



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31/30-12-2022, ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 327/2022

ΘΕΜΑ : Ψήφιση προϋπολογισμού και Ο.Π.Δ. έτους 2023 του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Μέριμνας και Παιδείας Δήμου Πωγωνίου (σχετ. αρ.19/22 απόφαση Ν.Π.Δ.Δ. – ΑΔΑ: 9ΚΞΜΟΚ1Β-3ΝΛ).

Στο Καλπάκι και στο κεντρικό δημοτικό κατάστημα Δήμου Πωγωνίου, σήμερα την **30^η Δεκεμβρίου 2022**, ημέρα Παρασκευή και ώρα **11.00 π.μ.** συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε **έκτακτη συνεδρίαση δια ζώσης** (σχετ. α)τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555 / 2018 για **έκτακτη*** σύγκληση της **Οικονομικής Επιτροπής**, β) τις διατάξεις του Ν.4940/2022 γ) την αρ.Δ1α/ΓΠ.οικ.72546/16-12-22 (ΦΕΚ αρ. φυλ. 6445 τεύχος Β') και μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της, με αριθ. **πρωτ. 8092/29-12-2022**, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε στα μέλη , σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει σήμερα.

***Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα** που δεν επιτρέπει την συζήτηση του μοναδικού θέματος σε τακτική συνεδρίαση ,κατόπιν προφορικού αιτήματος του Προέδρου Ν.Π.Δ.Δ. κ. Μποτίνη Γρηγορίου για την άμεση ψήφιση του προϋπολογισμού, ώστε να μην προκύψουν προβλήματα λειτουργίας του εν λόγω Ν.Π.Δ.Δ. με την νέα χρονιά (υπήρχε καθυστέρηση , λόγω παρατηρήσεων που προέκυψαν προς διόρθωση από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα **[7]** μέλη της Ο.Ε., βρέθηκαν παρόντα τα **[4]**, ήτοι:

	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΩΝ	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
1	ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΟΧΙ
2	ΣΙΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΝΑΙ
3	ΓΙΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ(ΑΝΤ/ΡΧΟΣ)	ΝΑΙ
4	ΓΚΟΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
5	ΜΠΟΝΤΙΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
6	ΝΤΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
7	ΣΚΟΡΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Διοικ. Υπάλληλος του Δήμου Μπόνια Αθανασία ως ειδικός Γραμματέας της ΟΙΚ.ΕΠ. [τήρηση πρακτικών].

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καψάλης Κωνσταντίνος, ως εκ τούτου προεδρεύει στη συνεδρίαση ο Αντιπρόεδρος της Ο.Ε. κ. Σιούτης Μιχαήλ σύμφωνα με την αρ. **01/22** (ΑΔΑ:ΨΓΕ8Ω1Ω-ΑΨΖ) απόφαση της Ο.Ε. περί εκλογής Αντιπροέδρου της .

Μετά την διαπίστωση της απαρτίας ο Αντιπρόεδρος της Ο.Ε. , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και διαπίστωσε ότι όλα τα παρόντα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάνθηκαν για το κατεπείγον της έκτακτης συνεδρίασης και το σώμα αποφάσισε ομόφωνα το **κατεπείγον**.

Ο Αντιπρόεδρος κήρυξε την συνεδρίαση και εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη της τα εξής: Από 09.08.2019 (ημερ. έναρξης ισχύος του Ν.4623/19) η αρμοδιότητα έγκρισης των προϋπολογισμών των νομικών προσώπων ανήκει στην Οικονομική Επιτροπή αντί του Δημοτικού Συμβουλίου (περίπτ. γ' παρ.1 άρθρο 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19 και την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/20).

Το Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Μέριμνας και Παιδείας Δήμου Πωγωνίου, με το υπ.αρ. 1133/29-12-22 έγγραφό του , μας διαβίβασε την αρ. **19/2022 (ΑΔΑ : 9ΚΞΜΟΚ1Β-3ΝΛ)** απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου με θέμα «Περί ψήφισης προϋπολογισμού και Ο.Π.Δ. έτους 2023 του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ», τον προϋπολογισμό εσόδων – εξόδων 2022, την αρ.3655/20-12-22 γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του εν λόγω σχεδίου προϋπολογισμού καθώς και τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του , τα οποία σας θέτω υπόψη και αιτείται την έγκρισή τους.

Στη συνέχεια κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά.

Η Ο.Ε. , αφού άκουσε τον Αντιπρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

- Την αρ. 19/2022 (ΑΔΑ : 9ΚΞΜΟΚ1Β-3ΝΛ) Α.Δ.Σ. του ΝΠΔΔ.
- Το προϋπ/σμό εσόδων εξόδων έτους 2023 & Ο.Π.Δ. όπως εμφανίζεται στην ανωτέρω αρ.19/22 απόφαση Δ.Σ.
- Την υπ. αρ. 3655/20-12-22 γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ
- την ΚΥΑ οικ. 49039/25.07.2022 (ΦΕΚ 3976/26.07.2022 τεύχος Β') με την οποία παρέχονται οδηγίες για τη σύνταξη του προϋπολογισμού κ.λ.π.
- Τις διατάξεις της παρ. παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 , όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 & την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/20 και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ:

Εγκρίνει τον προϋπολογισμό εσόδων – εξόδων και τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων – ΟΠΔ- οικονομικού έτους 2023-(οι οποίοι αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης) του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Μέριμνας και Παιδείας Δήμου Πωγωνίου , όπως αναφέρονται στη με αρ. 19/2022 (ΑΔΑ : 9ΚΞΜΟΚ1Β-3ΝΛ) απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.

Ο προϋπολογισμός ανακεφαλαιωτικά έχει ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΙ	ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ	ΠΟΣΑ ΣΕ €
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	421.800,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	137.000,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	210.350,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	110.850,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	880.000,00

ΚΩΔΙΚΟΙ	ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΟΣΑ ΣΕ €
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	508.000,00
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	31.660,00
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	38.790,00
63	ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ	0,00
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	20.400,00

65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	500,00
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	50.700,00
67	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	0,00
68	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	0,00
71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ , ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	3.100,00
73	ΕΡΓΑ	0,00
74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00
75	ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣΔ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ(ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)	0,00
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	10.000,00
82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	205.850,00
83	ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Π.Ο.Ε.	0,00
85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ	0,00
91	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	11.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	880.000,00

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 327/2022.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΙΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακολ. Υπογραφές

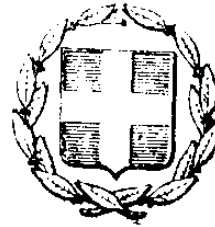
ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΙΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΝΠΔΔ ΚΟΙΝ ΠΡΟΣΤ. ΑΛΛΗΛ. ΜΕΡ. ΚΑΙ ΠΑΙΔ. Δ. ΠΩΓΩΝΙΟΥ



Εισηγητική Έκθεση

Προϋπολογισμού Εσόδων

Ετους 2023

Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2022



Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2023

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2023
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/11/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/11/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Προταθέντα στο Συμβούλιο
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ				
021	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ				
0211.	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	471,35	314,79	314,79	400,00
Σύνολο του ΚΑ: 021		<i>471,35</i>	<i>314,79</i>	<i>314,79</i>	<i>400,00</i>
Σύνολο του ΚΑ: 02		<i>471,35</i>	<i>314,79</i>	<i>314,79</i>	<i>400,00</i>
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ				
062	ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ				
0629.	Λοιπά έσοδα από θεσμοθετημένους πόρους				
0629.001	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	221.400,00	208.621,56	230.000,00	221.400,00
Σύνολο του ΚΑ: 0629.		<i>221.400,00</i>	<i>208.621,56</i>	<i>230.000,00</i>	<i>221.400,00</i>
Σύνολο του ΚΑ: 062		<i>221.400,00</i>	<i>208.621,56</i>	<i>230.000,00</i>	<i>221.400,00</i>
Σύνολο του ΚΑ: 06		<i>221.400,00</i>	<i>208.621,56</i>	<i>230.000,00</i>	<i>221.400,00</i>
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				
071	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				
0718.	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων από Δήμους				
0718.001	Καταβολή τακτικής επιχορήγησης από Δήμο Πωγωνίου	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 0718.		<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>
Σύνολο του ΚΑ: 071		<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>
Σύνολο του ΚΑ: 07		<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>
Σύνολο του ΚΑ: 0		<i>421.871,35</i>	<i>408.936,35</i>	<i>430.314,79</i>	<i>421.800,00</i>
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ				



Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2023

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2023
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/11/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/11/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Προαθθέντα στο Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ				
121	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ				
1212.	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)				
1212.003	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ με τίτλο "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής"	0,00	971,58	971,58	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 1212.		<i>0,00</i>	<i>971,58</i>	<i>971,58</i>	<i>0,00</i>
1219.	Λοιπές επιχορηγήσεις				
1219.002	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΗΦΗ	114.000,00	80.898,17	114.000,00	114.000,00
1219.003	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - Εναρμόνιση	23.000,00	25.365,84	25.365,84	23.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 1219.		<i>137.000,00</i>	<i>106.264,01</i>	<i>139.365,84</i>	<i>137.000,00</i>
Σύνολο του ΚΑ: 121		<i>137.000,00</i>	<i>107.235,59</i>	<i>140.337,42</i>	<i>137.000,00</i>
Σύνολο του ΚΑ: 12		<i>137.000,00</i>	<i>107.235,59</i>	<i>140.337,42</i>	<i>137.000,00</i>
Σύνολο του ΚΑ: 1		<i>137.000,00</i>	<i>107.235,59</i>	<i>140.337,42</i>	<i>137.000,00</i>
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ				
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
412	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ				
4121.	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	20.000,00	18.622,65	20.000,00	20.000,00
4122.	Φοροί και χαρτ. Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών ΔΣ και λοιπων συλλογικών οργάνων	500,00	0,00	500,00	500,00
4123.	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π.	5.000,00	1.914,97	5.000,00	5.000,00
4129.	Λοιπές εισπράξεις - κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	100,00	0,00	100,00	100,00



Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2023

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2023
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/11/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/11/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ: 412		<i>25.600,00</i>	<i>20.537,62</i>	<i>25.600,00</i>	<i>25.600,00</i>
413	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ				
4131.	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	180.000,00	156.622,15	180.000,00	180.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 413		<i>180.000,00</i>	<i>156.622,15</i>	<i>180.000,00</i>	<i>180.000,00</i>
414	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ				
4149.	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων				
4149.001	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ	100,00	1,29	100,00	100,00
4149.002	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ	50,00	0,23	50,00	50,00
4149.003	Λοιπές Κρατήσεις Υπερ Τρίτων	100,00	44,39	100,00	100,00
Σύνολο του ΚΑ: 4149.		<i>250,00</i>	<i>45,91</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>
Σύνολο του ΚΑ: 414		<i>250,00</i>	<i>45,91</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>
Σύνολο του ΚΑ: 41		<i>205.850,00</i>	<i>177.205,68</i>	<i>205.850,00</i>	<i>205.850,00</i>
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ				
421	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ				
4219.	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 421		<i>4.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.500,00</i>
Σύνολο του ΚΑ: 42		<i>4.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.500,00</i>
Σύνολο του ΚΑ: 4		<i>210.350,00</i>	<i>177.205,68</i>	<i>205.850,00</i>	<i>210.350,00</i>
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ				
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				



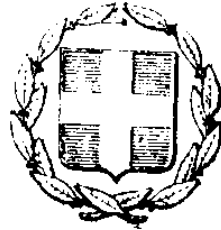
Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2023

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2023
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/11/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/11/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Προταθέντα στο Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
5111.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	49.577,93	49.577,93	49.577,93	60.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 511		<i>49.577,93</i>	<i>49.577,93</i>	<i>49.577,93</i>	<i>60.000,00</i>
512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ				
5121.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	13.856,89	13.856,89	13.856,89	16.000,00
5122.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	26.462,73	26.462,73	26.462,73	34.850,00
Σύνολο του ΚΑ: 512		<i>40.319,62</i>	<i>40.319,62</i>	<i>40.319,62</i>	<i>50.850,00</i>
Σύνολο του ΚΑ: 51		<i>89.897,55</i>	<i>89.897,55</i>	<i>89.897,55</i>	<i>110.850,00</i>
Σύνολο του ΚΑ: 5		<i>89.897,55</i>	<i>89.897,55</i>	<i>89.897,55</i>	<i>110.850,00</i>
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :		859.118,90	783.275,17	866.399,76	880.000,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΝΠΔΔ ΚΟΙΝ ΠΡΟΣΤ. ΑΛΛΗΛ. ΜΕΡ. ΚΑΙ ΠΑΙΔ. Δ. ΠΩΓΩΝΙΟΥ



Εισηγητική Έκθεση
Προϋπολογισμού
Δαπανών
Οικονομικού Έτους

2023

Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2022

**Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2022	Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00- .	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				
00-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
00-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
00-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ				
00-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία				
00-6117.002	Αμοιβή παιδίατρου για τις ανάγκες παιδικών σταθμών	5.400,00	2.400,00	2.400,00	5.400,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6117.	5.400,00	2.400,00	2.400,00	5.400,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-611	5.400,00	2.400,00	2.400,00	5.400,00
00-612 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ				
00-6121.	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ)				
00-6121.001	ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΠΔΔ	3.500,00	0,00	0,00	3.600,00
00-6121.002	ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΠΔΔ	3.000,00	0,00	2.400,00	3.600,00
00-6121.003	Αποζημίωση για συνεδριάσεις μελών Δ.Σ.	2.000,00	0,00	0,00	4.300,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6121.	8.500,00	0,00	2.400,00	11.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-612	8.500,00	0,00	2.400,00	11.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-61	13.900,00	2.400,00	4.800,00	16.900,00
00-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
00-622 .	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ				
00-6221.	Ταχυδρομικά τέλη	500,00	308,72	400,00	500,00
00-6222.	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	2.500,00	1.260,00	2.000,00	2.500,00
00-6223.	Κινητή Τηλεφωνία	500,00	0,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-622	3.500,00	1.568,72	2.400,00	3.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-62	3.500,00	1.568,72	2.400,00	3.500,00
00-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
00-643 .	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ				
00-6431.	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου				
00-6431.002	Έξοδα συντήρησης ιστοσελίδας ΚΗΦΗ	850,00	706,80	850,00	800,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6431.	850,00	706,80	850,00	800,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-643	850,00	706,80	850,00	800,00

**Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2022	Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ				
00-6463.	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	500,00	0,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-646	500,00	0,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-64	1.350,00	706,80	850,00	1.300,00
00-65 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ				
00-651 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)				
00-6515.	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	500,00	35,10	100,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-651	500,00	35,10	100,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-65	500,00	35,10	100,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6	19.250,00	4.710,62	8.150,00	22.200,00
00-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
00-82 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ				
00-822 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ				
00-8221.	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	20.000,00	18.622,65	20.000,00	20.000,00
00-8222.	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	500,00	0,00	500,00	500,00
00-8223.	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.	5.000,00	1.914,97	5.000,00	5.000,00
00-8229.	Λοιπές αποδόσεις εισπράξεων - κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου				
00-8229.001	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	100,00	100,00	100,00	100,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8229.	100,00	100,00	100,00	100,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-822	25.600,00	20.637,62	25.600,00	25.600,00
00-823 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ				
00-8231.	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ	180.000,00	156.622,15	180.000,00	180.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-823	180.000,00	156.622,15	180.000,00	180.000,00
00-824 .	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ				
00-8242.	ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ				
00-8242.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ	100,00	3,29	100,00	100,00
00-8242.002	ΑΠΟΔΟΣΗ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ	50,00	0,63	50,00	50,00
00-8242.003	ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	100,00	44,39	100,00	100,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8242.	250,00	48,31	250,00	250,00

**Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2022	Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Προϋποθέτως στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	00-824	250,00	48,31	250,00	250,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-82	205.850,00	177.308,08	205.850,00	205.850,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8	205.850,00	177.308,08	205.850,00	205.850,00
Σύνολο του ΚΑ:	00	225.100,00	182.018,70	214.000,00	228.050,00
10- .	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				
10-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
10-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
10-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ				
10-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
10-6011.001	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	129.000,00	118.109,95	121.000,00	130.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6011.	129.000,00	118.109,95	121.000,00	130.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-601	129.000,00	118.109,95	121.000,00	130.000,00
10-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ				
10-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
10-6021.001	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	31.000,00	27.720,00	31.000,00	31.000,00
10-6021.002	Αποζημίωση συνταξιοδότησης	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6021.	38.000,00	27.720,00	31.000,00	38.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-602	38.000,00	27.720,00	31.000,00	38.000,00
10-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)				
10-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
10-6041.001	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ, ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ, ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ)	235.000,00	215.383,67	218.383,67	235.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6041.	235.000,00	215.383,67	218.383,67	235.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-604	235.000,00	215.383,67	218.383,67	235.000,00
10-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ				
10-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	27.000,00	24.448,16	24.448,16	28.000,00
10-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	8.000,00	7.096,00	8.000,00	8.000,00

**Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2022	Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Προαθθέντα στο Συμβούλιο
10-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	61.000,00	55.239,93	58.431,22	61.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-605	96.000,00	86.784,09	90.879,38	97.000,00
10-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
10-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)				
10-6063.001	Παροχές σε είδος (Γάλα)	6.325,64	4.790,20	4.790,20	6.000,00
10-6063.002	Μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ)	1.600,00	1.319,40	1.319,40	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6063.	7.925,64	6.109,60	6.109,60	8.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-606	7.925,64	6.109,60	6.109,60	8.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-60	505.925,64	454.107,31	467.372,65	508.000,00
10-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
10-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ				
10-6112.	Αμοιβές τεχνικών	500,00	0,00	0,00	500,00
10-6115.	Αμοιβές λογιστών	10.000,00	0,00	9.920,00	11.160,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-611	10.500,00	0,00	9.920,00	11.660,00
10-614 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ				
10-6142.	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου				
10-6142.001	Αμοιβές Ορκωτών Λογιστών	4.100,00	0,00	4.100,00	3.100,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6142.	4.100,00	0,00	4.100,00	3.100,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-614	4.100,00	0,00	4.100,00	3.100,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-61	14.600,00	0,00	14.020,00	14.760,00
10-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
10-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ				
10-6261.	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	1.500,00	0,00	0,00	1.590,00
10-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)	2.100,00	70,00	1.000,00	3.000,00
10-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	1.500,00	440,20	1.500,00	1.500,00
10-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	2.500,00	2.219,60	2.219,60	2.500,00
10-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	500,00	0,00	0,00	500,00
10-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	17.900,00	8.928,00	17.856,00	18.600,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-626	26.000,00	11.657,80	22.575,60	27.690,00

**Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2022	Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Προϋθθέντα στο Συμβούλιο
10-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)				
10-6273.	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
10-6274.	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων				
10-6274.001	Δαπάνες απεντόμωσης	800,00	0,00	0,00	800,00
10-6274.002	Δαπάνες απολύμανσης κτιρίων	800,00	0,00	0,00	800,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6274.	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
10-6279.	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό,καθαριότητα				
10-6279.001	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΠΔΔ	3.500,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6279.	3.500,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-627	6.100,00	2.000,00	3.000,00	7.600,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-62	32.100,00	13.657,80	25.575,60	35.290,00
10-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
10-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ				
10-6461.	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	300,00	0,00	0,00	300,00
10-6462.	Δημοσίευση προκυρήξεων	300,00	0,00	0,00	300,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-646	600,00	0,00	0,00	600,00
10-647 .	ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ				
10-6471.	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	200,00	0,00	0,00	200,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-647	200,00	0,00	0,00	200,00
10-648 .	ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ				
10-6481.	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων				
10-6481.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ	4.948,11	0,00	2.000,00	3.200,00
10-6481.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ	2.221,28	0,00	1.500,00	1.200,00
10-6481.003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ	2.614,48	0,00	500,00	2.500,00
10-6481.004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ Δ.Ε. ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ	1.737,32	0,00	0,00	2.000,00
10-6481.005	Προμήθεια ειδών παντοπωλείου για τους ωφελουμένους του ΚΗΦΗ	1.232,86	0,00	0,00	2.000,00
10-6481.006	Προμήθεια ειδών σπρωτοπωλείου για τους ωφελουμένους του ΚΗΦΗ	1.344,43	0,00	0,00	1.000,00
10-6481.007	Προμήθεια ειδών κρεωπωλ.-ιχθυοπ.- κατεψ. Προϊόντων για τους ωφελουμένους του ΚΗΦΗ	1.036,79	0,00	0,00	1.000,00

**Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2022	Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Προαθθέντα στο Συμβούλιο
10-6481.008	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΔΕ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ	1.737,32	0,00	0,00	1.800,00
10-6481.009	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΔΕ ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ	1.737,32	0,00	0,00	1.800,00
10-6481.010	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΔΕ ΑΝΩ ΠΩΓΩΝΙΟΥ	1.737,32	0,00	0,00	1.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6481.	20.347,23	0,00	4.000,00	18.300,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-648	20.347,23	0,00	4.000,00	18.300,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-64	21.147,23	0,00	4.000,00	19.100,00
10-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ				
10-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ				
10-6612.	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	5.500,00	2.501,73	3.500,00	4.500,00
10-6613.	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων				
10-6613.001	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	500,00	0,00	0,00	500,00
10-6613.002	Προμήθεια toner	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6613.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
10-6614.	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου				
10-6614.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	500,00	0,00	0,00	500,00
10-6614.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	500,00	0,00	0,00	500,00
10-6614.003	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	500,00	0,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6614.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-661	8.500,00	2.501,73	3.500,00	7.500,00
10-662 .	ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΕΣ ΕΙΔΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΑ				
10-6621.	Είδη κλινοστρωμών	200,00	0,00	0,00	200,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-662	200,00	0,00	0,00	200,00
10-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ				
10-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	1.500,00	957,49	957,49	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-663	1.500,00	957,49	957,49	2.000,00
10-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ				
10-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων				
10-6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ)	2.800,00	1.638,76	1.884,52	2.500,00
10-6641.002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ)	2.800,00	1.491,95	1.636,72	2.500,00

**Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2022	Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Προϋθθέντα στο Συμβούλιο
10-6641.003	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (ΔΕΛΒΙΝΑΚΙ)	2.800,00	1.759,32	0,00	2.500,00
10-6641.004	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (ΚΑΛΠΑΚΙ)	2.800,00	1.293,20	1.496,42	2.500,00
10-6641.005	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (ΠΩΓΩΝΙΑΝΗ)	2.800,00	1.592,91	1.754,75	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6641.	14.000,00	7.776,14	6.772,41	12.500,00
10-6643.	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό				
10-6643.001	Προμήθεια καυσίμων θέρμ. & φωτ. Π.Σ. ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ	2.500,00	2.281,44	2.281,44	3.000,00
10-6643.002	Προμήθεια καυσίμων θέρμ. & φωτ. Π.Σ. ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ	2.500,00	1.845,80	1.845,80	0,00
10-6643.003	Προμήθεια καυσίμων θέρμ. & φωτ. Π.Σ. ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ	2.500,00	2.280,32	2.280,32	3.000,00
10-6643.004	Προμήθεια καυσίμων θέρμ. & φωτ. Π.Σ. ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ	3.000,00	2.281,15	2.281,15	3.000,00
10-6643.005	Προμήθεια καυσίμων θέρμ. & φωτ. ΚΗΦΗ Κουκλιών	1.500,00	1.499,80	1.499,80	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6643.	12.000,00	10.188,51	10.188,51	11.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-664	26.000,00	17.964,65	16.960,92	23.500,00
10-665 .	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ				
10-6654.	Προμήθεια λοιπού υλικού	500,00	0,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-665	500,00	0,00	0,00	500,00
10-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ				
10-6661.	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	3.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
10-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	1.000,00	968,04	968,04	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-666	4.000,00	1.968,04	1.968,04	6.000,00
10-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ				
10-6671.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων				
10-6671.001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	2.000,00	1.156,92	1.156,92	2.000,00
10-6671.002	Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων	1.000,00	320,00	320,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6671.	3.000,00	1.476,92	1.476,92	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-667	3.000,00	1.476,92	1.476,92	3.000,00
10-668 .	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ				
10-6681.	Υλικά φαρμακείου	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
10-6682.	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης	2.000,00	1.864,99	1.864,99	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-668	6.000,00	1.864,99	1.864,99	6.500,00

**Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2022	Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Προταθέντα στο Συμβούλιο
10-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ				
10-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-669	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-66	51.200,00	26.733,82	26.728,36	50.700,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6	624.972,87	494.498,93	537.696,61	627.850,00
10-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
10-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
10-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
10-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός				
10-7131.003	Έκδοση πιστοποιητικών πυρασφάλειας παιδικών σταθμών	500,00	0,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7131.	500,00	0,00	0,00	500,00
10-7133.	Έπιπλα σκέυη				
10-7133.001	ΕΠΙΠΛΑ, ΣΚΕΥΗ	500,00	0,00	0,00	500,00
10-7133.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ	500,00	0,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7133.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	3.000,00	0,00	0,00	1.500,00
10-7135.	Λοιπός εξοπλισμός	1.000,00	700,00	700,00	100,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-713	5.500,00	700,00	700,00	3.100,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-71	5.500,00	700,00	700,00	3.100,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7	5.500,00	700,00	700,00	3.100,00
10-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
10-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)				
10-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
10-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	3.153,15	2.977,07	3.153,15	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-811	3.153,15	2.977,07	3.153,15	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-81	3.153,15	2.977,07	3.153,15	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-8	3.153,15	2.977,07	3.153,15	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10	633.626,02	498.176,00	541.549,76	640.950,00
-9 .	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ				

**Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2022	Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2022	Εκτίμηση 31/12/2022	Προταθέντα στο Συμβούλιο
-91 .	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ				
-911 .	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ				
-9111.	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	392,88	0,00	0,00	11.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	-911	392,88	0,00	0,00	11.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	-91	392,88	0,00	0,00	11.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	-9	392,88	0,00	0,00	11.000,00
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		859.118,90	680.194,70	755.549,76	880.000,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :																			
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2023			A/A Στήλης :	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνιο	Τιμή = 0 => Ταύτιση Στοιχοθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΣΙΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(+) (06) _ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ(+) (1211) _Εκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) _Εσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή λιγνιτοπαραγωγών(+) (1325) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1327) _Χρηματοδοτήσεις από κρατικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (4311) _ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)(+) (4312) _Εσοδα για τη χορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές(+) (4313) _Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργους	221.400	0	0	15.409	15.409	171.516	0	0	186.926	0	0	0	186.926	0	34.474	0	221.400	0	0	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές.	(+) (121) _ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ(-) (1211) _Εκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(-) (1215) _Εσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή λιγνιτοπαραγωγών(+) (131) _ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ(+) (132) _ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ(-) (1325) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(-) (1327) _Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1323) _Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα «Αυτοάνε Τρίτης» (παρ. 5 του αρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της κια υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020) - Πρόγραμμα Φιλόδημος I (αρ. 69 του ν. 4509/2017))(-) (3125) _Δάνεια που αφορούν στα Τοπικά Χωρικά Σχέδια (αρ. 70 του ν. 4509/2017)(+) (3126) _Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων (αρ. 37 του ν. 4608/2019)(+) (3129) _Λοιπά Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα(-) ((60-69)-ΚΑΕ 65) _ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ: 60 - 69 (-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάληψης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	137.000	9.223	13.260	10.445	32.928	12.385	10.633	13.426	69.371	14.873	15.995	3.809	104.047	7.051	13.199	12.703	137.000	0	0	
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(+) (01) _Πρόσοδα από ακίνητη περιουσία(+) (02) _Εσοδα από κινητή περιουσία(+) (03) _Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04) _Εσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05) _Φόροι και εισφορές(+) (07) _Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11) _Εσοδα από εισοδήματα κινητών και ακίνητης περιουσίας(+) (14) _Δωρεές-κληρονομίες - κληροδοσίες(+) (15) _Προσυζητήσεις πρότυπα παράβολα(+) (16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα	200.400	200	100.000	0	100.200	0	0	100.200	200	0	100.000	200.400	200.400	0	0	0	200.400	0	0	
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (2) _Εσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(+) (32) _Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (8511) _Προβλέψεις μη εισπραχθείσες εισπρακτέων υπολοίπων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(+) (31) _Εισπράξεις από δάνεια(-) (3123) _Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα «Αυτοάνε Τρίτης» (παρ. 5 του αρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της κια υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020) - Πρόγραμμα Φιλόδημος I (αρ. 69 του ν. 4509/2017))(-) (3125) _Δάνεια που αφορούν στα Τοπικά Χωρικά Σχέδια (αρ. 70 του ν. 4509/2017)(+) (3126) _Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων (αρ. 37 του ν. 4608/2019)(+) (3129) _Λοιπά Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα(+) (41) _Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42) _Επιστροφές χρημάτων(+) (4319) _Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	210.350	16.534	16.641	16.683	49.857	16.828	16.828	17.880	101.393	17.880	16.828	17.880	153.980	17.880	18.873	19.617	210.350	0	0	
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		769.150	25.956	129.901	42.537	198.395	200.729	27.461	31.306	457.890	32.952	32.823	121.688	645.354	24.931	66.545	32.320	769.150	0	0	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους (συμπληρώνεται υποχρεωτικά)	110.850																			
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο(-) (8512)_ Προβλέψεις μη εισπραχθείσες εξαιτίας λογιστικών εκκρεμοτήτων(-) (8513)_ Προβλέψεις μη εισπραχθείσες εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων	110.850																			
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		880.000																			
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνιο	Έλεγχος ταύτισης Π/Υ και Στοιχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΣΙΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΙΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(+) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	508.000	41.290	41.407	41.341	124.038	41.366	41.366	44.130	250.901	47.407	41.890	41.859	382.057	42.677	41.824	41.443	508.000	0	0	
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(+) (6) _Έξοδα χρήσης(-) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(-) (ΥΠΗΡ.60-69_ΚΑΕ 65) _ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ: 60 - 69 (+) (8243) _Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	142.050	0	6.486	5.212	11.698	4.986	25.509	18	42.212	9.705	35.118	3.764	90.798	1.682	6.483	43.087	142.050	0	0	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) _Επενδύσεις(+) (812) _Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	3.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.100	3.100	0	0	
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(+) (81) _Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(-) (812) _Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)(+) (83) _Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	10.000	0	1.000	1.000	2.000	3.000	3.000	0	8.000	0	0	0	8.000	0	0	2.000	10.000	0	0	
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(+) (82) _α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8243) _Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους(-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάληψης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	205.850	16.180	16.285	16.326	48.791	16.468	16.468	17.497	99.224	17.497	16.468	17.497	150.686	17.497	18.469	19.198	205.850	0	0	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		869.000	57.470	65.178	63.879	186.527	65.820	86.344	61.646	400.337	74.609	93.475	63.121	631.541	61.856	66.776	108.827	869.000	0	0	
Γραμμή 6	Αποθεματικό	(9) _Αποθεματικό	11.000																			
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		880.000																			
Γ.1	Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		10.000																			
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			10.000	9.000	8.000	8.000	5.000	5.000	33.000	33.000	4.000	4.000	3.000	3.000	3.400	2.500	0	0			
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			79.336	144.059	122.718	122.718	257.627	198.743	168.403	168.403	126.747	66.095	124.662	124.662	87.737	87.507	11.000	11.000			
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			69.336	135.059	114.718	114.718	252.627	193.743	135.403	135.403	122.747	62.095	121.662	121.662	84.337	85.007	11.000	11.000			
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθείσες βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	0																			
Η.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	880.000																			
Η.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	880.000																			

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ_ΝΠΔΔ