

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αριθ.Αποφ. 386/2021**

Έγκριση Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο του Δήμου Παλαιού Φαλήρου» οικονομικού έτους 2022.

Στο Παλαιό Φάληρο, σήμερα **29 Νοεμβρίου 2021**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **13:00** συνεδρίασε τακτικά η Οικονομική Επιτροπή, με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης, μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας epresence.gov.gr, βάσει της ΠΝΠ ΦΕΚ 55/11.03.2020, (άρθρο 10 παρ. 1) η οποία κυρώθηκε με το αρθρ. 2 του Ν. 4682/20, του με αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών και της με αρ. εγκ. 40/20930/31.03.2020 του ΥΠ.ΕΣ, της παραγράφου 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 72486/20.11.2021, ύστερα από την με **29544/25.11.2021** πρόσκληση του Προέδρου-Δημάρχου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75: «Λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010).

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
(ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
2. ΑΛΙΜΠΕΡΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
3. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
4. ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
5. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
6. ΜΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
7. ΔΟΥΜΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (αναπλ. μέλος)

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΖΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ
2. ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3. ΣΙΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

«Παρακαλούμε να συμπεριλάβετε μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης την έγκριση του Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο Παλαιού Φαλήρου (ΠΟ.Α.ΚΕ.)» οικ. έτους 2022.

Επί του θέματος σας γνωρίζουμε τα εξής :

Στην παρ.1 του άρθρου 236 του Ν.3463/06 όπως συμπληρώθηκε από την παρ.2 του άρθρου 44 του Ν.4483/17 ορίζονται τα εξής: «1. Οι διατάξεις που ισχύουν για τους Δήμους και αφορούν τον οργανισμό της εσωτερικής υπηρεσίας, τον προϋπολογισμό, το οικονομικό έτος, τον απολογισμό, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, την ταμειακή υπηρεσία, τη διαχείριση, τα δάνεια και την περιουσία, εφαρμόζονται και στα ιδρύματα.

Στην παρ.2 του άρθρου 240 του Ν.3463/06 ορίζεται ότι οι διατάξεις του άρθρου 234 του Ν.3463/06 οι οποίες αναφέρονται στα ιδρύματα, ισχύουν και για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

Στην παρ.3 του άρθρου 234 του Ν.3463/06 ορίζονται τα εξής: «3. Για τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου που αφορούν τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό, την εκποίηση ή την ανταλλαγή ακινήτων ή την επιβάρυνσή τους με εμπράγματα δικαιώματα, την αποδοχή κληρονομιών και δωρεών που περιέχουν όρο, ή κληροδοσιών, καθώς και τη συνομολόγηση δανείων, απαιτείται

προηγούμενη έγκριση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Οι αποφάσεις υποβάλλονται στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, αποστέλλονται μέσα δέκα (10) ημέρες, αφότου περιήλθε στο ίδρυμα η εγκριτική απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου».

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.κ.ίν. παρ.1 άρθρο 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19).

Με την με αρ. 40/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου (η οποία επισυνάπτεται στην εισήγηση) εγκρίθηκε ο πρ/σμός ο.ε. 2022 μετά τα από 23.11.2021 στοιχεία που αντλήθηκαν από τον Κόμβο Διαλειτουργικότητας και τον Ειδικό Διαδικτυακό Κόμβο του ΥΠΕΣ. Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τη λήψη της σχετικής απόφασης».

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

- τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει
- το άρθρο 206 του Ν. 3463/2006
- το άρθρο 266 του Ν.3852/10
- το Ν.4623/2019
- τα άρθρα 77 & 79 του Ν. 4172/13, όπως ισχύουν
- το με αρ. πρωτ. 31810/10.09.2015 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α.
- το με αρ. πρωτ. οικ. 32369/15.09.2015 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α.
- το με αρ. πρωτ. 34540/02.10.2015 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α
- την με αρ. πρωτ. οικ. 47490/18.12.2012 απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών & Οικονομικών περί οδηγιών για την κατάρτιση προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2013 – τροποποίηση της υπ'αρ. 7028/3.2.2004 (ΦΕΚ 253 Β') απόφασης « Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων»
- την με αρ. πρωτ. ΚΥΑ οικ. 55040/21-07-2021(ΦΕΚ 3291/26-07-2021 τεύχος Β'): Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2022 – μερική τροποποίηση της υπ' αρ. 7028/2004 απόφασης (Β' 253)
- την με αρ. ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 593/65440/08.09.2021
- τη με αρ. 40/2021 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ
- τα από 23.11.2021 στοιχεία που αντλήθηκαν από τον Κόμβο Διαλειτουργικότητας και τον Ειδικό Διαδικτυακό Κόμβο του ΥΠΕΣ.
- την εισήγηση του Προέδρου και έπειτα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο Δήμου Παλαιού Φαλήρου (ΠΟ.Α.ΚΕ.)» οικ. έτους 2022, όπως εμφανίζεται στο συνημμένο κείμενο που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4555/2018 (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»), το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010 «1. Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων, των περιφερειών, των νομικών προσώπων αυτών, καθώς και των συνδέσμων τους, για λόγους νομιμότητας, ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α., μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής. Ατομικές πράξεις κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο με απόδειξη παραλαβής και αναφέρουν υποχρεωτικά ότι κατ' αυτών χωρεί ειδική προσφυγή για λόγους νομιμότητας ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α. μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών.

2. Προσφυγή επιτρέπεται και κατά παράλειψης οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας των οργάνων της προηγούμενης παραγράφου. Στην περίπτωση αυτή η προσφυγή ασκείται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παρέλευση άπρακτης της ειδικής προθεσμίας που τυχόν τάσσει ο νόμος για την έκδοση της οικείας πράξης, διαφορετικά μετά την παρέλευση τριμήνου από την υποβολή της σχετικής αίτησης του ενδιαφερομένου.

3. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης θεραπείας κατά των αποφάσεων ή των παραλείψεων της παραγράφου 2, οι προβλεπόμενες για την άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α. προθεσμίες αναστέλλονται από την υποβολή της αίτησης θεραπείας και μέχρι την έκδοση απόφασης επ' αυτής ή την παρέλευση άπρακτης της σχετικής προθεσμίας του άρθρου 24 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2690/1999 (Α' 45).

4. Δικαίωμα για την άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής τεκμαίρεται ότι έχουν όλοι οι αμετοί του οικείου δήμου ή περιφέρειας, ανεξάρτητα από το εάν έλαβαν μέρος στη συνεδρίαση κατά την οποία ελήφθη η προσβαλλόμενη απόφαση, εφόσον δεν την υπερψήφισαν. Δικαίωμα έχουν ομοίως οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση πρώτου ή δεύτερου βαθμού, καθώς και νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που επιδιώκουν σύμφωνα με το καταστατικό τους περιβαλλοντικούς, πολιτιστικούς και εν γένει κοινωνικούς σκοπούς.

5. Ο Επόπτης Ο.Τ.Α. αποφαινεται επί της προσφυγής μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή της. Αν παρέλθει η ανωτέρω προθεσμία χωρίς να εκδοθεί απόφαση θεωρείται ότι η προσφυγή έχει σιωπηρώς απορριφθεί.
6. Η άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση ένδικων βοηθημάτων ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων.»

Ωστόσο, σύμφωνα με την με αρ. 27/ αρ. πρωτ. 42203/13.08.2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ εξακολουθούν να ισχύουν τα άρθρα 151 «Προσφυγή κατά αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα» και 152 «Ειδική Επιτροπή» του Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ). Επιπλέον – όπως αναφέρεται στην προαναφερόμενη εγκύκλιο - ο έλεγχος νομιμότητας των αποφάσεων των αμετάνων οργάνων των ΟΤΑ συνεχίζει να ασκείται από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τις Ειδικές Επιτροπές του άρθρου 152 του ΚΔΚ.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 386/2021

Η παρούσα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010. (<http://www.palaiofaliro.gr/>).

Για την ανάρτηση της παρούσας ισχύει ο Ν. 4727/20 (ΦΕΚ 184/23.09.2020 τεύχος Α') «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα το άρθρ. 76 παρ. 3 στ).

Σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4727/2020, οι πράξεις που είναι αναρτημένες στο Διαδίκτυο γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτές από όλους τους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες: α) ως ηλεκτρονικά έγγραφα διακινούμενα με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), με ισχύ πρωτότυπου εγγράφου, β) ως έντυπα έγγραφα χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις ή διαδικασία επικύρωσης και με ισχύ αντιγράφου. Αρκεί η επίκληση του ΑΔΑ για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των αναρτημένων πράξεων τόσο κατά τη διεκπεραίωση υποθέσεων των διοικουμένων όσο και κατά την επικοινωνία μεταξύ φορέων.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. ΑΛΙΜΠΕΡΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
2. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
3. ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
4. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
5. ΜΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
6. ΔΟΥΜΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (αναπλ. μέλος)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ



**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΑΘΛΗΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΕΤΟΥΣ 2022**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΣΟΔΑ

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2021	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περιφέρεια
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ				
021	Τόκοι κεφαλαίων				
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	600,00	229,48	300,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 021	600,00	229,48	300,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 02	600,00	229,48	300,00	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ				
043	Εσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών.				
0434	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών.				
0434.01	ΤΕΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	1.000,00	791,00	1.000,00	0,00
0434.02	ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ	35.000,00	11.466,00	25.000,00	0,00
0434.03	ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ TENNIS	75.000,00	91.367,32	120.000,00	0,00
0434.04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ	6.500,00	1.200,00	2.500,00	0,00
0434.05	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ	700,00	0,00	200,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 0434	118.200,00	104.824,32	148.700,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 043	118.200,00	104.824,32	148.700,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 04	118.200,00	104.824,32	148.700,00	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				
071	Λοιπά τακτικά έσοδα				
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις.				
0718.01	ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΥ Π.Α.Λ.ΦΑΛΗΡΟΥ	730.000,00	400.000,00	730.000,00	0,00
0718.02	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν,1828/89)	248.727,80	165.818,56	248.727,80	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 0718	978.727,80	565.818,56	978.727,80	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 071	978.727,80	565.818,56	978.727,80	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 07	978.727,80	565.818,56	978.727,80	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 0	1.097.527,80	670.872,36	1.127.727,80	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ				
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
132	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα				
1322	Χρηματοδοτήσεις από κεντρικούς φορείς				
1322.01	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II	334.304,00	0,00	334.304,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 1322	334.304,00	0,00	334.304,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 132	334.304,00	0,00	334.304,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 13	334.304,00	0,00	334.304,00	0,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2021	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περιφέρεια
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ				
169	Λοιπά έκτακτα έσοδα				
1693	Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών.	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 169	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 16	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 1	354.304,00	0,00	334.304,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.				
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ				
321	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα				
3219	Λοιπά έσοδα.				
3219.01	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	91.518,36	91.518,36	91.518,36	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 3219	91.518,36	91.518,36	91.518,36	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 321	91.518,36	91.518,36	91.518,36	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 32	91.518,36	91.518,36	91.518,36	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 3	91.518,36	91.518,36	91.518,36	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ				
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις				
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών.	25.000,00	10.757,97	25.000,00	0,00
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων				
4122.01	Φόροι και χαρτόσημο Προέδρου, Αντιπροέδρου, μελών Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων	3.000,00	1.424,64	3.000,00	0,00
4122.02	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτ/μου Προμηθειών	500,00	5,97	500,00	0,00
4122.03	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	500,00	0,00	500,00	0,00
4122.04	ΟΓΑ ΧΑΡΤ/ΜΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	500,00	0,00	500,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 4122	4.500,00	1.430,61	4.500,00	0,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελεύθερων επαγγελματιών κλπ	25.000,00	10.849,44	25.000,00	0,00
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	2.000,00	165,37	2.000,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 412	56.500,00	23.203,39	56.500,00	0,00
413	Ασφαλιστικές εισφορές				
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία.	180.000,00	78.534,56	180.000,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 413	180.000,00	78.534,56	180.000,00	0,00
414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων.				
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ.	4.000,00	1.185,20	4.000,00	0,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2021	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περιφέρεια
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων.				
4142.01	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΑΜ/ΡΙΟΥ	1.500,00	778,40	1.500,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 4142	1.500,00	778,40	1.500,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 414	5.500,00	1.963,60	5.500,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 41	242.000,00	103.701,55	242.000,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ				
421	Επιστροφές χρημάτων				
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν. 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997).	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 421	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 42	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 4	246.000,00	103.701,55	246.000,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ				
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα.				
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών.				
5111.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	98.566,91	98.566,91	100.000,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 5111	98.566,91	98.566,91	100.000,00	0,00
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.				
5119.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.	134.999,66	134.999,66	14.053,35	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 5119	134.999,66	134.999,66	14.053,35	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 511	233.566,57	233.566,57	114.053,35	0,00
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα.				
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.	1.396,37	1.396,37	1.500,00	0,00
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.				
5129.00	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.	8.456,18	0,00	0,00	0,00
5129.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.	0,00	8.456,18	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 5129	8.456,18	8.456,18	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 512	9.852,55	9.852,55	1.500,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 51	243.419,12	243.419,12	115.553,35	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 5	243.419,12	243.419,12	115.553,35	0,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2021	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περιφέρεια
Γενικά σύνολα των ΕΣΟΔΩΝ		2.032.769,28	1.109.511,39	1.915.103,51	0,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2021	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περιφέρεια

Ανακεφαλαίωση εσόδων (1)

0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	600,00	229,48	300,00	0,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	118.200,00	104.824,32	148.700,00	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	978.727,80	565.818,56	978.727,80	0,00
Σύνολο Κ.Α. 0		1.097.527,80	670.872,36	1.127.727,80	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ				
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	334.304,00	0,00	334.304,00	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 1		354.304,00	0,00	334.304,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ				
21	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 2		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
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	91.518,36	91.518,36	91.518,36	0,00
Σύνολο Κ.Α. 3		91.518,36	91.518,36	91.518,36	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ				
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	242.000,00	103.701,55	242.000,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 4		246.000,00	103.701,55	246.000,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ				
511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα.	233.566,57	233.566,57	114.053,35	0,00
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα.	9.852,55	9.852,55	1.500,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 5		243.419,12	243.419,12	115.553,35	0,00
Γενικά σύνολα των ΕΣΟΔΩΝ		2.032.769,28	1.109.511,39	1.915.103,51	0,00





ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022
ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΣΟΔΑ

		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 08/31/2021	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/8/2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Υπουργείο
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ					
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.097.527,80	670.872,36	1.127.727,80	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	354.304,00	0,00	334.304,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	91.518,36	91.518,36	91.518,36	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	246.000,00	103.701,55	246.000,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	243.419,12	243.419,12	115.553,35	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		2.032.769,28	1.109.511,39	1.915.103,51	0,00

ΔΑΠΑΝΕΣ

		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 08/31/2021	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/8/2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Υπουργείο
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ					
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.081.978,65	498.289,21	1.039.210,00	819.210,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	518.304,00	52.857,96	436.604,00	436.604,00
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	431.761,63	180.479,17	438.018,36	7.000,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	725,00	0,00	1.271,15	1.271,15
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ		2.032.769,28	731.626,34	1.915.103,51	1.264.085,15

ΨΗΦΙΣΘΗΚΕ

Με την υπ' αριθμ..... Απόφαση του Δημοτικού
(Κοινοτικού) Συμβουλίου.....

...../...../200...

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
(Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ)

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

Με την υπ' αριθμ..... απόφαση μας

...../...../200...

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΑΔΑ: Ψ2Ω0ΩΞΕ-Ψ1Ψ

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΤΟΥΣ 2022**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΑΔΑ: Ψ2Ω0ΩΞΕ-Ψ1Ψ

ΜΕΡΟΣ ΙΙ - ΔΑΠΑΝΕΣ

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2021	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2021	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						
00-6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων						
00-6053.01	ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ (ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ)	4.000,00	2.886,24	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-6053	4.000,00	2.886,24	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-605	4.000,00	2.886,24	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00
00-607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού						
00-6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	500,00	90,00	90,00	500,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-607	500,00	90,00	90,00	500,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-60	4.500,00	2.976,24	4.090,00	5.500,00	0,00	0,00
00-61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						
00-611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών						
00-6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία						
00-6117.01	ΑΜΟΙΒΗ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ	22.900,00	14.451,62	22.900,00	97.100,00	0,00	0,00
00-6117.02	Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-6117	25.400,00	14.451,62	22.900,00	99.600,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-611	25.900,00	14.451,62	22.900,00	99.600,00	0,00	0,00
00-612	Δαπάνες αιρετών						

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022		Αυξημειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2021	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2021	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2021	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
00-6121	Αντιμισθία αιρετών – έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΑΚ)						
00-6121.01	Αντιμισθία Προέδρου και Αντιπροέδρου	10.500,00	6.720,00	10.500,00	10.080,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-6121	10.500,00	6.720,00	10.500,00	10.080,00	0,00	0,00
00-6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης δημοτικών συμβούλων (άρθρο 140 ΚΑΚ)						
00-6122.01	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Διοικητικών Συμβούλων (άρθρο 203 ΔΚΚ)	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-6122	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-612	18.500,00	6.720,00	18.500,00	18.080,00	0,00	0,00
00-614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου						
00-6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου						
00-6142.02	Αμοιβή Ορκωτού Λογιστή	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
00-6142.05	Αμοιβές εκτελούντων εργασίες υποστήριξης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος	10.800,00	4.000,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00
00-6142.06	Αμοιβή για την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΠΟ.Α.ΚΕ. (2021-2024)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-6142.07	Αμοιβή για την εκπόνηση του Κανονισμού Λειτουργίας του ΠΟ.Α.ΚΕ.	15.000,00	0,00	14.756,00	3.000,00	0,00	0,00
00-6142.08	Αμοιβή για τη κατασκευή Ιστοσελίδας του ΠΟ.Α.ΚΕ.	3.000,00	2.976,00	2.976,00	0,00	0,00	0,00
00-6142.09	Σύστημα ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001/2015	12.400,00	3.682,80	12.276,00	0,00	0,00	0,00
00-6142.13	Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης και σύνταξη εγχειριδίου ελέγχου και καταγραφής διαδικασιών	0,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00
00-6142.14	Παροχή συμβουλευτικού υπηρεσιών για την αξιοποίηση & απορρόφηση των Ευρωπαϊκών πόρων	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
00-6142.15	Λογισμικό παρακαλούθησης δεδομένων-σύστημα κυβερνοασφάλειας	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
00-6142.16	Πιστοποίηση ISO 9001	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-6142	60.200,00	10.658,80	44.808,00	53.200,00	0,00	0,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2021	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2021	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2021	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
Σύνολο Κ.Α. 00-614		60.200,00	10.658,80	44.808,00	53.200,00	0,00	0,00
00-616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων						
00-6162	Λοιπά έξοδα τρίτων						
00-6162.04	Προμήθεια τραπέζης για τη χρήση συστήματος POS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 00-6162		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 00-616		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 00-61		105.100,00	31.830,42	86.208,00	171.380,00	0,00	0,00
00-62	Παροχές τρίτων						
00-622	Επικοινωνίες						
00-6221	Ταχυδρομικά τέλη						
00-6221.01	Ταχυδρομικά Τέλη	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 00-6221		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
00-6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού						
00-6222.01	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	6.000,00	3.979,02	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 00-6222		6.000,00	3.979,02	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 00-622		6.100,00	3.979,02	6.000,00	6.100,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 00-62		6.100,00	3.979,02	6.000,00	6.100,00	0,00	0,00
00-63	Φόροι - τέλη						
00-631	Φόροι						
00-6311	Φόροι τόκων						
00-6311.01	Φόρος εισοδήματος από τόκους καταθέσεων	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 00-6311		2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2021	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2021	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2021	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
00-6312	Λοιποί φόροι						
00-6312.01	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτ. βεβαιωθέντων μισθωμάτων 2013	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-6312	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-631	2.300,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
00-633	Διάφοροι φόροι και τέλη						
00-6331	Λοιποί φόροι και τέλη						
00-6331.01	Λοιποί φόροι και τέλη	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-6331	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-633	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-63	3.300,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
00-64	Λοιπά γενικά έξοδα						
00-643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)						
00-6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ΠΟ.Α.ΚΕ.	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
00-6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών						
00-6433.03	Έξοδα φιλοξενίας	995,32	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
00-6433.05	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-6433	5.995,32	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-643	10.995,32	0,00	5.000,00	9.000,00	0,00	0,00
00-645	Συνδρομές						
00-6452	Συνδρομές Internet						
00-6452.02	ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2021	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2021	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2021	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
Σύνολο Κ.Α. 00-6452		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-6453	Λοιπές συνδρομές						
00-6453.04	ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ(ΠΡΩΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ)	2.000,00	0,00	1.200,00	1.500,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 00-6453		2.000,00	0,00	1.200,00	1.500,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 00-645		2.700,00	0,00	1.200,00	1.500,00	0,00	0,00
00-646	Έξοδα δημοσιεύσεων						
00-6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 00-646		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
00-649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως						
00-6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-6494	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 00-649		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 00-64		15.695,32	0,00	7.200,00	11.500,00	0,00	0,00
00-65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης						
00-651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)						
00-6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	700,00	640,73	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 00-651		700,00	640,73	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 00-65		700,00	640,73	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
00-67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές						
00-672	Υποχρεωτικές εισφορές						
00-6726	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές						

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2021	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2021	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2021	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
00-6726.03	Εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΕΠ	2.000,00	0,00	2.000,00	1.500,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-6726	2.000,00	0,00	2.000,00	1.500,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-672	2.000,00	0,00	2.000,00	1.500,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-67	2.000,00	0,00	2.000,00	1.500,00	0,00	0,00
00-68	Λοιπά έξοδα						
00-682	Εκτακτα έξοδα						
00-6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-682	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-68	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-6	138.395,32	39.426,41	107.498,00	199.480,00	0,00	0,00
00-8	ΠΑΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ						
00-81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)						
00-811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)						
00-8112	Αμοιβές αρετών αρχόντων και τρίτων	8.709,00	0,00	8.709,00	8.709,00	0,00	0,00
00-8115	Διάφορα έξοδα	3.511,22	2.127,51	3.511,22	15.000,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-811	12.220,22	2.127,51	12.220,22	23.709,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-81	12.220,22	2.127,51	12.220,22	23.709,00	0,00	0,00
00-82	Λοιπές αποδόσεις						
00-822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεως						
00-8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	25.000,00	10.757,97	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00
00-8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων						

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2021	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2021	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2021	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
00-8222.01	Απόδοση φόρων και χαρτόσημου Προέδρου ,Αντιπροέδρου,μελών Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπων συλλογικών οργάνων	3.000,00	1.424,64	2.500,00	3.000,00	0,00	0,00
00-8222.02	Απόδοση χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρ/μου προμηθευτών	500,00	6,78	10,00	500,00	0,00	0,00
00-8222.03	Απόδοση Χαρτοσήμου μισθωμάτων ακινήτων	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
00-8222.04	Απόδοση ΟΓΑ χαρτ/μου μισθωμάτων ακινήτων	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 00-8222		4.500,00	1.431,42	2.510,00	4.500,00	0,00	0,00
00-8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.	25.000,00	12.222,11	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00
00-8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	2.000,00	188,26	300,00	2.000,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 00-822		56.500,00	24.599,76	42.810,00	56.500,00	0,00	0,00
00-823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών						
00-8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	180.000,00	78.534,56	140.000,00	180.000,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 00-823		180.000,00	78.534,56	140.000,00	180.000,00	0,00	0,00
00-824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων						
00-8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	4.000,00	1.185,20	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00
00-8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων						
00-8242.01	Κρατήσεις υπέρ Ταχ.Ταμ/ρίου	1.500,00	778,40	1.200,00	1.500,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 00-8242		1.500,00	778,40	1.200,00	1.500,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 00-824		5.500,00	1.963,60	3.200,00	5.500,00	0,00	0,00
00-825	Πάγια προκαταβολές						
00-8251	Πάγια προκαταβολή	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 00-825		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2021	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2021	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2021	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
00-826	Λοιπές επιστροφές						
00-8261	Λοιπές επιστροφές	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-826	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-82	244.000,00	105.097,92	187.010,00	244.000,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-8	256.220,22	107.225,43	199.230,22	267.709,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 00	394.615,54	146.651,84	306.728,22	467.189,00	0,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ						
10-6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ						
10-61	Αμοιβές αμετών και τρίτων						
10-614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου						
10-6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου						
10-6142.03	Αμοιβή για την εργασία εναρμόνισης στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό ασφαλείας προσωπικών δεδομένων (GDPR) συν.	2.000,00	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00
10-6142.04	Ηλεκτρονική σχεδίαση αναβάθμισης ηλεκτρομηχανολογικού δικτύου του Δημοτικού Κολυμβητηρίου	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-6142.05	Καταγραφή και διαστασιολόγηση της οικοπεδικής εγκ/σης των παλαιών και νέων εγκ/σεων του ΔΑΚ και φωτορεαλιστικής απόδοσης για σύνταξη φακέλου χρηματοδότησης	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-6142.06	DPO	12.000,00	0,00	8.000,00	12.000,00	0,00	0,00
10-6142.07	Παροχή υπηρεσιών για την υποβοήθηση της Τ.Υ. για την ηλεκτρονική σχεδίαση & διαστασιολογική αποτύπωση της νέας πισίνας του ΔΑΚ Π.Φ.- φωτορεαλιστικές απεικονίσεις των εγκαταστάσεων	0,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-6142	63.600,00	1.240,00	9.240,00	36.800,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-614	63.600,00	1.240,00	9.240,00	36.800,00	0,00	0,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2021	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2021	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2021	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
Σύνολο Κ.Α. 10-61		63.600,00	1.240,00	9.240,00	36.800,00	0,00	0,00
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)						
10-6262.16	Εργασία συντηρήσεως & προμήθεια & τοποθέτηση ανταλ/κων για τη συντήρηση ηλεκτρονικών & χημικών εξοπλισμών & εγκαταστάσεων	26.608,33	10.074,92	26.608,33	24.800,00	0,00	0,00
10-6262.17	Εργασία συντηρήσεως & προμήθεια & τοποθέτηση ανταλ/κων για τη συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων	24.800,00	3.608,40	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6262		51.408,33	13.683,32	41.608,33	54.800,00	0,00	0,00
10-6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων						
10-6264.04	Συντήρηση σαρώθρων πισίνας (συμπερ.ανταλ.)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10-6264.05	Εργασία συντηρήσεως και προμήθεια και τοποθέτηση ανταλ/κων για τη συντήρηση εξοπλισμών	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
10-6264.06	Συντήρηση και επισκευή Η/Υ,εκτυπωτών -Fax και φωτοτυπικών μηχανημάτων (συμπερ. ανταλ.)	4.000,00	771,28	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6264		12.000,00	771,28	8.000,00	10.000,00	0,00	0,00
10-6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού						
10-6265.01	Συντήρηση πυροσβεστήρων	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
10-6265.02	Συντήρηση κλιματιστικών	2.000,00	483,94	483,94	2.000,00	0,00	0,00
10-6265.03	Συντήρηση τηλεφωνικού κέντρου	2.000,00	533,20	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6265		6.000,00	1.017,14	3.983,94	6.000,00	0,00	0,00
10-6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού						
10-6266.01	Συντήρηση προγραμμάτων Η/Υ	3.000,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
10-6266.02	Συντήρηση web πρωτόκολλο και ηλεκτρονική διακίνηση εγγραφών	3.000,00	0,00	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2021	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2021	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2021	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
Σύνολο Κ.Α. 10-6266		6.000,00	1.500,00	6.000,00	4.500,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 10-626		75.408,33	16.971,74	59.592,27	75.300,00	0,00	0,00
10-627	Υδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)						
10-6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λπ.	70.000,00	10.756,00	70.000,00	50.000,00	0,00	0,00
10-6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	176.700,00	165.714,90	220.000,00	155.500,00	0,00	0,00
10-6276	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων						
10-6276.01	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	1.000,00	0,00	500,00	3.000,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6276		1.000,00	0,00	500,00	3.000,00	0,00	0,00
10-6277	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών με υποχρεωτική ανάληψη στους ακόλουθους κατωτεροβάθ						
10-6277.01	Δαπάνες για απεντόμωση-μυοκτονία χώρων του αθλητικού κέντρου	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6277		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 10-627		248.200,00	176.470,90	290.500,00	208.500,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 10-62		323.608,33	193.442,64	350.092,27	283.800,00	0,00	0,00
10-64	Λοιπά γενικά έξοδα						
10-646	Έξοδα δημοσιεύσεων						
10-6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00
10-6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 10-646		2.500,00	0,00	2.500,00	3.000,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 10-64		2.500,00	0,00	2.500,00	3.000,00	0,00	0,00
10-66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
10-661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις						
10-6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων						

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2021	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2021	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2021	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
10-6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	5.000,00	0,00	5.000,00	3.500,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6612		5.000,00	0,00	5.000,00	3.500,00	0,00	0,00
10-6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων						
10-6613.01	Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6613		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
10-6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου						
10-6614.02	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών Η/Υ	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6614		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
10-6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις						
10-6615.01	Εκτυπώσεις,εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
10-6615.03	Προμήθεια επετειακού ημερολογίου για τα 200 χρόνια (1821-2021)	4.500,00	4.464,00	4.464,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6615		7.500,00	4.464,00	7.464,00	3.000,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 10-661		14.500,00	4.464,00	14.464,00	8.500,00	0,00	0,00
10-663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας						
10-6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	3.000,00	0,00	1.500,00	3.000,00	0,00	0,00
10-6633	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)						
10-6633.09	Προμήθεια απολυμαντικών(χημικά κλπ) ΣΥΝ	6.500,00	5.514,78	5.514,78	0,00	0,00	0,00
10-6633.10	Προμήθεια απολυμαντικών(χημικά κλπ) για την πισίνα	24.800,00	0,00	15.000,00	24.800,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6633		31.300,00	5.514,78	20.514,78	24.800,00	0,00	0,00
10-6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού(συν.2018)						
10-6634.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 2021-2022	5.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2021	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2021	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2021	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
10-6634.02	ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-6634.03	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμου 2022-2023	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6634		10.000,00	0,00	5.000,00	9.000,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 10-663		44.300,00	5.514,78	27.014,78	36.800,00	0,00	0,00
10-666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων						
10-6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων						
10-6661.01	Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση εγκαταστάσεων	8.000,00	807,55	8.000,00	15.000,00	0,00	0,00
10-6661.03	Προμήθεια Η/Μ υλικών για τη συντήρηση εγκαταστάσεων	7.000,00	942,40	4.000,00	10.000,00	0,00	0,00
10-6661.04	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΗΛΙΑΚΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΚΙΑΣΤΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6661		18.000,00	1.749,95	12.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 10-666		18.000,00	1.749,95	12.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 10-66		76.800,00	11.728,73	53.478,78	70.300,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6		466.508,33	206.411,37	415.311,05	393.900,00	0,00	0,00
10-7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ						
10-71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων						
10-713	Προμήθειες παγίων						
10-7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός						
10-7131.01	Προμήθεια μηχ/κου εξοπλισμού	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
10-7131.05	Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για τη μετατροπή του συστήματος χλωρίωσης της πισίνας	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
10-7131.06	Προμήθεια ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής και ωρομέτρησης για το προσωπικό του Ν.Π.Δ.Δ.	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2021	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2021	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2021	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
Σύνολο Κ.Α. 10-7131		10.500,00	7.000,00	7.000,00	5.000,00	0,00	0,00
10-7133	Έπιπλα, σκέυη						
10-7133.01	Προμήθεια επίπλων και σκευών	1.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 10-7133		1.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00
10-7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά						
10-7134.01	Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών	5.000,00	607,60	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
10-7134.03	Προμήθεια web πρωτόκολλο και ηλεκτρονική διακίνηση εγγραφών"	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
10-7134.04	Προμήθεια συστήματος ηλεκτρονικής κράτησης γηπέδων του ΠΟ.Α.ΚΕ.	4.000,00	0,00	3.968,00	0,00	0,00	0,00
10-7134.05	Προμήθεια πληροφοριακού συστήματος οργάνωσης γραφείου(Λογισμικό)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 10-7134		15.000,00	607,60	9.968,00	3.000,00	0,00	0,00
10-7135	Λοιπός εξοπλισμός						
10-7135.01	Προμήθεια πυροσβεστήρων & λοιπού εξοπλισμού πυρόσβεσης / πυρανίχνευσης	500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
10-7135.02	Προμήθεια ειδών αθλητισμού	15.000,00	1.909,60	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00
10-7135.05	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού	15.000,00	14.999,75	14.999,75	20.000,00	0,00	0,00
10-7135.06	Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού	5.000,00	250,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00
10-7135.07	Προμήθεια και τοποθέτηση ελεγχόμενης εισόδου κοινού	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-7135.13	Προμήθεια συνθετικού δαπέδου (laminate)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-7135.16	Προμήθειακαι εγκατάσταση ηλεκτρομηχανικής μπάρας	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10-7135.17	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΡΩΘΡΩΝ ΠΙΣΙΝΑΣ	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 10-7135		60.500,00	17.159,35	21.999,75	38.500,00	0,00	0,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2021	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2021	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2021	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
Σύνολο Κ.Α. 10-713		87.000,00	24.766,95	41.967,75	48.500,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 10-71		87.000,00	24.766,95	41.967,75	48.500,00	0,00	0,00
10-73	Έργα						
10-733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως						
10-7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης						
10-7331.01	Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων	10.000,00	0,00	2.500,00	10.000,00	0,00	0,00
10-7331.06	Σιδηρουργικές εργασίες	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 10-7331		15.000,00	0,00	2.500,00	11.000,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 10-733		15.000,00	0,00	2.500,00	11.000,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 10-73		15.000,00	0,00	2.500,00	11.000,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 10-7		102.000,00	24.766,95	44.467,75	59.500,00	0,00	0,00
10-8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ 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	57.188,71	51.074,96	57.188,71	52.691,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 10-811		57.188,71	51.074,96	57.188,71	52.691,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 10-81		57.188,71	51.074,96	57.188,71	52.691,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 10-8		57.188,71	51.074,96	57.188,71	52.691,00	0,00	0,00
61-7	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ)						
61-73	ΕΡΓΑ						
61-733							
61-7331							

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2021	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2021	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2021	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
61-7331.01	Προμήθεια υλικών για την αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων του ΔΑΚ στα πλαίσια του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II	334.304,00	0,00	0,00	334.304,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 61-7331	334.304,00	0,00	0,00	334.304,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 61-733	334.304,00	0,00	0,00	334.304,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 61-73	334.304,00	0,00	0,00	334.304,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 61-7	334.304,00	0,00	0,00	334.304,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 10	960.001,04	282.253,28	516.967,51	840.395,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ						
15-6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ						
15-60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
15-601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων						
15-6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
15-6011.01	Τακτικές αποδοχές (μισθοί, δώρα και τακτικά επιδόματα)	19.000,00	12.548,79	18.500,00	19.500,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-6011	19.000,00	12.548,79	18.500,00	19.500,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-601	19.000,00	12.548,79	18.500,00	19.500,00	0,00	0,00
15-602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
15-6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
15-6021.01	Τακτικές αποδοχές και έξοδα κίνησης υπαλλήλων αορίστου χρόνου (μισθοί, δώρα και τακτικά επιδόματα)	142.000,00	140.846,48	160.000,00	218.000,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-6021	142.000,00	140.846,48	160.000,00	218.000,00	0,00	0,00
15-6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
15-6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας αορίστου χρόνου & εξαιρέσιμες ημέρες & νυκτερινές ώρες & λοιπές αμοιβές	8.000,00	3.469,66	5.000,00	7.000,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-6022	8.000,00	3.469,66	5.000,00	7.000,00	0,00	0,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2021	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2021	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2021	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
Σύνολο Κ.Α. 15-602		150.000,00	144.316,14	165.000,00	225.000,00	0,00	0,00
15-605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης						
15-6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου						
15-6051.03	ΙΚΑ εργοδοτική εισφορά	3.200,00	2.337,68	3.200,00	3.250,00	0,00	0,00
15-6051.05	ΕΦΚΑ παροχές σε ειδος	900,00	538,84	800,00	900,00	0,00	0,00
15-6051.06	ΕΦΚΑ παροχές σε χρήμα	100,00	31,34	50,00	80,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 15-6051		4.200,00	2.907,86	4.050,00	4.230,00	0,00	0,00
15-6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
15-6052.01	ΙΚΑ εργοδοτική εισφορά αορίστου χρόνου	61.000,00	34.822,34	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 15-6052		61.000,00	34.822,34	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 15-605		65.200,00	37.730,20	59.050,00	59.230,00	0,00	0,00
15-606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού						
15-6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)						
15-6061.02	Προμήθεια γάλακτος (ΣΥΝ)	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
15-6061.03	Προμήθεια γάλακτος	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 15-6061		1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
15-6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)						
15-6063.00	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	3.000,00	0,00	1.500,00	3.000,00	0,00	0,00
15-6063.01	ΠΑΡΟΧΗ ΜΑΠΙ -ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ (Ν.4735/20,άρθρο 60)	6.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 15-6063		9.000,00	0,00	4.500,00	3.000,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 15-606		10.800,00	0,00	6.300,00	4.800,00	0,00	0,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2021	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2021	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2021	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
Σύνολο Κ.Α. 15-60		245.000,00	194.595,13	248.850,00	308.530,00	0,00	0,00
15-61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						
15-614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου						
15-6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου						
15-6142.02	Υπηρεσίες για τη νοσηλευτική κάλυψη του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-6142.03	Υπηρεσίες για την αθλητική κάλυψη του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-6142.04	Αμοιβή για την εφαρμογή συστήματος ηλεκτρονικής κράτησης γηπέδων τένις του Π.Ο.Α.ΚΕ	4.000,00	3.968,00	3.968,00	0,00	0,00	0,00
15-6142.05	Προμήθεια πλατφόρμας διαχείρισης δομών	0,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00
15-6142.06	Συντήρηση αθλητικού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
15-6142.07	Σχεδιασμός ενημερωτικού υλικού (αφίσες, προσκλήσεις κλπ.) , προβολή αυτών με ηλεκτρονικά μέσα (site, email κλπ.)	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 15-6142		4.600,00	3.968,00	3.968,00	22.400,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 15-614		4.600,00	3.968,00	3.968,00	22.400,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 15-61		4.600,00	3.968,00	3.968,00	22.400,00	0,00	0,00
15-62	Παροχές τρίτων						
15-623	Ενοίκια - Μισθώματα						
15-6235	Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού						
15-6235.01	Ενοίκιαση μεταλλικών κερκίδων - εξέδρων & λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 15-6235		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-6236	Λοιπά μισθώματα						
15-6236.02	Μίσθωση χημικών τουαλετών	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2021	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2021	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2021	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
Σύνολο Κ.Α. 15-6236		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 15-623		19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους						
15-6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού						
15-6265.01	Συντήρηση μουσικών οργάνων	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
15-6265.02	Συντήρηση και επισκευή αθλητισμού εξοπλισμού των αθλητικών εγκαταστάσεων	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 15-6265		500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 15-626		500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
15-627	Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)						
15-6278	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 παρ.11 ν.3731/2008)						
15-6278.01	Υπηρεσίες Φύλαξης πολιτιστικών εκδηλώσεων	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 15-6278		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 15-627		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 15-62		24.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
15-64	Λοιπά γενικά έξοδα						
15-641	Έξοδα μεταφορών						
15-6414	Μεταφορές εν γένει	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 15-641		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων						
15-6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων						
15-6471.01	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	91.000,00	471,20	25.000,00	30.000,00	0,00	0,00
15-6471.02	Διοργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων	5.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2021	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2021	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2021	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
15-6471.04	Έξοδα μουσικών εκδηλώσεων (μεταφορά μουσικών οργάνων κλπ)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 15-6471		98.000,00	471,20	29.500,00	34.500,00	0,00	0,00
15-6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	1.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 15-647		99.500,00	471,20	29.500,00	35.000,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 15-64		100.500,00	471,20	29.500,00	35.000,00	0,00	0,00
15-66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
15-661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις						
15-6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις						
15-6615.01	Προμήθεια ενημερωτικού υλικού (αφίσες, προσκλήσεις κλπ.) για τις δραστηριότητες του ΝΠΔΔ	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 15-6615		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 15-661		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 15-66		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 15-6		374.600,00	199.034,33	282.318,00	372.430,00	0,00	0,00
15-7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ						
15-71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων						
15-713	Προμήθειες παγίων						
15-7135	Λοιπός εξοπλισμός						
15-7135.01	Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
15-7135.03	Προμήθεια εξοπλισμού για το κολυμβητήριο(βατήρες-πάγκοι καθήμενων)	10.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 15-7135		13.000,00	0,00	3.000,00	18.000,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 15-713		13.000,00	0,00	3.000,00	18.000,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 15-71		13.000,00	0,00	3.000,00	18.000,00	0,00	0,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2021	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2021	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2021	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
Σύνολο Κ.Α. 15-7		13.000,00	0,00	3.000,00	18.000,00	0,00	0,00
15-8	ΠΑΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ						
15-81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)						
15-811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)						
15-8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	795,62	795,62	795,62	1.000,00	0,00	0,00
15-8115	Διάφορα έξοδα	25.635,04	20.979,48	25.635,04	21.500,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 15-811		26.430,66	21.775,10	26.430,66	22.500,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 15-81		26.430,66	21.775,10	26.430,66	22.500,00	0,00	0,00
15-85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους						
15-851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους						
15-8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	91.518,36	0,00	0,00	91.518,36	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 15-851		91.518,36	0,00	0,00	91.518,36	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 15-85		91.518,36	0,00	0,00	91.518,36	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 15-8		117.949,02	21.775,10	26.430,66	114.018,36	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 15		505.549,02	220.809,43	311.748,66	504.448,36	0,00	0,00
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ						
20-6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ						
20-60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
20-601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων						
20-6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
20-6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	17.800,00	12.057,84	17.800,00	18.300,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 20-6011		17.800,00	12.057,84	17.800,00	18.300,00	0,00	0,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2021	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2021	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2021	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
20-6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
20-6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.000,00	875,84	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 20-6012		2.000,00	875,84	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 20-601		19.800,00	12.933,68	19.800,00	20.300,00	0,00	0,00
20-605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης						
20-6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου						
20-6051.01	ΙΚΑ εργοδοτική εισφορά μονίμων υπαλλήλων	5.000,00	2.561,92	3.500,00	4.000,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 20-6051		5.000,00	2.561,92	3.500,00	4.000,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 20-605		5.000,00	2.561,92	3.500,00	4.000,00	0,00	0,00
20-606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού						
20-6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)						
20-6061.05	Προμήθεια γάλακτος (ΣΥΝ.)	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00
20-6061.06	Προμήθεια γάλακτος	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 20-6061		450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
20-6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)						
20-6063.00	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
20-6063.01	ΠΑΡΟΧΗ ΜΑΠ - ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ(Ν.4735/20, άρθρο 60)	1.400,00	0,00	718,21	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 20-6063		2.100,00	0,00	1.418,21	700,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 20-606		2.550,00	0,00	1.868,21	1.150,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 20-60		27.350,00	15.495,60	25.168,21	25.450,00	0,00	0,00
20-62	Παροχές τρίτων						

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2021	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2021	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2021	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
20-627	Υδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)						
20-6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα						
20-6279.02	Δαπάνες καθαριότητας κτιρίων	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 20-6279	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 20-627	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 20-62	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 20-6	28.350,00	15.495,60	26.168,21	25.950,00	0,00	0,00
20-8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ						
20-81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)						
20-811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)						
20-8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	269,28	269,28	269,28	400,00	0,00	0,00
20-8115	Διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 20-811	269,28	269,28	269,28	2.400,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 20-81	269,28	269,28	269,28	2.400,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 20-8	269,28	269,28	269,28	2.400,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 20	28.619,28	15.764,88	26.437,49	28.350,00	0,00	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ						
30-6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ						
30-60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
30-601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων						
30-6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
30-6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	15.200,00	10.315,04	15.200,00	16.000,00	0,00	0,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2021	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2021	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2021	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
Σύνολο Κ.Α. 30-6011		15.200,00	10.315,04	15.200,00	16.000,00	0,00	0,00
30-6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
30-6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.700,00	543,80	1.400,00	1.700,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 30-6012		1.700,00	543,80	1.400,00	1.700,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 30-601		16.900,00	10.858,84	16.600,00	17.700,00	0,00	0,00
30-605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης						
30-6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου						
30-6051.01	ΙΚΑ εργοδοτική εισφορά μονίμων υπαλλήλων	4.500,00	2.263,50	3.500,00	3.600,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 30-6051		4.500,00	2.263,50	3.500,00	3.600,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 30-605		4.500,00	2.263,50	3.500,00	3.600,00	0,00	0,00
30-606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού						
30-6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)						
30-6061.04	Προμήθεια γάλακτος (ΣΥΝ.)	100,00	0,00	100,00	225,00	0,00	0,00
30-6061.05	Προμήθεια γάλακτος	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 30-6061		325,00	0,00	325,00	450,00	0,00	0,00
30-6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)						
30-6063.01	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	900,00	0,00	400,00	900,00	0,00	0,00
30-6063.02	ΠΑΡΟΧΗ ΜΑΠΙ - ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ(Ν.4735/20, άρθρο 60)	1.900,00	0,00	672,13	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 30-6063		2.800,00	0,00	1.072,13	900,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 30-606		3.125,00	0,00	1.397,13	1.350,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 30-60		24.525,00	13.122,34	21.497,13	22.650,00	0,00	0,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2021	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2021	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2021	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
Σύνολο Κ.Α. 30-6		24.525,00	13.122,34	21.497,13	22.650,00	0,00	0,00
30-7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ						
30-73	Έργα						
30-732	Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως						
30-7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης						
30-7326.01	Κατασκευή σύνδεσης των εγκαταστάσεων του Δ.Α.Κ. με το αποχετευτικό δίκτυο(συν.)	29.000,00	28.091,01	28.091,00	0,00	0,00	0,00
30-7326.02	ΝΕΑ ΠΙΣΙΝΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ ΧΩΡΟ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
30-7326.03	Παροχή Υπηρεσιών για την υποβοήθηση της Τ.Υ. για Ενεργειακή Επιθεώρηση & κατηγοριοποίηση ενεργειακής απόδοσης της Νέας Πισίνας του Δημοτικού Κολυμβητηρίου του Δήμου Π.Φαλήρου	20.000,00	0,00	10.000,00	24.800,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 30-7326		69.000,00	28.091,01	48.091,00	24.800,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 30-732		69.000,00	28.091,01	48.091,00	24.800,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 30-73		69.000,00	28.091,01	48.091,00	24.800,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 30-7		69.000,00	28.091,01	48.091,00	24.800,00	0,00	0,00
30-8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ						
30-81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)						
30-811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)						
30-8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	134,40	134,40	134,40	200,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 30-811		134,40	134,40	134,40	200,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 30-81		134,40	134,40	134,40	200,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 30-8		134,40	134,40	134,40	200,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 30		93.659,40	41.347,75	69.722,53	47.650,00	0,00	0,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2021	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2021	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2021	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ						
35-6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ						
35-62	Παροχές τρίτων						
35-626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους						
35-6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)						
35-6262.04	Εργασία συντήρησης χώρων πρασίνου αρμοδιότητας Π.Ο.Α.ΚΕ (συν)	24.800,00	24.799,16	24.799,16	12.400,00	0,00	0,00
35-6262.11	Συντήρηση χώρων πρασίνου αρμοδιότητας Π.Ο.Α.ΚΕ	24.800,00	0,00	15.000,00	12.400,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 35-6262	49.600,00	24.799,16	39.799,16	24.800,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 35-626	49.600,00	24.799,16	39.799,16	24.800,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 35-62	49.600,00	24.799,16	39.799,16	24.800,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 35-6	49.600,00	24.799,16	39.799,16	24.800,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 35	49.600,00	24.799,16	39.799,16	24.800,00	0,00	0,00
80	ΠΑΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ						
80-8	ΠΑΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ						
80-82	Λοιπές αποδόσεις						
80-825	Πάγια προκαταβολές						
80-8251	Πάγια προκαταβολή	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 80-825	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 80-82	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 80-8	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 80	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	Άλλες υπηρεσίες						

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2021	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2021	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2021	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ						
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό						
911	Αποθεματικό						
9111	Αποθεματικό	725,00	0,00	0,00	1.271,15	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 911	725,00	0,00	0,00	1.271,15	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 91	725,00	0,00	0,00	1.271,15	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 9	725,00	0,00	0,00	1.271,15	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α.	725,00	0,00	0,00	1.271,15	0,00	0,00
Γενικά σύνολα των ΔΑΠΑΝΩΝ		2.032.769,28	731.626,34	1.271.403,57	1.915.103,51	0,00	0,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022		Αυξημειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2021	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2021	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	301.375,00	226.189,31	299.605,34	362.130,00	0,00	0,00	
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	173.300,00	37.038,42	99.416,00	230.580,00	0,00	0,00	
62	Παροχές τρίτων	404.808,33	222.220,82	396.891,43	318.700,00	0,00	0,00	
63	Φόροι - τέλη	3.300,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
64	Λοιπά γενικά έξοδα	118.695,32	471,20	39.200,00	49.500,00	0,00	0,00	
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	700,00	640,73	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	76.800,00	11.728,73	53.478,78	73.300,00	0,00	0,00	
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδότησεις - Δωρεές	2.000,00	0,00	2.000,00	1.500,00	0,00	0,00	
68	Λοιπά έξοδα	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	
	Σύνολο Κ.Α. 6	1.081.978,65	498.289,21	892.591,55	1.039.210,00	0,00	0,00	
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ							
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	100.000,00	24.766,95	44.967,75	66.500,00	0,00	0,00	
73	Έργα	418.304,00	28.091,01	50.591,00	370.104,00	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	518.304,00	52.857,96	95.558,75	436.604,00	0,00	0,00	
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ							
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	96.243,27	75.381,25	96.243,27	101.500,00	0,00	0,00	
82	Λοιπές αποδόσεις	244.000,00	105.097,92	187.010,00	245.000,00	0,00	0,00	
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	91.518,36	0,00	0,00	91.518,36	0,00	0,00	
86		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Σύνολο Κ.Α. 8	431.761,63	180.479,17	283.253,27	438.018,36	0,00	0,00	
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ							

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2021	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2021	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2021	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
91	Ποσό διαθέσιμο για αναλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	725,00	0,00	0,00	1.271,15	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 9		725,00	0,00	0,00	1.271,15	0,00	0,00
Γενικά σύνολα των ΔΑΠΑΝΩΝ		2.032.769,28	731.626,34	1.271.403,57	1.915.103,51	0,00	0,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2021	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2021	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2021	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	

Πίνακας 2

Σύνολα ανά υπηρεσία

00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	394.615,54	146.651,84	306.728,22	467.189,00	0,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	960.001,04	282.253,28	516.967,51	840.395,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	505.549,02	220.809,43	311.748,66	504.448,36	0,00	0,00
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	28.619,28	15.764,88	26.437,49	28.350,00	0,00	0,00
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	93.659,40	41.347,75	69.722,53	47.650,00	0,00	0,00
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	49.600,00	24.799,16	39.799,16	24.800,00	0,00	0,00
40	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	Άλλες υπηρεσίες	725,00	0,00	0,00	1.271,15	0,00	0,00

Γενικά σύνολα των ΔΑΠΑΝΩΝ		2.032.769,28	731.626,34	1.271.403,57	1.915.103,51	0,00	0,00
----------------------------------	--	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022
ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΣΟΔΑ

	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
	Διαμορφωθέντα μέχρι 31/8/2021	Ενταλθέντα μέχρι 31/8/2021	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Υπουργείο	
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ						
0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.097.527,80	670.872,36	956.527,80	1.127.727,80	1.127.727,80	0,00
1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	354.304,00	0,00	0,00	334.304,00	334.304,00	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.	91.518,36	91.518,36	0,00	91.518,36	91.518,36	0,00
4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	246.000,00	103.701,55	187.010,00	246.000,00	246.000,00	0,00
5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	243.419,12	243.419,12	243.419,12	115.553,35	115.553,35	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	2.032.769,28	1.109.511,39	1.386.956,92	1.915.103,51	1.915.103,51	0,00

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΑΔΑ: Ψ2Ω0ΩΞΕ-Ψ1Ψ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/8/2021	Ενταλθέντα μέχρι 31/8/2021	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2021	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Υπουργείο	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.081.978,65	498.289,21	892.591,55	1.039.210,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	518.304,00	52.857,96	95.558,75	436.604,00	0,00	0,00
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	431.761,63	180.479,17	283.253,27	438.018,36	0,00	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	725,00	0,00	0,00	1.271,15	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ		2.032.769,28	731.626,34	1.271.403,57	1.915.103,51	0,00	0,00

ΨΗΦΙΣΘΗΚΕ

Με την υπ'αριθμ..... Απόφαση του Δημοτικού
(Κοινοτικού) Συμβουλίου.....

...../...../20.....

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
(Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ)

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

Με την υπ'αριθμ..... απόφαση μας

...../...../20.....

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ
ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ