναι ένα τρικ που δεν μπορούμε να το πάρουμε σοβαρά. Δεν εισπράττονται στην πραγματικότητα. Γι' αυτό στο τέλος της χρονιάς έχουμε μεγάλες αποκλίσεις. Ένα μεγάλο μέρος του προϋπολογισμού είναι το τεχνικό πρόγραμμα που όπως είπαμε δεν γίνονται έργα, δεν έχει κάποιο όραμα, προοπτική όλος αυτός ο σχεδιασμός. Ο προϋπολογισμός θα επιβαρυνθεί ακόμα παραπάνω αν αναλογιστούμε ότι περικόπτονται οι επιχορηγήσεις από τους ΚΑΠ. Το κράτος θέλει να περιορίσει τις χρηματοδοτήσεις. Στηρίζεται κυρίως σε χρηματοδοτήσεις της Περιφέρειας που προέρχονται πάλι από έσοδα από τους πολίτες και επιβαρύνει τα λαϊκά στρώματα. Τα δημοτικά τέλη αυξάνονται χωρίς να υπάρχει ανταποδοτικότητα. Τα δημοτικά τέλη λόγω του ότι έχουν δηλωθεί παραπάνω τ.μ. έχουν ανεβεί σχεδόν κατά 50%. Ποια είναι όμως η ανταποδοτικότητα? Οι πολίτες πληρώνουν παραπάνω χωρίς να υπάρχει επιπλέον ανταποδοτικότητα. Τα ίδια που κάναμε πέρυσι κάνουμε και φέτος με μεγαλύτερα έσοδα. Πιστεύω ότι τα ΝΠΔΔ πρέπει να συγχωνευτούν στις υπηρεσίες του δήμου, έτσι οι υπάλληλοι θα μπορούν να προσφέρουν παραπάνω, και θα στελεχωθούν περισσότερο οι υπηρεσίες του δήμου μας και μπορούν να παράγουν περισσότερο έργο με λιγότερες δαπάνες. Είμαι υπέρ των ανελαστικών και των πάγιων δαπανών. Δεν μπορώ να ψηφίσω επιλεκτικά άρα θα καταψηφίσω στο σύνολο των προϋπολογισμό.»

- Ο κ. Γιαννέζος ανέφερε: «Οι προϋπολογισμοί που καταθέτουν οι δήμοι αποδεικνύουν ότι οι δήμοι είναι το μακρύ χέρι της κυβέρνησης και κάνουν τη βρώμικη δουλειά που δεν θέλει να κάνει η κυβέρνηση μεταφέροντας την στους δήμους. Από τους δήμους ξεκίνησε ο κατακερματισμός των εργασιακών σχέσεων, όπως το stage, Ο προϋπολογισμός και το τεχνικό πρόγραμμα θα πρέπει να εξυπηρετεί τις ανάγκες των πολιτών. Ότι η ακρίβεια πάει παράλληλα με την τάση για ανάπτυξη. Ότι γέμισε ο τόπος ανεμογεννήτριες και αυτό οδηγεί στην αύξηση του ρεύματος γιατί πρέπει να συμβάλλουν οι δημότες στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στον προϋπολογισμό μειώνονται οι δαπάνες για την υγεία αλλά ψηφίζονται οι πολεμικές δαπάνες για το ΝΑΤΟ. Πιστεύουν ότι δεν

πρέπει να γίνει καμία ιδιωτικοποίηση δομών στο δήμο, υπηρεσιών κλπ, καθαριότητα , αποκομιδή και διαχείριση απορριμμάτων. Ο ηλεκτροφωτισμός είναι στο στόχαστρο των επιχειρηματικών συμφερόντων. Να καταργηθεί το θεσμικό πλαίσιο που αφαιρεί αρμοδιότητες από το δημοτικό συμβούλιο και τις μεταβιβάζει στην οικονομική επιτροπή. Πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Αξιοποίηση κοινωνικών κονδυλίων του ταμείου ανάπτυξης για υποδομές που καλύπτουν όλο το φάσμα των προνοιακών , αθλητικών και πολιτιστικών αναγκών, διαμόρφωση ελεύθερων χώρων και συντήρηση του οδικού δικτύου. Άμεση χρηματοδότηση του δήμου με όλον τον αναγκαίο εξοπλισμό, μόνιμο προσωπικό για την αποκομιδή των απορριμμάτων και της ανακύκλωσης με όλους τους όρους προστασίας των εργαζομένων και με σεβασμό στο περιβάλλον. Κατάργηση του νομικού πλαισίου που έχει κατακερματίσει τις εργασιακές σχέσεις του μνημονιακού πλαισίου που απαγορεύει τις προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών με προτεραιότητα προσλήψεις προσωπικού σε καίριες κοινωνικές υπηρεσίες , παιδικούς σταθμούς, ΚΑΠΗ, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ, βοήθεια στο σπίτι, καθαρισμό σχολείων κλπ. Να λειτουργήσουν προγράμματα αθλητισμού, πολιτισμού, δημοτικών βιβλιοθηκών, μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Σε άμεση προτεραιότητα οι διεκδικήσεις των ανέργων. Ανάκληση όλων των μισθολογικών απωλειών των εργαζομένων . Ενάντια στην κατάργηση των βαρέων και ανθυγιεινών για τους εργαζόμενους. Πλήρη διασφάλιση των όρων υγιεινής και ασφάλειας . Στον προϋπολογισμό αποτυπώνεται η συμφωνία της διοίκησης με όλες τις κυβερνήσεις.

- Η κα Αβραμίδου ανέφερε: «Ο π/υ του δήμου όπως και η διαδικασία γενικά της συζήτησης για τον π/υ και τα τεχνικά προγράμματα σε περιφερειακά και δημοτικά συμβούλια, γίνονται σε κατεύθυνση τέτοια, ώστε να ευθυγραμμίζονται οι δήμοι με όλο το αντιλαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο, συνολικά την αστική στρατηγική η οποία είναι «θωρακισμένη» με όλο το νομικό πλαίσιο που έχουν θεσμοθετήσει η ΝΔ και ο ΣΥΡΙΖΑ με τις σχετικές ρυθμίσεις ως κυβερνήσεις (πχ. «Κλεισθένης»).

- **Για το δήμο μας, πρέπει να μπου σε προτεραιότητα ζητήματα που αφορούν:**

- Σχολεία
- Χώρους άθλησης
- Χώρους πολιτισμού
- Χώρους ελεύθερους / χώρους πρασίνου
- Ξεκινώντας για τα σχολεία σε κάθε ΔΣ, και στις σχολικές επιτροπές που συμμετέχουμε, στο βαθμό που είναι εφικτή η συμμετοχή μας, αναδεικνύουμε τις ανάγκες που υπάρχουν. Από το 2019 έχουμε εκδώσει δημόσια 15 ανακοινώσεις για ζητήματα εκπαίδευσης, και παιδικών σταθμών. Έχουμε προτάξει την ανάγκη για ουσιαστικά μέτρα για την προσχολική αγωγή, για ζητήματα υγείας & ασφάλειας μες την πανδημία, για την αντισεισμική θωράκιση των σχολείων, για τη σχολική καθαριότητα, για το αντιεκπαιδευτικό ν/σ που ψηφίστηκε το καλοκαίρι κά.
- Μεταξύ αυτών τι έχουμε θέσει:
- ☐ προσωπικό καθαριότητας με μόνιμη σχέση εργασίας, πλήρη μισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώματα, επαρκές, σε κάθε σχολείο, πάνω από 2 άτομα/σχολείο, με ωράριο που να καλύπτει τις ώρες λειτουργίας των σχολείων. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για 45 σχολικές καθαρίστριες σε 51 σχολεία. Τα κενά, όπου και αν, καλύπτονται με έκτακτο προσωπικό του δήμου (ορισμένου χρόνου). Υπάρχουν περιπτώσεις που είχαν 1 καθαρίστρια για 3 σχολεία, και μάλιστα νηπιαγωγεία (πχ 13ο, 16ο, 18ο, στην Αργοστολίου) στα οποία οι απαιτήσεις είναι πολύ πιο αυξημένες.
- ☐ σχολιάτρους και νοσηλευτές στις σχολικές μονάδες. Κλιμάκια του ΕΟΔΥ στα σχολεία να καλύπτουν μαζικά

και περιοδικά τεστ στο προσωπικό του σχολείου και τους μαθητές. Μας απάντησε πρόσφατα ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικών Υπηρεσιών, «πού ζούμε», «δε γίνονται αυτά». Λες και η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των παιδιών μας είναι στις μέρες μας, με τέτοια εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας, με τόσο πλούτο που παράγεται από τα ίδια μας τα χέρια, κάτι εξωπραγματικό. Λες και είμαστε στις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Και το βλέπουμε και ΤΩΡΑ, ότι τα πρωτόκολλα για την πανδημία στα σχολεία είναι «πρωτόκολλα υπερμετάδοσης του κορονοϊού».

- ☐ συντήρηση σχολικών κτιρίων, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες, και να μην έχουμε επικίνδυνες καταστάσεις όπως παρακολουθούμε ανά τη χώρα, πχ επισκευές σε προαύλιους χώρους, στέγαστρα για να προαυλίζονται τα παιδιά και να προστατεύονται από βροχές κλπ, κτίρια που είναι παμπάλαια και έχουν υγρασία και μούχλα, ελλείψεις στον υλικοτεχνικό τους εξοπλισμό (το πιο απλό, Η/Υ και γραμμές ίντερνετ για webex καλύφθηκαν από τον προσωπικό εξοπλισμό των εκπαιδευτικών, ενώ στα παιδιά δε δόθηκαν τάμπλετ κλπ)
- ☐ αντισεισμική θωράκιση, με μνημειώδεις απαντήσεις του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών την προηγούμενη χρονιά ότι έχουν κάνει μακροσκοπικό έλεγχο (δλδ με το μάτι) οι διευθυντές, ενώ τώρα περηφανεύονται που είμαστε στην αναμονή για πρόγραμμα του Αντ. Τρίτση, για το οποίο δεν παίρνουμε σαφείς απαντήσεις πότε θα ξεκινήσει ο έλεγχος, πότε θα τελειώσει, τι περιλαμβάνει.
- ☐ Θέσαμε το ζήτημα ανεύρεσης άλλων κτιρίων, έστω και προσωρινά, ώστε να αποσυμφορηθεί η κατάσταση σε τμήματα που είναι με 25 και 28 μαθητές. Δεν έγινε η παραμικρή προσπάθεια. Ούτε απευθύνθηκε η ΔΑ στους συλλόγους εκπαιδευτικών ή γονέων ώστε να καταγραφούν τέτοια κτίρια στο δήμο και σε ποια σχολεία κρίνεται επείγουσα αυτή η ανάγκη.
- Την ίδια στιγμή αυτών των τραγικών ελλείψεων, στον προϋπολογισμό του 2022 καταγράφονται ορισμένοι κωδικοί....κάτω των πραγματικών αναγκών.
- Καταγράφεται και μία δωρεά, που αφορά χορηγία του ιδρύματος Μελά σε νηπιαγωγείο. Έχει μία αξία να σταθούμε εδώ. Η ΔΑ επανειλημμένα, ανεπίσημα πάντα, προτρέπει εκπαιδευτικούς ή γονείς που τις θέτουν συγκεκριμένα προβλήματα προς επίλυση να απευθυνθούν είτε σε γονείς (πχ για επισκευές) είτε σε χορηγούς (πχ για κλιματισμό ή ηλεκτρονικό εξοπλισμό). Αυτή η δωρεά έγινε σε ένα σχολείο που οι γονείς είχαν ήδη συγκεντρώσει 2000 € για να επισκευάσουν τον προαύλιο χώρο, ενώ ταυτόχρονα είχαν απευθυνθεί για χορηγία...
- Αυτό ψηφίζετε σήμερα εσείς της διοίκησης, αυτό που αναφέρει και το αντιεκπαιδευτικό νομοσχέδιο που έφερε η κυβέρνηση το καλοκαίρι, για διευθυντές μάνατζερ, για ανεύρεση πόρων από τα σχολεία που αυτό τί σημαίνει; Προβλέπει την αυτονομία της σχολικής μονάδας, που σημαίνει ωμά υποχρηματοδότηση από το κράτος και λειτουργία σχολείου ως επιχείρηση με ανεύρεση πόρων, βλ. γονείς και χορηγούς. Εδώ λοιπόν δίνεται επιπρόσθετος χώρος στην ΤΔ, στους δήμους, να αναμιχθούν περαιτέρω στη λειτουργία των σχολείων, και να οδηγήσουν ακριβώς σε αυτά τα σχολεία
- Για **Σχολεία**: 7 Κωδικοί
 1. 6711.01 Σχολικές επιτροπές 530.000
 2. 6699.01 Ιδρ σχολεία 115.000
 3. 7333.03 Ασφαλής σχολ δακτύλιος 350.000

4. 7331.11 Συντήρηση επισκευή σχολείων 100.000
5. 7323.02 Ράμπες & Χώροι υγιεινής για ΑΜΕΑ 431.500
6. 7341.02 Ενεργειακή αναβάθμιση Σχολικών κτιρίων 1.152.000
7. 7412.02 Μελέτη & υλοποίηση μέτρων πυροπροστασίας σχολείων 482.000

Αυτό που αξίζει να πούμε είναι η εξής Αντίφαση:

- Συντηρήσεις 100.000€
- Ενεργειακές αναβαθμίσεις: 1.152.000€
- Πρέπει να αναφέρουμε συγκεκριμένα και θα θέλαμε να μας πείτε συγκεκριμένα σε τί αφορούν οι λεγόμενες «ενεργειακές αναβαθμίσεις», παρεμβάσεις, ή κατασκευή σχολείων που θα φροντίζει ακόμα και για τώρα για την πανδημία, αν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη. Συζητάμε για τις ανάγκες για ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ αντιπλημμυρική προστασία, είδαμε τι έγινε τους προηγούμενους μήνες σε σχολεία της Αττικής, δεν παίρνει αναβολές, χρειάζεται να υπάρχει ξεκάθαρα πόσα, πού και πώς θα γίνουν οι όποιες ενέργειες για να έχουμε Επαρκή σε αριθμό, Σύγχρονα και Ασφαλή σχολεία για όλους τους μαθητές. Μία πλευρά είναι η αραιώση των τμημάτων η οποία δεν φαίνεται να προβλέπεται πουθενά στον παρόντα π/υ και το τεχνικό πρόγραμμα, να βρεθούν αναγκαίοι χώροι ΑΜΕΣΑ.
- - Για το **χώρο του ασυρμάτου**: εναποτίθεται στο πρόγραμμα Αντ.Τρίτσης χωρίς να αναφέρονται περισσότερα. Μόνο ο κωδικός:
- 7312.01 Μελέτη για τον ασύρματο 8.500 από πέρυσι/δεν έγινε
- Ενώ δίνει 365.050 για ανάπλαση πέριξ μετρό αγίου δημητρίου και μετρο μαλλ
- +1,6 εκατομ. Για τη διαπλάτυνση από Θεομήτορος έως Γράμμου
- +246.711 για αστικές παρεμβάσεις για την τόνωση της τοπικής αγοράς στην οδό Ασυρμάτου
-
- **ΑΝΤΙΦΑΣΗ:** Συνολικά 2,2 εκατομ. για αναπλάσεις και εναπόκειται ο ασύρματος στο ΑΝΤ.ΤΡΙΤΣΗΣ... Με το χρονοδιάγραμμα να είναι άγνωστο. Ξεκάθαρα δίνετε προτεραιότητα σε έργα που έχουν στο επίκεντρο τις μεγάλες επιχειρήσεις, αφήνετε σε δεύτερη μοίρα την ζωή του λαού της περιοχής, την πρόσβασή της σε χώρους ελεύθερους περιποιημένους.
- Μας έχουν απασχολήσει τα ζητήματα των διαθέσιμων υποδομών και σε τι κατάσταση βρίσκονται. Είναι γνωστό το πρόβλημα στο στάδιο και η στάση που κρατήσαμε για το στίβο, τον συνθετικό χλοοτάπητα και το γήπεδο 5 επί 5. Έχουμε αναδείξει διαχρονικά την προσπάθεια εμπορευματοποίησης των αθλητικών χώρων. Το καινούριο αυτού του 2χρονου είναι ο νέος εσωτερικός κανονισμός που ψήφισε η ΔΑ με την ανοχή συμβούλων της ΝΔ, και τη σύμφωνη γνώμη του Αρβανιτάκη, που προβλέπει μία «συμβολική» ετήσια κάρτα των 5€ για όλο το κοινό, και χαράτσι για το άθλημα του τένις. Μεταξύ άλλων, ο σχετικά πρόσφατος κανονισμός για τους αθλητικούς χώρους θέτει και ορισμένους κανόνες για την αξιοποίηση των χώρων από σωματεία της περιοχής και αποδεικνύεται ότι ο χρόνος και χώρος που απομένει στα γήπεδα για το κοινό είναι ελάχιστος. Ενώ και οι ίδιοι οι αθλητικοί χώροι σε πολλές περιπτώσεις έχουν προβλήματα υποδομής. Για το τένις είναι χαρακτηριστική η αδιαλλαξία της ΔΑ και η επιμονή να περάσει πάση θυσία το πρώτο επίσημο χαράτσι απευθείας από το δήμο (γτ έχει ήδη 5 επί 5 δώσει σε ιδιώτη στον Ασύρματο που είναι με είσοδο) που έγραψε κανονικά στα παλαιότερα των υποδημάτων της παρά τις αντιδράσεις πάνω

από 200 κατοίκων, τις παρεμβάσεις τους στον ΟΠΑΠ, το ΔΣ, όπως αποτυπώθηκε και στο ΔΣ που συγκαλέστηκε με αυτό το θέμα, κάτω και από τη δική μας πίεση.

- - Για **αθλητικές εγκαταστάσεις**:
- 7336.01 Κατασκευή επισκευή συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων 600.000
- 6662.27 Προμήθεια εξαρτημάτων για αθλητικές εγκαταστάσεις 24.000
- - Μελέτες Κωδικοί ομάδας #74 ~50.000 € → 11 κωδικοί για Υπηρεσίες τεχνικών έργων
- - Απαλλοτριώσεις συνολικά 1,1 εκατομ. Φθάνουν;
- Σχετικά με τους χώρους άθλησης για το κοινό, οι χώροι είναι ελάχιστοι, και οι ώρες συχνά «απαγορευτικές» για το κοινό – Αντίστοιχα καταλαμβάνονται οι χώροι από σωματεία και αθλητικές ομάδες – Δεν βάζουμε αντιπαραθετικά, χρειάζεται να υπάρχουν περισσότεροι χώροι..... και κατάλληλοι. Πολλοί είναι οι νέοι αλλά και μεγαλύτεροι ηλικιακά που αναγκάζονται να καταφεύγουν σε γύρω δήμους για να καλύψουν την ανάγκη τους για άθληση.
- Να αναφέρω πιο συγκεκριμένα:
- ➤ Για το γήπεδο, συνεχίζει να μην μπορεί να καλύψει τις ανάγκες για αθλητές και αθλούμενους, να αποκλείει αθλητές που ασχολούνται με τις ρίψεις. Να είναι μέσα στις σκουπιδιάρες, να μένει τόσα χρόνια ημιτελής.
- ➤ Αντίστοιχα, άλλα γήπεδα (πχ. μπάσκετ – βόλει - τένις κλπ.) που βρίσκονται σε σχολικές εγκαταστάσεις, είναι λίγα, δεν φτάνουν και για κοινό, για ελεύθερο μαζικό λαϊκό αθλητισμό και ταυτόχρονα για προπόνηση ομάδων. Τί μέτρα θα πάρετε και για τα δύο;
- Η δημιουργία αθλητικών χώρων να συνοδευτεί με στελέχωση με μόνιμο προσωπικό, με γυμναστές, με προσωπικό καθαριότητας, μέριμνα για τον απαραίτητο εξοπλισμό και τις συντηρήσεις του χώρου.
- - Για χώρους **πολιτισμού**:
- Ελάχιστοι χώροι (για χορό, ωδείο), μέριμνα από τον π/υ για περισσότερους. Καλύπτουν οι υπάρχοντες χώροι, αίθουσες τις ανάγκες; Όχι από όσο γνωρίζουμε, ο χώρος είναι ακατάλληλος κλπ. Να μπει σε προτεραιότητα, εμείς αυτό προτείνουμε και χρειάζεται να γίνει και πρακτικά. Στις υπηρεσίες πολιτισμού επινοικιάζει ένα κτίριο, ακατάλληλο για χορό, γεγονός που δεν επιτρέπει στη σχολή χορού να έχει άδεια λειτουργίας. Τώρα αυτό και εν μέσω πανδημίας δυσχεραίνει τη σωστή λειτουργία της. Επίσης, να υπάρχει εμπλουτισμός και με άλλα προγράμματα για όλες τις ηλικίες (ζωγραφική, θέατρο, κινηματογράφο, τραγούδι κλπ.) που να έχουν πρόσβαση δωρεάν τα παιδιά, οι νέοι και οι ενήλικες. Αυτό προϋποθέτει χώρους αντίστοιχα που χρειάζεται να φροντίσει να βρει η δημοτική αρχή.
- **Εμείς διεκδικούμε,**
- Απόκτηση δωρεάν ελεύθερων χώρων με κρατική χρηματοδότηση.
- Υποδομές Πολιτισμού και Αθλητισμού, προσβάσιμες δωρεάν για το λαό. Και συγκεκριμένα για τη σχολή χορού να γίνεται σε κατάλληλο χώρο. Να ληφθεί υπόψη τις τυχόν ανάγκες που προκύπτουν λόγω πανδημίας.
- Αντίστοιχα για το γήπεδο να μην αποκλείει αθλητές και αθλούμενους – πχ. ρίψεις.

- Για τα γήπεδα τένις να παρθεί πίσω συνολικά – όχι προσωρινά - το θέμα με το αντίτιμο για να μπορεί κάποιος να παίξει, να είναι τα γήπεδα όλα σε καλή κατάσταση για να μπορούν να αξιοποιούνται εξίσου.
- Σχολεία σύγχρονα και επαρκή για όλη τη νεολαία, με όλα τα απαραίτητα, ειδικά για την περίοδο της πανδημίας, στελέχωση με μόνιμο προσωπικό, εκπαιδευτικούς, προσωπικό καθαριότητας, σχολικούς νοσηλευτές. Με μαζικές προσλήψεις για την στελέχωση των υπηρεσιών, για την λειτουργία προγραμμάτων και υποδομών αθλητισμού, πολιτισμού, της δημοτικής βιβλιοθήκης.
- Με πλήρη διασφάλιση των όρων υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία στους δήμους.>>

-Η κα Σκιαδιώτη ανέφερε: «Σε συνέχεια και στην ίδια λογική που έβαλαν και οι υπόλοιποι σύμβουλοι και για να μην υπάρχει κάποια παρερμηνεία, εμείς δεν λέμε ότι η Δημοτική Αρχή δεν κάνει ή δεν είναι ικανή να κάνει καλή διαχείριση των πόρων που έχει στα χέρια της. Ίσα ίσα είναι πολύ ικανή. Βάζουμε όμως το ερώτημα σε τι είναι ικανή; Εμείς στεκόμαστε ενάντια και στην Δημοτική Αρχή και στον προϋπολογισμό που καταθέτει η γιατί δέχεται και υλοποιεί συνειδητά μια πολιτική που έχει μειώσει τόσο την κρατική χρηματοδότηση που δεν φτάνουν ούτε να καλύψει μισθούς και εισφορές των υπαλλήλων και δεν αφήνει περιθώρια για έργα που θα εξυπηρετήσουν τις λαϊκές ανάγκες. Ο λαός χρειάζεται μια Δημοτική Αρχή που να ενημερώνει για τις δυσκολίες, να αποκαλύπτει την μετατροπή του Δήμου σε φοροπληκτικό μηχανισμό και να παλεύει μαζί με τον λαό της περιοχής ενάντια στην πολιτική που επιβάλει τέτοιους ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς και να διεκδικεί σταθερά αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης. Σχετικά με τις κοινωνικές δομές υγείας από τους κωδικούς παρατηρούμε ότι λίγο πολύ τα ποσά που δίνονται είναι ίδια, ενώ οι ανάγκες συνεχώς αυξάνονται με την συνεχή επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης, είναι πάρα πολλές οικογένειες που δεν μπορούν να φροντίσουν ούτε για τα απαραίτητα υγεία, σίτιση, πόσο μάλλον για ψυχαγωγία και διακοπές. Ο Δήμος οφείλει να έχει πρώτη προτεραιότητα την ενίσχυση των τέτοιων δομών με προσανατολισμό διεκδίκησης από το κράτος. Να εξασφαλίσει τη λειτουργία και περεταίρω ανάπτυξη δημοσίων κοινωνικών δομών με σύγχρονες δωρεάν παροχές και υπηρεσίες για όλους χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Η μαζική συμμετοχή δημοτών σε κατασκηνώσεις, αθλοπαιδιές και όποια άλλη τέτοια δομή έχει αναπτύξει ο δήμος μαρτυρούν ακριβώς αυτή την ανάγκη να εξασφαλίσει την επαρκή στελέχωση των υπηρεσιών και δομών του δήμου όπως βρεφικοί, παιδικοί σταθμοί, βοήθεια στο σπίτι, ΚΔΑΠ και ΚΑΠΗ με εργαζόμενους όλων των αναγκών επιστημονικών και άλλων ειδικοτήτων, μόνιμη και σταθερή δουλειά και πλήρη μισθολογικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα. Οφείλει να αναπτύξει ένα σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με στόχο την δημιουργία κέντρου υγείας στον δήμο μας με πλήρη στελέχωση σε γιατρούς όλων των ειδικοτήτων και οικογενειακούς γιατρούς με σύγχρονο εξοπλισμό που θα ικανοποιεί τις ανάγκες περίθαλψης της λαϊκής οικογένειας όλο το 24ωρο με πλήρη σύνδεση με σχολεία, παιδικούς σταθμούς, χώρους άθλησης και χώρους δουλειάς.

Αντιπαλεύει σταθερά τη μεταφορά αρμοδιοτήτων παιδείας, υγείας, πρόνοιας σε φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η πρόθεση μιας τέτοιας πολιτικής πρώτα και κύρια τσακίζει παραπέρα ότι έχει απομείνει από το ενιαίο και δωρεάν χαρακτήρα τους μαθαίνει τοξικά την κατηγοριοποίησή τους. Για να κλείσουμε εμείς καλούμε όλους τους εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους, όλο το λαό που τα βγάζει δύσκολα πέρα να απορρίψουν την κυβερνητική πολιτική που λέει ψέματα και δημιουργεί αυταπάτες, που κι αυτή η Δημοτική Αρχή υπηρετεί, να εμπιστευτούν την δύναμή τους και με την πάλη τους, να βάλουν μπροστά και με βάση τις αντικειμενικές εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας και να διεκδικήσουν την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών τους με βάση την οργάνωση ασφάλειας στο χώρο δουλειά και στη γειτονιά του.»

Ακολούθως η Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του:

- 1) την 2/2021 γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαβούλευσης για το Τεχνικό Πρόγραμμα και την 2/2021 διατύπωση απλής γνώμης για τον προϋπολογισμό,
- 2) την 16/2021 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής καθώς και όλα τα σχετικά έγγραφα που αναφέρονται σε αυτές,
- 3) την 447/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

- 4) την υπ' αρ. πρωτ. 2228/10-12-2021 (δικός μας αρ. πρωτ. 32847/14-12-2021) γνώμη του Παρατηρητηρίου οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου του προϋπολογισμού
- 5) την υπ' αρ. πρωτ. 32930/14-12-2021 αναλυτική εισηγητική έκθεση κωδικών εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2022, όπως διαμορφώθηκε κατόπιν της ανωτέρω γνώμης του Παρατηρητηρίου Οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ
- 6) το σχέδιο Προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το έτος 2022 όπως διαμορφώθηκε κατόπιν της ανωτέρω γνώμης του Παρατηρητηρίου Οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ και
- 7) την 457/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί διαμόρφωσης του σχεδίου του Προϋπολογισμού έτους 2022 του Δήμου Αγίου Δημητρίου, κατόπιν της υπ' αρ. πρωτ. 2228/10-12-2021 γνώμης του Παρατηρητηρίου οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου του προϋπολογισμού
- 8) τις τοποθετήσεις και ερωτήσεις των δημοτικών συμβούλων έτσι όπως αυτές καταγράφονται αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,
- 9) τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις που διέπουν τη σύνταξη προϋπολογισμού (των άρθρων 155-159 του Ν. 3463/2006), τις διατάξεις του άρθρου 72 και 266 του Ν.3852/2010, το άρθρο 4 του ν. 4111/2013, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4172/2013 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 και του Ν. 4623/2019, του άρθρου 64 του Ν.4270/2014, την ΚΥΑ οικ. 55040/21.07.2021 (ΦΕΚ 3291 Β'/26.07.2021) «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2022 – μερική τροποποίηση της 7028/2004 (ΦΕΚ 253 Β') απόφασης,
- μετά από συζήτηση έτσι όπως αυτή καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά έθεσε σε ψηφοφορία την εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής, κατά την οποία έλαβε :

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

- 1) **ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ** (ΑΟΕ 457/2021) για την έγκριση – ψήφιση του προϋπολογισμού για το 2022: **21 ΥΠΕΡ** (κ.κ. Αδαμόπουλος, Αλεξίου, Ασημακοπούλου, Βαμβακούσης, Γαβαλάς, Διαβολίτης, Θάνου, Καντζέλη, Κουτσανδρέας, Μαθάς, Μπαντούνας, Μπαζιώνης, Μπέλλος, Παναγόπουλος, Σιουμπάλα, Σοφιανόπουλος, Συρράκος, , Κουτσοβασίλης, Κωνσταντίνου, Σταματάκης, Αδαμοπούλου)
- 2) **και 9 ΚΑΤΑ** (κ.κ. Πρεκετές, Αχουλιά, Μπάντος, Δήμου, Γιαννέζος, Αβραμίδου, Σκιαδιώτη, Λασκαρίδης, Μαλαθούνης).

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 77 του Ν. 4172/2013 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 189 του Ν. 4555/2018 και συγκεκριμένα στην παρ. 8: «... Έγκυρες θεωρούνται οι ψήφοι υπέρ συγκεκριμένης πρότασης, είτε υπέρ της κατατεθείσας από την οικονομική επιτροπή είτε υπέρ εναλλακτικών προτάσεων, που κατατίθενται σύμφωνα με την παράγραφο 9. ...»

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 77 του Ν. 4172/2013 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 189 του Ν. 4555/2018 και συγκεκριμένα στην παρ. 9: «...Η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου συνιστά τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό...».

Κατά συνέπεια ως εγκεκριμένη θεωρείται η πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΟΕ 457/2021), η οποία :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει - Ψηφίζει τον προϋπολογισμό του Δήμου για το οικονομικό έτος 2022, ο οποίος έχει ως κάτωθι :

ΕΣΟΔΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ 011	Μισθώματα	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩ N 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘ ΕΝΤΑ
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	50.000,00	56.904,95	55.000,00	55.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 011	50.000,00	56.904,95	55.000,00	55.000,00

ΚΩΔΙΚΟΣ 012	Εσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩ N 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘ ΕΝΤΑ
0121	Εσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν 2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών άρθρο 21 Ν 2963/2001)	500,00	0,00	0,00	1,00
0122	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9- 20/10/1958)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
0129.02	Μισθώματα περιπτέρων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 76 του ν. 4257/2014 (σχετ.Εγκύκλιος 38/23463/6-6-2014 ΥΠΕΣ)	30.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 012	55.500,00	0,00	0,00	75.001,00
	ΣΥΝΟΛΟ 01	105.500,00	56.904,95	55.000,00	130.001,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ 021	Τόκοι κεφαλαίων	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘ

		ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩ N 31/12/2021	ΕΝΤΑ
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	90.000,00	34.775,67	45.000,00	45.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 021	90.000,00	34.775,67	45.000,00	45.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 02	90.000,00	34.775,67	45.000,00	45.000,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ 031	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩ N 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘ ΕΝΤΑ
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	6.007.189,00	4.318.082,50	5.750.000,00	6.092.824,00
0313.01	Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (Λαϊκές)	27.000,00	12.598,90	27.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 031	6.034.189,00	4.330.681,40	5.777.000,00	6.117.824,00

ΚΩΔΙΚΟΣ 034	Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩ N 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘ ΕΝΤΑ
0341	Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο	11.135,69	14.402,06	17.600,00	18.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 034	11.135,69	14.402,06	17.600,00	18.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 03	6.045.324,69	4.345.083,46	5.794.600,00	6.135.824,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ 041	Εσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν 547/1977)	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩ N 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘ ΕΝΤΑ
0412	Δικαίωμα ενταφιασμού	125.000,00	101.480,00	125.000,00	120.000,00
0413	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	7.000,00	3.811,32	10.000,00	5.000,00
0414	Τέλος ανακομιδής	21.000,00	16.250,00	20.000,00	20.000,00

0415	Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων	25.000,00	2.790,00	10.000,00	15.000,00
0417.01	Συντήρηση οικογενειακών τάφων-Αφη κανδυλίων αδειες εργολάβων κοντάρια-νεκροθάλαμοι κλπ.	45.000,00	7.070,00	10.000,00	1.000,00
0417.02	Μισθωση οστεοθηκών	92.000,00	4.455,00	100.000,00	90.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 041		315.000,00	135.856,32	275.000,00	251.000,00

ΚΩΔΙΚΟΣ 043	Εσοδα από την εκμετάλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩ Ν 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ
0434	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	500,00	0,00	0,00	1,00
ΣΥΝΟΛΟ 043		500,00	0,00	0,00	1,00

ΚΩΔΙΚΟΣ 044	Εσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩ Ν 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας	958.000,00	876.776,48	1.017.595,77	909.662,79
ΣΥΝΟΛΟ 044		958.000,00	876.776,48	1.017.595,77	909.662,79

ΚΩΔΙΚΟΣ 045	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩ Ν 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ
0452	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97)	50.000,00	27.234,96	45.000,00	50.500,00
ΣΥΝΟΛΟ 045		50.000,00	27.234,96	45.000,00	50.500,00

ΚΩΔΙΚΟΣ 046	Λοιπά τέλη και δικαιώματα	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩ Ν 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ

0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	40.000,00	53.132,63	58.521,15	60.000,00
0462	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)	500,00	0,00	0,00	1,00
0468	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	6.000,00	4.248,44	5.500,00	5.500,00
0469.04	Ειδικό τέλος κατανάλωσης φυσικού αερίου (απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Δ1/Α/18823/2009, ΦΕΚ 1893/Β)	10.000,00	0,00	9.012,00	9.500,00
ΣΥΝΟΛΟ 046		56.500,00	57.381,07	73.033,15	75.001,00
ΣΥΝΟΛΟ 04		1.380.000,00	1.097.248,83	1.410.628,92	1.286.164,79

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ 051	Φόροι	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩ Ν 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘ ΕΝΤΑ
0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)	778.000,00	589.216,29	750.000,00	750.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 051		778.000,00	589.216,29	750.000,00	750.000,00

ΚΩΔΙΚΟΣ 052	Εισφορές	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩ Ν 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘ ΕΝΤΑ
0521	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ. άρθρο 9 του ν.1337/1983, άρθρο 21 Ν 2508/97)	7.000,00	278.124,83	4.500,00	4.500,00
0522	Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83)	6.000,00	526.294,35	5.000,00	6.000,00
0523	Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/83)	5.054,54	7.245,26	9.000,00	10.000,00
0529.01	Λοιπές εισφορές	500,00	0,00	0,00	1,00
ΣΥΝΟΛΟ 052		18.554,54	811.664,44	18.500,00	20.501,00

ΣΥΝΟΛΟ 05	796.554,54	1.400.880,73	768.500,00	770.501,00
-----------	------------	--------------	------------	------------

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ 061	Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩ N 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘ ΕΝΤΑ
0611	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 259 Ν 3852/2010)	6.696.339,60	5.022.254,70	7.136.002,47	6.713.939,60
0619.01	ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων για τη λειτουργία ΚΕΠ	17.603,00	8.800,00	19.910,10	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 061	6.713.942,60	5.031.054,70	7.155.912,57	6.713.939,60

ΚΩΔΙΚΟΣ 062	ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩ N 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘ ΕΝΤΑ
0629.01	Εσοδα για την κάλυψη του προγράμματος Βοήθεια στο σπίτι	143.824,78	143.824,78	190.450,87	180.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 062	143.824,78	143.824,78	190.450,87	180.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 06	6.857.767,38	5.174.879,48	7.346.363,44	6.893.939,60

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ 071	Λοιπά τακτικά έσοδα	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩ N 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘ ΕΝΤΑ
0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ)	7.000,00	5.735,00	7.800,00	8.000,00
0715	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	110.000,00	0,00	154.000,00	154.000,00

0719	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	3.500,00	0,00	4.000,00	5.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 071		120.500,00	5.735,00	165.800,00	167.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 07		120.500,00	5.735,00	165.800,00	167.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 0		15.395.646,61	12.115.508,12	15.585.892,36	15.428.430,39

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ**ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ 111	Εσοδα από εκποίηση ακινήτων	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩ N 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘ ΕΝΤΑ
1115	Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84)	1.818,01	2.404,75	2.500,00	3.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 111		1.818,01	2.404,75	2.500,00	3.000,00

ΚΩΔΙΚΟΣ 112	Εσοδα από εκποίηση κινητών	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩ N 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘ ΕΝΤΑ
1121	Εκποίηση οχημάτων (άρθρο 10 Ν 2880/2001)	3.000,00	2.067,34	2.500,00	5.000,00
1122	Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων (άρθρο 259 ΔΚΚ)	4.500,00	1.660,41	2.000,00	4.500,00
ΣΥΝΟΛΟ 112		7.500,00	3.727,75	4.500,00	9.500,00
ΣΥΝΟΛΟ 11		9.318,01	6.132,50	7.000,00	12.500,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ 121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩ N 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘ ΕΝΤΑ
1211.01	Επιχορήγηση για τις σχολικές καθαριστριες (ΥΠΕΣ)	278.000,00	240.120,00	453.132,00	319.518,00

1211.06	Επιχορήγηση για την κάλυψη αναγκών για την αποφυγή διάδοσης του κορονοϊού	313.300,00	694.300,00	800.000,00	820.000,00
1212.02	Επιχορήγηση απο περιφέρεια για δομές παροχής βασικών αγαθών : κοινωνικό παντοπωλείο ,παροχή συσσιτίου ,κοινωνικό φαρμακείο	175.000,00	157.248,00	175.000,00	175.000,00
1212.03	Επιχορήγηση απο περιφέρεια για την πράξη κέντρο Κοινότητας	170.000,00	50.544,00	170.000,00	170.000,00
1212.04	Επιχορήγηση από περιφέρεια για την Επέκταση - αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες στο ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ με Κωδικό ΟΠΣ 5033222 ΕΠ. Αττική 2014-2020	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1214.01	Επιχορήγηση για πυροπροστασία	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
1215.01	Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων	397.495,02	288.683,20	288.683,20	0,00
1216.01	Επιχορήγηση Φιλόδημος ΙΙ για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τις δομές ΚΔΑΠ	17.290,00	17.290,00	17.290,00	0,00
1217.01	Χρηματοδότηση του έργου PRODESA από πρόγραμμα Ε.Ε.	7.762,50	0,00	0,00	7.762,50
1217.02	Χρηματοδότηση του έργου "Συνδέοντας την Ευρώπη" (CEF)- WIFI4EU από πρόγραμμα Ε.Ε.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
1217.03	Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα CoSIE - Cocreation of service innovation in Europe	10.000,00	0,00	9.186,52	0,00
1219.03	Εσοδα για καθαρισμό και συντήρηση φρεατίων απο ΕΥΔΑΠ	5.560,00	9.186,52	5.560,00	5.560,00
1219.05	Επιχορήγηση για το πρόγραμμα απασχόλησης από ΟΑΕΔ 55-67	0,00	0,00	87.251,27	411.007,63
ΣΥΝΟΛΟ 121		1.504.007,52	1.471.971,72	2.035.702,99	1.923.448,13
ΣΥΝΟΛΟ 12		1.504.007,52	1.471.971,72	2.035.702,99	1.923.448,13

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ 131	Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩ N 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘ ΕΝΤΑ
1311	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των Δήμων	447.900,00	223.950,00	447.900,00	447.900,00
1312	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο 13 Ν. 2880/2001	174.450,00	189.200,00	189.200,00	189.200,00
1319.01	Χρηματοδότηση Δήμου Αγ.Δημητρίου από το Πράσινο Ταμείο για υλοποίηση του ΣΒΑΚ	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
1319.02	Χρηματοδότηση Δήμου Αγ.Δημητρίου από το Πράσινο Ταμείο για υλοποίηση του ΣΦΗΟ	59.520,00	0,00	0,00	59.520,00
1319.03	Εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου Εξασφάλισης Κοινοχρήστων και Κοινοφελών χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.)	0,00	0,00	0,00	59.520,00
ΣΥΝΟΛΟ 131		767.870,00	413.150,00	637.100,00	842.140,00

ΚΩΔΙΚΟΣ 132	Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩ N 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘ ΕΝΤΑ
1322.04	"Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων "	100.000,00	0,00	98.508,08	0,00
1322.05	Ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης Δήμων (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ)	289.150,00	0,00	289.150,00	0,00

1322.08	Χρηματοδότηση Φιλόδημος II για την "Προμήθεια- τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών "	244.000,00	173.868,21	244.000,00	0,00
1322.09	"Χρηματοδότηση Φιλόδημος II για την ""Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμεΕΑ στις σχολικές μονάδες του Δήμου Αγ.Δημητρίου""	133.300,00	0,00	0,00	133.300,00
1322.10	Χρηματοδότηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για την «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας	276.520,00	0,00	0,00	276.520,00
1322.11	Επιχορήγηση από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για την προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
1322.12	Χρηματοδότηση Φιλόδημος II για την "Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου ή /και συνοδευτικού εξοπλισμού"	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1322.14	Επιχορήγηση για την κατασκευή επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου (Φιλόδημος II)	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1326.01	Επιχορήγηση για την Περιβαλλοντική αναβάθμιση-ανάπλαση τμημάτων οδών πέριξ Σταθμού Μετρό Αγίου Δημητρίου	1.328.000,00	145.378,40	256.480,04	365.010,02
1326.03	Επιχορήγηση για την Διαπλάτυνση της Λεωφόρου Αγ.Δημητρίου από Θεομήτορος έως Γράμμου	2.400.000,00	0,00	53.320,00	1.600.000,00

1326.05	Επιχορήγηση για την Κατασκευή συνθετικού χλοοτάπητα στο Δημοτικό Γυμναστήριο	461.000,00	0,00	0,00	460.104,14
1326.06	Επιχορήγηση από την Περιφέρεια με τον τίτλο "Ανακαίνιση και Εκσυγχρονισμός πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής Δήμου Αγ.Δημητρίου"	6.350,00	0,00	0,00	0,00
1328.02	Περιβαλλοντική αναβάθμιση-ανάπλαση της περιοχής Μεσονήσι	895.300,00	399.900,00	500.340,00	283.939,64
1328.05	Τεχνική Βοήθεια Υποστήριξης Δήμου Αγίου Δημητρίου για την επικαιροποίηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων	24.800,00	23.560,00	23.560,00	0,00
1328.06	Χρηματοδότηση για το έργο Επεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης σχολικών κτιρίων Δήμου Αγίου Δημητρίου	702.400,00	0,00	0,00	702.400,00
1329.04	Χρηματοδότηση από πράσινο ταμείο για το εργο ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου μεταξύ των οδών Αργοστολίου-Βαμβακάρη - Μακρυγιάννη	363.900,00	58.032,00	58.032,00	305.823,31
1329.05	Χρηματοδότηση από πράσινο ταμείο για την απαλλοτρίωση του κοινόχρηστου χώρου στο ΟΤ Γ574	638.800,00	0,00	0,00	638.800,00
1329.06	Χρηματοδότηση από πράσινο ταμείο για το έργο Αστικές παρεμβάσεις για την τόνωση της τοπικής αγοράς στην οδό Ασυρμάτου	248.300,00	0,00	0,00	246.711,00
1329.07	Επιχορήγηση από Ε.Ε.Α. για τη δημιουργία και υλοποίηση τοπικών αναπτυξιακών σχεδίων	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ 132		9.790.320,00	819.238,61	1.541.890,12	6.672.608,11
ΣΥΝΟΛΟ 13		10.558.190,00	1.232.388,61	2.178.990,12	7.514.748,11

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ 141	Δωρεές	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩ N 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘ ΕΝΤΑ
1411.00	Προϊόν δωρεών	1.000,00	0,00	0,00	1,00
1411.01	Δωρεά για την αντικατάσταση οργάνων παιδικής χαράς στο 14ο Νηπιαγωγείο Αγίου Δημητρίου	0,00	0,00	13.460,00	0,00
1411.02	Δωρεά για την προμήθεια δαπέδου στο 13ο Νηπιαγωγείο Αγίου Δημητρίου	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
ΣΥΝΟΛΟ 141		8.500,00	0,00	13.460,00	7.501,00
ΣΥΝΟΛΟ 14		8.500,00	0,00	13.460,00	7.501,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ 151	Προσαυξήσεις και πρόστιμα	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩ N 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘ ΕΝΤΑ
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	65.000,00	17.990,48	90.850,03	30.000,00
1512	Πρόστιμα ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93)	50.000,00	22.376,85	50.093,55	40.000,00
1513	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)	20.000,00	13.671,60	14.000,00	10.000,00
1514	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86)	500,00	0,00	0,00	1,00
1516	Εσοδα από διάφορες καταλογιστικές εποφάσεις	500,00	0,00	0,00	1,00
1517	Πρόστιμα και ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε βάρος προμηθευτών και εργολάβων	500,00	0,00	0,00	1,00
1518	Καταπτώσεις εγγυήσεων	500,00	0,00	3.917,29	1,00

1519	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	25.000,00	30.973,11	26.474,78	20.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 151		162.000,00	85.012,04	185.335,65	100.004,00

ΚΩΔΙΚΟΣ 152	Παράβολα	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩ N 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘ ΕΝΤΑ
1521	Παράβολα πλειστηριασμών (άρθρα 932 και 959 ΚΠολΔ)	1.000,00	0,00	0,00	1,00
1522	Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 2648/98)	1.000,00	0,00	0,00	1,00
ΣΥΝΟΛΟ 152		2.000,00	0,00	0,00	2,00
ΣΥΝΟΛΟ 15		164.000,00	85.012,04	185.335,65	100.006,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ 161	Εσοδα από επιχειρήσεις	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩ N 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘ ΕΝΤΑ
1612	Έσοδα από αμιγείς δημοτικές ή κοινοτικές /διαδημοτικές ή διακοινοτικές επιχειρήσεις	500,00	0,00	0,00	1,00
ΣΥΝΟΛΟ 161		500,00	0,00	0,00	1,00

ΚΩΔΙΚΟΣ 162	Εσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩ N 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘ ΕΝΤΑ
1621	Δαπάνες αφαίρεσης παράνομων διαφημιστικών μέσων (άρθρο 9 Ν 2964/2001, άρθρο 11 Ν 2696/99)	500,00	0,00	0,00	1,00
1623	Δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμένων οχημάτων (ΚΥΑ 1002901/67/2002)	10.000,00	6.380,00	7.361,54	7.000,00

1625	Αποζημίωση καταβληθείσα για λογαριασμό των υποχρεων, λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης ακινήτων (άρθρο 26 Ν 1828/89)	1.000,00	0,00	0,00	1,00
1629.01	Εσοδα απο κατασκευές αγωγών	3.000,00	0,00	2.178,82	2.000,00
1629.02	Ποσοστό 20% υπερ Δήμου	2.500,00	2.364,27	2.873,04	2.000,00
1629.04	Λοιπά έσοδα από γενόμενες δαπάνες για λογαριασμό τρίτων	500,00	0,00	0,00	1,00
ΣΥΝΟΛΟ 162		17.500,00	8.744,27	12.413,40	11.003,00

ΚΩΔΙΚΟΣ 169	Λοιπά έκτακτα έσοδα	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩ Ν 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘ ΕΝΤΑ
1693	Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών	500,00	0,00	0,00	1,00
1699.00	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ"	7.000,00	4.993,32	10.031,12	5.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 169		7.500,00	4.993,32	10.031,12	5.001,00
ΣΥΝΟΛΟ 16		25.500,00	13.737,59	22.444,52	16.005,00
ΣΥΝΟΛΟ 1		12.269.515,53	2.809.242,46	4.442.933,28	9.574.208,24

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ 211	Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩ Ν 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘ ΕΝΤΑ
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	79.656,87	232.882,67	155.000,00	45.000,00
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	43.629,35	69.489,33	74.535,47	65.000,00

2117.01	Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	500,00	0,00	0,00	1,00
2117.02	Τακτικά έσοδα από μετατροπή σε χρήμα της υποχρέωσης εισφοράς σε γη	1.000,00	0,00	0,00	1,00
2118	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	35.000,00	26.766,72	25.187,80	25.000,00
2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	30.000,00	16.802,56	16.332,69	15.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 211		189.786,22	345.941,28	271.055,96	150.002,00
ΣΥΝΟΛΟ 21		189.786,22	345.941,28	271.055,96	150.002,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ 221	Εκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩ N 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘ ΕΝΤΑ
2211.01	Εκτακτα γενικά έσοδα αποχέτευση	700,00	2.023,43	2.334,73	2.000,00
2211.02	Εκτακτα γενικά έσοδα ΚΟΚ	30.000,00	0,00	51.234,13	30.000,00
2211.03	Εκτακτα γενικά έσοδα απο πολεοδομικά πρόστιμα	10.000,00	33.759,17	1.519,73	1.500,00
2212	Εκτακτα ειδικευμένα έσοδα	1.500,00	0,00	0,00	500,00
ΣΥΝΟΛΟ 221		42.200,00	35.782,60	55.088,59	34.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 22		42.200,00	35.782,60	55.088,59	34.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 2		231.986,22	381.723,88	326.144,55	184.002,00

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.**ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ**

ΚΩΔΙΚΟΣ 321	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩ N 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘ ΕΝΤΑ
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	257.050,92	257.050,92	46.998,40	182.674,53
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	15.463,76	15.463,76	32.000,00	4.323,98

3217	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	265.517,19	265.517,19	41.000,00	2.301,53
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	119.648,41	119.648,41	7.000,00	6.284,89
3219	Λοιπά έσοδα	894.301,63	959.930,47	62.000,00	54.441,12
ΣΥΝΟΛΟ 321		1.551.981,91	1.617.610,75	188.998,40	250.026,05

ΚΩΔΙΚΟΣ 322	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩ N 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘ ΕΝΤΑ
3221.01	Έκτακτα γενικά έσοδα (ΚΟΚ)	2.022.608,63	2.022.608,63	110.000,00	2.005.500,67
3221.02	Έκτακτα γενικά έσοδα (πρόστιμα)	384.643,95	384.643,95	18.000,00	413.230,34
3221.03	Έκτακτα γενικά έσοδα (αποχέτευσης καί πρόστιμα αποχέτευσης)	27.829,67	27.829,67	3.000,00	27.366,76
3221.04	Έκτακτα γενικά έσοδα(πρόστιμα απο Δημοτικά τέλη και φωτισμό)	45.923,75	45.923,75	5.300,00	33.538,03
3221.05	Έκτακτα γενικά έσοδα (πρόστιμα απο τέλη καταστημάτων)	118.654,99	118.654,99	2.200,00	117.009,68
3221.06	Έκτακτα γενικά έσοδα (μισθώματα)	57.972,84	57.972,84	0,00	57.972,84
3221.07	Έκτακτα γενικά έσοδα (από καταλογιστικές πράξεις)	9.559,63	9.559,63	300,00	9.351,65
3222	Εκτακτα ειδικευμένα έσοδα	238.896,79	238.896,79	2.100,00	236.755,62
ΣΥΝΟΛΟ 322		2.906.090,25	2.906.090,25	140.900,00	2.900.725,59
ΣΥΝΟΛΟ 32		4.458.072,16	4.523.701,00	329.898,40	3.150.751,64
ΣΥΝΟΛΟ 3		4.458.072,16	4.523.701,00	329.898,40	3.150.751,64

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ 411	Συνταξιοδοτικές εισφορές	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩ N 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘ ΕΝΤΑ

4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4112	Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	500,00	0,00	0,00	500,00
ΣΥΝΟΛΟ 411		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

ΚΩΔΙΚΟΣ 412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩ Ν 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘ ΕΝΤΑ
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	410.000,00	270.976,51	410.000,00	350.000,00
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	2.000,00	2.811,42	2.984,20	3.000,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.Επαγγελματιών κλπ	162.000,00	104.481,56	162.000,00	165.000,00
4124	Λοιπές εισπράξεις - κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	45.000,00	57.376,76	58.227,14	60.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 412		619.000,00	435.646,25	633.211,34	578.000,00

ΚΩΔΙΚΟΣ 413	Ασφαλιστικές εισφορές	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩ Ν 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘ ΕΝΤΑ
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	2.700.000,00	2.214.827,77	2.700.000,00	2.700.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 413		2.700.000,00	2.214.827,77	2.700.000,00	2.700.000,00

ΚΩΔΙΚΟΣ 414	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩ Ν 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘ ΕΝΤΑ
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και Δ	86.000,00	38.841,59	86.000,00	86.000,00
4142.01	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων ΕΥΔΑΠ	40.000,00	3.820,89	40.000,00	40.000,00

4142.04	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων ΔΙΑΤΡΟΦΗ	11.000,00	3.449,76	11.000,00	11.000,00
4142.05	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών Ν. 4178/2013) (άρθρο)	30.000,00	48.059,53	30.000,00	30.000,00
4142.07	Πρόστιμο Ν.4442/2016 & ΚΥΑ 16228/2017 (50% ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ)	10.000,00	3.720,00	10.000,00	10.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 414		177.000,00	97.891,77	177.000,00	177.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 41		3.499.000,00	2.748.365,79	3.510.211,34	3.458.000,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ 421	Επιστροφές χρημάτων	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩ Ν 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘ ΕΝΤΑ
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	5.000,00	676,90	6.000,00	6.000,00
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ.Υπ.Οικον.2081241/11652/1997)	20.000,00	65.217,47	16.874,08	20.000,00
4214	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	15.000,00	56.843,38	10.000,00	15.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 421		46.000,00	122.737,75	38.874,08	47.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 42		46.000,00	122.737,75	38.874,08	47.000,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 43 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ(ΝΟΜΙΚΑ Η΄ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)

ΚΩΔΙΚΟΣ 431	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩ Ν 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘ ΕΝΤΑ
4311.01	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)	529.520,00	399.300,00	460.730,77	529.520,00

4319.01	Έσοδα από Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα του ΟΑΕΔ	350.000,00	287.724,79	331.990,14	350.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 431	879.520,00	687.024,79	792.720,91	879.520,00
	ΣΥΝΟΛΟ 43	879.520,00	687.024,79	792.720,91	879.520,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4	4.424.520,00	3.558.128,33	4.341.806,33	4.384.520,00

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ**ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ 511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩ N 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	986.846,60	986.846,60	986.846,60	914.275,09
5112	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	112.700,17	112.700,17	112.700,17	70.320,00
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	912.105,10	912.105,10	912.105,10	653.869,17
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	113.809,41	113.809,41	113.809,41	949.101,90
	ΣΥΝΟΛΟ 511	2.125.461,28	2.125.461,28	2.125.461,28	2.587.566,16

ΚΩΔΙΚΟΣ 512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩ N 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ

5122.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός Π.Δ.Ε) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	42.399,52	1.420.494,85	1.420.494,85	9.928,67
5122.02	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα ΣΑΤΑ για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	1.378.095,33	0,00	1.378.095,33	1.970.043,83
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμενων δαπανων	234.538,48	234.538,48	234.538,48	591.424,03
5124.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	196.696,86	196.696,86	196.696,86	0,00
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανων του Δήμου	1.114.474,99	1.114.474,99	1.114.474,99	1.340.550,39
ΣΥΝΟΛΟ 512		2.966.205,18	2.966.205,18	4.344.300,51	3.911.946,92
ΣΥΝΟΛΟ 51		5.091.666,46	5.091.666,46	6.469.761,79	6.499.513,08
ΣΥΝΟΛΟ 5		5.091.666,46	5.091.666,46	6.469.761,79	6.499.513,08
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		41.871.406,98	28.479.970,25	31.496.436,71	39.221.425,35

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/2021	
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	105.500,00	56.904,95	55.000,00	130.001,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	90.000,00	34.775,67	45.000,00	45.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	6.045.324,69	4.345.083,46	5.794.600,00	6.135.824,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.380.000,00	1.097.248,83	1.410.628,92	1.286.164,79
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	796.554,54	1.400.880,73	768.500,00	770.501,00

06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	6.857.767,38	5.174.879,48	7.346.363,44	6.893.939,60
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	120.500,00	5.735,00	165.800,00	167.000,00
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	15.395.646,61	12.115.508,12	15.585.892,36	15.428.430,39
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	9.318,01	6.132,50	7.000,00	12.500,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	1.504.007,52	1.471.971,72	2.035.702,99	1.923.448,13
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	10.558.190,00	1.232.388,61	2.178.990,12	7.514.748,11
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	8.500,00	0,00	13.460,00	7.501,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ	164.000,00	85.012,04	185.335,65	100.006,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	25.500,00	13.737,59	22.444,52	16.005,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	12.269.515,53	2.809.242,46	4.442.933,28	9.574.208,24
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	189.786,22	345.941,28	271.055,96	150.002,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	42.200,00	35.782,60	55.088,59	34.000,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	231.986,22	381.723,88	326.144,55	184.002,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	4.458.072,16	4.523.701,00	329.898,40	3.150.751,64
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	4.458.072,16	4.523.701,00	329.898,40	3.150.751,64
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	3.499.000,00	2.748.365,79	3.510.211,34	3.458.000,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	46.000,00	122.737,75	38.874,08	47.000,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ(ΝΟΜΙΚΑ Η΄ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	879.520,00	687.024,79	792.720,91	879.520,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	4.424.520,00	3.558.128,33	4.341.806,33	4.384.520,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	5.091.666,46	5.091.666,46	6.469.761,79	6.499.513,08
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	5.091.666,46	5.091.666,46	6.469.761,79	6.499.513,08
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	41.871.406,98	28.479.970,25	31.496.436,71	39.221.425,35

ΕΞΟΔΑ

ΦΟΡΕΑΣ : 00 ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ & ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ
Γενικές Υπηρεσίες

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ 603	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ -ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6031.01	Τακτικές αποδοχές ειδικων θέσεων(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	209.000,00	119.028,44	209.000,00	205.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6031	209.000,00	119.028,44	209.000,00	205.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 603	209.000,00	119.028,44	209.000,00	205.000,00

ΚΩΔΙΚΟΣ 605	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ -ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6053.10	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων ΕΦΚΑ	14.000,00	9.108,01	12.860,49	7.900,00
6053.11	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων Υγειονομικό ΕΦΚΑ σε είδος και χρήμα	11.300,00	6.705,52	10.421,88	2.000,00
6053.12	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων ΕΤΕΑ	7.300,00	3.505,58	6.832,50	4.100,00
6053.15	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων Επικουρικό ΕΦΚΑ	400,00	190,17	378,87	400,00
6053.16	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	300,00	117,00	287,00	300,00
6053.17	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	200,00	185,50	179,39	200,00

6053.20	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων ΙΚΑ	40.500,00	34.389,92	36.678,90	70.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6053	74.000,00	54.201,70	67.639,03	84.900,00
6055.10	Λοιπές Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΣΜΕ ΕΦΚΑ	5.000,00	995,25	4.871,81	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6055	5.000,00	995,25	4.871,81	2.000,00
6056.01	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν. 1726/44, 30 Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και νδ 5441/66)	68.500,00	50.787,00	62.857,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6056	68.500,00	50.787,00	62.857,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	147.500,00	105.983,95	135.367,84	136.900,00

ΚΩΔΙΚΟΣ 607	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΣ -ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΣ
6073.01	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	3.500,00	380,00	720,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6073	3.500,00	380,00	720,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 607	3.500,00	380,00	720,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	360.000,00	225.392,39	345.087,84	343.400,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ 611	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΣΣ -ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΣ
6111.01	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	3.000,00	1.240,00	1.240,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6111	3.000,00	1.240,00	1.240,00	1.500,00
6116.01	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	3.000,00	1.227,60	1.227,60	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6116	3.000,00	1.227,60	1.227,60	2.000,00
6117.02	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	47.000,00	24.935,00	43.970,00	42.000,00
6117.05	Αμοιβή για την εκκαθάριση της Δημοτικής επιχείρησης	9.000,00	0,00	0,00	0,00

6117.08	Πρόγραμμα φιλοξενίας Αδέσποτων Ζώων	7.000,00	2.309,50	4.660,54	8.000,00
6117.09	Δαπάνες απομαγνητοφώνησης πρακτικών συνεδριάσεων	10.000,00	3.650,03	4.856,06	10.000,00
6117.11	Παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών αναπτυξιακού χαρακτήρα στο πλαίσιο εκπόνησης του ΣΒΑΚ	7.440,00	0,00	0,00	0,00
6117.12	Δαπάνη για την στείρωση αδέσποτων γατών	24.000,00	6.867,12	19.000,00	20.000,00
6117.14	Υπηρεσία Υποστήριξης για σύνταξη Έκθεσης Αειφορίας του Δήμου έτους 2019 , με βάση τα νέα πρότυπα GRI και των αρχών των Ηνωμένων Εθνών	10.200,00	5.200,96	5.200,96	10.200,00
6117.20	Παροχή υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων σύμφωνα με τον κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων DPO	24.800,00	4.132,50	13.830,08	24.800,00
6117.22	Δαπάνη υγιεινής εργαζομένων	24.800,00	9.816,87	21.362,64	18.000,00
6117.25	Δαπάνες του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράμματος CoSIE για τους Δημοτικούς Λαχανόκηπους	10.000,00	0,00	9.186,52	0,00
6117.26	Προγραμματική σύμβαση με ΚΑΠΕ για την υλοποίηση του έργου Prodesa	0,00	0,00	0,00	1,00
6117.27	Προγραμματική σύμβαση για την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου Εξασφάλισης Κοινοχρήστων και Κοινοφελών χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.)	0,00	0,00	0,00	59.520,00

6117.30	Υπηρεσίες συμβούλου για την σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης του Δήμου στο πλαίσιο της πρόσκλησης 04 του προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00
6117.31	Υπηρεσίες συμβούλου για την σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης του Δήμου στο πλαίσιο της πρόσκλησης 06 του προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00
6117.33	Υπηρεσίες συμβούλου για την σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης του Δήμου στο πλαίσιο της πρόσκλησης 08 του προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00
6117.34	Υπηρεσίες συμβούλου για την σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης του Δήμου στο πλαίσιο της πρόσκλησης 10 του προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ	6.200,00	0,00	6.138,00	0,00
6117.35	Υπηρεσίες συμβούλου για την σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης του Δήμου στο πλαίσιο της πρόσκλησης 12 του προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ	6.200,00	0,00	6.076,00	0,00
6117.36	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τη σύνταξη σχεδίου δράσης για την αειφόρο ενέργεια και το κλίμα (ΣΔΑΕΚ)	5.000,00	0,00	0,00	19.800,00

6117.45	Εκπόνηση στρατηγικού Σχεδίου Εξειδικευμένων Δράσεων -ενεργειών και εφαρμογή τεχνολογικών για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ανάπτυξη έξυπνης πόλης στο δήμο Αγίου Δημητρίου	0,00	0,00	0,00	1,00
6117.46	Διαφώρωση συστήματος διαδικασιών Εσωτερικού Ελέγχου	0,00	0,00	0,00	1,00
ΣΥΝΟΛΟ 6117		210.240,00	63.111,98	152.880,80	212.323,00
ΣΥΝΟΛΟ 611		216.240,00	65.579,58	155.348,40	215.823,00

ΚΩΔΙΚΟΣ 612	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ -ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6121.01	Αντιμίσθια αιρετων Εξοδα παραστάσης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ)	177.000,00	166.114,80	166.114,80	175.000,00
6121.03	Αντιμισθία Αντιδημάρχων (με αμοιβή οργανικής θέσης)	4.700,00	4.637,46	4.700,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ 6121		181.700,00	170.752,26	170.814,80	175.000,00
6124.01	Εξοδα κηδείας Δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 140 παρ. 4 ΚΔΚ, ν.2685/99)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ 6124		1.000,00	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ 612		182.700,00	170.752,26	170.814,80	175.000,00

ΚΩΔΙΚΟΣ 613	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ -ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6132.01	Αμοιβές μελών ΤΕΕ για συμμετοχή σε επιτροπές διαγωνισμών	500,00	0,00	0,00	1.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 6132		500,00	0,00	0,00	1.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 613		500,00	0,00	0,00	1.000,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
---------	--------	----------------------------	--	----------------

614		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ -ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6142.02	Πρόγραμμα ελέγχου και παροχή κτηνιατρικής βοήθειας στα αδεσποτα ζώα συντροφιάς	30.000,00	0,00	5.000,00	69.000,00
6142.03	Υπηρεσίες για τη διοικητική υποστήριξη του Δήμου με το νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 (GDPR)	14.563,80	0,00	8.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6142	44.563,80	0,00	13.000,00	69.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 614	44.563,80	0,00	13.000,00	69.000,00

ΚΩΔΙΚΟΣ 615	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ -ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6151.01	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων ΤΑΠ	21.000,00	17.184,99	17.184,99	21.000,00
6151.02	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 15% ΤΠΚ ΑΠΟ ΤΑΠ	106.000,00	101.363,92	101.363,92	106.000,00
6151.10	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη φόρων ηλεκτροδοτούμενων χώρων	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6151	137.000,00	118.548,91	128.548,91	137.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 615	137.000,00	118.548,91	128.548,91	137.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	581.003,80	354.880,75	467.712,11	597.823,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ 622	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ -ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ

6221.01	Παροχή υπηρεσιών υβριδικού και επιστολικού ταχυδρομείου	37.000,00	0,00	10.000,00	37.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6221	37.000,00	0,00	10.000,00	37.000,00
6222.01	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	50.000,00	34.809,00	46.018,83	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6222	50.000,00	34.809,00	46.018,83	50.000,00
6223.01	Κινητή Τηλεφωνία	16.000,00	7.956,58	15.115,94	16.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6223	16.000,00	7.956,58	15.115,94	16.000,00
6224.01	Λοπές επικοινωνίες(ψηφιακό σύστημα ΟΤΕΛINK)	6.000,00	5.118,32	5.431,30	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6224	6.000,00	5.118,32	5.431,30	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 622	109.000,00	47.883,90	76.566,07	109.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	109.000,00	47.883,90	76.566,07	109.000,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ 631	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ -ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6311.01	Φόροι τόκων	20.000,00	11.248,38	18.750,18	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6311	20.000,00	11.248,38	18.750,18	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 631	20.000,00	11.248,38	18.750,18	20.000,00

ΚΩΔΙΚΟΣ 633	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ -ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6331.01	Λοιποί φόροι και τέλη	33.000,00	21.782,57	37.579,71	33.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6331	33.000,00	21.782,57	37.579,71	33.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 633	33.000,00	21.782,57	37.579,71	33.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	53.000,00	33.030,95	56.329,89	53.000,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ 642	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ -ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ

6421.01	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6421.02	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών για το πρόγραμμα PRODESA	2.450,00	0,00	0,00	2.400,00
ΣΥΝΟΛΟ 6421		3.450,00	0,00	0,00	2.400,00
6422.01	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6422.02	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων για το πρόγραμμα PRODESA	2.450,00	0,00	0,00	2.400,00
ΣΥΝΟΛΟ 6422		3.450,00	0,00	0,00	2.400,00
6423.01	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων - Λοιπά έμμεσα κόστη για το πρόγραμμα PRODESA	2.450,00	0,00	0,00	2.400,00
ΣΥΝΟΛΟ 6423		2.450,00	0,00	0,00	2.400,00
ΣΥΝΟΛΟ 642		9.350,00	0,00	0,00	7.200,00

ΚΩΔΙΚΟΣ 643	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ -ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6431.01	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	5.000,00	3.969,60	3.969,60	5.000,00
6431.06	Έξοδα δημοσίων σχέσεων - Λοιπά άμεσα κόστη για το πρόγραμμα PRODESA	2.100,00	0,00	2.039,49	0,00
ΣΥΝΟΛΟ 6431		7.100,00	3.969,60	6.009,09	5.000,00
6433.01	Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	6.800,00	1.298,28	14.000,00	10.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 6433		6.800,00	1.298,28	14.000,00	10.000,00

6434.01	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6434.07	Δαπάνη ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, στο πλαίσιο Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας	5.000,00	0,00	3.211,60	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6434	10.000,00	0,00	3.211,60	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 643	23.900,00	5.267,88	23.220,69	25.000,00

ΚΩΔΙΚΟΣ 644	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣ -ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ
6441.01	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6441	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6443.01	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	5.000,00	3.049,60	16.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6443	5.000,00	3.049,60	16.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 644	6.000,00	3.049,60	16.000,00	11.000,00

ΚΩΔΙΚΟΣ 645	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣ -ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ
6451.01	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	17.000,00	4.405,52	10.576,02	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6451	17.000,00	4.405,52	10.576,02	15.000,00
6452.01	Συνδρομές INTERNET-NT DOMAIN-εξωτερικές συνδέσεις κλπ.	1.500,00	329,49	371,16	750,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6452	1.500,00	329,49	371,16	750,00
	ΣΥΝΟΛΟ 645	18.500,00	4.735,01	10.947,18	15.750,00

ΚΩΔΙΚΟΣ 646	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣ -ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ
6461.01	Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	500,00	300,00	300,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6461	500,00	300,00	300,00	500,00
6463.01	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.500,00	482,60	473,64	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6463	1.500,00	482,60	473,64	500,00

ΣΥΝΟΛΟ 646	2.000,00	782,60	773,64	1.000,00
-------------------	-----------------	---------------	---------------	-----------------

ΚΩΔΙΚΟΣ 649	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ -ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6492.01	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	60.000,00	605,14	45.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6492	60.000,00	605,14	45.000,00	10.000,00
6493.01	Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ.2 Ν 2372/1940)	1.000,00	0,00	0,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6493	1.000,00	0,00	0,00	500,00
6495.01	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	6.000,00	1.241,28	1.241,28	5.000,00
6495.05	Δαπάνη σύμβασης με Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. για ΚΟΚ	1.000,00	410,22	410,22	1.000,00
6495.07	Δαπάνη για την έκδοση κτηματογραφικών αποσπασμάτων	1.500,00	300,00	15,00	500,00
6495.08	Έκδοση κάρτας απεριορίστων διαδρομών κλπ	350,00	300,00	300,00	350,00
6495.09	Δαπάνη για τέλη χρήσης ψηφιακής γραμμής ΕΕΤΤ	3.600,00	3.480,96	3.480,96	3.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6495	12.450,00	5.732,46	5.447,46	10.450,00
	ΣΥΝΟΛΟ 649	73.450,00	6.337,60	50.447,46	20.950,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	133.200,00	20.172,69	101.388,97	80.900,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 65 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ 652	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ -ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6521.01	Τόκοι Δανείων εσωτερικού	120.000,00	85.034,94	103.379,47	120.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6521	120.000,00	85.034,94	103.379,47	120.000,00
6525.01	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	18.000,00	12.505,35	18.000,00	18.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6525	18.000,00	12.505,35	18.000,00	18.000,00

6526.00	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	367.025,00	236.631,61	316.680,59	430.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6526	367.025,00	236.631,61	316.680,59	430.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 652	505.025,00	334.171,90	438.060,06	568.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 65	505.025,00	334.171,90	438.060,06	568.000,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 67 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ -ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΔΩΡΕΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ 671	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ -ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6711.01	Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές	529.520,00	398.701,05	529.520,00	530.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6711	529.520,00	398.701,05	529.520,00	530.000,00
6715.03	Επιχορήγηση ΝΠΔΔ παιδείας κοινωνικής αλληλεγγύης και προστασίας Δήμου Αγίου Δημητρίου	1.250.000,00	1.000.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
6715.04	Επιχορήγηση ΝΠΔΔ οργανισμού Πολιτιστισμού Αθλητισμού και περιβάλλοντος Δήμου Αγίου Δημητρίου	900.000,00	750.000,00	900.000,00	1.050.000,00
6715.05	Απόδοση Εισπραχθείσας Επιχορήγησης "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II" στον ΟΠΚΑΠ	17.290,00	0,00	17.290,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6715	2.167.290,00	1.750.000,00	2.167.290,00	2.300.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 671	2.696.810,00	2.148.701,05	2.696.810,00	2.830.000,00

ΚΩΔΙΚΟΣ 672	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ -ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6722.01	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού	14.500,00	0,00	0,00	15.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6722	14.500,00	0,00	0,00	15.400,00

6726.01	Εισφορά υπέρ Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και ανάπτυξης κοινωνικής οικονομίας "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ"	12.000,00	8.868,60	12.000,00	12.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 6726		12.000,00	8.868,60	12.000,00	12.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 672		26.500,00	8.868,60	12.000,00	27.400,00

ΚΩΔΙΚΟΣ 673	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣ -ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ
6731.00	Ειδικές και έκτακτες επιχορηγήσεις Α/μιας και Β/μιας εκπαίδευσης από έσοδα του Δήμου	40.000,00	40.000,00	140.000,00	40.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 6731		40.000,00	40.000,00	140.000,00	40.000,00
6733.01	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	10.000,00	4.000,00	5.600,00	6.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 6733		10.000,00	4.000,00	5.600,00	6.000,00
6734.02	Επιχορήγηση πολιτιστικών συλλόγων	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 6734		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
6735.00	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 6735		80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
6739.01	Επιχορήγηση συλλόγου υπαλλήλων του Δήμου	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
6739.03	Επιχορήγηση του ιδρύματος περιθαλψής ηλικιωμένων αγωνιστών (ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΗ)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 6739		3.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 673		153.000,00	46.000,00	248.600,00	150.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 67		2.876.310,00	2.203.569,65	2.957.410,00	3.007.400,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 68 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021	ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
---------	--------	----------------------------	----------------

682		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ -ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6821.01	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης ΚΛΠ Ν.4178/2013	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6821	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6822.01	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών Ταμείων Χρήσης	3.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6822	3.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 682	6.000,00	0,00	0,00	21.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 68	6.000,00	0,00	0,00	21.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	4.623.538,80	3.219.102,23	4.442.554,94	4.780.523,00

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)

ΚΩΔΙΚΟΣ 811	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ -ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ	0,00	0,00	0,00	6.489,16
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	0,00	0,00	0,00	6.489,16
8115.01	Διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00	95.991,31
	ΣΥΝΟΛΟ 8115	0,00	0,00	0,00	95.991,31
	ΣΥΝΟΛΟ 811	0,00	0,00	0,00	102.480,47
	ΣΥΝΟΛΟ 81	0,00	0,00	0,00	102.480,47

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 82 Λοιπές αποδόσεις

ΚΩΔΙΚΟΣ 821	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ -ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
8211.01	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8211	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
8212.01	Απόδοση εξαγοράς συντάξιμης υπηρεσίας	500,00	0,00	0,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8212	500,00	0,00	0,00	500,00

ΣΥΝΟΛΟ 821	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
-------------------	-----------------	-------------	-------------	-----------------

ΚΩΔΙΚΟΣ 822	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ -ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
8221.00	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	410.000,00	270.976,51	410.000,00	350.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8221	410.000,00	270.976,51	410.000,00	350.000,00
8222.00	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	2.000,00	2.811,42	2.984,20	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8222	2.000,00	2.811,42	2.984,20	3.000,00
8223.00	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ	162.000,00	150.185,53	162.000,00	165.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8223	162.000,00	150.185,53	162.000,00	165.000,00
8224.00	Λοιπές αποδόσεις εισπράξεων - κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	45.000,00	57.376,76	58.227,14	60.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8224	45.000,00	57.376,76	58.227,14	60.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 822	619.000,00	481.350,22	633.211,34	578.000,00

ΚΩΔΙΚΟΣ 823	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ -ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
8231.00	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	2.700.000,00	2.167.744,19	2.700.000,00	2.700.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8231	2.700.000,00	2.167.744,19	2.700.000,00	2.700.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 823	2.700.000,00	2.167.744,19	2.700.000,00	2.700.000,00

ΚΩΔΙΚΟΣ 824	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ -ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
8241.00	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ	86.000,00	38.841,59	86.000,00	86.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8241	86.000,00	38.841,59	86.000,00	86.000,00
8242.00	Λοιπές κρατήσεις υπερ τρίτων ΕΥΔΑΠ	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00

8242.02	Λοιπές κρατήσεις υπερ τρίτων ΔΙΑΤΡΟΦΗ	11.000,00	3.423,44	11.000,00	11.000,00
8242.05	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών Ν. 4178/2013) (άρθρο)	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
8242.07	Πρόστιμο Ν.4442/2016 & ΚΥΑ 16228/2017 (50% ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ)	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 8242		91.000,00	3.423,44	91.000,00	91.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 824		177.000,00	42.265,03	177.000,00	177.000,00

ΚΩΔΙΚΟΣ 825	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ -ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
8251.10	Πάγια προκαταβολή	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 8251		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 825		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

ΚΩΔΙΚΟΣ 826	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ -ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
8261.01	Λοιπές Επιστροφές	80.000,00	8.459,22	10.000,00	6.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 8261		80.000,00	8.459,22	10.000,00	6.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 826		80.000,00	8.459,22	10.000,00	6.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 82		3.585.000,00	2.705.818,66	3.526.211,34	3.470.000,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους

ΚΩΔΙΚΟΣ 851	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ -ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
8511.01	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	3.918.678,75	0,00	0,00	2.759.560,11
ΣΥΝΟΛΟ 8511		3.918.678,75	0,00	0,00	2.759.560,11
8513.01	Προβλέψεις μη είσπραξης εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων	18.310,00	0,00	0,00	18.310,00
ΣΥΝΟΛΟ 8513		18.310,00	0,00	0,00	18.310,00

ΣΥΝΟΛΟ 851	3.936.988,75	0,00	0,00	2.777.870,11
ΣΥΝΟΛΟ 85	3.936.988,75	0,00	0,00	2.777.870,11
ΣΥΝΟΛΟ 8	7.521.988,75	2.705.818,66	3.526.211,34	6.350.350,58
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ 00	12.145.527,55	5.924.920,89	7.968.766,28	11.130.873,58

ΦΟΡΕΑΣ : 10 ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ & ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ
Υπηρεσίας Οικονομικών και Διοίκησης

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ 601	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.110.000,00	913.895,24	1.110.000,00	1.040.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6011	1.110.000,00	913.895,24	1.110.000,00	1.040.000,00
6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες	45.000,00	13.959,82	45.000,00	70.500,00
6012.02	Αποζημίωση υπαλλήλου που ασκεί καθήκοντα ληξιάρχου	0,00	0,00	0,00	2.000,00
6012.04	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές για το πρόγραμμα PRODESA	770,09	363,65	363,65	450,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	45.770,09	14.323,47	45.363,65	72.950,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	1.155.770,09	928.218,71	1.155.363,65	1.112.950,00

ΚΩΔΙΚΟΣ 602	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ

6021.01	Τακτικές αποδοχές αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	195.000,00	177.479,52	195.000,00	181.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6021	195.000,00	177.479,52	195.000,00	181.000,00
6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	11.000,00	2.943,64	11.000,00	17.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	11.000,00	2.943,64	11.000,00	17.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	206.000,00	180.423,16	206.000,00	198.500,00

ΚΩΔΙΚΟΣ 604	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6041.01	Αποζημίωση Πρακτικής Άσκησης Ασκούμενων Δικηγόρων	7.200,00	4.660,00	7.200,00	29.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	7.200,00	4.660,00	7.200,00	29.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	7.200,00	4.660,00	7.200,00	29.000,00

ΚΩΔΙΚΟΣ 605	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6051.10	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΦΚΑ	139.415,00	119.112,05	126.180,33	141.000,00
6051.11	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Υγειονομικό ΕΦΚΑ σε είδος και χρήμα	54.000,00	41.030,75	49.441,03	48.000,00
6051.12	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΤΕΑ	33.500,00	25.294,85	30.689,46	29.000,00
6051.13	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΤΕΑ ΤΕΑΔΥ	4.000,00	3.749,38	3.583,40	3.100,00

6051.18	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΤΕΑ ΤΕΑΠΟΚΑ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
6051.20	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΙΚΑ	6.000,00	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ 6051		237.915,00	189.187,03	210.894,22	221.100,00
6052.19	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ ΤΑΠΟΤΕ-ΤΑΠΟΣΕ	3.000,00	2.251,17	2.749,87	3.100,00
6052.20	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ	43.900,00	33.649,85	40.161,13	45.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 6052		46.900,00	35.901,02	42.911,00	48.100,00
6054.20	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου ΙΚΑ	0,00	0,00	0,00	4.300,00
ΣΥΝΟΛΟ 6054		0,00	0,00	0,00	4.300,00
ΣΥΝΟΛΟ 605		284.815,00	225.088,05	253.805,22	273.500,00

ΚΩΔΙΚΟΣ 606	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ
6061.04	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας	10.000,00	0,00	0,00	7.010,40
ΣΥΝΟΛΟ 6061		10.000,00	0,00	0,00	7.010,40
6062.01	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν.118/81)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 6062		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6063.01	Προμήθεια γαλακτος	8.000,00	745,80	7.550,48	1.500,00
ΣΥΝΟΛΟ 6063		8.000,00	745,80	7.550,48	1.500,00
ΣΥΝΟΛΟ 606		20.000,00	2.745,80	9.550,48	10.510,40
ΣΥΝΟΛΟ 60		1.673.785,09	1.341.135,72	1.631.919,35	1.624.460,40

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021	ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
---------	--------	----------------------------	----------------

611		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6115.01	Αμοιβές λογιστών	12.000,00	11.989,99	11.989,99	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6115	12.000,00	11.989,99	11.989,99	12.000,00
6117.03	Υπηρεσίες Ανάλυσης Συμπληρωματικών Πηγών Χρηματοδότησης Οικονομικών Σχημάτων και Ενεργειών Προετοιμασίας Χρηματοδότησης του έργου PRODESA	18.900,00	0,00	0,00	7.812,38
6117.04	Υπηρεσίες Επεξεργασίας Στοιχείων για την Επικοινωνία του έργου PRODESA	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
6117.06	Υπηρεσία εκπόνησης επιχειρησιακού προγράμματος	24.676,00	12.338,00	12.338,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6117	46.376,00	12.338,00	15.138,00	7.812,38
	ΣΥΝΟΛΟ 611	58.376,00	24.327,99	27.127,99	19.812,38

ΚΩΔΙΚΟΣ 614	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6142.00	Υπηρεσίες Ελέγχου και Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6142	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 614	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	75.376,00	24.327,99	27.127,99	36.812,38

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ 623	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6232.01	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	45.000,00	17.687,60	30.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6232	45.000,00	17.687,60	30.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 623	45.000,00	17.687,60	30.000,00	50.000,00

ΚΩΔΙΚΟΣ 625	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6251.01	Ασφάλιστρα ακινήτων	24.000,00	21.393,40	23.394,30	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6251	24.000,00	21.393,40	23.394,30	30.000,00
6253.01	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	6.500,00	2.863,34	6.500,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6253	6.500,00	2.863,34	6.500,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 625	30.500,00	24.256,74	29.894,30	37.000,00

ΚΩΔΙΚΟΣ 626	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6261.01	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6261	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6262.03	Συντήρηση και επισκευή συναγερμων και λοιπων συστημάτων ασφαλείας	7.000,00	930,00	3.000,00	8.000,00
6262.11	Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων	7.000,00	486,10	486,10	3.000,00
6262.12	Συντήρηση υδραυλικών - ηλεκτρολογικων εγκαταστασεων και δικτύου καλοριφέρ	500,00	0,00	0,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6262	14.500,00	1.416,10	3.486,10	11.500,00
6263.02	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	8.000,00	1.265,50	1.268,63	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6263	8.000,00	1.265,50	1.268,63	10.000,00
6264.12	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μηχανημάτων	20.000,00	2.785,86	8.570,53	7.440,00
6264.14	Συντήρηση κεντρικού συστήματος αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS)	4.953,00	0,00	1.341,68	5.000,00
6264.15	Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων	24.800,00	5.421,83	5.421,83	22.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6264	49.753,00	8.207,69	15.334,04	34.940,00
6265.03	Συντήρηση και επισκευή επίπλων	500,00	0,00	0,00	500,00
6265.14	Συντήρηση και επισκευή λοιπου εξοπλισμου	1.000,00	0,00	897,76	1.000,00

	ΣΥΝΟΛΟ 6265	1.500,00	0,00	897,76	1.500,00
6266.01	Υπηρεσίες ψηφιοποίησης αρχείου του Δήμου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6266.07	Υπηρεσίες συντήρησης και επέκτασης της ιστοσελίδας και των λειτουργιών αυτής	24.000,00	0,00	0,00	22.000,00
6266.08	Υπηρεσίες υποστήριξης και επέκτασης της εφαρμογής αδειών και παρουσιών	3.500,00	0,00	863,04	3.500,00
6266.10	Υπηρεσίες συντήρησης, βελτίωσης και αναβάθμισης εξειδικευμένων εφαρμογών Τεχνικής Υπηρεσίας.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6266.11	Συντήρηση και αναβάθμιση βάσης δεδομένων ORACLE	9.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00
6266.12	Δαπάνη για Αδειες και βελτιώσεις χρήσης προγραμμάτων οικονομικών και λοιπών υπηρεσιών	12.500,00	0,00	12.357,84	1,00
6266.13	Δαπάνη για την ανανέωση και επέκταση των αδειών χρήσης λογισμικού του Δήμου (Antivirus, Backup, Vpn, Autocad, κ.λ.π.)	9.020,00	8.345,20	8.345,20	7.000,00
6266.15	Λοιπές δαπάνες συντήρησης εφαρμογών λογισμικού	1.500,00	744,00	744,00	0,00
6266.16	Δαπάνη συντήρησης εκπαίδευσης και υποστήριξης προγραμμάτων οικονομικών - κλπ	23.808,00	11.904,00	11.904,00	11.904,00
6266.17	Υπηρεσίες επέκτασης, υποστήριξης και συντήρησης εφαρμογής Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων και Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου	13.500,00	0,00	10.416,00	13.500,00
6266.19	Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής Κεντρικών Η/Υ (servers), υπαρχόντων Η/Υ, δικτύου Η/Υ, περιφερειακών και λοιπών	37.200,00	0,00	37.200,00	37.200,00
6266.20	Υπηρεσίες συντήρησης online αιτημάτων δραστηριοτήτων	5.100,00	0,00	2.412,79	5.000,00

6266.22	Υπηρεσίες αναβάθμισης δικτύου Η/Υ των υπηρεσιών του Δήμου	15.000,00	0,00	0,00	14.000,00
6266.23	Συντήρηση ολοκληρωμένου συστήματος προμηθειών και πρόβλεψης δαπανών	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00
6266.25	Υπηρεσίες αναβάθμισης, υποστήριξης και εκπαίδευσης της εφαρμογής Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου ΗΔΕ	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6266.26	Υπηρεσία υποστήριξης και εκπαίδευσης νέας εφαρμογής οικονομικών και λοιπών υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	37.200,00
6266.27	Άδειες χρήσης προγραμμάτων οικονομικών και λοιπών υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	18.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 6266		162.848,00	24.713,20	93.962,87	181.025,00
ΣΥΝΟΛΟ 626		237.601,00	35.602,49	114.949,40	241.965,00

ΚΩΔΙΚΟΣ 627	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6271.01	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	1.600,00	802,00	1.489,89	1.600,00
ΣΥΝΟΛΟ 6271		1.600,00	802,00	1.489,89	1.600,00
6273.01	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	12.000,00	4.636,71	11.443,25	12.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 6273		12.000,00	4.636,71	11.443,25	12.000,00
6274.01	Δαπάνες καθαρισμού κτιριακών υποδομών	1.000,00	0,00	0,00	500,00
ΣΥΝΟΛΟ 6274		1.000,00	0,00	0,00	500,00
ΣΥΝΟΛΟ 627		14.600,00	5.438,71	12.933,14	14.100,00
ΣΥΝΟΛΟ 62		327.701,00	82.985,54	187.776,84	343.065,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ 632	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ

6321.01	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6321	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 632	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ 646	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6462.01	Δημοσίευση προκηρύξεων και διακηρύξεων	10.000,00	4.413,77	7.125,34	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6462	10.000,00	4.413,77	7.125,34	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	10.000,00	4.413,77	7.125,34	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	10.000,00	4.413,77	7.125,34	10.000,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ 661	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6611.01	Προμήθεια βιβλίων κλπ	4.700,00	0,00	0,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6611	4.700,00	0,00	0,00	5.000,00
6612.02	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	11.300,00	3.319,66	4.156,07	11.000,00
6612.11	Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού	11.300,00	3.694,27	42.957,58	11.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6612	22.600,00	7.013,93	47.113,65	22.000,00
6613.11	Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ εκτυπωτών & φαξ	36.405,00	12.390,08	32.355,47	37.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6613	36.405,00	12.390,08	32.355,47	37.200,00
6614.01	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6614	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6615.01	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	3.000,00	204,60	204,60	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6615	3.000,00	204,60	204,60	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	67.705,00	19.608,61	79.673,72	68.200,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
---------	--------	----------------------------	--	--	----------------

663		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6634.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	72.500,00	38.315,84	52.031,55	65.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6634	72.500,00	38.315,84	52.031,55	65.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	72.500,00	38.315,84	52.031,55	65.000,00

ΚΩΔΙΚΟΣ 664	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6641.01	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	8.000,00	3.822,39	4.159,64	11.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6641	8.000,00	3.822,39	4.159,64	11.000,00
6643.01	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	5.000,00	2.393,11	2.393,11	4.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6643	5.000,00	2.393,11	2.393,11	4.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	13.000,00	6.215,50	6.552,75	15.500,00

ΚΩΔΙΚΟΣ 667	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6671.10	Προμήθεια ανταλλακτικών	400,00	352,66	376,01	0,00
6671.41	Προμήθεια ανταλλακτικών	2.600,00	0,00	0,00	5.000,00
6671.42	Προμήθεια ελαστικών	0,00	0,00	0,00	4.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6671	3.000,00	352,66	376,01	9.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	3.000,00	352,66	376,01	9.500,00

ΚΩΔΙΚΟΣ 669	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6691.01	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφήσεων	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6691	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	156.205,00	64.492,61	140.634,03	160.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	2.244.267,09	1.517.355,63	1.995.783,55	2.175.737,78

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ 713	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
7133.01	Έπιπλα σκεύη για Δημοτικά κτίρια	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7133	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
7134.01	Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών κ.λ.π.	19.247,00	4.247,00	19.247,00	20.000,00
7134.04	Προμήθεια υλικών για την επέκταση δικτύων Ηλεκτρονικών υπολογιστών και εγκατάσταση αυτών	15.000,00	0,00	0,00	14.000,00
7134.05	Προμήθεια νέας εφαρμογής οικονομικής διαχείρισης και διαχείρισης προσωπικού	37.200,00	0,00	37.200,00	0,00
7134.12	Προμήθεια εξοπλισμού για την Υλοποίηση Ευρωπαϊκού Προγράμματος διασύνδεσης (CEF)-WiFi4EU	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
7134.14	Προμήθεια εξοπλισμού προστασίας ηλεκτρονικών συσκευών και ανταλλακτικά αυτών	8.000,00	7.564,00	7.998,00	3.000,00
7134.24	Προμήθεια προγράμματος υπολογισμού αντικειμενικών αξιών ακινήτων για την Νομική υπηρεσία	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
7134.25	Προμήθεια υλικών για την αναβάθμιση και την ασφαλή και αδιάλειπτη λειτουργία data center του Δημαρχείου	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
7134.26	Προμήθεια ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την ενίσχυση της τοπικής αγοράς	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7134	138.947,00	11.811,00	97.945,00	63.000,00
7135.04	Προμήθεια συστημάτων σκίασης	8.000,00	2.976,00	2.976,00	20.000,00

7135.15	Προμήθεια κλιματιστικών συστημάτων για Δημοτικά κτίρια	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00
7135.21	Εφαρμογή προγράμματος ψηφιοποίησης, επιδοτούμενων σπειρώσεων και προώθησης σε υιοθεσίες πληθυσμού αδέσποτων ζώων	4.000,00	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ 7135		13.000,00	2.976,00	2.976,00	22.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 713		161.947,00	14.787,00	100.921,00	95.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 71		161.947,00	14.787,00	100.921,00	95.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 7		161.947,00	14.787,00	100.921,00	95.000,00

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)

ΚΩΔΙΚΟΣ 811	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ	3.100,00	2.736,60	2.736,60	25.009,78
ΣΥΝΟΛΟ 8111		3.100,00	2.736,60	2.736,60	25.009,78
8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	18.600,00	16.561,58	16.561,58	0,00
ΣΥΝΟΛΟ 8113		18.600,00	16.561,58	16.561,58	0,00
8115.01	Διάφορα έξοδα	526.775,02	388.699,31	388.699,31	93.278,97
ΣΥΝΟΛΟ 8115		526.775,02	388.699,31	388.699,31	93.278,97
ΣΥΝΟΛΟ 811		548.475,02	407.997,49	407.997,49	118.288,75
ΣΥΝΟΛΟ 81		548.475,02	407.997,49	407.997,49	118.288,75
ΣΥΝΟΛΟ 8		548.475,02	407.997,49	407.997,49	118.288,75
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ 10		2.954.689,11	1.940.140,12	2.504.702,04	2.389.026,53

ΦΟΡΕΑΣ : 15 ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ & ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ

Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Αγ. Δημητρίου

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021	ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
---------	--------	----------------------------	----------------

601		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	159.000,00	137.246,66	159.000,00	168.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6011	159.000,00	137.246,66	159.000,00	168.000,00
6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.500,00	0,00	2.500,00	8.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	2.500,00	0,00	2.500,00	8.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	161.500,00	137.246,66	161.500,00	176.500,00

ΚΩΔΙΚΟΣ 602	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6021.01	Τακτικές αποδοχές αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	83.000,00	81.170,47	103.000,00	108.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6021	83.000,00	81.170,47	103.000,00	108.000,00
6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.500,00	0,00	1.500,00	4.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	1.500,00	0,00	1.500,00	4.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	84.500,00	81.170,47	104.500,00	112.500,00

ΚΩΔΙΚΟΣ 604	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6041.01	Τακτικές αποδοχές ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	117.000,00	92.687,39	117.000,00	145.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	117.000,00	92.687,39	117.000,00	145.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	117.000,00	92.687,39	117.000,00	145.000,00

ΚΩΔΙΚΟΣ 605	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6051.10	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΦΚΑ	18.345,00	17.943,04	16.351,33	23.000,00
6051.11	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Υγειονομικό ΕΦΚΑ σε είδος και χρήμα	8.000,00	6.245,12	7.306,10	8.000,00
6051.12	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΤΕΑ	6.000,00	3.967,69	5.559,15	5.400,00
6051.13	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΤΕΑ ΤΕΑΔΥ	600,00	415,98	553,78	0,00
6051.20	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΙΚΑ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	37.945,00	28.571,83	34.770,36	36.400,00
6052.20	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ	20.500,00	18.433,58	21.386,70	35.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	20.500,00	18.433,58	21.386,70	35.000,00
6054.20	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ορισμένου χρόνου)	26.000,00	22.750,77	23.156,82	32.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	26.000,00	22.750,77	23.156,82	32.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	84.445,00	69.756,18	79.313,88	103.400,00

ΚΩΔΙΚΟΣ 606	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6061.04	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας	9.000,00	0,00	0,00	13.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6061	9.000,00	0,00	0,00	13.000,00

6063.01	Προμήθεια γαλακτος	5.700,00	878,64	3.018,50	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6063	5.700,00	878,64	3.018,50	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	14.700,00	878,64	3.018,50	17.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	462.145,00	381.739,34	465.332,38	554.400,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ 611	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6117.01	Σεμινάριο Διακοπής Καπνίσματος	0,00	0,00	0,00	8.000,00
6117.02	Εργασία εποπτείας υποδομών και εγκαταστάσεων κατασκηνώσεων Ραφήνας	24.000,00	11.978,40	23.956,80	24.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6117	24.000,00	11.978,40	23.956,80	32.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 611	24.000,00	11.978,40	23.956,80	32.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	24.000,00	11.978,40	23.956,80	32.000,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ 623	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6232.01	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	57.000,00	37.799,60	57.000,00	57.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6232	57.000,00	37.799,60	57.000,00	57.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 623	57.000,00	37.799,60	57.000,00	57.000,00

ΚΩΔΙΚΟΣ 625	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6253.01	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.800,00	408,76	408,76	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6253	1.800,00	408,76	408,76	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 625	1.800,00	408,76	408,76	2.000,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
---------	--------	----------------------------	--	--	----------------

626		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6261.01	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6261	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6262.01	Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων στην κατασκήνωση Ραφήνας	32.250,00	6.852,31	3.790,83	47.000,00
6262.08	Συντηρηση- επεκταση- αντικατασταση πρασινου στην κατασκηνωση	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6262	37.250,00	6.852,31	3.790,83	57.000,00
6263.01	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	4.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6263	4.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6265.01	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών συσκευών	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6265	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6266.01	Υπηρεσίες συντήρησης, βελτίωσης, αναβάθμισης και υποστήριξης των εξειδικευμένων εφαρμογών της Κοινωνικής Υπηρεσίας	1.500,00	0,00	0,00	0,00
6266.04	Συντήρηση εφαρμογής διαχείρισης κοινωνικών παροχών	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6266	1.500,00	0,00	0,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	46.750,00	6.852,31	3.790,83	72.000,00

ΚΩΔΙΚΟΣ 627	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6271.01	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	1.500,00	388,00	1.454,11	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6271	1.500,00	388,00	1.454,11	1.500,00
6273.01	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	8.000,00	5.373,00	7.378,33	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6273	8.000,00	5.373,00	7.378,33	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	9.500,00	5.761,00	8.832,44	9.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	115.050,00	50.821,67	70.032,03	140.500,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ 632	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6321.01	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	300,00	0,00	300,00	300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6321	300,00	0,00	300,00	300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 632	300,00	0,00	300,00	300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	300,00	0,00	300,00	300,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ 641	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6413.01	Μεταφορές προσώπων	5.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6413	5.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 641	5.000,00	0,00	0,00	25.000,00

ΚΩΔΙΚΟΣ 644	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6443.01	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6443	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 644	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

ΚΩΔΙΚΟΣ 647	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6473.02	Λειτουργία κοινωνικού παντοπωλείου	242.300,00	119.403,73	225.768,78	210.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6473	242.300,00	119.403,73	225.768,78	210.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 647	242.300,00	119.403,73	225.768,78	210.000,00

ΚΩΔΙΚΟΣ 648	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ -	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ

		ΕΩΣ 30/09/2021	ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	
6481.03	Προμήθεια αναψυκτικών - γιαουρτιών κλπ. γραφείου ανοιχτής προστασίας ηλικιωμένων (πέντε Λέσχες)	32.000,00	0,00	0,00	53.000,00
6481.04	Έξοδα συσσιτίων για άπορους δημότες	217.600,00	88.864,63	187.072,70	200.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6481	249.600,00	88.864,63	187.072,70	253.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 648	249.600,00	88.864,63	187.072,70	253.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	498.900,00	208.268,36	412.841,48	490.000,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ 663	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6631.01	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	10.000,00	2.100,00	2.100,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6631	10.000,00	2.100,00	2.100,00	10.000,00
6634.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	14.600,00	884,36	8.542,58	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6634	14.600,00	884,36	8.542,58	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	24.600,00	2.984,36	10.642,58	30.000,00

ΚΩΔΙΚΟΣ 664	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6641.01	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	3.000,00	1.258,25	1.258,25	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6641	3.000,00	1.258,25	1.258,25	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	3.000,00	1.258,25	1.258,25	3.000,00

ΚΩΔΙΚΟΣ 666	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6661.01	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6661	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 666	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00
------------	----------	------	------	----------

ΚΩΔΙΚΟΣ 667	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6671.41	Προμήθεια ανταλλακτικών	0,00	0,00	0,00	500,00
6671.42	Προμήθεια ελαστικών	0,00	0,00	0,00	220,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6671	0,00	0,00	0,00	720,00
6673.01	Ανταλλακτικά και αναλώσιμα μηχανημάτων υγειονομικής υπηρεσίας (Ιατρείων-Φυσικοθεραπευτηρίων κλπ)	2.000,00	0,00	394,32	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6673	2.000,00	0,00	394,32	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	2.000,00	0,00	394,32	2.720,00

ΚΩΔΙΚΟΣ 668	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6681.01	Υλικά φαρμακείου	10.000,00	0,00	6.267,68	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6681	10.000,00	0,00	6.267,68	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 668	10.000,00	0,00	6.267,68	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	40.600,00	4.242,61	18.562,83	48.720,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	1.140.995,00	657.050,38	991.025,52	1.265.920,00

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ 713	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
7133.01	Έπιπλα σκεύη	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7133	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7134.05	Προμήθεια εφαρμογής διαχείρισης κοινωνικών παροχών	20.000,00	0,00	18.600,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7134	20.000,00	0,00	18.600,00	0,00

7135.30	Λοιπός εξοπλισμός τμήματος Υγείας κ' Πρόνοιας	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7135.31	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
7135.32	Προμήθεια μηχανημάτων υγειονομικής υπηρεσίας	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 7135		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
ΣΥΝΟΛΟ 713		24.500,00	0,00	18.600,00	4.500,00
ΣΥΝΟΛΟ 71		24.500,00	0,00	18.600,00	4.500,00
ΣΥΝΟΛΟ 7		24.500,00	0,00	18.600,00	4.500,00

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)

ΚΩΔΙΚΟΣ 811	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ	0,00	0,00	0,00	8.131,13
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	0,00	0,00	0,00	8.131,13
8115.01	Διάφορα έξοδα	19.400,00	16.822,55	16.822,55	42.136,25
	ΣΥΝΟΛΟ 8115	19.400,00	16.822,55	16.822,55	42.136,25
	ΣΥΝΟΛΟ 811	19.400,00	16.822,55	16.822,55	50.267,38
	ΣΥΝΟΛΟ 81	19.400,00	16.822,55	16.822,55	50.267,38
	ΣΥΝΟΛΟ 8	19.400,00	16.822,55	16.822,55	50.267,38
	ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ 15	1.184.895,00	673.872,93	1.026.448,07	1.320.687,38

ΦΟΡΕΑΣ : 20 ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ & ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ

Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ 601	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ

6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.455.901,27	1.253.511,81	1.440.000,00	1.360.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6011	1.455.901,27	1.253.511,81	1.440.000,00	1.360.000,00
6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	220.000,00	127.921,18	200.000,00	220.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	220.000,00	127.921,18	200.000,00	220.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	1.675.901,27	1.381.432,99	1.640.000,00	1.580.000,00

ΚΩΔΙΚΟΣ 602	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6021.01	Τακτικές αποδοχές αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	97.000,00	73.320,06	90.000,00	97.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6021	97.000,00	73.320,06	90.000,00	97.000,00
6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	15.000,00	2.953,10	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	15.000,00	2.953,10	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	112.000,00	76.273,16	95.000,00	102.000,00

ΚΩΔΙΚΟΣ 604	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6041.01	Τακτικές αποδοχές ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	637.000,00	545.808,07	810.000,00	495.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	637.000,00	545.808,07	810.000,00	495.000,00
6042.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	45.000,00	30.575,55	55.000,00	60.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6042	45.000,00	30.575,55	55.000,00	60.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 604	682.000,00	576.383,62	865.000,00	555.000,00
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

ΚΩΔΙΚΟΣ 605	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ
6051.10	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΦΚΑ	139.700,00	113.291,57	140.000,00	115.000,00
6051.11	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Υγειονομικό ΕΦΚΑ σε είδος και χρήμα	70.000,00	54.851,90	64.500,00	61.000,00
6051.12	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΤΕΑ	37.000,00	27.224,55	32.000,00	68.000,00
6051.14	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΤΕΑ ΒΑΕ	8.000,00	5.719,38	9.500,00	7.500,00
6051.20	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΙΚΑ	85.000,00	74.890,23	84.000,00	94.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	339.700,00	275.977,63	330.000,00	345.500,00
6052.20	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	27.000,00	20.546,70	24.500,00	29.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	27.000,00	20.546,70	24.500,00	29.000,00
6054.20	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ορισμένου χρόνου)	171.500,00	147.232,49	218.000,00	140.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	171.500,00	147.232,49	218.000,00	140.000,00
6056.01	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν. 1726/44, 30 Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και νδ 5441/66)	52.000,00	38.313,00	50.000,00	45.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6056	52.000,00	38.313,00	50.000,00	45.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	590.200,00	482.069,82	622.500,00	559.500,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
---------	--------	----------------------------	--	----------------

606		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6061.04	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας	50.000,00	0,00	0,00	47.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6061	50.000,00	0,00	0,00	47.000,00
6063.01	Προμήθεια γαλακτος	59.000,00	26.424,74	58.970,61	45.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6063	59.000,00	26.424,74	58.970,61	45.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	109.000,00	26.424,74	58.970,61	92.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	3.169.101,27	2.542.584,33	3.281.470,61	2.888.500,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ 614	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6142.00	Οργάνωση και Σχεδιασμός συστήματος προδιαλογής οργανικών αποβλήτων	24.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6142	24.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 614	24.000,00	0,00	0,00	0,00

ΚΩΔΙΚΟΣ 615	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6151.10	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών καθαριότητας και φωτισμού	160.000,00	125.768,77	140.000,00	150.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6151	160.000,00	125.768,77	140.000,00	150.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 615	160.000,00	125.768,77	140.000,00	150.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	184.000,00	125.768,77	140.000,00	150.000,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ 621	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ

6211.01	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	750.000,00	539.344,00	610.000,00	650.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6211	750.000,00	539.344,00	610.000,00	650.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 621	750.000,00	539.344,00	610.000,00	650.000,00

ΚΩΔΙΚΟΣ 625	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6253.01	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	48.500,00	32.238,82	32.238,82	48.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6253	48.500,00	32.238,82	32.238,82	48.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 625	48.500,00	32.238,82	32.238,82	48.000,00

ΚΩΔΙΚΟΣ 626	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6262.01	Συντήρηση και καθαρισμός υπόγειου συστήματος συλλογής απορριμμάτων	5.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6262	5.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6263.04	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	252.923,27	9.933,98	0,00	380.000,00
6263.05	Αναγόμωση -προμήθεια πυροσβεστήρων κλπ	4.900,00	4.400,76	4.400,76	5.000,00
6263.06	Συντήρηση και επισκευή ελαστικών	10.000,00	0,00	3.968,00	10.000,00
6263.07	Εργασία πιστοποίησης ειδικών οχημάτων	2.000,00	372,00	372,00	2.000,00
6263.08	Πιστοποίηση ταχογράφων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6263	271.823,27	14.706,74	8.740,76	399.000,00
6264.02	Συντήρηση ραδιοεξοπλισμού πομποδεκτών ψηφιακής μετάδοσης φωνής και δεδομένων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6264	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6265.20	Δαπάνη για συντήρηση και επισκευή κάδων μηχανικής αποκομιδής	24.800,00	18.373,08	18.373,08	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6265	24.800,00	18.373,08	18.373,08	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	302.623,27	33.079,82	27.113,84	438.000,00

ΚΩΔΙΚΟΣ 627	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6277.01	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς ογκωδών αντικειμένων, στερεών αποβλήτων κ.λ.π.	24.800,00	0,00	0,00	30.000,00
6277.02	Αποκομιδή και διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων	10.000,00	3.461,96	7.554,95	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6277	34.800,00	3.461,96	7.554,95	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	34.800,00	3.461,96	7.554,95	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	1.135.923,27	608.124,60	676.907,61	1.186.000,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ 632	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6323.01	Προμήθεια καρτών καυσαερίων	3.000,00	2.015,00	2.200,00	3.000,00
6323.02	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	7.000,00	4.716,54	5.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6323	10.000,00	6.731,54	7.200,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 632	10.000,00	6.731,54	7.200,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	10.000,00	6.731,54	7.200,00	10.000,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ 649	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6495.01	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6495	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 649	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 65 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ 652	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6521.01	Τόκοι Δανείων εσωτερικού	27.000,00	23.168,02	33.862,18	31.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6521	27.000,00	23.168,02	33.862,18	31.000,00
6526.01	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	86.000,00	69.214,21	110.785,77	125.049,84
	ΣΥΝΟΛΟ 6526	86.000,00	69.214,21	110.785,77	125.049,84
	ΣΥΝΟΛΟ 652	113.000,00	92.382,23	144.647,95	156.049,84
	ΣΥΝΟΛΟ 65	113.000,00	92.382,23	144.647,95	156.049,84

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ 663	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6631.01	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6631	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6633.01	Προμήθεια υλικού απόσμησης κάδων απορριμμάτων	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6633	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	7.000,00	0,00	0,00	4.000,00

ΚΩΔΙΚΟΣ 664	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6641.01	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	220.000,00	89.212,78	189.987,55	240.000,00
6641.02	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
6641.21	Προμήθεια φυσικού αερίου για κίνηση μεταφορικών μέσων με φυσικό αέριο	50.000,00	31.251,82	41.996,85	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6641	315.000,00	120.464,60	231.984,40	335.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	315.000,00	120.464,60	231.984,40	335.000,00

ΚΩΔΙΚΟΣ 665	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ -	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ

		ΕΩΣ 30/09/2021	ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	
6654.01	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού κλπ	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6654	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 665	2.000,00	0,00	0,00	0,00

ΚΩΔΙΚΟΣ 666	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6661.03	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού	66.000,00	0,00	40.000,00	24.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6661	66.000,00	0,00	40.000,00	24.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 666	66.000,00	0,00	40.000,00	24.000,00

ΚΩΔΙΚΟΣ 667	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6671.02	Προμήθεια ελαστικών	75.000,00	17.427,56	36.052,68	65.000,00
6671.03	Προμήθεια ανταλλακτικών	25.900,00	18.094,20	25.866,16	0,00
6671.41	Προμήθεια ανταλλακτικών	22.100,00	0,00	0,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6671	123.000,00	35.521,76	61.918,84	105.000,00
6672.40	Εργαλεία συνεργείου	7.000,00	0,00	0,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6672	7.000,00	0,00	0,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	130.000,00	35.521,76	61.918,84	106.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	520.000,00	155.986,36	333.903,24	469.500,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 67 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ -ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΔΩΡΕΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ 672	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6721.01	Εισφορά υπέρ συνδέσμων ΕΔΣΝΑ	1.411.031,03	1.300.075,05	1.300.075,05	1.400.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6721	1.411.031,03	1.300.075,05	1.300.075,05	1.400.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 672	1.411.031,03	1.300.075,05	1.300.075,05	1.400.000,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021	ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
---------	--------	----------------------------	----------------

673		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6737.01	Προγραμματική σύμβαση με ενιαίο σύνδεσμο Δήμων και κοινοτήτων	40.000,00	2.705,10	2.705,10	1,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6737	40.000,00	2.705,10	2.705,10	1,00
	ΣΥΝΟΛΟ 673	40.000,00	2.705,10	2.705,10	1,00
	ΣΥΝΟΛΟ 67	1.451.031,03	1.302.780,15	1.302.780,15	1.400.001,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	6.586.055,57	4.834.357,98	5.886.909,56	6.261.050,84

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ 713	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
7131.02	Μετατροπή κινητήρων Diesel σε μικτό Φυσικού αερίου- Diesel	16.000,00	0,00	0,00	0,00
7131.25	Προμήθεια σαρώθρου	0,00	0,00	0,00	85.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7131	16.000,00	0,00	0,00	85.000,00
7132.03	Προμήθεια απορριμματοφορων	0,00	0,00	0,00	52.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7132	0,00	0,00	0,00	52.000,00
7135.02	Προμήθεια κάδων	90.650,00	0,00	20.644,00	112.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	90.650,00	0,00	20.644,00	112.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	106.650,00	0,00	20.644,00	249.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	106.650,00	0,00	20.644,00	249.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	106.650,00	0,00	20.644,00	249.500,00

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)

ΚΩΔΙΚΟΣ 811	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ	20.300,00	20.263,74	20.263,74	27.500,00

	ΣΥΝΟΛΟ 8111	20.300,00	20.263,74	20.263,74	27.500,00
8115.01	Διάφορα έξοδα	319.529,00	309.417,03	309.417,03	342.468,68
	ΣΥΝΟΛΟ 8115	319.529,00	309.417,03	309.417,03	342.468,68
	ΣΥΝΟΛΟ 811	339.829,00	329.680,77	329.680,77	369.968,68
	ΣΥΝΟΛΟ 81	339.829,00	329.680,77	329.680,77	369.968,68

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους

ΚΩΔΙΚΟΣ 851	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
8511.01	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	193.224,57	0,00	0,00	118.848,18
	ΣΥΝΟΛΟ 8511	193.224,57	0,00	0,00	118.848,18
	ΣΥΝΟΛΟ 851	193.224,57	0,00	0,00	118.848,18
	ΣΥΝΟΛΟ 85	193.224,57	0,00	0,00	118.848,18
	ΣΥΝΟΛΟ 8	533.053,57	329.680,77	329.680,77	488.816,86
	ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ 20	7.225.759,14	5.164.038,75	6.237.234,33	6.999.367,70

ΦΟΡΕΑΣ : 25 ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ & ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ
Υπηρεσίες Υδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ 601	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	34.000,00	27.427,00	34.000,00	34.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6011	34.000,00	27.427,00	34.000,00	34.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	34.000,00	27.427,00	34.000,00	34.000,00

ΚΩΔΙΚΟΣ 605	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ

6051.10	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΦΚΑ	4.000,00	3.300,50	4.000,00	4.000,00
6051.11	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Υγειονομικό ΕΦΚΑ σε είδος και χρήμα	1.500,00	1.217,60	1.500,00	1.500,00
6051.12	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΤΕΑ	1.000,00	804,80	1.000,00	1.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 6051		6.500,00	5.322,90	6.500,00	6.500,00
ΣΥΝΟΛΟ 605		6.500,00	5.322,90	6.500,00	6.500,00

ΚΩΔΙΚΟΣ 606	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6063.01	Προμήθεια γαλακτος	1.800,00	0,00	1.506,51	1.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 6063		1.800,00	0,00	1.506,51	1.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 606		1.800,00	0,00	1.506,51	1.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 60		42.300,00	32.749,90	42.006,51	41.500,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ 625	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6253.01	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	900,00	499,94	0,00	1.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 6253		900,00	499,94	0,00	1.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 625		900,00	499,94	0,00	1.000,00

ΚΩΔΙΚΟΣ 626	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6262.01	Συντήρηση αντλιοστασιων	12.800,00	3.499,77	4.313,21	16.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 6262		12.800,00	3.499,77	4.313,21	16.000,00
6263.30	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	4.000,00	2.529,86	2.560,00	4.000,00

	ΣΥΝΟΛΟ 6263	4.000,00	2.529,86	2.560,00	4.000,00
6264.01	Συντήρηση Η/Μ συντριβανιών και λοιπων αυτοματισμών	15.400,00	5.460,38	7.285,88	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6264	15.400,00	5.460,38	7.285,88	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	32.200,00	11.490,01	14.159,09	60.000,00

ΚΩΔΙΚΟΣ 627	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6275.32	Καθαρισμός φρεατίων	37.000,00	0,00	26.996,27	37.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6275	37.000,00	0,00	26.996,27	37.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	37.000,00	0,00	26.996,27	37.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	70.100,00	11.989,95	41.155,36	98.200,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ 632	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6321.01	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	150,00	0,00	0,00	150,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6321	150,00	0,00	0,00	150,00
	ΣΥΝΟΛΟ 632	150,00	0,00	0,00	150,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	150,00	0,00	0,00	150,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ 664	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6641.01	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	2.000,00	465,56	1.777,90	2.450,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6641	2.000,00	465,56	1.777,90	2.450,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	2.000,00	465,56	1.777,90	2.450,00

ΚΩΔΙΚΟΣ 666	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6662.02	Προμήθεια υδραυλικων ειδών	15.500,00	4.051,12	5.721,17	20.000,00

6662.32	Προμήθεια σχαρών και λοιπών υλικών για αποκατάσταση δυσχερούς αποροής ομβρίων	24.000,00	0,00	18.986,70	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6662	39.500,00	4.051,12	24.707,87	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 666	39.500,00	4.051,12	24.707,87	40.000,00

ΚΩΔΙΚΟΣ 667	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6671.02	Προμήθεια ελαστικών	0,00	0,00	0,00	300,00
6671.41	Προμήθεια ανταλλακτικών	0,00	0,00	0,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6671	0,00	0,00	0,00	800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	0,00	0,00	0,00	800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	41.500,00	4.516,68	26.485,77	43.250,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	154.050,00	49.256,53	109.647,64	183.100,00

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 73 ΕΡΓΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ 731	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
7312.07	Ανακατασκευή προβληματικών αγωγών	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7312	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 731	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)

ΚΩΔΙΚΟΣ 811	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
8115.01	Διάφορα έξοδα	5.700,00	5.415,43	5.415,43	36.455,32

ΣΥΝΟΛΟ 8115	5.700,00	5.415,43	5.415,43	36.455,32
ΣΥΝΟΛΟ 811	5.700,00	5.415,43	5.415,43	36.455,32
ΣΥΝΟΛΟ 81	5.700,00	5.415,43	5.415,43	36.455,32
ΣΥΝΟΛΟ 8	5.700,00	5.415,43	5.415,43	36.455,32
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ 25	179.750,00	54.671,96	115.063,07	229.555,32

ΦΟΡΕΑΣ : 30 ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ & ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ
Υπηρεσία Τεχνικών έργων

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ 601	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	420.000,00	338.859,31	420.000,00	400.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6011	420.000,00	338.859,31	420.000,00	400.000,00
6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	10.000,00	5.238,00	10.000,00	16.000,00
6012.04	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές για το πρόγραμμα PRODESA	1.050,00	0,00	0,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	11.050,00	5.238,00	10.000,00	17.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	431.050,00	344.097,31	430.000,00	417.000,00

ΚΩΔΙΚΟΣ 602	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6021.01	Τακτικές αποδοχές αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	13.000,00	11.466,00	13.000,00	22.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6021	13.000,00	11.466,00	13.000,00	22.000,00

6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	13.000,00	11.466,00	13.000,00	23.000,00

ΚΩΔΙΚΟΣ 604	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ
6041.01	Τακτικές αποδοχές ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	0,00	0,00	0,00	15.000,00

ΚΩΔΙΚΟΣ 605	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ
6051.10	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΦΚΑ	51.941,00	42.628,54	47.204,50	50.000,00
6051.11	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Υγειονομικό ΕΦΚΑ σε είδος και χρήμα	19.000,00	14.783,01	17.357,44	18.000,00
6051.12	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΤΕΑ	13.500,00	10.434,40	12.340,62	13.000,00
6051.14	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΤΕΑ ΒΑΕ	400,00	360,29	359,97	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	84.841,00	68.206,24	77.262,53	81.500,00
6052.20	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ	4.500,00	3.285,49	4.134,95	5.000,00

	ΣΥΝΟΛΟ 6052	4.500,00	3.285,49	4.134,95	5.000,00
6054.20	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ορισμένου χρόνου)	0,00	0,00	0,00	3.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	0,00	0,00	0,00	3.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	89.341,00	71.491,73	81.397,48	89.600,00

ΚΩΔΙΚΟΣ 606	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ
6061.01	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας	4.000,00	0,00	2.850,02	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6061	4.000,00	0,00	2.850,02	3.000,00
6063.01	Προμήθεια γαλακτος	6.500,00	4.535,66	5.751,50	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6063	6.500,00	4.535,66	5.751,50	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	10.500,00	4.535,66	8.601,52	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	543.891,00	431.590,70	532.999,00	550.600,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ 611	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ
6117.04	Έλεγχος και εκδόσεις πιστοποιητικών ελέγχου των παιδικών χαρών του Δήμου	4.000,00	0,00	0,00	3.100,00
6117.05	Έλεγχος και χορήγηση πιστοποιητικών καταλληλότητας αθλητικών εγκαταστάσεων	13.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6117.09	Υπηρεσίες Επεξεργασίας Στοιχείων για την Οριστικοποίηση των Παραδοτέων του έργου PRODESA	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
6117.10	Έλεγχος παιδικών χαρων και αποκατάσταση μικρών βλαβών	24.000,00	11.935,00	15.915,40	24.000,00

6117.11	Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη των υπηρεσιών στο πλαίσιο εκπόνησης του ΣΒΑΚ	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
6117.29	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	5.000,00	0,00	0,00	0,00
6117.30	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ)	59.520,00	0,00	0,00	59.520,00
6117.31	Υπηρεσία συμβούλου για την έκδοση οικοδομικών αδειών	0,00	0,00	0,00	37.200,00
ΣΥΝΟΛΟ 6117		195.020,00	11.935,00	19.415,40	210.820,00
ΣΥΝΟΛΟ 611		195.020,00	11.935,00	19.415,40	210.820,00

ΚΩΔΙΚΟΣ 614	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6142.01	Υπηρεσίες σάρωσης και αναπαραγωγής εγγράφων για τις ανάγκες της Τ.Υ.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 6142		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 614		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

ΚΩΔΙΚΟΣ 616	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6161.01	Υλοποίηση συμβάσεων διαδημοτικής συνεργασίας	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 6161		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 616		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 61		198.020,00	11.935,00	20.415,40	214.820,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ 623	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ -	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ

		ΕΩΣ 30/09/2021	ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	
6233.01	Μίσθωση ερπιστριοφόρων μηχανημάτων κλπ.	18.000,00	0,00	0,00	26.000,00
6233.03	Μίσθωση ειδικού καλαθοφόρου γερανοφόρου οχήματος	6.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6233	24.000,00	0,00	0,00	36.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 623	24.000,00	0,00	0,00	36.000,00

ΚΩΔΙΚΟΣ 625	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6253.01	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	9.600,00	6.528,29	6.909,41	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6253	9.600,00	6.528,29	6.909,41	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 625	9.600,00	6.528,29	6.909,41	10.000,00

ΚΩΔΙΚΟΣ 626	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6261.02	Εικαστικές παρεμβάσεις σε Δημοτικά κτίρια	24.800,00	15.315,25	23.918,06	24.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6261	24.800,00	15.315,25	23.918,06	24.800,00
6262.17	Συντήρηση υπαιθρίων οργάνων γυμναστικής	10.000,00	0,00	5.892,48	10.000,00
6262.29	Επείγουσες επιδιορθώσεις βλαβών δημοτικού φωτισμού	0,00	0,00	0,00	12.000,00
6262.32	Δαπάνη για εργασίες σε κοινόχρηστους χώρους άθλησης	21.000,00	20.980,00	20.980,00	20.000,00
6262.33	Συντήρηση κολυμβητικής δεξαμενής στο ΕΕΕΚ	15.000,00	0,00	0,00	37.200,00
6262.34	Εξοπλισμός νέων θέσεων εργασίας και διασύνδεσή τους με το δίκτυο του Δήμου λόγω COVID-19	15.000,00	0,00	14.999,04	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6262	61.000,00	20.980,00	41.871,52	79.200,00
6263.31	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	12.000,00	11.199,68	11.928,00	35.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6263	12.000,00	11.199,68	11.928,00	35.000,00

6264.01	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων και εργαλείων ΤΥ	8.000,00	0,00	7.991,80	8.000,00
6264.11	Συντήρηση και επισκευή Η/Ζ	4.650,00	991,19	2.933,27	4.500,00
6264.51	Συντήρηση Ηλεκτρονικών πινακίδων κοινού	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6264.52	Δαπάνες συνδέσεων με κέντρα λήψεων σημάτων για συστήματα συναργερμού και πυρανίχνευσης κλπ.	2.000,00	0,00	999,92	2.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 6264		19.650,00	991,19	16.924,99	19.500,00
ΣΥΝΟΛΟ 626		117.450,00	48.486,12	94.642,57	158.500,00
ΣΥΝΟΛΟ 62		151.050,00	55.014,41	101.551,98	204.500,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ 632	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6321.01	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 6321		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 632		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 63		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ 664	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6641.01	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	35.000,00	8.164,24	28.973,62	24.160,00
ΣΥΝΟΛΟ 6641		35.000,00	8.164,24	28.973,62	24.160,00
ΣΥΝΟΛΟ 664		35.000,00	8.164,24	28.973,62	24.160,00

ΚΩΔΙΚΟΣ 666	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6661.01	Προμήθεια παράθυρα, πόρτες και συναφή είδη	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

	ΣΥΝΟΛΟ 6661	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6662.01	Προμήθεια πινακίδων, στυλών οδοσήμανσης, πληροφοριακών πινακίδων κ.λπ.	10.000,00	0,00	9.870,40	8.000,00
6662.04	Προμήθεια ειδικού ασφαλτικού μίγματος ταχείας πήξης	12.000,00	0,00	11.994,52	12.000,00
6662.06	Προμήθεια εξοπλισμού για κοινόχρηστους χώρους	10.000,00	0,00	9.907,60	0,00
6662.07	Προμήθεια εξαρτημάτων σιδήρου, αλουμινοκατασκευών διαφόρων τύπων κλπ	24.000,00	9.495,42	19.496,17	37.200,00
6662.13	Προμήθεια χρωμάτων	35.000,00	8.407,20	11.043,04	35.200,00
6662.14	Προμήθεια οικοδομικών υλικών(άμμος-ασβέστης - τσιμέντο -τούβλα κλπ.)	200.000,00	0,00	200.000,00	300.000,00
6662.15	Προμήθεια οικοδομικών υλικών(άμμος-ασβέστης - τσιμέντο -τούβλα κλπ.)	0,00	0,00	0,00	8.500,00
6662.16	Προμήθεια υλικών συντήρησης φωτοβολταϊκών φανών και νέων	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6662.23	Προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα και δαπέδων ασφαλείας για κοινόχρηστους χώρους	24.000,00	0,00	0,00	37.200,00
6662.27	Προμήθεια εξαρτημάτων για σχολικές αθλητικές εγκαταστάσεις Δήμου κ.λ.π.	24.000,00	0,00	23.948,12	24.000,00
6662.29	Προμήθεια συστήματος εξαερισμού	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6662.35	Δαπάνη για εργασίες συντήρησης ελαστομερούς δαπέδου σχολικών εγκαταστάσεων	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6662	350.000,00	17.902,62	286.259,85	480.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 666	360.000,00	17.902,62	286.259,85	490.100,00

ΚΩΔΙΚΟΣ 667	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ -	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ

		ΕΩΣ 30/09/2021	ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	
6671.41	Προμήθεια ανταλλακτικών	0,00	0,00	0,00	7.800,00
6671.42	Προμήθεια ελαστικών	15.000,00	2.400,00	2.691,40	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6671	15.000,00	2.400,00	2.691,40	22.800,00
6672.01	Προμήθεια αναλωσίμων (μικροεργαλείων) τεχνικών συνεργείων	42.750,00	42.724,20	42.724,20	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6672	42.750,00	42.724,20	42.724,20	20.000,00
6673.01	Προμήθεια ανταλλακτικών επισκευής υπαίθριων οργάνων άθλησης	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6673	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	60.750,00	45.124,20	45.415,60	43.800,00

ΚΩΔΙΚΟΣ 669	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6699.01	Προμήθεια και τοποθέτηση LED σε σχολεία	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
6699.02	Προμήθεια μεμβράνης Anti- Graffiti	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
6699.03	Προμήθεια και τοποθέτηση περίφραξης στο 1ο Ειδικό Γυμνάσιο	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6699	126.000,00	0,00	0,00	138.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	126.000,00	0,00	0,00	138.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	581.750,00	71.191,06	360.649,07	696.060,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	1.477.711,00	569.731,17	1.015.615,45	1.668.980,00

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ 713	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ

7132.03	Προμήθεια ημιφορτηγού Κλειστού τύπου για τις ανάγκες της Τ.Υ.	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7132	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
7134.10	Προμήθεια scanner για Τ.Υ.	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7134	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
7135.03	Προμήθεια σημάτων ΚΟΚ για την εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων	37.000,00	2.152,53	34.913,33	37.200,00
7135.04	Προμήθεια κολωνακίων πεζοδρομίου, πλατειών και οδοστρώματος	24.000,00	0,00	23.942,54	25.000,00
7135.15	Προμήθεια αντλιών και λοιπών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου Αγ.Δημητρίου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7135.16	Προμήθεια οπτικοακουστικού εξοπλισμού κ.λ.π. για το Δημοτικό Θέατρο	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
7135.23	Προμήθεια για εγκατάσταση αντικεραυνικής προστασίας και προστασίας από κρουστικές υπερτάσεις	15.000,00	13.020,00	13.020,00	1,00
7135.24	Προμήθεια σκιάστρου για το Δημοτικό στάδιο	50.000,00	0,00	0,00	0,00
7135.25	Προμήθεια ηλεκτρονικών πινακίδων ενημέρωσης κοινού	24.000,00	0,00	23.932,00	0,00
7135.26	Προμήθεια βομβητών για φωτεινούς σηματοδότες	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
7135.27	Προμήθεια δαπέδου 13ου Νηπιαγωγείου	7.500,00	0,00	7.068,00	0,00
7135.30	Προμήθεια συστημάτων συναγερμού	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
7135.31	Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού μείωσης θορύβου και απόσμησης εξερισμού στο γκαράζ του Δήμου Αγίου Δημητρίου	37.200,00	0,00	0,00	37.100,00
7135.32	Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος αφύγρανσης στο 7ο νηπιαγωγείο	12.000,00	0,00	0,00	11.540,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	288.200,00	15.172,53	102.875,87	192.341,00

ΣΥΝΟΛΟ 713	323.200,00	15.172,53	102.875,87	227.341,00
ΣΥΝΟΛΟ 71	323.200,00	15.172,53	102.875,87	227.341,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 73 ΕΡΓΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ 731	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
7311.01	Μετατροπή παλαιού 3ου ΔΣ σε παιδικό σταθμό	1,00	0,00	0,00	1,00
7311.02	Κατασκευή πολιτιστικού κέντρου στην περιοχή Αγ.Βασιλείου	1,00	0,00	0,00	1,00
7311.40	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	0,00	0,00	0,00	74.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7311	2,00	0,00	0,00	74.002,00
7312.01	Σύνταξη μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου Ανάπλαση Πάρκου Ελευθερίου Βενιζέλου (Ασύρματος)	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
7312.08	Κατασκευή σποραδικών συνδέσεων	72.000,00	16.541,90	31.879,91	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7312	80.500,00	16.541,90	31.879,91	48.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 731	80.502,00	16.541,90	31.879,91	122.502,00

ΚΩΔΙΚΟΣ 732	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
7321.34	Προμήθεια και εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο Δημοτικό Γυμναστήριο συνεχ.	461.000,00	0,00	0,00	605.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7321	461.000,00	0,00	0,00	605.000,00
7322.02	Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου Ο.Τ. 1217	0,00	0,00	0,00	74.000,00
7322.04	Ανακαίνιση και Εκσυγχρονισμός πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής Δήμου Αγ.Δημητρίου	6.350,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7322	6.350,00	0,00	0,00	74.000,00

7323.01	Κατασκευή και συντήρηση ραμπών ΑμΕΑ σε οδούς αυξημένης κυκλοφορίας	1,00	0,00	0,00	1,00
7323.03	Περιβαλλοντική αναβάθμιση- ανάπλαση τμημάτων οδών πéριξ Σταθμού Μετρό Αγίου Δημητρίου	1.328.000,00	145.378,40	201.791,20	365.050,00
7323.05	Ανάπλαση οδού Λιδωρικίου	1.000,00	0,00	0,00	1,00
7323.08	Ανάπλαση οδών Μακρυγιάννη και Κατσιμπα	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
7323.11	Διαμόρφωση οδών ήπιας κυκλοφορίας για την ενίσχυση της τοπικής αγοράς	1.000,00	0,00	0,00	74.400,00
7323.29	Διαπλάτυνση της Λεωφόρου Αγ.Δημητρίου από Θεομήτορος έως Γράμμου	2.400.000,00	0,00	53.320,00	1.600.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 7323		3.830.001,00	145.378,40	255.111,20	2.139.452,00
7324.02	Ανακατασκευή πεζοδρομίων στις οδούς Αργοστολίου - Πάρου κλπ για την ασφαλή κίνηση των πεζών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7324.04	Ανάδειξη - ανάπλαση Κέντρου γειτονιάς επί της οδού Ασημακοπούλου κ.λπ.	100.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7324.05	Αστικές παρεμβάσεις για την τόνωση της τοπικής αγοράς στην οδό Ασυρμάτου	258.300,00	0,00	0,00	246.711,00
ΣΥΝΟΛΟ 7324		359.300,00	0,00	0,00	248.711,00
7326.05	Κατασκευή ηχοπετασμάτων για μείωση θορύβου	44.000,00	0,00	8.500,00	38.120,00
ΣΥΝΟΛΟ 7326		44.000,00	0,00	8.500,00	38.120,00
ΣΥΝΟΛΟ 732		4.700.651,00	145.378,40	263.611,20	3.105.283,00

ΚΩΔΙΚΟΣ 733	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
7331.11	Συντήρηση Επισκευή Σχολείων	110.700,00	0,00	0,00	100.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 7331		110.700,00	0,00	0,00	100.000,00
7333.03	Δημιουργία ασφαλών σχολικών δακτυλίων 2021	50.000,00	0,00	0,00	350.000,00

7333.07	Διαμόρφωση οδού 'Αλκη Αργυριάδη	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
7333.08	Βελτιωτικές παρεμβάσεις εξασφάλισης ασφαλούς κυκλοφορίας	1.000,00	0,00	0,00	1,00
7333.09	Διαγραμμίσεις λεωφορειακών δρόμων και διαβάσεων πεζών φωτεινών σηματοδοτών	56.000,00	0,00	0,00	50.000,00
7333.11	Συντήρηση οδών	400.000,00	0,00	0,00	730.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 7333		517.000,00	0,00	0,00	1.140.001,00
7334.10	Ανακατασκευή και επέκταση δικτύου αποχέτευσης ομβρίων επί της οδού Κορυτσάς	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 7334		74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 733		701.700,00	0,00	0,00	1.314.001,00
ΣΥΝΟΛΟ 73		5.482.853,00	161.920,30	295.491,11	4.541.786,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 74 ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ,ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ 741	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
7413.03	Οριστική μελέτη ,μελέτη εφαρμογής και τευχη δημοπράτησης για το εργο Ανάπλαση πάρκου Ελ. Βενιζέλου (Ασύρματος) συνεχ	10.000,00	0,00	0,00	9.854,00
7413.10	Γεωλογική μελέτη για την Επανεγκριση Ρυμοτομικού Σχεδίου Περιοχής ΔΕΗ Δήμου Αγίου Δημητρίου	1,00	0,00	0,00	0,00
7413.11	Υδρολογική μελέτη για την Επανεγκριση Ρυμοτομικού Σχεδίου Περιοχής ΔΕΗ Δήμου Αγίου Δημητρίου	1,00	0,00	0,00	0,00
7413.12	Περιβαλλοντική μελέτη για την Επανεγκριση Ρυμοτομικού Σχεδίου Περιοχής ΔΕΗ Δήμου Αγίου Δημητρίου	1,00	0,00	0,00	0,00
7413.18	Σύνταξη Η/Μ μελετών	1,00	0,00	0,00	0,00

7413.20	Σύνταξη περιβαλλοντικών μελετών	1,00	0,00	0,00	0,00
7413.41	Υδρολογική -υδραυλική μελέτη	1,00	0,00	0,00	0,00
7413.46	Τοπογραφικές μελέτες για παρεμβάσεις και πράξεις αναλογισμού	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
7413.60	Σύνταξη αρχιτεκτονικών μελετών	0,00	0,00	0,00	15.000,00
7413.66	Μελέτη ανασύνταξης πράξης εφαρμογής ΔΕΗ.	1,00	0,00	0,00	1,00
7413.80	Σύνταξη τευχών δημοπράτησης του έργου Κατασκευή, Επισκευή και Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Αγίου Δημητρίου	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
ΣΥΝΟΛΟ 7413		31.507,00	0,00	0,00	46.355,00
ΣΥΝΟΛΟ 741		31.507,00	0,00	0,00	46.355,00
ΣΥΝΟΛΟ 74		31.507,00	0,00	0,00	46.355,00
ΣΥΝΟΛΟ 7		5.837.560,00	177.092,83	398.366,98	4.815.482,00

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)

ΚΩΔΙΚΟΣ 811	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ	1.100,00	921,08	921,08	7.943,53
ΣΥΝΟΛΟ 8111		1.100,00	921,08	921,08	7.943,53
8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	22.800,00	22.722,65	22.722,65	0,00
ΣΥΝΟΛΟ 8113		22.800,00	22.722,65	22.722,65	0,00
8115.01	Διάφορα έξοδα	110.000,00	109.701,46	109.701,46	63.383,48
ΣΥΝΟΛΟ 8115		110.000,00	109.701,46	109.701,46	63.383,48
ΣΥΝΟΛΟ 811		133.900,00	133.345,19	133.345,19	71.327,01

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021	ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
---------	--------	----------------------------	----------------

812		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
8122.01	Έργα	74.300,00	73.854,90	73.854,90	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8122	74.300,00	73.854,90	73.854,90	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 812	74.300,00	73.854,90	73.854,90	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	208.200,00	207.200,09	207.200,09	71.327,01
	ΣΥΝΟΛΟ 8	208.200,00	207.200,09	207.200,09	71.327,01
	ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ 30	7.523.471,00	954.024,09	1.621.182,52	6.555.789,01

ΦΟΡΕΑΣ : 35 ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ & ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ
Υπηρεσίες πρασίνου

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ 601	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	240.000,00	201.431,34	240.000,00	243.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6011	240.000,00	201.431,34	240.000,00	243.000,00
6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	20.000,00	13.188,42	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	20.000,00	13.188,42	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	260.000,00	214.619,76	260.000,00	263.000,00

ΚΩΔΙΚΟΣ 602	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6021.01	Τακτικές αποδοχές αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	9.000,00	6.244,75	9.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6021	9.000,00	6.244,75	9.000,00	15.000,00

6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	700,00	0,00	700,00	700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	700,00	0,00	700,00	700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	9.700,00	6.244,75	9.700,00	15.700,00

ΚΩΔΙΚΟΣ 604	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ
6041.01	Τακτικές αποδοχές ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00

ΚΩΔΙΚΟΣ 605	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ
6051.10	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΦΚΑ	28.340,00	25.983,93	25.452,90	32.000,00
6051.11	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Υγειονομικό ΕΦΚΑ σε είδος και χρήμα	11.000,00	9.137,72	9.984,70	11.000,00
6051.12	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΤΕΑ	7.500,00	6.335,31	6.796,08	8.000,00
6051.20	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΙΚΑ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	51.840,00	41.456,96	47.233,68	51.000,00
6052.20	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ	2.700,00	1.539,35	2.528,96	4.000,00

	ΣΥΝΟΛΟ 6052	2.700,00	1.539,35	2.528,96	4.000,00
6054.20	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ορισμένου χρόνου)	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	56.040,00	42.996,31	51.262,64	55.000,00

ΚΩΔΙΚΟΣ 606	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6061.04	Προμήθεια ειδων ατομικής προστασίας	5.000,00	0,00	3.582,94	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6061	5.000,00	0,00	3.582,94	4.000,00
6063.01	Προμήθεια γάλακτος	5.000,00	569,24	3.750,76	3.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6063	5.000,00	569,24	3.750,76	3.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	10.000,00	569,24	7.333,70	7.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	340.940,00	264.430,06	333.496,34	341.200,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ 611	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6117.02	Χημική ανάλυση νερού γεωτρήσεων	500,00	0,00	0,00	500,00
6117.03	Εποπτεία και επιμέλεια Βοτανικού Κήπου	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6117	500,00	0,00	0,00	20.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 611	500,00	0,00	0,00	20.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	500,00	0,00	0,00	20.500,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ 625	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6253.01	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	3.600,00	2.949,87	2.949,87	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6253	3.600,00	2.949,87	2.949,87	4.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 625	3.600,00	2.949,87	2.949,87	4.000,00
-------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

ΚΩΔΙΚΟΣ 626	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6262.04	Εργασία εκρίζωσης κορμών δένδρων	10.000,00	2.060,88	5.000,00	10.000,00
6262.09	Εργασία για κοπή -κλάδεμα ψηλών δένδρων	45.000,00	13.724,01	24.994,11	25.000,00
6262.13	Συντήρηση- επεκταση- αντικατασταση πρασινου σε κοινόχρηστους χώρους στο Δήμο	9.000,00	0,00	9.000,00	20.000,00
6262.14	Συντήρηση φυτεμένων δωμαίων στο 9ο νηπιαγωγείο κλπ συνεχ.	1.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00
6262.16	Φυτοπροστασία δένδρων κ.λ.π. από επιβλαβή έντομα	25.000,00	6.524,88	6.524,88	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6262	90.000,00	22.309,77	46.518,99	70.000,00
6263.03	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	35.000,00	31.930,49	31.930,49	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6263	35.000,00	31.930,49	31.930,49	30.000,00
6264.01	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων	10.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6264	10.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	135.000,00	54.240,26	78.449,48	101.000,00

ΚΩΔΙΚΟΣ 627	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6271.01	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση	120.000,00	54.380,86	110.928,90	120.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6271	120.000,00	54.380,86	110.928,90	120.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	120.000,00	54.380,86	110.928,90	120.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	258.600,00	111.570,99	192.328,25	225.000,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ 632	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ -	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ

		ΕΩΣ 30/09/2021	ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	
6322.01	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6322	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 632	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ 663	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6635.01	Προμήθεια χόρτινων σκουπών για καθαρισμό κοιν.χώρων, πλατειών κ.λ.π.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
6635.19	Προμήθεια σάκκων απορριμμάτων	51.800,00	9.969,60	32.540,91	51.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6635	56.800,00	9.969,60	37.540,91	51.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	56.800,00	9.969,60	37.540,91	51.800,00

ΚΩΔΙΚΟΣ 664	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6641.01	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	20.000,00	4.717,42	19.300,27	13.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6641	20.000,00	4.717,42	19.300,27	13.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	20.000,00	4.717,42	19.300,27	13.800,00

ΚΩΔΙΚΟΣ 666	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6662.01	Προμήθεια κιγκλιδωμάτων κ.λ.π. για προστασία κοινόχρηστων χώρων	24.000,00	0,00	23.870,00	24.000,00
6662.03	Προμήθεια υλικών συντήρησης υποδομών Δημοτικού λαχανόκηπου	7.000,00	1.326,86	5.632,94	1.000,00

6662.43	Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων για πλατείες κλπ	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6662.45	Προμήθεια ξυλείας και υλικών για συντήρηση παγκακίων κλπ	5.000,00	4.994,47	4.994,47	6.000,00
6662.47	Προμήθεια υλικών για συντήρηση αυτόματων ποτιστικών συστημάτων	11.000,00	0,00	10.998,80	10.000,00
6662.49	Προμήθεια υλικών για εγκατάσταση νέων ποτιστικών συστημάτων σε κοινόχρηστους χώρους	11.000,00	0,00	10.996,63	10.000,00
6662.50	Προμήθεια λιπασμάτων πασσάλων και ζαρντινιερών	12.000,00	6.978,39	10.899,53	12.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 6662		75.000,00	13.299,72	67.392,37	64.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 666		75.000,00	13.299,72	67.392,37	64.000,00

ΚΩΔΙΚΟΣ 667	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6671.01	Προμήθεια ελαστικών	2.300,00	0,00	1.289,60	2.760,00
6671.41	Προμήθεια ανταλλακτικών	8.000,00	5.220,03	5.220,03	2.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 6671		10.300,00	5.220,03	6.509,63	4.760,00
6672.40	Προμήθεια εργαλείων (μικροεργαλεία)	15.000,00	803,64	9.805,10	5.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 6672		15.000,00	803,64	9.805,10	5.000,00
6673.01	Προμήθεια ανταλλακτικών για την αποκατάσταση ζημιών οργάνων παιδικών χαρών	24.000,00	0,00	23.836,52	24.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 6673		24.000,00	0,00	23.836,52	24.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 667		49.300,00	6.023,67	40.151,25	33.760,00

ΚΩΔΙΚΟΣ 669	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6692.02	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων	16.000,00	228,83	11.733,00	16.000,00
6692.41	Προμήθεια κηπευτικού χώματος	6.000,00	739,91	4.239,91	6.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 6692		22.000,00	968,74	15.972,91	22.000,00

6699.01	Προμήθεια γεωσυνθετικών υλικών για συγκράτηση πρανών	18.000,00	17.816,32	17.816,32	18.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6699	18.000,00	17.816,32	17.816,32	18.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	40.000,00	18.785,06	33.789,23	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	241.100,00	52.795,47	198.174,03	203.360,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	842.140,00	428.796,52	723.998,62	791.060,00

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ**

ΚΩΔΙΚΟΣ 713	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
7131.03	Προμήθεια Οχήματος	1,00	0,00	0,00	37.200,00
7131.04	Προμήθεια ανοικτού φορτηγού αρπάγη	1,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7131	2,00	0,00	0,00	37.200,00
7135.04	Προμήθεια υπαίθριων οργάνων άθλησης	24.000,00	0,00	23.994,00	1,00
7135.09	Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιδικών χαρών για Νηπιαγωγεία κ.λ.π.	35.000,00	0,00	0,00	150.000,00
7135.10	Προμήθεια οργάνων και λοιπού εξοπλισμού για τη δημιουργία παιδικής χαράς στο ΟΤ 289	100.000,00	0,00	0,00	560.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	159.000,00	0,00	23.994,00	710.001,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	159.002,00	0,00	23.994,00	747.201,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	159.002,00	0,00	23.994,00	747.201,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 73 ΕΡΓΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ 732	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ

7322.02	Ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου μεταξύ των οδών Αργοστολίου - Βαμβακάρη - Μακρυγιάννη	363.900,00	0,00	70.000,00	300.000,00
7322.36	Διαμόρφωση και αξιοποίηση χώρων μεταξύ Αγ. Βασιλείου, Διάκου, Οθωνος, Κολοκοτρώνη Βοτανικού Κήπου	30.000,00	9.317,63	22.513,38	0,00
ΣΥΝΟΛΟ 7322		393.900,00	9.317,63	92.513,38	300.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 732		393.900,00	9.317,63	92.513,38	300.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 73		393.900,00	9.317,63	92.513,38	300.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 7		552.902,00	9.317,63	116.507,38	1.047.201,00

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)

ΚΩΔΙΚΟΣ 811	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ	1.500,00	1.433,93	1.433,93	4.777,37
ΣΥΝΟΛΟ 8111		1.500,00	1.433,93	1.433,93	4.777,37
8115.01	Διάφορα έξοδα	93.900,00	93.458,19	93.458,19	18.613,82
ΣΥΝΟΛΟ 8115		93.900,00	93.458,19	93.458,19	18.613,82
ΣΥΝΟΛΟ 811		95.400,00	94.892,12	94.892,12	23.391,19
ΣΥΝΟΛΟ 81		95.400,00	94.892,12	94.892,12	23.391,19
ΣΥΝΟΛΟ 8		95.400,00	94.892,12	94.892,12	23.391,19
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ 35		1.490.442,00	533.006,27	935.398,12	1.861.652,19

ΦΟΡΕΑΣ : 45 ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ & ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ

Υπηρεσία νεκροταφείων

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ 601	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ

6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	95.000,00	75.461,50	95.000,00	92.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6011	95.000,00	75.461,50	95.000,00	92.000,00
6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	8.000,00	2.469,45	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	8.000,00	2.469,45	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	103.000,00	77.930,95	103.000,00	100.000,00

ΚΩΔΙΚΟΣ 604	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6041.01	Τακτικές αποδοχές ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	38.000,00	12.460,59	35.000,00	29.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	38.000,00	12.460,59	35.000,00	29.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	38.000,00	12.460,59	35.000,00	29.000,00

ΚΩΔΙΚΟΣ 605	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6051.10	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΦΚΑ	9.500,00	7.826,50	9.500,00	10.000,00
6051.11	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Υγειονομικό ΕΦΚΑ σε είδος και χρήμα	5.000,00	2.748,76	3.500,00	3.500,00
6051.12	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΤΕΑ	2.300,00	1.908,30	2.300,00	3.000,00
6051.14	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΤΕΑ ΒΑΕ	600,00	343,40	600,00	0,00

6051.20	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΙΚΑ	4.000,00	3.304,30	4.000,00	4.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 6051		21.400,00	16.131,26	19.900,00	20.500,00
6054.20	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ορισμένου χρόνου)	7.000,00	3.220,48	7.000,00	7.500,00
ΣΥΝΟΛΟ 6054		7.000,00	3.220,48	7.000,00	7.500,00
ΣΥΝΟΛΟ 605		28.400,00	19.351,74	26.900,00	28.000,00

ΚΩΔΙΚΟΣ 606	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6061.02	Προμήθεια ειδων ατομικής προστασίας	9.000,00	0,00	6.459,10	6.600,00
ΣΥΝΟΛΟ 6061		9.000,00	0,00	6.459,10	6.600,00
6063.01	Προμήθεια γαλακτος	3.500,00	442,79	3.325,28	2.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 6063		3.500,00	442,79	3.325,28	2.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 606		12.500,00	442,79	9.784,38	8.600,00
ΣΥΝΟΛΟ 60		181.900,00	110.186,07	174.684,38	165.600,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ 622	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6222.01	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
ΣΥΝΟΛΟ 6222		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
ΣΥΝΟΛΟ 622		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00

ΚΩΔΙΚΟΣ 626	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6262.06	Εργασίες σφράγισης σαρκοφάγων	16.000,00	9.895,20	15.988,56	16.000,00
6262.07	Συντήρηση και επισκευή ψυκτικού θαλάμου	4.500,00	883,50	883,50	3.500,00

	ΣΥΝΟΛΟ 6262	20.500,00	10.778,70	16.872,06	19.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	20.500,00	10.778,70	16.872,06	19.500,00

ΚΩΔΙΚΟΣ 627	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6271.01	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	1.500,00	770,00	1.395,22	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6271	1.500,00	770,00	1.395,22	1.500,00
6273.01	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	1.500,00	171,00	1.481,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6273	1.500,00	171,00	1.481,00	1.500,00
6279.01	Εργασίες απομάκρυνσης αδρανών υλικών Κοιμητηρίου	12.400,00	0,00	0,00	7.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6279	12.400,00	0,00	0,00	7.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	15.400,00	941,00	2.876,22	10.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	38.400,00	11.719,70	19.748,28	32.200,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ 666	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6662.02	Προμήθεια υδραυλικων ειδών Προμήθεια χημικου υλικου για	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6662.05	πλυστικο μηχ.	500,00	0,00	0,00	500,00
6662.13	Προμήθεια χρωμάτων	11.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6662.14	Προμήθεια οικοδομικών υλικών(άμμος-ασβέστης - τσιμέντο -τούβλα κλπ.)	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00
6662.15	Προμήθεια εξοπλισμού ψυκτικού θαλάμου	0,00	0,00	0,00	2.500,00
6662.16	Προμήθεια εντοιχισμένων οστεοθυρίδων	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6662	43.500,00	0,00	10.000,00	39.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 666	43.500,00	0,00	10.000,00	39.000,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021	ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
---------	--------	----------------------------	----------------

667		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6672.40	Προμήθεια εργαλείων	3.000,00	2.411,80	2.411,80	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6672	3.000,00	2.411,80	2.411,80	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	3.000,00	2.411,80	2.411,80	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	46.500,00	2.411,80	12.411,80	39.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	266.800,00	124.317,57	206.844,46	237.300,00

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ**

ΚΩΔΙΚΟΣ 713	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
7135.06	Προμήθεια κάδων	12.000,00	11.838,90	11.838,90	0,00
7135.07	Προμήθεια μεγαφωνικής εγκατάστασης στο Δημοτικό Νεκροταφείο	4.000,00	0,00	3.720,00	0,00
7135.90	Προμήθεια μεταλλικών γαλβανισμένων κιβωτίων για φύλαξη οστών	8.000,00	0,00	7.973,20	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	24.000,00	11.838,90	23.532,10	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	24.000,00	11.838,90	23.532,10	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	24.000,00	11.838,90	23.532,10	10.000,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 73 ΕΡΓΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ 733	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
7336.02	Κατασκευή νέων τάφων 2020	43.200,00	13.180,26	41.652,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7336	43.200,00	13.180,26	41.652,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 733	43.200,00	13.180,26	41.652,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	43.200,00	13.180,26	41.652,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	67.200,00	25.019,16	65.184,10	11.000,00

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)

ΚΩΔΙΚΟΣ 811	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ
8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ	1.300,00	1.209,28	1.209,28	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	1.300,00	1.209,28	1.209,28	1.000,00
8115.01	Διάφορα έξοδα	1.200,00	1.170,90	1.170,90	1.623,78
	ΣΥΝΟΛΟ 8115	1.200,00	1.170,90	1.170,90	1.623,78
	ΣΥΝΟΛΟ 811	2.500,00	2.380,18	2.380,18	2.623,78
	ΣΥΝΟΛΟ 81	2.500,00	2.380,18	2.380,18	2.623,78
	ΣΥΝΟΛΟ 8	2.500,00	2.380,18	2.380,18	2.623,78
	ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ 45	336.500,00	151.716,91	274.408,74	250.923,78

ΦΟΡΕΑΣ : 50 ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ & ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ
Δημοτική Αστυνομία
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ**ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ**

ΚΩΔΙΚΟΣ 601	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ
6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	130.000,00	109.709,51	130.000,00	132.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6011	130.000,00	109.709,51	130.000,00	132.000,00
6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	5.000,00	3.930,08	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	5.000,00	3.930,08	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	135.000,00	113.639,59	145.000,00	147.000,00

ΚΩΔΙΚΟΣ 605	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣ -	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ

		ΕΩΣ 30/09/2021	ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	
6051.10	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΦΚΑ	17.000,00	14.439,13	15.395,65	18.000,00
6051.11	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Υγειονομικό ΕΦΚΑ σε είδος και χρήμα	5.800,00	4.928,50	5.252,39	6.000,00
6051.12	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΤΕΑ	4.100,00	3.520,60	3.708,82	4.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	26.900,00	22.888,23	24.356,86	28.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	26.900,00	22.888,23	24.356,86	28.500,00

ΚΩΔΙΚΟΣ 606	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6061.01	Παροχές ένδυσης Δημοτικής Αστυνομίας	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6061	0,00	0,00	0,00	25.000,00
6063.01	Προμήθεια γαλακτος	2.500,00	0,00	1.789,92	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6063	2.500,00	0,00	1.789,92	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	2.500,00	0,00	1.789,92	27.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	164.400,00	136.527,82	171.146,78	203.000,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ 625	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6253.01	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	850,00	399,26	642,32	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6253	850,00	399,26	642,32	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 625	850,00	399,26	642,32	1.000,00

ΚΩΔΙΚΟΣ 626	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ -	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ

		ΕΩΣ 30/09/2021	ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	
6263.50	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	2.500,00	0,00	0,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6263	2.500,00	0,00	0,00	3.000,00
6266.01	Εργασία ανάπτυξης εξειδικευμένης εφαρμογής Δημοτικής αστυνομίας και συντήρηση αυτής	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6266	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	3.500,00	0,00	0,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	4.350,00	399,26	642,32	5.000,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ 632	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6321.01	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	150,00	0,00	0,00	150,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6321	150,00	0,00	0,00	150,00
	ΣΥΝΟΛΟ 632	150,00	0,00	0,00	150,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	150,00	0,00	0,00	150,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ 664	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6641.01	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	5.000,00	503,77	4.059,79	3.730,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6641	5.000,00	503,77	4.059,79	3.730,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	5.000,00	503,77	4.059,79	3.730,00

ΚΩΔΙΚΟΣ 667	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6671.41	Προμήθεια ανταλλακτικών	0,00	0,00	0,00	500,00
6671.42	Προμήθεια ελαστικών	0,00	0,00	0,00	280,00

ΣΥΝΟΛΟ 6671	0,00	0,00	0,00	780,00
ΣΥΝΟΛΟ 667	0,00	0,00	0,00	780,00
ΣΥΝΟΛΟ 66	5.000,00	503,77	4.059,79	4.510,00
ΣΥΝΟΛΟ 6	173.900,00	137.430,85	175.848,89	212.660,00

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)

ΚΩΔΙΚΟΣ 811	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ	700,00	629,27	629,27	2.543,14
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	700,00	629,27	629,27	2.543,14
8115.01	Διάφορα έξοδα	1.100,00	261,63	261,63	900,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8115	1.100,00	261,63	261,63	900,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	1.800,00	890,90	890,90	3.443,14
	ΣΥΝΟΛΟ 81	1.800,00	890,90	890,90	3.443,14
	ΣΥΝΟΛΟ 8	1.800,00	890,90	890,90	3.443,14
	ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ 50	175.700,00	138.321,75	176.739,79	216.103,14

ΦΟΡΕΑΣ : 60 ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ & ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ 604	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΕΣ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6041.01	Τακτικές αποδοχές εκτακτων υπαλληλων για την δομή παροχής βασικών αγαθών	102.000,00	60.360,00	102.000,00	105.000,00
6041.02	Τακτικές αποδοχές εκτακτων υπαλληλων για το κέντρο κοινότητας	104.400,00	38.312,64	104.400,00	102.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	206.400,00	98.672,64	206.400,00	207.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	206.400,00	98.672,64	206.400,00	207.500,00

ΚΩΔΙΚΟΣ 605	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ
6054.01	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ορισμένου χρόνου)για την δομή παροχής βασικών αγαθών	30.000,00	14.815,58	28.147,40	30.000,00
6054.02	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ορισμένου χρόνου)για το κέντρο κοινότητας	22.600,00	9.441,46	21.367,98	22.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	52.600,00	24.257,04	49.515,38	52.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	52.600,00	24.257,04	49.515,38	52.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	259.000,00	122.929,68	255.915,38	260.000,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ 649	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ
6495.01	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως για την δομή παροχής βασικών αγαθών	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6495.02	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως για το κέντρο κοινότητας	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6495	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 649	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ 669	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ

6699.01	Λοιπές Προμήθειες για την δομή παροχής βασικών αγαθών	39.000,00	24.627,64	24.627,64	36.000,00
6699.02	Λοιπές προμήθειες για το κέντρο κοινότητας	38.000,00	4.278,00	4.278,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6699	77.000,00	28.905,64	28.905,64	76.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	77.000,00	28.905,64	28.905,64	76.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	77.000,00	28.905,64	28.905,64	76.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	345.000,00	151.835,32	284.821,02	345.000,00

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ**

ΚΩΔΙΚΟΣ 713	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΕΣ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
7135.02	Προμήθεια εξοπλισμού ενίσχυσης παροχής υπηρεσιών για το έργο "Επέκταση - αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες στο Δήμο Αγίου Δημητρίου" του ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020	60.165,00	58.470,95	59.964,54	0,00
7135.03	Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού για την λειτουργία της δομής για το έργο "Επέκταση - αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες στο Δήμο Αγίου Δημητρίου" του ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗ 2014-2021	40.000,00	12.290,47	30.735,20	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	100.165,00	70.761,42	90.699,74	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	100.165,00	70.761,42	90.699,74	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	100.165,00	70.761,42	90.699,74	0,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 73 ΕΡΓΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ 734	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ -	ΕΚΤ. ΓΙΑ ΤΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ

		ΕΩΣ 30/09/2021	ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΕΣ 31/12/2021	
7341.02	Περιβαλλοντική αναβάθμιση - ανάπλαση της περιοχής Μεσονήσι	895.300,00	399.900,00	500.340,00	294.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7341	895.300,00	399.900,00	500.340,00	294.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 734	895.300,00	399.900,00	500.340,00	294.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	895.300,00	399.900,00	500.340,00	294.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	995.465,00	470.661,42	591.039,74	294.000,00

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)

ΚΩΔΙΚΟΣ 811	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΕΣ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
8115.01	Διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00	3.084,62
	ΣΥΝΟΛΟ 8115	0,00	0,00	0,00	3.084,62
	ΣΥΝΟΛΟ 811	0,00	0,00	0,00	3.084,62
	ΣΥΝΟΛΟ 81	0,00	0,00	0,00	3.084,62
	ΣΥΝΟΛΟ 8	0,00	0,00	0,00	3.084,62
	ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ 60	1.340.465,00	622.496,74	875.860,76	642.084,62

ΦΟΡΕΑΣ : 62 ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ & ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ 611	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΕΣ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ

6117.01	Τεχνική Βοήθεια Υποστήριξης Δήμου Αγίου Δημητρίου για την επικαιροποίηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΤΣΔΑ), Ε.Π. Αττική, Άξονας Προτεραιότητας:12 "Τεχνική Υποστήριξη της εφαρμογής (ΕΤΠΑ)	24.800,00	16.268,80	16.268,80	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6117	24.800,00	16.268,80	16.268,80	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 611	24.800,00	16.268,80	16.268,80	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	24.800,00	16.268,80	16.268,80	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	24.800,00	16.268,80	16.268,80	0,00

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ**

ΚΩΔΙΚΟΣ 713	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΕΣ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
7132.01	Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών	711.210,42	0,00	0,00	660.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7132	711.210,42	0,00	0,00	660.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	711.210,42	0,00	0,00	660.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	711.210,42	0,00	0,00	660.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	711.210,42	0,00	0,00	660.000,00

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ**ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)**

ΚΩΔΙΚΟΣ 812	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΕΣ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
8122.01	Έργα	7.300,00	7.291,20	7.291,20	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8122	7.300,00	7.291,20	7.291,20	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 812	7.300,00	7.291,20	7.291,20	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	7.300,00	7.291,20	7.291,20	0,00

ΣΥΝΟΛΟ 8	7.300,00	7.291,20	7.291,20	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ 62	743.310,42	23.560,00	23.560,00	660.000,00

ΦΟΡΕΑΣ : 64 ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ & ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ 713	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΕΣ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
7132.03	Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου ή /και συνοδευτικού εξοπλισμού	400.000,00	0,00	0,00	470.320,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7132	400.000,00	0,00	0,00	470.320,00
7135.02	Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων	100.000,00	0,00	98.508,08	0,00
7135.06	Προμήθεια- τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών	307.000,00	47.398,38	242.070,19	93.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	407.000,00	47.398,38	340.578,27	93.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	807.000,00	47.398,38	340.578,27	563.320,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	807.000,00	47.398,38	340.578,27	563.320,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 73 ΕΡΓΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ 732	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΕΣ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
7322.03	"Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου τμήματος Ο.Τ.1080 (Ξάνθης) "	100.000,00	62.034,94	87.827,31	30.000,00

7322.05	Διαμόρφωση χώρων παιδικών χαρών για τοποθέτηση εξοπλισμού	170.000,00	0,00	28.580,95	141.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 7322		270.000,00	62.034,94	116.408,26	171.000,00
7323.02	Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμεΑ στις σχολικές μονάδες του Δήμου Αγ.Δημητρίου	133.300,00	0,00	0,00	431.500,00
ΣΥΝΟΛΟ 7323		133.300,00	0,00	0,00	431.500,00
ΣΥΝΟΛΟ 732		403.300,00	62.034,94	116.408,26	602.500,00

ΚΩΔΙΚΟΣ 733	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΕΣ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
7336.01	Κατασκευή επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 7336		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 733		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00

ΚΩΔΙΚΟΣ 734	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΕΣ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
7341.02	Επεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης σχολικών κτιρίων Δήμου Αγίου Δημητρίου	702.400,00	0,00	0,00	1.152.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 7341		702.400,00	0,00	0,00	1.152.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 734		702.400,00	0,00	0,00	1.152.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 73		1.705.700,00	62.034,94	116.408,26	2.354.500,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 74 ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ,ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ 741	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΕΣ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ

7411.02	Μελέτη κολυμβητηρίου και κοινόχρηστου χώρου στο Ο.Τ.2116 κ'2117	240.100,00	0,00	66.000,00	175.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7411	240.100,00	0,00	66.000,00	175.000,00
7412.02	Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας	276.520,00	0,00	0,00	482.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7412	276.520,00	0,00	0,00	482.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 741	516.620,00	0,00	66.000,00	657.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 74	516.620,00	0,00	66.000,00	657.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	3.029.320,00	109.433,32	522.986,53	3.574.820,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ 64	3.029.320,00	109.433,32	522.986,53	3.574.820,00

ΦΟΡΕΑΣ : 70 ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ & ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ
Λοπές υπηρεσίες

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ 601	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΕΣ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	145.000,00	139.242,43	145.000,00	170.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6011	145.000,00	139.242,43	145.000,00	170.000,00
6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	20.000,00	12.172,99	20.000,00	20.000,00
6012.81	Αποζημίωση υπερωριακής και νυκτερινής εργασίας υπαλλήλων γρ.Πολιτικής προστασίας	5.000,00	0,00	5.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	25.000,00	12.172,99	25.000,00	60.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	170.000,00	151.415,42	170.000,00	230.000,00

ΚΩΔΙΚΟΣ 602	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ -	ΕΚΤ. ΓΙΑ ΤΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ

		ΕΩΣ 30/09/2021	ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΕΣ 31/12/2021	
6021.01	Τακτικές αποδοχές αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	299.000,00	246.476,37	319.000,00	262.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6021	299.000,00	246.476,37	319.000,00	262.000,00
6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6022.81	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	3.000,00	0,00	3.000,00	9.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	302.000,00	246.476,37	322.000,00	271.000,00

ΚΩΔΙΚΟΣ 604	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΕΣ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6041.01	Τακτικές αποδοχές ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	390.000,00	335.053,76	596.000,00	522.000,00
6041.02	Τακτικές αποδοχές ορισμένου χρόνου σχολικών καθαριστριών	217.000,00	198.433,26	213.214,29	252.512,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	607.000,00	533.487,02	809.214,29	774.512,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	607.000,00	533.487,02	809.214,29	774.512,00

ΚΩΔΙΚΟΣ 605	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΕΣ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6051.10	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΦΚΑ	20.000,00	18.238,93	17.973,45	22.000,00

6051.11	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Υγειονομικό ΕΦΚΑ σε είδος και χρήμα	7.000,00	6.275,69	6.302,70	7.600,00
6051.12	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΤΕΑ	5.000,00	4.565,47	4.492,73	5.500,00
ΣΥΝΟΛΟ 6051		32.000,00	29.080,09	28.768,88	35.100,00
6052.20	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ	77.000,00	57.940,45	70.562,17	70.000,00
6052.21	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ σχολικών φυλάκων	220.000,00	216.734,66	195.918,37	55.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 6052		297.000,00	274.675,11	266.480,54	125.000,00
6054.20	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ορισμένου χρόνου)	444.835,06	369.841,80	457.021,83	127.636,15
6054.21	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ορισμένου χρόνου) σχολικές καθαρίστριες	61.000,00	52.655,95	51.111,72	67.006,00
ΣΥΝΟΛΟ 6054		505.835,06	422.497,75	508.133,55	194.642,15
ΣΥΝΟΛΟ 605		834.835,06	726.252,95	803.382,97	354.742,15

ΚΩΔΙΚΟΣ 606	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΣ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ
6061.03	Προμήθεια εμβολίων για προσωπικό	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 6061		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6063.01	Προμήθεια γαλακτος	50.000,00	6.072,96	39.109,78	20.000,00
6063.02	Δαπάνες για προληπτικές εξετάσεις προσωπικού	48.500,00	9.526,00	42.475,00	50.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 6063		98.500,00	15.598,96	81.584,78	70.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 606		108.500,00	15.598,96	81.584,78	80.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 60		2.022.335,06	1.673.230,72	2.186.182,04	1.710.254,15

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ 616	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΕΣ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6162.01	Έκδοση αδειών δόμησης σε κοινόχρηστους και ιδιωτικούς χώρους του Δήμου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6162	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 616	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ 623	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΕΣ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6233.01	Μίσθωση γερανού για την μεταφορά βαρέων οχημάτων του Δήμου	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6233	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6236.01	Μίσθωση χημικών τουαλετών	1.500,00	0,00	0,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6236	1.500,00	0,00	0,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 623	4.000,00	0,00	0,00	7.500,00

ΚΩΔΙΚΟΣ 625	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΕΣ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6253.01	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	15.500,00	8.668,08	11.532,26	17.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6253	15.500,00	8.668,08	11.532,26	17.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 625	15.500,00	8.668,08	11.532,26	17.000,00

ΚΩΔΙΚΟΣ 626	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΕΣ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6262.03	Συντήρηση Ρολών Ασφαλείας Δημοτικών Κτιρίων κλπ	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00

6262.04	Επείγουσες εργασίες άρσης επικινδυνότητας αποκατάστασης φθορών & βλαβών οδών Πόντου & Υψηλάντου	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6262	60.000,00	0,00	0,00	65.000,00
6263.04	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	48.500,00	31.775,15	31.807,68	60.000,00
6263.72	Δαπάνη για καθαρισμό και απολύμανση λεωφορείων κλπ	5.000,00	4.879,40	4.879,40	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6263	53.500,00	36.654,55	36.687,08	65.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	113.500,00	36.654,55	36.687,08	130.000,00

ΚΩΔΙΚΟΣ 627	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΕΣ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6277.72	Δαπάνες για απολυμάνσεις χώρων	116.278,00	57.743,43	106.271,43	100.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6277	116.278,00	57.743,43	106.271,43	100.000,00
6278.01	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (άρθρο 21 παρ.11 Ν 3731/2008)	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6278	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6279.01	Αποψιλώσεις αυλείων χώρων, κοινοχρήστων και οικοπέδων κ.λ.π	40.000,00	0,00	35.500,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6279	40.000,00	0,00	35.500,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	156.278,00	57.743,43	141.771,43	125.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	289.278,00	103.066,06	189.990,77	279.500,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ 632	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΕΣ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6323.02	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6323	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 632	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ 663	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΕΣ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6633.01	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ)	10.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6633	10.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	10.000,00	0,00	0,00	1.000,00

ΚΩΔΙΚΟΣ 664	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΕΣ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6641.01	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	40.000,00	10.049,76	33.818,17	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6641	40.000,00	10.049,76	33.818,17	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	40.000,00	10.049,76	33.818,17	40.000,00

ΚΩΔΙΚΟΣ 666	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΕΣ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6662.70	Προμήθεια ξυλείας και καλουπωμάτων	15.000,00	12.163,36	12.163,36	15.000,00
6662.77	Προμήθεια ειδών για κάλυψη επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών	5.000,00	2.480,00	2.480,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6662	20.000,00	14.643,36	14.643,36	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 666	20.000,00	14.643,36	14.643,36	20.000,00

ΚΩΔΙΚΟΣ 667	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΕΣ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6671.01	Προμήθεια ανταλλακτικών	500,00	0,00	437,72	500,00
6671.02	Προμήθεια ελαστικών	5.500,00	0,00	322,40	2.500,00
6671.41	Προμήθεια ανταλλακτικών	9.500,00	0,00	0,00	5.000,00
6671.42	Προμήθεια ελαστικών	9.500,00	0,00	0,00	4.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6671	25.000,00	0,00	760,12	12.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	25.000,00	0,00	760,12	12.800,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
---------	--------	----------------------------	--	--	----------------

669		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΕΣ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6699.01	Προμήθεια ζωοτροφών και ταΐστρον	14.000,00	13.844,60	15.000,00	20.000,00
6699.02	Προμήθεια αλατιού οδικών δικτύων	800,00	0,00	791,00	1.000,00
6699.03	Προμήθεια καινοτόμου προϊόντος προστασίας υγιεινής και περιβάλλοντος	2.100,00	0,00	2.074,27	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6699	16.900,00	13.844,60	17.865,27	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	16.900,00	13.844,60	17.865,27	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	111.900,00	38.537,72	67.086,92	98.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	2.427.013,06	1.814.834,50	2.443.259,73	2.092.054,15

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ 711	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΕΣ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
7111.02	Επανεπιβολή απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία Τάτση στα ΟΤ 842-599	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
7111.03	Απαλλοτρίωση ρυμοτομούμενου στο ΟΤ 1154	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
7111.04	Απαλλοτρίωση Ο.Τ Γ536	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
7111.05	Απαλλοτρίωση ρυμοτομούμενου στο Ο.Τ. 1103	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
7111.35	Επανεπιβολή απαλλοτρίωσης στο ΟΤ 1218	40.000,00	0,00	0,00	60.000,00
7111.39	Αποζημίωση ΟΤ 1112-1085Α Διάνοιξη Μενελάου πράξη 1/2014	40.000,00	0,00	0,00	195.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7111	241.000,00	0,00	0,00	416.000,00

7112.03	Απολλοτρίωση του κοινόχρηστου χώρου στο ΟΤ Γ574	638.800,00	0,00	0,00	638.800,00
7112.10	Αγορές και απαλλοτριώσεις κοινόχρηστων χώρων και ακινήτων	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 7112		688.800,00	0,00	0,00	688.800,00
ΣΥΝΟΛΟ 711		929.800,00	0,00	0,00	1.104.800,00

ΚΩΔΙΚΟΣ 713	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΕΣ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
7134.01	Προμήθεια Ολοκληρωμένου Συστήματος Πληροφόρησης Επιβατών Δημοτικής Συγκοινωνίας	24.810,00	24.800,00	24.800,00	0,00
7134.03	Προμήθεια και αναβάθμιση διαγνωστικού λογισμικού για το συνεργείο	1.500,00	0,00	0,00	500,00
ΣΥΝΟΛΟ 7134		26.310,00	24.800,00	24.800,00	500,00
7135.06	Προμήθεια οργάνων για παιδικές χαρές και νηπιαγωγεία	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7135.07	Προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε στέγαστρα στάσεων	0,00	0,00	0,00	16.000,00
7135.74	Προμήθεια υλικών διακόσμησης πόλης για Χριστούγεννα, Πάσχα	50.000,00	29.264,00	144.634,12	22.100,00
7135.76	Προμήθεια εξοπλισμού πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής	3.000,00	0,00	2.955,91	500,00
ΣΥΝΟΛΟ 7135		53.000,00	29.264,00	147.590,03	39.600,00
ΣΥΝΟΛΟ 713		79.310,00	54.064,00	172.390,03	40.100,00
ΣΥΝΟΛΟ 71		1.009.110,00	54.064,00	172.390,03	1.144.900,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 75 ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)

ΚΩΔΙΚΟΣ 751	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΕΣ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ

7518.02	Συμμετοχή του Δήμου Αφικτυωνία	7.100,00	0,00	7.022,00	7.100,00
7518.03	αδελφοποιημένων πόλεων Συμμετοχή στο Εθνικό διαδημοτικό δίκτυο υγείων πόλεων	2.000,00	0,00	900,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7518	9.100,00	0,00	7.922,00	9.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 751	9.100,00	0,00	7.922,00	9.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 75	9.100,00	0,00	7.922,00	9.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	1.018.210,00	54.064,00	180.312,03	1.154.000,00

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)

ΚΩΔΙΚΟΣ 811	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΕΣ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ	1.100,00	1.094,30	1.094,30	81.964,45
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	1.100,00	1.094,30	1.094,30	81.964,45
8115.01	Διάφορα έξοδα	90.900,00	89.907,32	89.907,32	50.980,30
	ΣΥΝΟΛΟ 8115	90.900,00	89.907,32	89.907,32	50.980,30
	ΣΥΝΟΛΟ 811	92.000,00	91.001,62	91.001,62	132.944,75
	ΣΥΝΟΛΟ 81	92.000,00	91.001,62	91.001,62	132.944,75
	ΣΥΝΟΛΟ 8	92.000,00	91.001,62	91.001,62	132.944,75
	ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ 70	3.537.223,06	1.959.900,12	2.714.573,38	3.378.998,90

ΦΟΡΕΑΣ : <ΑΝΕΥ> ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ & ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 91 Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό

ΚΩΔΙΚΟΣ 911	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΙΣΕ Σ -ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
9111.01	Αποθεματικό	4.354,70	0,00	0,00	11.543,20
	ΣΥΝΟΛΟ 9111	4.354,70	0,00	0,00	11.543,20

ΣΥΝΟΛΟ 911	4.354,70	0,00	0,00	11.543,20
ΣΥΝΟΛΟ 91	4.354,70	0,00	0,00	11.543,20
ΣΥΝΟΛΟ 9	4.354,70	0,00	0,00	11.543,20
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ <ΑΝΕΥ>	4.354,70	0,00	0,00	11.543,20

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΙΣΕΣ -ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	9.219.797,42	7.262.496,73	9.420.240,61	8.682.914,55
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	1.088.699,80	545.159,71	695.481,10	1.052.955,38
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	2.499.452,27	1.083.576,08	1.556.699,51	2.622.965,00
63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	71.300,00	39.762,49	65.029,89	71.300,00
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	654.100,00	232.854,82	521.355,79	590.900,00
65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ	618.025,00	426.554,13	582.708,01	724.049,84
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	1.821.555,00	423.583,72	1.190.873,12	1.839.900,00
67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ -ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ	4.327.341,03	3.506.349,80	4.260.190,15	4.407.401,00
68	ΔΩΡΕΕΣ	6.000,00	0,00	0,00	21.000,00
6	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	20.306.270,52	13.520.337,48	18.292.578,18	20.013.385,77
71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΣ	3.426.784,42	214.022,23	894.235,01	3.701.762,00
73	ΠΑΓΙΩΝ	8.540.953,00	646.353,13	1.046.404,75	7.501.286,00
74	ΕΡΓΑ				
74	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ,ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	548.127,00	0,00	66.000,00	703.355,00
75	ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)	9.100,00	0,00	7.922,00	9.100,00
7	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	12.524.964,42	860.375,36	2.014.561,76	11.915.503,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	1.320.604,02	1.163.572,35	1.163.572,35	914.275,09
82	Λοιπές αποδόσεις	3.585.000,00	2.705.818,66	3.526.211,34	3.470.000,00

85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	4.130.213,32	0,00	0,00	2.896.718,29
8	ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	9.035.817,34	3.869.391,01	4.689.783,69	7.280.993,38
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	4.354,70	0,00	0,00	11.543,20
9	ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	4.354,70	0,00	0,00	11.543,20
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	41.871.406,98	18.250.103,85	24.996.923,63	39.221.425,35

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021	ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣ ΕΣ
<ΑΝΕΥ>	<Άνευ Υπηρεσίας>	4.354,70	0,00	0,00	11.543,20
00	Γενικές Υπηρεσίες	12.145.527,55	5.924.920,89	7.968.766,28	11.130.873,58
10	Υπηρεσίας Οικονομικών και Διοίκησης	2.954.689,11	1.940.140,12	2.504.702,04	2.389.026,53
15	Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Αγ. Δημητρίου	1.184.895,00	673.872,93	1.026.448,07	1.320.687,38
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	7.225.759,14	5.164.038,75	6.237.234,33	6.999.367,70
25	Υπηρεσίες Υδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης	179.750,00	54.671,96	115.063,07	229.555,32
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων	7.523.471,00	954.024,09	1.621.182,52	6.555.789,01
35	Υπηρεσίες πρασίνου	1.490.442,00	533.006,27	935.398,12	1.861.652,19
45	Υπηρεσία νεκροταφείων	336.500,00	151.716,91	274.408,74	250.923,78
50	Δημοτική Αστυνομία	175.700,00	138.321,75	176.739,79	216.103,14
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	1.340.465,00	622.496,74	875.860,76	642.084,62
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	743.310,42	23.560,00	23.560,00	660.000,00
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	3.029.320,00	109.433,32	522.986,53	3.574.820,00

70	Λοπές υπηρεσίες	3.537.223,06	1.959.900,12	2.714.573,38	3.378.998,90
	ΣΥΝΟΛΟ	41.871.406,98	18.250.103,85	24.996.923,63	39.221.425,35

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ 31/12/2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ
ΕΣΟΔΑ	Σύνολα	41.871.406,98	31.496.436,71	39.221.425,35
ΕΞΟΔΑ	Σύνολα	41.871.406,98	24.996.923,63	39.221.425,35

Κατά τη διάρκεια λήψης της σχετικής απόφασης απουσίαζαν οι κ.κ. Παπαδακάκης & Βαζαίος.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **158/21-12-2021**.

Μετά από αυτά συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής :

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΕΛΗ

ΚΑΝΤΖΕΛΗ ΕΛΕΝΗ

ΣΙΟΥΜΠΑΛΑ ΟΛΓΑ

Ακριβές απόσπασμα

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΑΝΤΖΕΛΗ ΕΛΕΝΗ