



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ
«ΣΥΝ-ΠΑ»

ΕΔΡΑ : ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Δ/νση : Αχ. Ιππέων & Μ. Βασιλείου
Εργ. Κατοικίες – Πρ. Ηλίας
136 73 Αχαρνές
Τηλ. 210 2400825

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ 10^ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 11
ΑΡ. ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΗΜ. ΔΙΑΤ. : 1ο
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 29^{ης}/11/2021
ΑΡΙΘΜΟΣ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ
ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :1020/23-11-2021

ΘΕΜΑ «Ψήφιση του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του ΣΥΝ ΠΑ έτους 2022».

Σύμφωνα με την ΠΝΠ της 30^{ης} Μαρτίου 2020 (Α'75) στις 29/11/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12,00μμ, ύστερα από την αριθμ. Πρωτ. 1020/23-11-2021 πρόσκληση του Προέδρου κ. Παππού Χρήστου πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς συνεδρίαση .

Ο Πρόεδρος του ΔΣ διαπίστωσε απαρτία , εφόσον από τα εννέα (09) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν ορισθεί , έστειλαν απάντηση επί του θέματος με email εννέα (09), όπως καταγράφεται στον παρακάτω πίνακα.

ΠΑΡΟΝΤΑ – ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΡΕΤΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ	ΠΑΡΩΝ	ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΠΑΡΩΝ
ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	ΠΑΡΩΝ	ΣΟΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΠΑΡΩΝ
ΔΑΜΑΣΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΠΑΡΩΝ	ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΠΑΡΩΝ
ΛΑΖΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	ΠΑΡΩΝ	ΧΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΠΑΡΩΝ
ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΠΑΡΩΝ		

Τα πρακτικά τήρησε η γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου κ. Γκίκα Κων/να.

Στη συνέχεια κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1^ο και μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι :

Σύμφωνα με το άρθρο 77 του ν. 4172/2013, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του Ν.4555/18 και στη συνέχεια τροποποιήθηκε εκ νέου με το άρθρο 12 του Ν.4623/19, ορίζονται τα εξής:

«1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών που εκδίδεται τον Ιούλιο κάθε έτους, μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, παρέχονται οδηγίες για την κατάρτιση, εκτέλεση και αναμόρφωση του προϋπολογισμού των δήμων και ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή των επόμενων παραγράφων.

Με όμοια απόφαση μπορεί επίσης να καθορίζονται ανώτατα όρια για την εκτίμηση των ιδίων εσόδων ή επί μέρους ομάδων τους που εγγράφονται στον προϋπολογισμό και ορίζονται τα ίδια έσοδα ή ομάδες αυτών.

2. Ο προϋπολογισμός καταρτίζεται με βάση τις οδηγίες που παρέχονται ετησίως με την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών της προηγούμενης παραγράφου και κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της οικονομικής υπηρεσίας, για το εκτιμώμενο ύψος εσόδων και ιδίως των ιδίων εσόδων, σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές.

Η Εκτελεστική Επιτροπή, έως την 20η Σεπτεμβρίου, καταρτίζει το προσχέδιο του Προϋπολογισμού.

Η Εκτελεστική Επιτροπή, έως την ίδια ημερομηνία, μεριμνά για την ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. (εφεξής Παρατηρητήριο) του άρθρου 4 του ν. 4111/2013, να παράσχει τη γνώμη του επ' αυτού, με βάση κριτήρια που καθορίζονται με απόφασή του, με σκοπό την επίτευξη ρεαλιστικών και ισοσκελισμένων προϋπολογισμών. Με τη γνώμη του Παρατηρητηρίου, η οποία κοινοποιείται στους δήμους, στις αρμόδιες για την εποπτεία τους Αρχές και στους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών προσδιορίζονται οι δήμοι που: α) έχουν καταρτίσει μη ρεαλιστικά σχέδια προϋπολογισμών, β) έχουν παραβεί τις οδηγίες κατάρτισης των προϋπολογισμών που παρασχέθηκαν με την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 1 του παρόντος και γ) δεν έχουν ενσωματώσει το σχέδιο του προϋπολογισμού τους στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Στη γνώμη περιλαμβάνονται και τα ποσά που η εκτελεστική επιτροπή εκάστου συνδέσμου είναι αναγκαίο να εγγράψει σε επιμέρους κωδικούς ή ομάδες κωδικών αριθμών του σχεδίου του προϋπολογισμού, ώστε αυτός να καταστεί ρεαλιστικός. Το Υπουργείο Εσωτερικών παρέχει οδηγίες για την ανάλογη διαμόρφωση του σχεδίου του προϋπολογισμού, το οποίο υποβάλλεται από την εκτελεστική επιτροπή στο Διοικητικό Συμβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση το αργότερο έως τις 15 Νοεμβρίου και υποχρεωτικά συνοδεύεται από τη γνώμη του Παρατηρητηρίου, τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και από αιτιολογική έκθεση, στην οποία παρουσιάζονται οι τυχόν προσαρμογές που επήλθαν στο σχέδιο του προϋπολογισμού.

Εάν το σχέδιο προϋπολογισμού του ΣΥΝ ΠΑ δεν καταρτιστεί, καταρτιστεί κατά παρέκκλιση των ανωτέρω ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διοικητικό συμβούλιο, το

ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει και ψηφίζει τον προϋπολογισμό έως την προθεσμία της επόμενης παραγράφου, με βάση το τελευταίο διαμορφωμένο σχέδιο, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη του Παρατηρητηρίου και τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, έως τη 15η Νοεμβρίου, ψηφίζει τον προϋπολογισμό και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4111/2013, σε μία ειδική γι' αυτόν το σκοπό συνεδρίαση και υποβάλλει τη σχετική απόφαση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή για έλεγχο στην αρμόδια για την εποπτεία του δήμου Αρχή, που σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου. Συνοδευτικά στοιχεία του προϋπολογισμού που αποστέλλεται σε έντυπη μορφή αποτελούν η αιτιολογική έκθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής. Κατά τον έλεγχο αυτόν εξετάζεται και η συμμόρφωση του ΣΥΝ ΠΑ με τις οδηγίες της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 1.

Αμέσως μόλις επικυρωθεί ο προϋπολογισμός, ο ΣΥΝ ΠΑ μεριμνά για την ενσωμάτωση αυτού, καθώς και κάθε άλλου στοιχείου που τυχόν έχει ζητηθεί στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Σε ηλεκτρονική μορφή υποβάλλεται στην αρμόδια για την εποπτεία του Συνδέσμου Αρχή ο προϋπολογισμός, όπως διαμορφώνεται κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ως αποτέλεσμα αναμορφώσεων.

Κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού τίθενται υπόψη του συμβουλίου χρηματοοικονομικοί και άλλοι δείκτες που παρέχονται από την οικονομική υπηρεσία, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 165 του ν. 3463/2006 (Α' 114).

Αν το σχέδιο του προϋπολογισμού και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης δεν καταρτιστούν και δεν υποβληθούν, όπως προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο, ή αν ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μεριμνήσει για να συγκληθεί το συμβούλιο έως τη 15η Νοεμβρίου, το συμβούλιο συνέρχεται αυτοδίκαια την πρώτη Κυριακή μετά την ημερομηνία αυτή και ώρα 11 π.μ. στο συνήθη χώρο συνεδριάσεων του και προχωρεί στη σύνταξη και ψήφισή τους. Σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο και πάλι δεν συντάξει και ψηφίσει τον προϋπολογισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, συνέρχεται αυτοδίκαια εκ νέου, την αμέσως επόμενη Κυριακή και

ώρα 11 π.μ. στο συνήθη χώρο συνεδριάσεών του και προχωρεί στη σύνταξη και ψήφισή τους.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, είναι δυνατόν να επιβάλλεται παρακράτηση και μη απόδοση μέρους ή του συνόλου της μηνιαίας τακτικής επιχορήγησης του Συνδέσμου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ): α) για όσο χρόνο καθυστερεί η ενσωμάτωση του σχεδίου και του επικυρωμένου προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς και η ψήφιση και αποστολή του προϋπολογισμού προς έλεγχο στην αρμόδια, για την εποπτεία του Συνδέσμου, Αρχή και β) στην περίπτωση κατάρτισης και ψήφισης προϋπολογισμού, κατά παρέκκλιση των οδηγιών της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 1.

Η Εκτελεστική Επιτροπή λαμβάνοντας όλα τα παραπάνω υπόψη συνέταξε σύμφωνα με την περίπτ. α' της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 το σχέδιο του Προϋπολογισμού το οποίο και υπέβαλλε στο Διοικητικό Συμβούλιο με την υπ' αριθ. 49/22-10-2021 (ΑΔΑ: ΨΔ5ΦΟΕ04-ΘΓΦ) απόφασή της για ψήφιση.

Κατόπιν των ανωτέρω σας καλώ να ψηφίσουμε για την έγκριση του προϋπολογισμού του ΣΥΝ ΠΑ οικονομικού έτους 2022 καθώς και για την έγκριση του Ο.Π.Δ έτους 2022 .

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε

- την παρ. 1α του άρθρου 247 του Ν. 3463/06
- την περίπτ. α' της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19
- Το άρθρο 77 του ν. 4172/2013 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του Ν. 4555/18 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του Ν.4623/19
- το άρθρο 266 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει
- το άρθρο 64 του Ν. 4270/2014
- Το τεχνικό πρόγραμμα του ΣΥΝ ΠΑ
- Το σχέδιο του προϋπολογισμού και του ΟΠΔ του ΣΥΝ ΠΑ του έτους 2022 όπως καταρτίστηκαν με τις αριθ. 49/22-10-2021 (ΑΔΑ: ΨΔ5ΦΟΕ04-ΘΓΦ) και 53/17-11-2021 (ΑΔΑ:9ΒΕ1ΟΕ04-4ΙΩ) αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής αντίστοιχα.
- Την αριθμ. [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 (Β' 253) απόφασης.
- Τις ψήφους των μελών οι οποίες στάλθηκαν στο Σύνδεσμο με ηλεκτρονική

μορφή.

- Το γεγονός ότι δεν κατατέθηκε καμία εναλλακτική πρόταση προϋπολογισμού.

Και έπειτα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Ψηφίζει τον προϋπολογισμό έτους 2022, όπως εμφανίζεται στο επισυναπτόμενο κείμενο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Β. Ψηφίζει το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης έτους 2022, όπως εμφανίζεται στο επισυναπτόμενο κείμενο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Γ. Το κείμενο του προϋπολογισμού και του Ο.Π.Δ με τα επισυναπτόμενα έγγραφα και παραρτήματα να υποβληθεί στον Ελεγκτή Νομιμότητας , για έλεγχο.

Δ. Ο προϋπολογισμός να δημοσιευτεί σύμφωνα με τις κατά νόμο διατυπώσεις.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 11/2021

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

ΒΡΕΤΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΔΑΜΑΣΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣΟΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΧΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΔΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΡΝΗΘΟΣ



Προϋπολογισμός
Εσόδων
Οικονομικού Έτους
2022

Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2021

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/8/2021	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/8/2021	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2021	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					
021	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ					
0211.	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	15.000,00	2.426,36	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 021		15.000,00	2.426,36	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 02		15.000,00	2.426,36	7.000,00	7.000,00	7.000,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
071	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
0718.	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων από Δήμους					
0718.001	Εισφορές μελών ΣΥΝ ΠΑ	658.295,28	380.433,10	658.295,28	658.295,28	658.295,28
Σύνολο του ΚΑ: 0718		658.295,28	380.433,10	658.295,28	658.295,28	658.295,28
Σύνολο του ΚΑ: 071		658.295,28	380.433,10	658.295,28	658.295,28	658.295,28
Σύνολο του ΚΑ: 07		658.295,28	380.433,10	658.295,28	658.295,28	658.295,28
Σύνολο του ΚΑ: 0		673.295,28	382.859,46	665.295,28	665.295,28	665.295,28
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ					
121	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ					
1214.	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες					
1214.001	Επιχορήγηση για ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 1214		280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 121		280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 12		280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 1		280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.					
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/8/2021	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/8/2021	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2021	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
321	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
3216.	Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές	514.158,76	0,00	0,00	514.158,76	514.158,76
Σύνολο του ΚΑ: 321		<i>514.158,76</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>514.158,76</i>	<i>514.158,76</i>
Σύνολο του ΚΑ: 32		<i>514.158,76</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>514.158,76</i>	<i>514.158,76</i>
Σύνολο του ΚΑ: 3		<i>514.158,76</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>514.158,76</i>	<i>514.158,76</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	8.136,79	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4123.	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π.	50.000,00	20.181,85	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4124.	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	10.000,00	3.657,70	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 412		<i>80.000,00</i>	<i>31.976,34</i>	<i>80.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>80.000,00</i>
413	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ					
4131.	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	180.000,00	75.022,19	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 413		<i>180.000,00</i>	<i>75.022,19</i>	<i>180.000,00</i>	<i>180.000,00</i>	<i>180.000,00</i>
Σύνολο του ΚΑ: 41		<i>260.000,00</i>	<i>106.998,53</i>	<i>260.000,00</i>	<i>260.000,00</i>	<i>260.000,00</i>
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ					
421	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ					
4211.	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4212.	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4219.	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	1.500,00	359,60	500,00	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 421		<i>10.500,00</i>	<i>359,60</i>	<i>9.500,00</i>	<i>10.500,00</i>	<i>10.500,00</i>
Σύνολο του ΚΑ: 42		<i>10.500,00</i>	<i>359,60</i>	<i>9.500,00</i>	<i>10.500,00</i>	<i>10.500,00</i>
Σύνολο του ΚΑ: 4		<i>270.500,00</i>	<i>107.358,13</i>	<i>269.500,00</i>	<i>270.500,00</i>	<i>270.500,00</i>
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ					
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/8/2021	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/8/2021	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2021	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
5111.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	681.789,75	681.789,75	681.789,75	483.755,72	483.755,72
Σύνολο του ΚΑ: 511		<i>681.789,75</i>	<i>681.789,75</i>	<i>681.789,75</i>	<i>483.755,72</i>	<i>483.755,72</i>
Σύνολο του ΚΑ: 51		<i>681.789,75</i>	<i>681.789,75</i>	<i>681.789,75</i>	<i>483.755,72</i>	<i>483.755,72</i>
Σύνολο του ΚΑ: 5		<i>681.789,75</i>	<i>681.789,75</i>	<i>681.789,75</i>	<i>483.755,72</i>	<i>483.755,72</i>

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/8/2021	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/8/2021	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2021	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		2.419.743,79	1.452.007,34	1.896.585,03	2.213.709,76	2.213.709,76

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/8/2021	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/8/2021	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2021	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ (I) ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ(II)						
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (I)						
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	673.295,28	382.859,46	665.295,28	665.295,28	665.295,28
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	15.000,00	2.426,36	7.000,00	7.000,00	7.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	658.295,28	380.433,10	658.295,28	658.295,28	658.295,28
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠ	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	514.158,76	0,00	0,00	514.158,76	514.158,76
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ	514.158,76	0,00	0,00	514.158,76	514.158,76
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡ	270.500,00	107.358,13	269.500,00	270.500,00	270.500,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	260.000,00	106.998,53	260.000,00	260.000,00	260.000,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	10.500,00	359,60	9.500,00	10.500,00	10.500,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	681.789,75	681.789,75	681.789,75	483.755,72	483.755,72
511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	681.789,75	681.789,75	681.789,75	483.755,72	483.755,72
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΣ:		2.419.743,79	1.452.007,34	1.896.585,03	2.213.709,76	2.213.709,76

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/8/2021	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/8/2021	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2021	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
<u>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (II)</u>						
ΤΑΚΤΙΚΑ						
1	Καθαρά κέρδη δημοτικών ή κοινοτικών επιχειρήσεων.	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Τέλος ακίνητης περιουσίας (ποσοστό 50%).	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Τέλη στάθμευσης.	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων.	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Τέλος αδειών οικοδομών.	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.	0,00	0,00		0,00	0,00
7	Τοπικά (δυναμικά) τέλη και εισφορές για την εκτέλεση έργων.	0,00	0,00		0,00	0,00
8	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων.	0,00	0,00		0,00	0,00
9	Εισφορά ΚΗ/1947 Ψηφίσματος.	0,00	0,00		0,00	0,00
10	Λοιπά τακτικά έσοδα διατιθέμενα για επενδύσεις.	0,00	0,00		0,00	0,00
ΕΚΤΑΚΤΑ						
1	Προϊόν εκποίησης ακινήτων.	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Επιχορηγήσεις για επενδυτικούς σκοπούς.	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Δάνεια για επενδυτικούς σκοπούς.	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Πρόστιμα για παράνομη εκμετάλλευση λατομείων.	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Έσοδα από επενδυτικές δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων.	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Τέλη ρύπανσης.	0,00	0,00		0,00	0,00
7	Εφάπαξ ειδική εισφορά για την δημιουργία κοινόχρηστων χώρων.	0,00	0,00		0,00	0,00
8	Λοιπά έκτακτα έσοδα διατιθέμενα ή προοριζόμενα για επενδύσεις.	0,00	0,00		0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΑ :	0,00	0,00		0,00	0,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΡΗΘΟΣ



Προϋπολογισμός
Δαπανών
Οικονομικού Έτους
2022

Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2021

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/8/2021	Ενταλθείσες μέχρι 31/8/2021	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2021	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00- .	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
00-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
00-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
00-603 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ					
00-6031.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	35.000,00	22.230,00	33.345,00	35.000,00	35.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-603	35.000,00	22.230,00	33.345,00	35.000,00	35.000,00
00-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
00-6053.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	6.500,00	3.974,80	5.962,20	6.500,00	6.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-605	6.500,00	3.974,80	5.962,20	6.500,00	6.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-60	41.500,00	26.204,80	39.307,20	41.500,00	41.500,00
00-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
00-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
00-6111.	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
00-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	25.000,00	4.340,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-611	35.000,00	4.340,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00
00-612 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ					
00-6121.	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ)	11.000,00	7.200,00	10.800,00	11.000,00	11.000,00
00-6125.	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΑΙΡΕΤΩΝ	2.000,00	54,00	81,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-612	13.000,00	7.254,00	10.881,00	13.000,00	13.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-61	48.000,00	11.594,00	35.881,00	43.000,00	43.000,00
00-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
00-622 .	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					
00-6221.	Ταχυδρομικά τέλη	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
00-6222.	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	5.000,00	1.398,91	2.098,37	5.000,00	5.000,00
00-6224.	Λοιπες Επικοινωνίες	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-622	7.000,00	1.398,91	2.098,37	7.000,00	7.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-62	7.000,00	1.398,91	2.098,37	7.000,00	7.000,00
00-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/8/2021	Ενταλθείσες μέχρι 31/8/2021	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2021	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-643 .	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ					
00-6431.	Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-643	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
00-644 .	ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ					
00-6443.	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-644	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
00-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ					
00-6463.	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	5.000,00	2.087,22	3.130,83	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-646	5.000,00	2.087,22	3.130,83	5.000,00	5.000,00
00-649 .	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ					
00-6495.	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	20.000,00	1.207,78	8.486,88	20.000,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-649	20.000,00	1.207,78	8.486,88	20.000,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-64	32.000,00	3.295,00	11.617,71	32.000,00	32.000,00
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	1.500,00	602,65	903,98	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-651	1.500,00	602,65	903,98	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-65	1.500,00	602,65	903,98	1.500,00	1.500,00
00-68 .	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ					
00-682 .	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ					
00-6822.	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-682	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-68	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6	133.500,00	43.095,36	89.808,26	128.500,00	128.500,00
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	8.136,79	20.000,00	20.000,00	20.000,00
00-8223.	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.	50.000,00	19.882,05	50.000,00	50.000,00	50.000,00
00-8224.	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	10.000,00	3.638,01	10.000,00	10.000,00	10.000,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/8/2021	Ενταλθείσες μέχρι 31/8/2021	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2021	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	00-822	80.000,00	31.656,85	80.000,00	80.000,00	80.000,00
00-823 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ					
00-8231.	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ	180.000,00	75.022,19	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-823	180.000,00	75.022,19	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-82	260.000,00	106.679,04	260.000,00	260.000,00	260.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8	260.000,00	106.679,04	260.000,00	260.000,00	260.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00	393.500,00	149.774,40	349.808,26	388.500,00	388.500,00
70- .	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
70-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
70-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
70-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ					
70-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	25.000,00	13.424,00	20.136,00	25.000,00	25.000,00
70-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	5.000,00	2.043,68	3.065,52	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-601	30.000,00	15.467,68	23.201,52	30.000,00	30.000,00
70-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)					
70-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	360.000,00	175.049,92	360.000,00	360.000,00	360.000,00
70-6042.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-604	370.000,00	175.049,92	360.000,00	370.000,00	370.000,00
70-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
70-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
70-6051.001	Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΔΚΥ	2.000,00	670,40	1.500,00	2.000,00	2.000,00
70-6051.002	Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ	4.000,00	938,48	2.000,00	4.000,00	4.000,00
70-6051.004	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού υπερ ΕΦΚΑ	5.000,00	2.749,28	4.123,92	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6051.	11.000,00	4.358,16	7.623,92	11.000,00	11.000,00
70-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	90.000,00	37.493,60	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-605	101.000,00	41.851,76	97.623,92	101.000,00	101.000,00
70-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
70-6061.	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	15.000,00	3.546,40	5.319,60	15.000,00	15.000,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/8/2021	Ενταλθείσες μέχρι 31/8/2021	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2021	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	70-606	15.000,00	3.546,40	5.319,60	15.000,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-60	516.000,00	235.915,76	486.145,04	516.000,00	516.000,00
70-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
70-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
70-6112.	Αμοιβές τεχνικών	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
70-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία					
70-6117.002	Αμοιβές Τεχνικού Ασφαλείας	5.000,00	2.471,46	3.707,19	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6117.	5.000,00	2.471,46	3.707,19	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-611	15.000,00	2.471,46	3.707,19	15.000,00	15.000,00
70-616 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ					
70-6162.	Λοιπά έξοδα τρίτων					
70-6162.001	Παροχή υπηρεσιών για την εφαρμογή της Οικονομικής Διαχείρισης και της Γενικής Λογιστικής του ΣΥΝ ΠΑ	25.000,00	16.533,32	24.799,98	25.000,00	25.000,00
70-6162.003	Αμοιβές Ορκωτών Λογιστών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων του ΣΥΝ ΠΑ	15.000,00	14.880,00	14.880,00	15.000,00	15.000,00
70-6162.004	Διαμόρφωση διαδικασιών για την δημιουργία συστήματος δικλίδων ασφαλείας στην οικονομική λειτουργία του ΝΠΔΔ	18.600,00	11.780,00	17.670,00	18.600,00	18.600,00
70-6162.006	Παροχή υπηρεσιών για την εφαρμογής της Μισθοδοσίας του ΣΥΝΠΑ	17.000,00	10.652,67	15.979,01	17.000,00	17.000,00
70-6162.007	Υπηρεσίες παρακολούθησης και διαχείρισης εκτέλεσης προϋπολογισμού και προμηθειών	25.000,00	13.600,00	20.400,00	25.000,00	25.000,00
70-6162.008	Λοιπές Υπηρεσίες Υποστήριξης στη λειτουργία του ΣΥΝΠΑ	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	12.400,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6162.	113.000,00	67.445,99	93.728,99	113.000,00	113.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-616	113.000,00	67.445,99	93.728,99	113.000,00	113.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-61	128.000,00	69.917,45	97.436,18	128.000,00	128.000,00
70-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
70-621 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ					
70-6211.	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	3.000,00	1.066,00	1.599,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-621	3.000,00	1.066,00	1.599,00	3.000,00	3.000,00
70-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ					
70-6233.	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων					
70-6233.003	Δαπάνες για μίσθωση μηχανήματος κλαδοφάγου για τον Δήμο Αχαρνών	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
70-6233.004	Δαπάνες για μίσθωση μηχανήματος καταστροφέα για τον Δήμο Διονύσου	10.000,00	9.255,55	9.255,55	10.000,00	10.000,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/8/2021	Ενταλθείσες μέχρι 31/8/2021	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2021	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
70-6233.005	Δαπάνες για μίσθωση μηχανήματος καταστροφέα για τον Δήμο Αχαρνών	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
70-6233.006	Δαπάνες για μίσθωση μηχανήματος καταστροφέα για τον Δήμο Ωρωπού	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-6233.008	Δαπάνες για μίσθωση μηχανήματος καταστροφέα για περιοχές του Δήμου Φυλής	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
70-6233.009	Δαπάνες για μίσθωση μηχανήματος Γκρέιτερ για τον Δήμο Φυλής	25.000,00	23.845,20	23.845,20	25.000,00	25.000,00
70-6233.010	Δαπάνες για μίσθωση Γκρέιτερ για τον Δήμο Ωρωπού	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
70-6233.011	Δαπάνες για μίσθωση μηχανήματος κλαδοφάγου για τον Δήμο Φυλής	15.000,00	14.632,00	14.632,00	15.000,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 70-6233.		110.000,00	47.732,75	47.732,75	100.000,00	100.000,00
70-6234.	Μισθώματα μεταφορικών μέσων					
70-6234.001	Δαπάνες για μίσθωση υδροφόρας	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 70-6234.		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
70-6236.	Λοιπά μισθώματα	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 70-623		155.000,00	47.732,75	47.732,75	145.000,00	145.000,00
70-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ					
70-6255.	Λοιπά Ασφάλιστρα	5.000,00	4.486,87	4.486,87	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 70-625		5.000,00	4.486,87	4.486,87	5.000,00	5.000,00
70-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
70-6261.	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
70-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)					
70-6262.001	Συντήρηση πυροφυλακίων - παρατηρητηρίων	10.000,00	5.394,00	8.091,00	10.000,00	10.000,00
70-6262.002	Συντήρηση και επισκευή μπαρών	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
70-6262.003	Συντήρηση και επισκευή δεξαμενών ελικοπτήρων και οχημάτων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 70-6262.		25.000,00	5.394,00	8.091,00	25.000,00	25.000,00
70-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	10.000,00	1.189,16	1.783,74	10.000,00	10.000,00
70-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	10.000,00	2.922,68	4.384,02	10.000,00	10.000,00
70-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 70-626		55.000,00	9.505,84	19.258,76	55.000,00	55.000,00
70-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)					
70-6271.	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
70-6274.	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/8/2021	Ενταλθείσες μέχρι 31/8/2021	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2021	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	70-627	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-62	222.000,00	62.791,46	73.077,38	212.000,00	212.000,00
70-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ					
70-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ					
70-6321.	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
70-6322.	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	5.000,00	1.633,35	2.450,03	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-632	10.000,00	1.633,35	2.450,03	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-63	10.000,00	1.633,35	2.450,03	10.000,00	10.000,00
70-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
70-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ					
70-6611.	Προμήθεια βιβλίων κλπ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
70-6612.	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
70-6613.	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
70-6614.	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-661	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
70-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					
70-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
70-6635.	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	10.000,00	8.072,40	8.072,40	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-663	13.000,00	8.072,40	8.072,40	13.000,00	13.000,00
70-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ					
70-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	30.000,00	10.310,37	15.465,56	30.000,00	30.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-664	30.000,00	10.310,37	15.465,56	30.000,00	30.000,00
70-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ					
70-6661.	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-666	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
70-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ					
70-6671.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	15.000,00	2.827,42	4.241,13	15.000,00	15.000,00
70-6672.	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	15.000,00	5.886,64	8.829,96	15.000,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-667	30.000,00	8.714,06	13.071,09	30.000,00	30.000,00
70-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/8/2021	Ενταλθείσες μέχρι 31/8/2021	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2021	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
70-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων					
70-6699.001	Προμήθεια αλατιού για τον εκχιονισμό δρόμων	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6699.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-669	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-66	103.000,00	27.096,83	46.609,05	93.000,00	93.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6	979.000,00	397.354,85	705.717,68	959.000,00	959.000,00
70-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
70-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
70-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
70-7132.	Μεταφορικά μέσα					
70-7132.002	Προμήθεια φορτηγών, πυροσβεστικών κλπ	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-7132.006	Προμήθεια μικρομηχανημάτων	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-7132.	75.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
70-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-713	95.000,00	0,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-71	95.000,00	0,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00
70-73 .	ΕΡΓΑ					
70-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
70-7326.	ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
70-7326.001	Έργο εγκατάστασης πυροφυλακίων	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
70-7326.008	Έργο συντήρησης σύμπτωσης και χαρτογράφησης μονοπατιών	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
70-7326.011	Έργο εγκατάστασης κρουστών για ανεφοδιασμό των πυροσβεστικών οχημάτων	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
70-7326.019	Εγκατάσταση δεξαμενών για την υδροληψία των πυροσβεστικών οχημάτων	75.000,00	0,00	75.000,00	30.000,00	30.000,00
70-7326.021	Καθαριότητα χώρων αναψυχής στα αστικά και περιαστικά δάση του ΣΥΝ ΠΑ	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
70-7326.025	Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων στο Δήμο Ωρωπού	25.000,00	24.552,00	24.553,00	25.000,00	25.000,00
70-7326.026	Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων στο Δήμο Διονύσου	25.000,00	24.552,00	24.552,00	25.000,00	25.000,00
70-7326.029	Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων στο Δήμο Αχαρνών	25.000,00	24.659,88	24.659,88	25.000,00	25.000,00
70-7326.030	Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων στο Δήμο Φυλής	25.000,00	24.787,60	24.787,60	25.000,00	25.000,00
70-7326.032	Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου στο Δήμο Αχαρνών	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/8/2021	Ενταλθείσες μέχρι 31/8/2021	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2021	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
70-7326.036	Αποκομιδή στερεών αποβλήτων στο Δήμο Αχαρνών	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
70-7326.048	Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων στο Δήμο Ασπροπύργου	25.000,00	23.929,52	23.929,52	25.000,00	25.000,00
70-7326.049	Αποκομιδή στερεών αποβλήτων στο Δήμο Ασπροπύργου	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-7326.053	Έργο αποκομιδής κλαδιών στο Δήμο Αχαρνών	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
70-7326.056	Έργο καταπολέμησης πιτυοκάμπης πεύκων	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
70-7326.066	Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων στο Δήμο Τανάγρας	25.000,00	24.769,00	24.769,00	25.000,00	25.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-7326.	365.000,00	147.250,00	292.251,00	290.000,00	290.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-732	365.000,00	147.250,00	292.251,00	290.000,00	290.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-73	365.000,00	147.250,00	292.251,00	290.000,00	290.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-7	460.000,00	147.250,00	327.251,00	315.000,00	315.000,00
70-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
70-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
70-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
70-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	49.374,51	25.052,57	25.052,57	24.321,94	24.321,94
Σύνολο του ΚΑ:	70-811	49.374,51	25.052,57	25.052,57	24.321,94	24.321,94
Σύνολο του ΚΑ:	70-81	49.374,51	25.052,57	25.052,57	24.321,94	24.321,94
70-82 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ					
70-825 .	ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ					
70-8251.	Πάγια προκαταβολή	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-825	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-82	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
70-85 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ					
70-851 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ					
70-8511.	Προβλέψεις μη εισπραχθής εισπρακτέων υπολοίπων	514.158,76	0,00	0,00	514.158,76	514.158,76
Σύνολο του ΚΑ:	70-851	514.158,76	0,00	0,00	514.158,76	514.158,76
Σύνολο του ΚΑ:	70-85	514.158,76	0,00	0,00	514.158,76	514.158,76
Σύνολο του ΚΑ:	70-8	568.533,27	30.052,57	30.052,57	543.480,70	543.480,70
Σύνολο του ΚΑ:	70	2.007.533,27	574.657,42	1.063.021,25	1.817.480,70	1.817.480,70
-9 .	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/8/2021	Ενταλθείσες μέχρι 31/8/2021	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2021	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
-91 .	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ					
-911 .	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ					
-9111.	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	18.710,52	0,00	0,00	7.729,06	7.729,06
Σύνολο του ΚΑ:	-911	18.710,52	0,00	0,00	7.729,06	7.729,06
Σύνολο του ΚΑ:	-91	18.710,52	0,00	0,00	7.729,06	7.729,06
Σύνολο του ΚΑ:	-9	18.710,52	0,00	0,00	7.729,06	7.729,06

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/8/2021	Ενταλθείσες μέχρι 31/8/2021	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2021	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		2.419.743,79	724.431,82	1.412.829,51	2.213.709,76	2.213.709,76

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/8/2021	Ενταλθείσες μέχρι 31/8/2021	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2021	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ**ΠΙΝΑΚΑΣ1**

6	Έξοδα	1.112.500,00	440.450,21	795.525,94	1.087.500,00	1.087.500,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	557.500,00	262.120,56	525.452,24	557.500,00	557.500,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	176.000,00	81.511,45	133.317,18	171.000,00	171.000,00
62	Παροχές τρίτων	229.000,00	64.190,37	75.175,75	219.000,00	219.000,00
63	Φόροι τέλη	10.000,00	1.633,35	2.450,03	10.000,00	10.000,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	32.000,00	3.295,00	11.617,71	32.000,00	32.000,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστωσης	1.500,00	602,65	903,98	1.500,00	1.500,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	103.000,00	27.096,83	46.609,05	93.000,00	93.000,00
67	Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
7	Επενδύσεις	460.000,00	147.250,00	327.251,00	315.000,00	315.000,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	95.000,00	0,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00
73	Έργα	365.000,00	147.250,00	292.251,00	290.000,00	290.000,00
74	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και προβλέψεις	828.533,27	136.731,61	290.052,57	803.480,70	803.480,70
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	49.374,51	25.052,57	25.052,57	24.321,94	24.321,94
82	Αποδόσεις	265.000,00	111.679,04	265.000,00	265.000,00	265.000,00
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	514.158,76	0,00	0,00	514.158,76	514.158,76
9	Αποθεματικό	18.710,52	0,00	0,00	7.729,06	7.729,06
ΣΥΝΟΛΑ:		2.419.743,79	724.431,82	1.412.829,51	2.213.709,76	2.213.709,76

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/8/2021	Ενταλθείσες μέχρι 31/8/2021	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2021	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	393.500,00	149.774,40	349.808,26	388.500,00	388.500,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και Δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.007.533,27	574.657,42	1.063.021,25	1.817.480,70	1.817.480,70

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/8/2021	Ενταλθείσες μέχρι 31/8/2021	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2021	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
	ΣΥΝΟΛΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:	2.401.033,27	724.431,82	1.412.829,51	2.205.980,70	2.205.980,70
9	Αποθεματικό	18.710,52	0,00	0,00	7.729,06	7.729,06
	ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ:	2.419.743,79	724.431,82	1.412.829,51	2.213.709,76	2.213.709,76

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.		ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ																				
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2022		Α/Α Στήλης:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Α	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΥΝΕΤΑΙ ΣΤΟΧΟΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Ξημνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μνο	Τιμή = 0 => Τέλητος Στοιχείος και Π/Υ	ΠΡΟΣΧΕΔΙΑΣΤΕΥΜΕΝΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ		
			Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	861_Σεοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1213)_Στατικές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214)_Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(+) (131)_Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+) (1325)_Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη εκτάκτων αναγκών και έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ(1)(+) (1327)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα_Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1315)_Σεοδα από επιχορήγηση για πληρωμή τηλεφωνημάτων(+) (4311)_ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων_Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1246/73)(+) (1315)_Επιχορηγήσεις από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα "Αντιώνος Τρίτονης" (παρ. 5 του αρ. 130 του Ν.4635/2019, Α.167, ΚΠΑ υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020_Πρόγραμμα ΦΩΣΦΩΡΙΝΑΣ (αρ. 69 του Ν.4505/2017)))(+) (1214)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών_Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού ταμείου του Π.Δ.Ε.)(+) (1321)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα_Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(+) (1322)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα_Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (μέσω του εθνικού ταμείου του Π.Δ.Ε.)(+) (1328)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα_Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (1) (8262)_Επιτροπή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ(+) (1217)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών_Από προγράμματα της Ε.Ε.(+) (1219)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα_Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1214)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα_Χρηματοδοτήσεις έργων από διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1213)_Σεοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219)_Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (1326)_Σεοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών(+) (1219)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	280.000	0	0	0	0	0	0	0	0	280.000	0	0	0	280.000	0	0	0	0
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές	(1212)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών_Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (1315)_Επιχορηγήσεις από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα "Αντιώνος Τρίτονης" (παρ. 5 του αρ. 130 του Ν.4635/2019, Α.167, ΚΠΑ υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020_Πρόγραμμα ΦΩΣΦΩΡΙΝΑΣ (αρ. 69 του Ν.4505/2017)))(+) (1214)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών_Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού ταμείου του Π.Δ.Ε.)(+) (1321)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα_Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(+) (1322)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα_Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (μέσω του εθνικού ταμείου του Π.Δ.Ε.)(+) (1328)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα_Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (1) (8262)_Επιτροπή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ(+) (1217)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών_Από προγράμματα της Ε.Ε.(+) (1219)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα_Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1214)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα_Χρηματοδοτήσεις έργων από διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1213)_Σεοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219)_Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (1326)_Σεοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών(+) (1219)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 3 α	Ύια Σεοδα	(01)_Προσδοκία από αμοιβή πελατών(+) (02)_Σεοδα από κινήτη περιουσία(+) (03)_Σεοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04)_Σεοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05)_Φόροι και εισφορές(+) (07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11)_Σεοδα από εκποίηση κινήτης και ακίνητης περιουσίας(+) (14)_Διαρτές κληρονομιάς_ κληροδοσίες(+) (15)_Προσδοκίσιες πρόσημα παραβολών(+) (16)_Λοιπά έσοδα	665.295	48.000	47.000	52.000	147.000	54.000	56.000	57.000	314.000	58.000	58.000	58.000	488.000	59.000	59.000	59.295	665.295	0	0		
Γραμμή 3 β	Ύια Σεοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (2)_Σεοδα 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	Σεοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32)_Επιπρακτικά υπόλοιπα από βεβαιωμένα σεοδα κατά τα παρελθόντα έτη(+) (8511)_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εισπρακτών	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Γραμμή 5	Λοιπά Σεοδα	(41)_Εισπραχθέντα από δημοσίους και τρίτων(+) (42)_Επιπρακτικά χρηματίων(+) (31)_Εισπραχθέντα από δάνεια(+) (4319)_Λοιπά σεοδα προς απόδοση σε ταύτοτες	270.500	22.500	22.500	22.500	67.500	22.600	22.500	22.500	135.100	22.600	22.600	22.600	202.900	22.500	22.600	22.500	270.500	0	0		
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		1.215.795	70.500	69.500	74.500	214.500	76.600	358.500	79.500	729.100	80.600	80.600	80.600	970.900	81.500	81.600	81.795	1.215.795	0	0		
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	483.756																				
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο(+) (8512)_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εξαιτίας λογιστικών εκκρεμασιών(+) (8513)_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων	483.756																				
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		1.699.551																				
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΥΝΕΤΑΙ ΣΤΟΧΟΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Ξημνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μνο	Έλεγχος τούπισης Π/Υ και Στοιχείος (ή ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΥΓΙΑ ΜΕ "0")	ΠΡΟΣΧΕΔΙΑΣΤΕΥΜΕΝΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ		
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έσοδα προσωπικού(+) (8111)_Αμοιβές και έσοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	557.500	35.000	35.000	35.000	105.000	40.000	40.000	48.000	233.000	50.000	55.000	57.000	395.000	56.500	53.000	53.000	557.500	0			
Γραμμή 2	Λοιπά έσοδα χρήσης	(6)_Έσοδα χρήσης(+) (60)_Αμοιβές και έσοδα προσωπικού(+) (8243)_Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	530.000	32.500	32.500	32.500	97.500	37.500	37.500	43.500	216.000	47.500	52.500	55.500	371.500	55.500	52.500	50.500	530.000	0			
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (17)_Επενδύσεις	315.000	18.000	18.000	18.000	54.000	18.000	23.000	25.000	120.000	31.000	33.000	32.000	215.000	34.000	33.000	33.000	315.000	0			
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(+) (8111)_Αμοιβές και έσοδα προσωπικού(+) (83)_Επιχορηγησιακές πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	24.322	1.000	1.000	1.000	3.000	2.000	2.000	2.000	9.000	3.000	3.000	3.000	18.000	2.000	2.000	2.322	24.322	0			
Γραμμή 5	Αποδοσίες εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_Αποδοσίες εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(+) (8262)_Επιτροπή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ(+) (8243)_Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	265.000	15.000	19.000	19.000	53.000	20.000	23.000	23.000	119.000	23.000	23.000	24.000	189.000	25.000	25.000	26.000	265.000	0			
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		1.691.822	101.500	105.500	105.500	312.500	117.500	125.500	141.500	697.000	154.500	165.500	171.500	1.188.500	173.000	165.500	164.822	1.691.822	0	0		
Γραμμή 6	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	7.729																				
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		1.699.551																				
Γ.1	Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		24.322																				
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			23.322	22.322	21.322	21.322	19.322	17.322	15.322	15.322	12.322	9.322	6.322	6.322	4.322	2.322	0	0				
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			452.756	416.756	385.756	385.756	344.856	577.856	515.856	515.856	441.956	357.056	266.156	266.156	174.656	90.756	7.729	7.729				
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			429.434	394.434	364.434	364.434	325.534	560.534	500.534	500.534	429.634	347.734	259.834	259.834	170.334	88.434	7.729	7.729				
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	514.159																				
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	2.213.710																				
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	2.213.710																				

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ_ΝΠΔΔ