



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
 ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ

Αριθμός Απόφασης: 134/2021

Αναρτητέα στο Διάγραμμα
 34^η Συνεδρίαση

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ

06^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (μέσω skype)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ συνήλθε σήμερα στις 06 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:30 σε τακτική συνεδρίαση (μέσω τηλεδιάσκεψης) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α' 87-7.6.2010), όπως έχει τροποποιηθεί από τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ. 1 του Ν. 4635/20 (ΦΕΚ Α' 167/30.10.2019), τις διατάξεις των από 11/03.2020 (ΦΕΚ Α' 55/11-03-2020) και 30/03.2020, (ΦΕΚ Α' 75/30.03.2020 Π.Ν.Π « Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του covid – 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και τις υπ' αριθμ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29-05-2020 και 426/77233/13-11-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την υπ' αριθμ. Πρωτ: 2570/01.12.2021 πρόσκληση της Προέδρου κας Ράλλη – Πιτσάκη Μαρίας, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Διαπιστώθηκε απαρτία γιατί επί συνόλου δεκαπέντε (15) μελών, βρέθηκαν παρόντες δεκατρείς (13).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Πρόεδρος: Ράλλη – Πιτσάκη Μαρία - Δημοτική Σύμβουλος
 Αντιπρόεδρος: Χατζόπουλος Γεώργιος- Δημότης
 Μέλη: Ψαρολόγου Μαρία - Δημότισσα
 Δημούλης Κωνσταντίνος – Δημότης
 Πανοβράκου Ελένη – Δημότισσα
 Κορίλη Δήμητρα- Δημότισσα
 Περράκης Εμμανουήλ – Δημότης
 Βαμβακά – Τζαβάρα Παρασκευή – Δημότισσα
 Καρέλης Χρήστος- Δημοτικός Σύμβουλος
 Μάρα Αικατερίνη- Δημότισσα
 Γκόνης Κωνσταντίνος- Δημοτικός Σύμβουλος εκ της

μειοψηφίας

Χελιώτης Κωνσταντίνος - Δημοτικός Σύμβουλος

Χατζηνικολάου Μαριλένα – Εκπρόσωπος Εργαζομένων

ΑΠΟΝΤΕΣ: Αναγνωσταράς Παναγιώτης- Δημοτικός Σύμβουλος εκ της Μειοψηφίας

Καζάς Ιωάννης – Δημότης

Παρούσα στη συνεδρίαση ήταν η υπάλληλος του Ν.Π Σταύρου Άννα για την τήρηση των πρακτικών, η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών & Γραμματειακής Υποστήριξης κα Σταμάτη Μαρία και η Διευθύντρια του Ν.Π. κα Ανδρεάδου Πολυξένη.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισήγαγε το ακόλουθο θέμα της ημερήσιας διατάξεως

ΘΕΜΑ 2^ο ημερησίας διάταξης: Περί ψήφισης: α) Προϋπολογισμού του Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ. οικονομικού έτους 2022 μετά τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. και β) Ο.Π.Δ. (Οργανωμένου Πλαισίου Δράσης) – Στοχοθεσία Προϋπολογισμού.

Στη συνέχεια έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την υπ' αριθμ. Πρωτ.2572/2-12-2021 εισήγηση του Τμήματος Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών & Γραμματειακής Υποστήριξης η οποία αναφέρει τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 236 και 240 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»(ΦΕΚ Α' 114), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»(ΦΕΚ Α' 87), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
3. Τον Ο.Ε.Υ. του Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ., όπως δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β' 418 – 20.02.2014.
4. Την υπ' Αριθμ. οικ. 55040 - 21.07.2021 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β' 3291), με τίτλο: «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2022 -μερική τροποποίηση της υπ' αρ. 7028/2004(Β' 253) απόφασης.
5. Την υπ' Αριθμ. Πρωτ.: 65440 – 08.09.2021 Εγκύκλιο 593 του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: «Υποβολή των σχεδίων προϋπολογισμού έτους 2022 των φορέων του υποτομέα των ΟΤΑ στις βάσεις δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών».
6. Τις διατάξεις των άρθρων 76 και 77 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α' 167), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
7. Την υπ' αρ. 114 – 3/11/2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με τίτλο: «Ψήφιση σχεδίου Προϋπολογισμού του Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ οικονομικού έτους 2022».
8. Την υπ' Αρ. Πρωτ.: 2024 – 18/11/2021 Γνώμη του Παρατηρητηρίου της Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. επί του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2022 του νομικού προσώπου με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ - Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ ΝΑΥΠΛΙΟΥ».
9. Την υπ' Αριθ. Πρωτ.: 50057 – 02/06/2021 Εγκύκλιο 419 του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: «Υποβολή οικονομικών στοιχείων στις βάσεις δεδομένων του ΥΠΕΣ.».
10. Το υπ' Αριθ. Πρωτ.: 80438 – 3/11/2021 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: «Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2022».
11. Την υπ' Αριθμ. Πρωτ.: 17194 – 08/03/2019 Εγκύκλιο 8 του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: «Υποβολή στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων Ο.Τ.Α.».
12. Την υπ' Αριθμ. 33073 – 27/04/2021 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, με τίτλο: «Τροποποίηση της υπ' αρ. 2816/30.01.2018 απόφασης «Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου των στοιχείων, του χρόνου και του τρόπου ενημέρωσης του Κόμβου Διαλειτουργικότητας και των λοιπών

βάσεων δεδομένων οικονομικών στοιχείων ΟΤΑ που τηρούνται στο Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς και κάθε άλλης απαραίτητης λεπτομέρειας» (Β' 350).».

13. Τις διατάξεις του άρθρου 4ε του Ν.4111/2013 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του Ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο «Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης», της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συμβάσεων» και άλλες επείγουσες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α' 18), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ. για το οικονομικό έτος 2022.

Με την υπ' αρ. 114 – 3/11/2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ. ψηφίστηκε το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το επόμενο οικονομικό έτος και μετέπειτα αναρτήθηκαν τα απαραίτητα στοιχεία στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας (ΚΔ) και στον Ειδικό Διαδικτυακό Τόπο (ΕΔΤ) του Υπουργείου Εσωτερικών κατ' εφαρμογή της υπ' Αριθμ. Πρωτ.: 65440 – 08.09.2021 Εγκυκλίου 593 του Υπουργείου Εσωτερικών, ώστε το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ να παράσχει γνώμη επί αυτών.

Την 18^η/11/2021 ελήφθη η υπ' Αρ. Πρωτ.: 2024 Γνώμη του Παρατηρητηρίου της Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου του προϋπολογισμού του έτους 2022 για το φορέα μας, απόσπασμα της οποίας παρατίθεται ως κατωτέρω:

‘ Α. Κριτήριο 1 - Τουλάχιστον Ισοσκελίση Προϋπολογισμού: Τουλάχιστον Ισοσκελισμένος Προϋπολογισμός

Β. Κριτήρια 2: Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι: ΤΗΡΗΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ

Γ. Κριτήρια 3 και 4 - Ομάδες Εσόδων Ι και ΙΙ: ΤΗΡΗΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ

Δ. Κριτήριο 5 – Έλεγχος Υποχρεώσεων ΠΟΕ: ΤΗΡΗΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ

Συνεπώς το Παρατηρητήριο έχει τη γνώμη ότι το σχέδιο του προϋπολογισμού που αξιολόγησε:

1. Είναι τουλάχιστον ισοσκελισμένο.

2. Έχει τηρήσει τις οδηγίες που δόθηκαν με την 55040/21.07.2021 ΚΥΑ και με τις απαντήσεις του πεδίου «Συχνές Ερωτήσεις για προϋπολογισμού ΟΤΑ 2022», οι οποίες ταυτόχρονα αποτέλεσαν κριτήρια της διενεργούμενης αξιολόγησης.

Κύριοι στόχοι του Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ. όπως αποτυπώνονται και στον προϋπολογισμό του 2022, αποτελούν η επανασύσταση της δημοτικής πινακοθήκης, η δημιουργία μουσείου «Καραγκιόζη», καθώς και η ολοκλήρωση φωτογράφισης, μεταγραφής και έκδοσης της β' γραφής του χειρόγραφου της «Ναυπλίας» από τον Μιχαήλ Λαμπρινίδη.

Περαιτέρω, σύμφωνα με την υπ' Αρ. οικ.34574 – 05/07/2018 ΚΥΑ , το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ ελέγχει την ορθή εκτέλεση των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που είναι ενταγμένα στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο «Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης» (ΟΠΔ). Το ΟΠΔ συνοψίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό των υπόχρεων φορέων σε μηνιαίους και τριμηνιαίους στόχους οικονομικών αποτελεσμάτων, ήτοι σε στόχους εσόδων, εξόδων, ταμειακού αποτελέσματος, ύψους απλήρωτων

υποχρεώσεων και οικονομικού αποτελέσματος, όπως αυτά τα μεγέθη ορίζονται στο άρθρο 2 της εν λόγω ΚΥΑ.

Η στοχοθεσία καταρτίζεται με βάση την αρχή της ισοσκελίσης του προϋπολογισμού, υπό την έννοια ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων και του χρηματικού υπολοίπου.

Το ΟΠΔ καταρτίζεται, ψηφίζεται και υποβάλλεται στην αρμόδια για έλεγχο αρχή μαζί με τον προϋπολογισμό του φορέα στις προθεσμίες που ισχύουν για την κατάρτιση, ψήφιση και υποβολή του προϋπολογισμού. Οι πίνακες στοχοθεσίας των νομικών προσώπων των ΟΤΑ, καταρτίζονται, εγκρίνονται και αποστέλλονται στους ΟΤΑ προς ενσωμάτωση στο ΟΠΔ από τα ίδια τα νομικά πρόσωπα.

Το Παρατηρητήριο μπορεί, αν κρίνει απαραίτητο να ζητήσει συμπληρωματικά στοιχεία.

Κατόπιν των ανωτέρω, καλείστε όπως:

- Εγκρίνετε τους κάτωθι αναλυτικούς πίνακες Εσόδων και Δαπανών του Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2022.
- Εγκρίνετε τον Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ. έτους 2022.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΟΠΠΑΤ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΑΔΑ: 9Ρ1ΠΟΚΩΛ-ΛΕΖ

ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΣΟΔΑ

| Κωδικός (ΚΑ) | Τίτλος | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 | | | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 | | Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων |
|-----------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|---|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| | | Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2021 | Βεβαιωθέντα μέχρι 31/07/2021 | Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2021 | Ψηφισθέντα | Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή | |
| 0 | ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | | | | | | |
| 01 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | | | | | | |
| 011 | Μισθώματα | | | | | | |
| 0111 | Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 ΚΔΚ) | | | | | | |
| 0111.000 | Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 ΚΔΚ) | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολο Κ.Α. 0111 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολο Κ.Α. 011 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012 | Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων | | | | | | |
| 0129 | Λοιπά έσοδα από ακίνητα. | | | | | | |
| 0129.000 | Λοιπά έσοδα από ακίνητα. | 2.000,00 | 1.700,00 | 3.640,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| | Σύνολο Κ.Α. 0129 | 2.000,00 | 1.700,00 | 3.640,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| | Σύνολο Κ.Α. 012 | 2.000,00 | 1.700,00 | 3.640,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| | Σύνολο Κ.Α. 01 | 5.500,00 | 1.700,00 | 3.640,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 02 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | | | | | | |
| 021 | Τόκοι κεφαλαίων | | | | | | |
| 0211 | Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες | | | | | | |
| 0211.000 | Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες | 300,00 | 7,18 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Σύνολο Κ.Α. 0211 | 300,00 | 7,18 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Σύνολο Κ.Α. 021 | 300,00 | 7,18 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Σύνολο Κ.Α. 02 | 300,00 | 7,18 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 04 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | | | | | | |

| Κωδικός (ΚΑ) | Τίτλος | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 | | | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 | | Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων |
|-----------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|---|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| | | Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2021 | Βεβαιωθέντα μέχρι 31/07/2021 | Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2021 | Ψηφισθέντα | Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή | |
| 043 | Εσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών. | | | | | | |
| 0434 | Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών. | | | | | | |
| 0434.001 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΩΔΕΙΟΥ | 20.000,00 | 8.895,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 0434.002 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.ΟΠΠΑΤ | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0434.003 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | Σύνολο Κ.Α. 0434 | 20.800,00 | 8.895,00 | 12.000,00 | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 |
| | Σύνολο Κ.Α. 043 | 20.800,00 | 8.895,00 | 12.000,00 | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 |
| | Σύνολο Κ.Α. 04 | 20.800,00 | 8.895,00 | 12.000,00 | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 |
| 07 | ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | | | | | | |
| 071 | Λοιπά τακτικά έσοδα | | | | | | |
| 0718 | Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις. | | | | | | |
| 0718.001 | Επιχορήγηση Δήμου Ναυπλίων | 1.300.000,00 | 420.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |
| | Σύνολο Κ.Α. 0718 | 1.300.000,00 | 420.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |
| | Σύνολο Κ.Α. 071 | 1.300.000,00 | 420.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |
| | Σύνολο Κ.Α. 07 | 1.300.000,00 | 420.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |
| | Σύνολο Κ.Α. 0 | 1.326.600,00 | 430.602,18 | 1.315.740,00 | 1.316.500,00 | 1.316.500,00 | 1.316.500,00 |
| 4 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | | | | | | |
| 41 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | | | | | | |
| 411 | Συνταξιοδοτικές εισφορές | | | | | | |
| 4111 | Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης | | | | | | |

| Κωδικός (ΚΑ) | Τίτλος | ΠΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 | | | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 | | Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων |
|-------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|---|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| | | Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2021 | Βεβαιωθέντα μέχρι 31/07/2021 | Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2021 | Ψηφισθέντα | Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή | |
| 4111.001 | ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ- ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ | 200,00 | 74,48 | 150,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Σύνολο Κ.Α. 4111 | | 200,00 | 74,48 | 150,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Σύνολο Κ.Α. 411 | | 200,00 | 74,48 | 150,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 412 | Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις | | | | | | |
| 4121 | Φόροι μισθωτών υπηρεσιών. | | | | | | |
| 4121.001 | ΦΟΡΟΙ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΠΠΑΤ | 10.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Σύνολο Κ.Α. 4121 | | 10.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4122 | Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων | | | | | | |
| 4122.001 | ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ -ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΕΛΩΝ ΔΣ | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Σύνολο Κ.Α. 4122 | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 4123 | Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελεύθερων επαγγελματιών κλπ | | | | | | |
| 4123.001 | ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ 1% | 1.500,00 | 118,86 | 500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 4123.002 | ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ 4% | 7.000,00 | 1.613,24 | 5.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 4123.003 | ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ 8% | 20.000,00 | 5.328,25 | 12.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 4123.004 | ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ 20% | 10.000,00 | 2.797,03 | 10.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Σύνολο Κ.Α. 4123 | | 38.500,00 | 9.857,38 | 27.500,00 | 53.500,00 | 53.500,00 | 53.500,00 |
| 4124 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου | | | | | | |
| 4124.001 | ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ | 500,00 | 86,65 | 200,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Σύνολο Κ.Α. 4124 | | 500,00 | 86,65 | 200,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Σύνολο Κ.Α. 412 | | 49.500,00 | 9.944,03 | 33.700,00 | 64.500,00 | 64.500,00 | 64.500,00 |

| Κωδικός (ΚΑ) | Τίτλος | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 | | | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 | | Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων |
|-----------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|---|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| | | Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2021 | Βεβαιωθέντα μέχρι 31/07/2021 | Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2021 | Ψηφισθέντα | Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή | |
| 413 | Ασφαλιστικές εισφορές | | | | | | |
| 4132 | Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν. 103/75. | | | | | | |
| 4132.000 | Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν. 103/75. | 500,00 | 0,00 | 70,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | Σύνολο Κ.Α. 4132 | 500,00 | 0,00 | 70,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | Σύνολο Κ.Α. 413 | 500,00 | 0,00 | 70,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | Σύνολο Κ.Α. 41 | 50.200,00 | 10.018,51 | 33.920,00 | 65.200,00 | 65.200,00 | 65.200,00 |
| 42 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | | | | | | |
| 421 | Επιστροφές χρημάτων | | | | | | |
| 4214 | Επιστροφή εν γένει χρημάτων. | | | | | | |
| 4214.300 | Επιστροφή εν γένει χρημάτων. (ΧΟΡΩΔΙΑ) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολο Κ.Α. 4214 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4219 | Επιστροφή εν γένει χρημάτων | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | Σύνολο Κ.Α. 421 | 100,00 | 7,00 | 7,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | Σύνολο Κ.Α. 42 | 100,00 | 7,00 | 7,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | Σύνολο Κ.Α. 4 | 50.300,00 | 10.025,51 | 33.927,00 | 65.700,00 | 65.700,00 | 65.700,00 |
| 5 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | | | | | | |
| 51 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | | | | | | |
| 511 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | | | | | | |
| 5111 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών | | | | | | |
| 5111.001 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών | 37.015,50 | 37.015,50 | 37.015,50 | 105.110,07 | 105.110,07 | 105.110,07 |
| | Σύνολο Κ.Α. 5111 | 37.015,50 | 37.015,50 | 37.015,50 | 105.110,07 | 105.110,07 | 105.110,07 |

| Κωδικός (ΚΑ) | Τίτλος | ΠΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 | | | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 | | Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων |
|---------------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|---|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| | | Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2021 | Βεβαιωθέντα μέχρι 31/07/2021 | Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2021 | Ψηφισθέντα | Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή | |
| | Σύνολο Κ.Α. 511 | 37.015,50 | 37.015,50 | 37.015,50 | 105.110,07 | 105.110,07 | 105.110,07 |
| 512 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | | | | | | |
| 5123 | χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών | 420,76 | 420,76 | 420,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5129 | χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του ΝΠΔΔ | 1.089,52 | 1.089,52 | 1.089,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολο Κ.Α. 512 | 1.510,28 | 1.510,28 | 1.510,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολο Κ.Α. 51 | 38.525,78 | 38.525,78 | 38.525,78 | 105.110,07 | 105.110,07 | 105.110,07 |
| | Σύνολο Κ.Α. 5 | 38.525,78 | 38.525,78 | 38.525,78 | 105.110,07 | 105.110,07 | 105.110,07 |
| Γενικά σύνολα των ΕΣΟΔΩΝ | | 1.415.425,78 | 479.153,47 | 1.388.192,78 | 1.487.310,07 | 1.487.310,07 | 1.487.310,07 |

| Κωδικός (ΚΑ) | Τίτλος | ΠΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 | | | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 | | Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων |
|-----------------|--------|-----------------------------------|---------------------------------|---|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| | | Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2021 | Βεβαιωθέντα μέχρι 31/07/2021 | Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2021 | Ψηφισθέντα | Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή | |

Ανακεφαλαίωση εσόδων (1)

| | | | | | | | |
|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0 | ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | | | | | | |
| 01 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | 5.500,00 | 1.700,00 | 3.640,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | |
| 02 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | 300,00 | 7,18 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 03 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 04 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 20.800,00 | 8.895,00 | 12.000,00 | 13.700,00 | 13.700,00 | |
| 05 | ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 06 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 07 | ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 1.300.000,00 | 420.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | |
| | Σύνολο Κ.Α. 0 | 1.326.600,00 | 430.602,18 | 1.315.740,00 | 1.316.500,00 | 1.316.500,00 | 1.316.500,00 |
| 1 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | | | | | | |
| 11 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | ΠΡΟΣΔΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Σύνολο Κ.Α. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ | | | | | | |
| 21 | ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Σύνολο Κ.Α. 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. | | | | | | |
| 31 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Κωδικός (ΚΑ) | Τίτλος | ΠΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 | | | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 | | Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων |
|---------------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|---|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| | | Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2021 | Βεβαιωθέντα μέχρι 31/07/2021 | Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2021 | Ψηφισθέντα | Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή | |
| Σύνολο Κ.Α. 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | | | | | | |
| 41 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | 50.200,00 | 10.018,51 | 33.920,00 | 65.200,00 | 65.200,00 | |
| 42 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 100,00 | 7,00 | 7,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 43 | ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Σύνολο Κ.Α. 4 | | 50.300,00 | 10.025,51 | 33.927,00 | 65.700,00 | 65.700,00 | 65.700,00 |
| 5 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | | | | | | |
| 511 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 37.015,50 | 37.015,50 | 37.015,50 | 105.110,07 | 105.110,07 | |
| 512 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 1.510,28 | 1.510,28 | 1.510,28 | 0,00 | 0,00 | |
| Σύνολο Κ.Α. 5 | | 38.525,78 | 38.525,78 | 38.525,78 | 105.110,07 | 105.110,07 | 105.110,07 |
| Γενικά σύνολα των ΕΣΟΔΩΝ | | 1.415.425,78 | 479.153,47 | 1.388.192,78 | 1.487.310,07 | 1.487.310,07 | 1.487.310,07 |



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022
ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΣΟΔΑ

| | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 | | | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 | | Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων |
|--|-----------------------------------|--------------------------------|---|----------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| | Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2021 | Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2021 | Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2021 | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα από Υπουργείο | |
| ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ | | | | | | |
| 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 1.326.600,00 | 430.602,18 | 1.315.740,00 | 1.316.500,00 | 1.316.500,00 | 0,00 |
| 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 50.300,00 | 10.025,51 | 33.927,00 | 65.700,00 | 65.700,00 | 0,00 |
| 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΠΟ | 38.525,78 | 38.525,78 | 38.525,78 | 105.110,07 | 105.110,07 | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | 1.415.425,78 | 479.153,47 | 1.388.192,78 | 1.487.310,07 | 1.487.310,07 | 0,00 |

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΑΔΑ: 9Ρ1ΠΟΚΩΛ-ΛΕΖ

| ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ | | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 | | | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 | | Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων |
|-----------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------|--|----------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| | | Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2021 | Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2021 | Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2021 | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα από Υπουργείο | |
| 6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 1.181.649,99 | 545.496,99 | 1.067.014,99 | 1.363.015,20 | 1.363.015,20 | 0,00 |
| 7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 49.300,00 | 39.561,94 | 48.248,58 | 58.000,00 | 58.000,00 | 0,00 |
| 8 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 184.099,14 | 120.213,66 | 167.819,14 | 65.700,00 | 65.700,00 | 0,00 |
| 9 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 376,65 | 0,00 | 0,00 | 594,87 | 594,87 | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ | | 1.415.425,78 | 705.272,59 | 1.283.082,71 | 1.487.310,07 | 1.487.310,07 | |



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΟΠΠΑΤ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΑΔΑ: 9Ρ1ΠΟΚΩΛ-ΛΕΞ

ΜΕΡΟΣ ΙΙ - ΔΑΠΑΝΕΣ

| Κωδικός (ΚΑ) | Τίτλος | ΠΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 | | | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 | | Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων |
|-----------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|--|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| | | Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2021 | Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2021 | Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2021 | Ψηφισθέντα | Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή | |
| 00 | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | | | | | | |
| 00-6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | | | | | | |
| 00-60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | | | | | | |
| 00-605 | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης | | | | | | |
| 00-6056 | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης | | | | | | |
| 00-6056.001 | Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ | 82,98 | 0,00 | 82,98 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Σύνολο Κ.Α. 00-6056 | 82,98 | 0,00 | 82,98 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Σύνολο Κ.Α. 00-605 | 82,98 | 0,00 | 82,98 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 00-607 | Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού | | | | | | |
| 00-6073 | Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια | | | | | | |
| 00-6073.001 | Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια | 500,00 | 360,00 | 360,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | Σύνολο Κ.Α. 00-6073 | 500,00 | 360,00 | 360,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | Σύνολο Κ.Α. 00-607 | 500,00 | 360,00 | 360,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | Σύνολο Κ.Α. 00-60 | 582,98 | 360,00 | 442,98 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 00-61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | | | | | | |
| 00-611 | Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών | | | | | | |
| 00-6111 | Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων | | | | | | |
| 00-6111.001 | Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | Σύνολο Κ.Α. 00-6111 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 00-6117 | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία | | | | | | |
| 00-6117.001 | Αμοιβή για την απομαγνητοφώνηση των πρακτικών | 8.035,20 | 0,00 | 8.035,20 | 8.035,20 | 8.035,20 | 8.035,20 |

| Κωδικός (ΚΑ) | Τίτλος | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 | | | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 | | Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων |
|----------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------|--|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| | | Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2021 | Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2021 | Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2021 | Ψηφισθέντα | Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή | |
| Σύνολο Κ.Α. 00-6117 | | 8.035,20 | 0,00 | 8.035,20 | 8.035,20 | 8.035,20 | 8.035,20 |
| Σύνολο Κ.Α. 00-611 | | 9.035,20 | 0,00 | 8.035,20 | 9.035,20 | 9.035,20 | 9.035,20 |
| 00-612 | Δαπάνες αιρετών | | | | | | |
| 00-6121 | Αντιμισθία αιρετών – έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ) | | | | | | |
| 00-6121.001 | ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΣ | 7.200,00 | 4.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 00-6121.002 | ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΣ | 2.880,00 | 1.680,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 |
| 00-6121.003 | ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΟΠΠΑΤ | 13.000,00 | 6.532,20 | 10.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| Σύνολο Κ.Α. 00-6121 | | 23.080,00 | 12.412,20 | 20.080,00 | 23.080,00 | 23.080,00 | 23.080,00 |
| Σύνολο Κ.Α. 00-612 | | 23.080,00 | 12.412,20 | 20.080,00 | 23.080,00 | 23.080,00 | 23.080,00 |
| 00-614 | Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου | | | | | | |
| 00-6142 | Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου | | | | | | |
| 00-6142.002 | ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ | 27.000,00 | 13.666,66 | 27.000,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 00-6142.003 | ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΔΟΠΠΑΤ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ | 6.572,00 | 1.643,00 | 6.572,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Σύνολο Κ.Α. 00-6142 | | 33.572,00 | 15.309,66 | 33.572,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| Σύνολο Κ.Α. 00-614 | | 33.572,00 | 15.309,66 | 33.572,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| Σύνολο Κ.Α. 00-61 | | 65.687,20 | 27.721,86 | 61.687,20 | 45.615,20 | 45.615,20 | 45.615,20 |
| 00-62 | Παροχές τρίτων | | | | | | |
| 00-622 | Επικοινωνίες | | | | | | |
| 00-6221 | Ταχυδρομικά τέλη | | | | | | |

| Κωδικός (ΚΑ) | Τίτλος | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 | | | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 | | Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων |
|----------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|--|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| | | Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2021 | Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2021 | Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2021 | Ψηφισθέντα | Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή | |
| 00-6221.100 | Ταχυδρομικά τέλη | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Σύνολο Κ.Α. 00-6221 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 00-6222 | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού | | | | | | |
| 00-6222.001 | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού | 12.000,00 | 6.994,00 | 11.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Σύνολο Κ.Α. 00-6222 | | 12.000,00 | 6.994,00 | 11.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Σύνολο Κ.Α. 00-622 | | 12.000,00 | 6.994,00 | 11.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| Σύνολο Κ.Α. 00-62 | | 12.000,00 | 6.994,00 | 11.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 00-63 | Φόροι - τέλη | | | | | | |
| 00-633 | Διάφοροι φόροι και τέλη | | | | | | |
| 00-6331 | Λοιποί φόροι και τέλη | 500,00 | 0,00 | 98,71 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Σύνολο Κ.Α. 00-633 | | 500,00 | 0,00 | 98,71 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Σύνολο Κ.Α. 00-63 | | 500,00 | 0,00 | 98,71 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 00-64 | Λοιπά γενικά έξοδα | | | | | | |
| 00-645 | Συνδρομές | | | | | | |
| 00-6451 | Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα | | | | | | |
| 00-6451.001 | Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Σύνολο Κ.Α. 00-6451 | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Σύνολο Κ.Α. 00-645 | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 00-649 | Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως | | | | | | |
| 00-6495 | Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως | | | | | | |
| 00-6495.003 | Δαπάνες για εκδοση ψηφιακών υπογραφών | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

| Κωδικός (ΚΑ) | Τίτλος | ΠΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 | | | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 | | Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων |
|----------------|--|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| | | Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2021 | Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2021 | Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2021 | Ψηφισθέντα | Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή | |
| 00-6495.004 | Δαπανες για δειγματολογικες εξατασεις νερου | 2.455,20 | 2.455,20 | 2.455,20 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | Σύνολο Κ.Α. 00-6495 | 2.955,20 | 2.455,20 | 2.455,20 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | Σύνολο Κ.Α. 00-649 | 2.955,20 | 2.455,20 | 2.455,20 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | Σύνολο Κ.Α. 00-64 | 4.455,20 | 2.455,20 | 3.955,20 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | Σύνολο Κ.Α. 00-6 | 83.225,38 | 37.531,06 | 77.184,09 | 65.715,20 | 65.715,20 | 65.715,20 |
| 00-8 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | | | | | | |
| 00-81 | Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) | | | | | | |
| 00-811 | Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) | | | | | | |
| 00-8115 | Διάφορα έξοδα | | | | | | |
| 00-8115.001 | Διάφορα έξοδα | 33.771,82 | 29.669,92 | 33.771,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολο Κ.Α. 00-8115 | 33.771,82 | 29.669,92 | 33.771,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολο Κ.Α. 00-811 | 33.771,82 | 29.669,92 | 33.771,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολο Κ.Α. 00-81 | 33.771,82 | 29.669,92 | 33.771,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-82 | Λοιπές αποδόσεις | | | | | | |
| 00-821 | Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών | | | | | | |
| 00-8211 | Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης | 200,00 | 0,00 | 150,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | Σύνολο Κ.Α. 00-821 | 200,00 | 0,00 | 150,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 00-822 | Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεως | | | | | | |
| 00-8221 | Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών | | | | | | |
| 00-8221.001 | ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΠΠΑΤ | 10.000,00 | 4.423,07 | 6.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | Σύνολο Κ.Α. 00-8221 | 10.000,00 | 4.423,07 | 6.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

| Κωδικός (ΚΑ) | Τίτλος | ΠΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 | | | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 | | Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων |
|-----------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|--|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| | | Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2021 | Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2021 | Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2021 | Ψηφισθέντα | Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή | |
| 00-8222 | Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 00-8223 | Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π. | | | | | | |
| 00-8223.001 | ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ 1% | 1.500,00 | 118,86 | 500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 00-8223.002 | ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ 4% | 7.000,00 | 1.325,94 | 5.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 00-8223.003 | ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ 8% | 20.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 00-8223.004 | ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ 20% | 10.000,00 | 2.797,03 | 10.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | Σύνολο Κ.Α. 00-8223 | 38.500,00 | 4.241,83 | 27.500,00 | 53.500,00 | 53.500,00 | 53.500,00 |
| 00-8224 | Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου | | | | | | |
| 00-8224.001 | ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ | 500,00 | 74,82 | 200,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | Σύνολο Κ.Α. 00-8224 | 500,00 | 74,82 | 200,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | Σύνολο Κ.Α. 00-822 | 49.500,00 | 8.739,72 | 33.700,00 | 64.500,00 | 64.500,00 | 64.500,00 |
| 00-823 | Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών | | | | | | |
| 00-8232 | Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 | 500,00 | 65,59 | 70,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | Σύνολο Κ.Α. 00-823 | 500,00 | 65,59 | 70,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 00-826 | Λοιπές επιστροφές | | | | | | |
| 00-8261 | Λοιπές επιστροφές | | | | | | |
| 00-8261.001 | Λοιπές επιστροφές | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | Σύνολο Κ.Α. 00-8261 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | Σύνολο Κ.Α. 00-826 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | Σύνολο Κ.Α. 00-82 | 50.200,00 | 8.805,31 | 33.920,00 | 65.700,00 | 65.700,00 | 65.700,00 |

| Κωδικός (ΚΑ) | Τίτλος | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 | | | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 | | Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων |
|----------------|--|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| | | Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2021 | Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2021 | Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2021 | Ψηφισθέντα | Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή | |
| | Σύνολο Κ.Α. 00-8 | 83.971,82 | 38.475,23 | 67.691,82 | 65.700,00 | 65.700,00 | 65.700,00 |
| | Σύνολο Κ.Α. 00 | 167.197,20 | 76.006,29 | 144.875,91 | 131.415,20 | 131.415,20 | 131.415,20 |
| 10 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | | | | | | |
| 10-6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | | | | | | |
| 10-60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | | | | | | |
| 10-601 | Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων | | | | | | |
| 10-6011 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | | | | | | |
| 10-6011.001 | Τακτικές αποδοχές μονίμων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 80.000,00 | 65.081,33 | 110.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| | Σύνολο Κ.Α. 10-6011 | 80.000,00 | 65.081,33 | 110.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 10-6012 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | | | | | | |
| 10-6012.001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 7.500,00 | 4.780,38 | 10.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | Σύνολο Κ.Α. 10-6012 | 7.500,00 | 4.780,38 | 10.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 10-6013 | Εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 | | | | | | |
| 10-6013.001 | Εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | Σύνολο Κ.Α. 10-6013 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | Σύνολο Κ.Α. 10-601 | 117.500,00 | 69.861,71 | 120.000,00 | 161.000,00 | 161.000,00 | 161.000,00 |
| 10-602 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | | | | | | |
| 10-6021 | Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | | | | | | |
| 10-6021.001 | Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 180.000,00 | 100.862,42 | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 |

| Κωδικός (ΚΑ) | Τίτλος | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 | | | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 | | Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων |
|----------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------|--|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| | | Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2021 | Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2021 | Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2021 | Ψηφισθέντα | Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή | |
| Σύνολο Κ.Α. 10-6021 | | 180.000,00 | 100.862,42 | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 |
| 10-6022 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | | | | | | |
| 10-6022.001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 6.000,00 | 2.626,52 | 6.200,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Σύνολο Κ.Α. 10-6022 | | 6.000,00 | 2.626,52 | 6.200,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Σύνολο Κ.Α. 10-602 | | 186.000,00 | 103.488,94 | 181.200,00 | 181.000,00 | 181.000,00 | 181.000,00 |
| 10-604 | Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) | | | | | | |
| 10-6041 | Τακτικές αποδοχές ΙΔΟΧ (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | | | | | | |
| 10-6041.001 | Τακτικές αποδοχές ΙΔΟΧ (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 13.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Σύνολο Κ.Α. 10-6041 | | 13.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Σύνολο Κ.Α. 10-604 | | 13.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 10-605 | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης | | | | | | |
| 10-6051 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου | | | | | | |
| 10-6051.001 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού μονίμων υπαλλήλων ΙΚΑ | 22.000,00 | 13.522,58 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| Σύνολο Κ.Α. 10-6051 | | 22.000,00 | 13.522,58 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 10-6052 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | | | | | | |
| 10-6052.001 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 51.000,00 | 24.782,07 | 46.500,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| Σύνολο Κ.Α. 10-6052 | | 51.000,00 | 24.782,07 | 46.500,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 10-6054 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού | | | | | | |
| 10-6054.001 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού | 7.000,00 | 655,37 | 2.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Σύνολο Κ.Α. 10-6054 | | 7.000,00 | 655,37 | 2.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |

| Κωδικός (ΚΑ) | Τίτλος | ΠΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 | | | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 | | Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων |
|----------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|--|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| | | Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2021 | Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2021 | Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2021 | Ψηφισθέντα | Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή | |
| Σύνολο Κ.Α. 10-605 | | 80.000,00 | 38.960,02 | 70.500,00 | 74.000,00 | 74.000,00 | 74.000,00 |
| Σύνολο Κ.Α. 10-60 | | 396.500,00 | 212.310,67 | 377.700,00 | 426.000,00 | 426.000,00 | 426.000,00 |
| 10-61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | | | | | | |
| 10-611 | Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών | | | | | | |
| 10-6115 | Αμοιβές λογιστών | | | | | | |
| 10-6115.001 | Αμοιβές λογιστών για την τήρηση του διπλογραφικού και την αποτύπωση των οικονομικών καταστάσεων | 14.000,00 | 3.720,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 10-6115.002 | Αμοιβές λογιστών για την συμβουλευτική υποστήριξη σε φορολογικά και μισθολογικά θέματα | 9.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Σύνολο Κ.Α. 10-6115 | | 23.000,00 | 3.720,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Σύνολο Κ.Α. 10-611 | | 23.000,00 | 3.720,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 10-614 | Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου | | | | | | |
| 10-6142 | Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου | | | | | | |
| 10-6142.001 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟΝ GDPR | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-6142.003 | Αμοιβή για υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων D.P.O. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Σύνολο Κ.Α. 10-6142 | | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Σύνολο Κ.Α. 10-614 | | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Σύνολο Κ.Α. 10-61 | | 29.000,00 | 3.720,00 | 26.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 10-62 | Παροχές τρίτων | | | | | | |
| 10-626 | Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους | | | | | | |
| 10-6262 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) | | | | | | |
| 10-6262.001 | Απεντομώσεις εγκαταστάσεων ΔΟΠΠΑΤ | 1.500,00 | 421,60 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 10-6262.002 | Έξοδα πυροπροστασίας | 2.100,00 | 274,04 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |

| Κωδικός (ΚΑ) | Τίτλος | ΠΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 | | | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 | | Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων |
|----------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|--|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| | | Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2021 | Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2021 | Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2021 | Ψηφισθέντα | Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή | |
| Σύνολο Κ.Α. 10-6262 | | 3.600,00 | 695,64 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 10-6266 | Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού | | | | | | |
| 10-6266.001 | Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού | 15.000,00 | 5.580,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Σύνολο Κ.Α. 10-6266 | | 15.000,00 | 5.580,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Σύνολο Κ.Α. 10-626 | | 18.600,00 | 6.275,64 | 18.600,00 | 18.600,00 | 18.600,00 | 18.600,00 |
| Σύνολο Κ.Α. 10-62 | | 18.600,00 | 6.275,64 | 18.600,00 | 18.600,00 | 18.600,00 | 18.600,00 |
| 10-64 | Λοιπά γενικά έξοδα | | | | | | |
| 10-646 | Έξοδα δημοσιεύσεων | | | | | | |
| 10-6461 | Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 10-6462 | Δημοσίευση προκυρήξεων | | | | | | |
| 10-6462.001 | Δημοσίευση προκυρήξεων ΚΛΠ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ | 230,00 | 228,16 | 230,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Σύνολο Κ.Α. 10-6462 | | 230,00 | 228,16 | 230,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Σύνολο Κ.Α. 10-646 | | 1.430,00 | 228,16 | 1.430,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| Σύνολο Κ.Α. 10-64 | | 1.430,00 | 228,16 | 1.430,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 10-66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | | | | | | |
| 10-661 | Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις | | | | | | |
| 10-6611 | Προμήθεια βιβλίων κλπ | | | | | | |
| 10-6611.001 | Προμήθεια βιβλίων κλπ | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Σύνολο Κ.Α. 10-6611 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 10-6612 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων | | | | | | |
| 10-6612.001 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων | 7.000,00 | 2.416,47 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |

| Κωδικός (ΚΑ) | Τίτλος | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 | | | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 | | Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων |
|----------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------|--|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| | | Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2021 | Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2021 | Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2021 | Ψηφισθέντα | Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή | |
| Σύνολο Κ.Α. 10-6612 | | 7.000,00 | 2.416,47 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 10-6615 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις | | | | | | |
| 10-6615.001 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις | 17.500,00 | 12.264,57 | 13.591,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Σύνολο Κ.Α. 10-6615 | | 17.500,00 | 12.264,57 | 13.591,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Σύνολο Κ.Α. 10-661 | | 25.500,00 | 14.681,04 | 20.591,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 |
| 10-663 | Είδη υγιεινής και καθαριότητας | | | | | | |
| 10-6631 | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού | | | | | | |
| 10-6631.001 | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού | 2.500,00 | 326,52 | 500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Σύνολο Κ.Α. 10-6631 | | 2.500,00 | 326,52 | 500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Σύνολο Κ.Α. 10-663 | | 2.500,00 | 326,52 | 500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Σύνολο Κ.Α. 10-66 | | 28.000,00 | 15.007,56 | 21.091,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 |
| Σύνολο Κ.Α. 10-6 | | 473.530,00 | 237.542,03 | 444.821,00 | 514.100,00 | 514.100,00 | 514.100,00 |
| 10-7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | | | | | | |
| 10-71 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων | | | | | | |
| 10-713 | Προμήθειες παγίων | | | | | | |
| 10-7133 | Έπιπλα, σκέυη | | | | | | |
| 10-7133.302 | Προμήθεια εκτυπωτών, scanner, φωτοτυπικών | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Σύνολο Κ.Α. 10-7133 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 10-7134 | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά | | | | | | |
| 10-7134.000 | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 10-7134.002 | Προμήθεια εφαρμογής ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και διακίνησης εγγράφων | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Κωδικός (ΚΑ) | Τίτλος | ΠΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 | | | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 | | Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων |
|----------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------|--|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| | | Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2021 | Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2021 | Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2021 | Ψηφισθέντα | Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή | |
| Σύνολο Κ.Α. 10-7134 | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 10-7135 | Λοιπός εξοπλισμός | | | | | | |
| 10-7135.000 | Λοιπός εξοπλισμός | 3.000,00 | 2.459,88 | 2.956,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 10-7135.002 | Προμήθεια στολών φιλαρμονικής | 8.500,00 | 8.370,00 | 8.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-7135.003 | Προμήθεια συσκευών και λοιπού εξοπλισμού λόγω COVID | 3.000,00 | 0,00 | 2.852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο Κ.Α. 10-7135 | | 14.500,00 | 10.829,88 | 14.178,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Σύνολο Κ.Α. 10-713 | | 19.500,00 | 10.829,88 | 19.178,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| Σύνολο Κ.Α. 10-71 | | 19.500,00 | 10.829,88 | 19.178,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| Σύνολο Κ.Α. 10-7 | | 19.500,00 | 10.829,88 | 19.178,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 10-8 | ΠΑΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | | | | | | |
| 10-81 | Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) | | | | | | |
| 10-811 | Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) | | | | | | |
| 10-8115 | Διάφορα έξοδα | | | | | | |
| 10-8115.001 | Διάφορα έξοδα | 20.016,86 | 15.057,36 | 20.016,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο Κ.Α. 10-8115 | | 20.016,86 | 15.057,36 | 20.016,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο Κ.Α. 10-811 | | 20.016,86 | 15.057,36 | 20.016,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο Κ.Α. 10-81 | | 20.016,86 | 15.057,36 | 20.016,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο Κ.Α. 10-8 | | 20.016,86 | 15.057,36 | 20.016,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο Κ.Α. 10 | | 513.046,86 | 263.429,27 | 484.015,86 | 527.100,00 | 527.100,00 | 527.100,00 |
| 15 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | | | | | | |
| 15-6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | | | | | | |

| Κωδικός (ΚΑ) | Τίτλος | ΠΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 | | | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 | | Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων |
|-----------------|--|-----------------------------------|--------------------------------|--|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| | | Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2021 | Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2021 | Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2021 | Ψηφισθέντα | Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή | |
| 15-61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | | | | | | |
| 15-611 | Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών | | | | | | |
| 15-6112 | Αμοιβές τεχνικών | | | | | | |
| 15-6112.000 | Αμοιβές τεχνικών για την συντήρηση μικροφωνικής και φωτισμού | 7.000,00 | 4.186,60 | 6.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολο Κ.Α. 15-6112 | 7.000,00 | 4.186,60 | 6.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15-6114 | Αμοιβές καλλιτεχνών | | | | | | |
| 15-6114.000 | Αμοιβές καλλιτεχνών | 8.970,00 | 8.837,60 | 8.970,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 15-6114.002 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΩΔΕΙΟ | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 15-6114.006 | ΑΜΟΙΒΗ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΖΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ | 7.300,00 | 2.641,60 | 3.390,90 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| | Σύνολο Κ.Α. 15-6114 | 36.270,00 | 31.479,20 | 32.360,90 | 77.300,00 | 77.300,00 | 77.300,00 |
| | Σύνολο Κ.Α. 15-611 | 43.270,00 | 35.665,80 | 39.352,90 | 77.300,00 | 77.300,00 | 77.300,00 |
| 15-614 | Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου | | | | | | |
| 15-6142 | Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου | | | | | | |
| 15-6142.001 | Αμοιβή για την ψηφιοποίηση ιστορικού αρχείου | 5.000,00 | 0,00 | 4.925,62 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 15-6142.002 | Αμοιβή για τη ναυαγοσωστική κάλυψη του κολυμβητηρίου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 15-6142.003 | Αμοιβή για εκπαιδεύσεις στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 15-6142.004 | Αμοιβή για την ψηφιοποίηση φωτογραφικού και λοιπού υλικού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | Σύνολο Κ.Α. 15-6142 | 5.000,00 | 0,00 | 4.925,62 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| | Σύνολο Κ.Α. 15-614 | 5.000,00 | 0,00 | 4.925,62 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| 15-616 | Λοιπές αμοιβές | | | | | | |

| Κωδικός (ΚΑ) | Τίτλος | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 | | | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 | | Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων |
|----------------|---|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| | | Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2021 | Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2021 | Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2021 | Ψηφισθέντα | Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή | |
| 15-6162 | Λοιπά έξοδα τρίτων | | | | | | |
| 15-6162.003 | Έξοδα για δράσεις και ενημέρωση περιβαλλοντικού περιεχομένου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 15.200,00 |
| 15-6162.004 | Έξοδα Γεωπόνου | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | Σύνολο Κ.Α. 15-6162 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 23.200,00 | 23.200,00 | 23.200,00 |
| | Σύνολο Κ.Α. 15-616 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 23.200,00 | 23.200,00 | 23.200,00 |
| | Σύνολο Κ.Α. 15-61 | 51.270,00 | 38.665,80 | 47.278,52 | 137.500,00 | 137.500,00 | 137.500,00 |
| 15-62 | Παροχές τρίτων | | | | | | |
| 15-621 | Παροχές παραγωγικής διαδικασίας | | | | | | |
| 15-6211 | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας | | | | | | |
| 15-6211.001 | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας | 35.000,00 | 32.837,95 | 35.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| | Σύνολο Κ.Α. 15-6211 | 35.000,00 | 32.837,95 | 35.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 15-6213 | Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας | | | | | | |
| 15-6213.002 | Ύδρευση εγκαταστάσεων ΔΟΠΠΑΤ | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | Σύνολο Κ.Α. 15-6213 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | Σύνολο Κ.Α. 15-621 | 36.000,00 | 32.837,95 | 35.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 15-626 | Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους | | | | | | |
| 15-6261 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου | | | | | | |
| 15-6261.001 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ΝΠΔΔ | 18.400,00 | 9.368,20 | 18.400,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 15-6261.002 | Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων και γηπέδων ΔΟΠΠΑΤ | 10.000,00 | 6.224,80 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 15-6261.003 | Συντήρηση και επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων κτιρίων και γηπέδων ΔΟΠΠΑΤ | 14.500,00 | 9.999,91 | 14.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

| Κωδικός (ΚΑ) | Τίτλος | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 | | | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 | | Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων |
|----------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|--|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| | | Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2021 | Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2021 | Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2021 | Ψηφισθέντα | Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή | |
| 15-6261.004 | Ελαιοχρωματισμοί κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων | 13.000,00 | 9.959,88 | 12.626,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 |
| 15-6261.005 | Αντικατάσταση πλακιδίων | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 |
| Σύνολο Κ.Α. 15-6261 | | 65.900,00 | 45.552,79 | 65.526,00 | 69.600,00 | 69.600,00 | 69.600,00 |
| 15-6262 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) | | | | | | |
| 15-6262.001 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) | 21.509,08 | 15.001,68 | 21.509,08 | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 |
| 15-6262.003 | Εργασίες στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15-6262.004 | Εργασίες συντήρησης συνθετικού χλοοτάπητα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Σύνολο Κ.Α. 15-6262 | | 41.509,08 | 15.001,68 | 41.509,08 | 39.800,00 | 39.800,00 | 39.800,00 |
| 15-6263 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων | | | | | | |
| 15-6263.001 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Σύνολο Κ.Α. 15-6263 | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 15-6264 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων | | | | | | |
| 15-6264.001 | Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων | 15.500,00 | 10.486,19 | 15.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Σύνολο Κ.Α. 15-6264 | | 15.500,00 | 10.486,19 | 15.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 15-6265 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού | | | | | | |
| 15-6265.001 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού | 2.500,00 | 953,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 15-6265.002 | Συντήρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων | 2.000,00 | 350,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 15-6265.003 | Συντήρηση και επισκευή μουσικών οργάνων | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Σύνολο Κ.Α. 15-6265 | | 6.500,00 | 1.303,00 | 4.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| Σύνολο Κ.Α. 15-626 | | 134.409,08 | 72.343,66 | 132.035,08 | 137.900,00 | 137.900,00 | 137.900,00 |

| Κωδικός (ΚΑ) | Τίτλος | ΠΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 | | | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 | | Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων |
|-----------------|--|-----------------------------------|--------------------------------|--|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| | | Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2021 | Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2021 | Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2021 | Ψηφισθέντα | Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή | |
| 15-627 | Υδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) | | | | | | |
| 15-6274 | Δαπάνες καθαρισμού γραφείων | | | | | | |
| 15-6274.001 | Δαπάνες καθαρισμού αιθουσων και κοινοχρηστων χωρων αθλητικων εγκαταστασεων και χωρων μουσικων εκδηλωσεων | 24.800,00 | 12.350,40 | 24.700,80 | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 |
| | Σύνολο Κ.Α. 15-6274 | 24.800,00 | 12.350,40 | 24.700,80 | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 |
| 15-6278 | Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 παρ.11 ν.3731/2008) | 20.838,15 | 10.418,08 | 20.838,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολο Κ.Α. 15-627 | 45.638,15 | 22.768,48 | 45.538,95 | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 |
| | Σύνολο Κ.Α. 15-62 | 216.047,23 | 127.950,09 | 212.574,03 | 180.700,00 | 180.700,00 | 180.700,00 |
| 15-64 | Λοιπά γενικά έξοδα | | | | | | |
| 15-641 | Έξοδα μεταφορών | | | | | | |
| 15-6413 | Μεταφορές προσώπων | | | | | | |
| 15-6413.001 | Μεταφορές προσώπων | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | Σύνολο Κ.Α. 15-6413 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | Σύνολο Κ.Α. 15-641 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 15-647 | Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων | | | | | | |
| 15-6471 | Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων | | | | | | |
| 15-6471.001 | Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων | 15.000,00 | 14.354,99 | 26.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 15-6471.003 | ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ | 5.000,00 | 0,00 | 1.469,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 15-6471.004 | Δαπάνες καλλιτεχνικής διοργάνωσης Φεστιβάλ κλασικής μουσικής | 17.800,00 | 0,00 | 17.800,00 | 17.800,00 | 17.800,00 | 17.800,00 |
| 15-6471.005 | Δαπάνες τεχνικής κάλυψης διοργάνωσης Φεστιβάλ κλασικής μουσικής | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

| Κωδικός (ΚΑ) | Τίτλος | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 | | | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 | | Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων |
|----------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------|--|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| | | Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2021 | Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2021 | Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2021 | Ψηφισθέντα | Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή | |
| 15-6633.001 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ | 22.000,00 | 12.510,61 | 22.000,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 |
| Σύνολο Κ.Α. 15-6633 | | 22.000,00 | 12.510,61 | 22.000,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 |
| 15-6634 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού | | | | | | |
| 15-6634.001 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού | 10.000,00 | 0,00 | 5.245,36 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Σύνολο Κ.Α. 15-6634 | | 10.000,00 | 0,00 | 5.245,36 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Σύνολο Κ.Α. 15-663 | | 32.000,00 | 12.510,61 | 27.245,36 | 34.800,00 | 34.800,00 | 34.800,00 |
| 15-664 | Καύσιμα και λιπαντικά | | | | | | |
| 15-6643 | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό | | | | | | |
| 15-6643.001 | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό | 90.000,00 | 0,00 | 37.200,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| Σύνολο Κ.Α. 15-6643 | | 90.000,00 | 0,00 | 37.200,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 15-6644 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες | | | | | | |
| 15-6644.001 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες | 4.500,00 | 0,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Σύνολο Κ.Α. 15-6644 | | 4.500,00 | 0,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Σύνολο Κ.Α. 15-664 | | 94.500,00 | 0,00 | 39.200,00 | 94.000,00 | 94.000,00 | 94.000,00 |
| 15-665 | Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών | | | | | | |
| 15-6652 | Προμήθεια φωτογραφικού υλικού | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Σύνολο Κ.Α. 15-665 | | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 15-666 | Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων | | | | | | |
| 15-6661 | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων | | | | | | |
| 15-6661.001 | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων | 12.900,00 | 4.025,04 | 12.000,00 | 32.200,00 | 32.200,00 | 32.200,00 |
| 15-6661.003 | Προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού | 13.500,00 | 8.973,67 | 12.302,82 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |

| Κωδικός (ΚΑ) | Τίτλος | ΠΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 | | | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 | | Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων |
|----------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------|--|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| | | Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2021 | Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2021 | Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2021 | Ψηφισθέντα | Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή | |
| 15-6691.001 | Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγίσεων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| Σύνολο Κ.Α. 15-6691 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 15-6692 | Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα | | | | | | |
| 15-6692.000 | Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Σύνολο Κ.Α. 15-6692 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 15-6693 | Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 15-6699 | Προμήθεια αθλητικού υλικού | 10.000,00 | 2.976,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Σύνολο Κ.Α. 15-669 | | 11.000,00 | 2.976,00 | 10.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| Σύνολο Κ.Α. 15-66 | | 226.600,00 | 67.639,62 | 158.249,92 | 261.200,00 | 261.200,00 | 261.200,00 |
| Σύνολο Κ.Α. 15-6 | | 624.894,61 | 270.423,90 | 545.009,90 | 783.200,00 | 783.200,00 | 783.200,00 |
| 15-7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | | | | | | |
| 15-71 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων | | | | | | |
| 15-713 | Προμήθειες παγίων | | | | | | |
| 15-7133 | Έπιπλα, σκέυη | | | | | | |
| 15-7133.001 | Έπιπλα, σκέυη | 5.000,00 | 3.966,76 | 4.305,28 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 15-7133.002 | Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων | 24.800,00 | 24.765,30 | 24.765,30 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Σύνολο Κ.Α. 15-7133 | | 29.800,00 | 28.732,06 | 29.070,58 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 15-7135 | Λοιπός εξοπλισμός | | | | | | |
| 15-7135.001 | Προμήθεια εξοπλισμού αθλητικών εγκαταστάσεων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 15-7135.002 | Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (λουκέτα, κλειδαριές, κ.α.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |

| Κωδικός (ΚΑ) | Τίτλος | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 | | | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 | | Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| | | Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2021 | Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2021 | Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2021 | Ψηφισθέντα | Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή | |
| 9111.001 | Αποθεματικό | 376,65 | 0,00 | 0,00 | 594,87 | 594,87 | 594,87 |
| | Σύνολο Κ.Α. 9111 | 376,65 | 0,00 | 0,00 | 594,87 | 594,87 | 594,87 |
| | Σύνολο Κ.Α. 911 | 376,65 | 0,00 | 0,00 | 594,87 | 594,87 | 594,87 |
| | Σύνολο Κ.Α. 91 | 376,65 | 0,00 | 0,00 | 594,87 | 594,87 | 594,87 |
| | Σύνολο Κ.Α. 9 | 376,65 | 0,00 | 0,00 | 594,87 | 594,87 | 594,87 |
| | Σύνολο Κ.Α. | 376,65 | 0,00 | 0,00 | 594,87 | 594,87 | 594,87 |
| Γενικά σύνολα των ΔΑΠΑΝΩΝ | | 1.415.425,78 | 705.272,59 | 1.283.082,71 | 1.487.310,07 | 1.487.310,07 | 1.487.310,07 |

| Κωδικός (ΚΑ) | Τίτλος | ΠΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 | | | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 | | Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων |
|-----------------|--------|-----------------------------------|--------------------------------|--|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| | | Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2021 | Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2021 | Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2021 | Ψηφισθέντα | Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή | |

Πίνακας 1

Ανακεφαλαίωση (1)

| | | | | | | | | |
|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|--|
| 6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | | | | | | | |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 397.082,98 | 212.670,67 | 378.142,98 | 427.100,00 | 427.100,00 | 0,00 | |
| 61 | Αμοιβές αρετών και τρίτων | 145.957,20 | 70.107,66 | 134.965,72 | 207.115,20 | 207.115,20 | 0,00 | |
| 62 | Παροχές τρίτων | 246.647,23 | 141.219,73 | 242.174,03 | 213.300,00 | 213.300,00 | 0,00 | |
| 63 | Φόροι - τέλη | 500,00 | 0,00 | 98,71 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | |
| 64 | Λοιπά γενικά έξοδα | 136.862,58 | 38.851,75 | 132.292,63 | 212.800,00 | 212.800,00 | 0,00 | |
| 65 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 254.600,00 | 82.647,18 | 179.340,92 | 302.200,00 | 302.200,00 | 0,00 | |
| 67 | Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδότησεις - Δωρεές | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 68 | Λοιπά έξοδα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Σύνολο Κ.Α. 6 | 1.181.649,99 | 545.496,99 | 1.067.014,99 | 1.363.015,20 | 1.363.015,20 | 0,00 | |
| 7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | | | | | | | |
| 71 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων | 49.300,00 | 39.561,94 | 48.248,58 | 58.000,00 | 58.000,00 | 0,00 | |
| 73 | Έργα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 74 | Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75 | Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχορηγήσεις) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Σύνολο Κ.Α. 7 | 49.300,00 | 39.561,94 | 48.248,58 | 58.000,00 | 58.000,00 | 0,00 | |
| 8 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | | | | | | | |
| 81 | Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) | 133.899,14 | 111.408,35 | 133.899,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 82 | Λοιπές αποδόσεις | 50.200,00 | 8.805,31 | 33.920,00 | 65.700,00 | 65.700,00 | 0,00 | |
| 83 | Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85 | Προβλέψεις μη εισπραχής εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Σύνολο Κ.Α. 8 | 184.099,14 | 120.213,66 | 167.819,14 | 65.700,00 | 65.700,00 | 0,00 | |
| 9 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | | | | | | | |

| Κωδικός (ΚΑ) | Τίτλος | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 | | | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 | | Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων |
|----------------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------|--|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| | | Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2021 | Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2021 | Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2021 | Ψηφισθέντα | Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή | |
| 91 | Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό | 376,65 | 0,00 | 0,00 | 594,87 | 594,87 | 0,00 |
| Σύνολο Κ.Α. 9 | | 376,65 | 0,00 | 0,00 | 594,87 | 594,87 | 0,00 |
| Γενικά σύνολα των ΔΑΠΑΝΩΝ | | 1.415.425,78 | 705.272,59 | 1.283.082,71 | 1.487.310,07 | 1.487.310,07 | 0,00 |

| Κωδικός (ΚΑ) | Τίτλος | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 | | | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 | | Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων |
|----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| | | Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2021 | Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2021 | Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2021 | Ψηφισθέντα | Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή | |
| | Άλλες υπηρεσίες | 376,65 | 0,00 | 0,00 | 594,87 | 594,87 | 0,00 |
| Γενικά σύνολα των ΔΑΠΑΝΩΝ | | 1.415.425,78 | 705.272,59 | 1.283.082,71 | 1.487.310,07 | 1.487.310,07 | 0,00 |



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022
ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΣΟΔΑ

| | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 | | | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 | | Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων |
|--|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| | Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2021 | Ενταλθέντα μέχρι 31/7/2021 | Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2021 | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα από Υπουργείο | |
| ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ | | | | | | |
| 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 1.326.600,00 | 430.602,18 | 1.315.740,00 | 1.316.500,00 | 1.316.500,00 | 0,00 |
| 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 50.300,00 | 10.025,51 | 33.927,00 | 65.700,00 | 65.700,00 | 0,00 |
| 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | 38.525,78 | 38.525,78 | 38.525,78 | 105.110,07 | 105.110,07 | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | 1.415.425,78 | 479.153,47 | 1.388.192,78 | 1.487.310,07 | 1.487.310,07 | 0,00 |

Ο παραπάνω πίνακας επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση ως ξεχωριστό φυσικό αρχείο λόγω μεγέθους και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π. αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Προέδρου, την υπ' αριθμ. Πρωτ.2572/2-12-2021 εισήγηση του Τμήματος Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών & Γραμματειακής Υποστήριξης και λαμβάνοντας :

1. Τις διατάξεις των άρθρων 236 και 240 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»(ΦΕΚ Α' 114), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»(ΦΕΚ Α' 87), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
3. Τον Ο.Ε.Υ. του Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ., όπως δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β' 418 – 20.02.2014.
4. Την υπ' Αριθμ. οικ. 55040 - 21.07.2021 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β' 3291), με τίτλο: «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2022 -μερική τροποποίηση της υπ' αρ. 7028/2004(Β' 253) απόφασης.
5. Την υπ' Αριθμ. Πρωτ.: 65440 – 08.09.2021 Εγκύκλιο 593 του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: «Υποβολή των σχεδίων προϋπολογισμού έτους 2022 των φορέων του υποτομέα των ΟΤΑ στις βάσεις δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών».
6. Τις διατάξεις των άρθρων 76 και 77 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α' 167), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
7. Την υπ' αρ. 114 – 3/11/2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με τίτλο: «Ψήφιση σχεδίου Προϋπολογισμού του Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ οικονομικού έτους 2022».
8. Την υπ' Αρ. Πρωτ.: 2024 – 18/11/2021 Γνώμη του Παρατηρητηρίου της Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. επί του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2022 του νομικού προσώπου με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ - Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ ΝΑΥΠΛΙΟΥ».
9. Την υπ' Αριθ. Πρωτ.: 50057 – 02/06/2021 Εγκύκλιο 419 του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: «Υποβολή οικονομικών στοιχείων στις βάσεις δεδομένων του ΥΠΕΣ.».
10. Το υπ' Αριθ. Πρωτ.: 80438 – 3/11/2021 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: «Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2022».
11. Την υπ' Αριθμ. Πρωτ.: 17194 – 08/03/2019 Εγκύκλιο 8 του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: «Υποβολή στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων Ο.Τ.Α.».
12. Την υπ' Αριθμ. 33073 – 27/04/2021 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, με τίτλο: «Τροποποίηση της υπ' αρ. 2816/30.01.2018 απόφασης «Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου των στοιχείων, του χρόνου και του τρόπου ενημέρωσης του Κόμβου Διαλειτουργικότητας και των λοιπών βάσεων δεδομένων οικονομικών στοιχείων ΟΤΑ που τηρούνται στο Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς και κάθε άλλης απαραίτητης λεπτομέρειας» (Β' 350).».
13. Τις διατάξεις του άρθρου 4ε του Ν.4111/2013 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του Ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο «Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης», της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συμβάσεων» και άλλες επείγουσες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α' 18), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Και έπειτα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 134

Εις εκ των μελών ο κ. Γκόνης Κωνσταντίνος Δημοτικός Σύμβουλος εκ της μειοψηφίας δεν ψήφισε το ανωτέρω θέμα διότι αντιτίθεται ως προς τον τρόπο σύνταξης του προϋπολογισμού.

Α) Κάνει αποδεκτή την εισήγηση της Προέδρου

Β) Ψηφίζει τον Προϋπολογισμού του Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ οικονομικού έτους 2022 όπως αυτό αποτυπώνεται στην εισήγηση της Προέδρου μετά την γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.

Γ) Ψηφίζει το Ο.Π.Δ. του Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ. για το έτος 2022 - Στοχοθεσία Προϋπολογισμού 2021, όπως αποτυπώνεται στην εισήγηση της Προέδρου

Δ) Η παρούσα απόφαση θα αποσταλεί στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ναυπλίων και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελ/σου – Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

Ε) Η παρούσα απόφαση θα αποσταλεί για δημοσίευση όπως ορίζεται στην παρ.7 του άρθρου 6 του Ν. 3548/2007

ΣΤ) Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο για τις περαιτέρω ενέργειες.

ΝΑΥΠΛΙΟ 16-12-2021

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο από το

Βιβλίο των πρακτικών

Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΥ ANNA