

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



# ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

## ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το πρακτικό της 3ης/2021 ειδικής συνεδρίασης  
του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγρινίου**

**Αριθμός Απόφασης 155/2021**

**ΘΕΜΑ: Ψήφιση Προϋπολογισμού Εσόδων - Δαπανών Δήμου  
Αγρινίου οικονομικού έτους 2022.**

Στο Αγρίνιο σήμερα την 20<sup>η</sup> του μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδας ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 15:00 μ.μ., συνήλθε σε ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη (σχετ. εγκύκλιοι ΥΠ.ΕΣ. για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγρινίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 95 και του άρθρου 159 του Ν. 3463/2006 που αναφέρεται στη διαδικασία συζήτησης και ψήφισης του προϋπολογισμού των Ο.Τ.Α., σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 (όπως τροπ. με το άρθρο 18 εδαφ. 10 παρ. κα' του Ν. 3870/2010), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 86602/16-12-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κ. Ιωάννη Φαρμάκη, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, στους Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Αγρινίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, καθώς και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, και δημοσιεύτηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε ο Δήμαρχος Αγρινίου **κ. Γεώργιος Παπαναστασίου**.

Στη συνεδρίαση παρέστη ο Υπάλληλος του Τμήματος Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων του Δήμου Αγρινίου **κ. Παναγιώτης Ζωναράς**, υπεύθυνος για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Για την τεχνική υποστήριξη της συνεδρίασης εργάστηκαν οι κ. Πέτρος Καβαλλάρης και Νικόλαος Μωραΐτης Υπάλληλοι του Τμήματος Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν και ψήφισαν με ηλεκτρονική επιστολική ψήφο οι κάτωθι Σύμβουλοι:

#### ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1.Βασιλείου Ιωάννης	2.Γιαννιώτης Παναγιώτης	3.Γκούντας Χρήστος
4.Γκριζής Νικόλαος	5.Γρίβας Ευθύμιος	6.Ζαρκαβέλης Χρήστος
7.Ζώης Κωνσταντίνος	8.Καζαντζής Νικόλαος	9.Καλαμπαλίκης Ανδρ.
10.Καλαντζής Κων/νος	11.Καρακώστας Βασίλ.	12.Κατσαρής Κων/νος
13.Κιτσοπάνος Κων/νος	14.Κολοβός Σωτήριος	15.Μαρνέζος Παναγιώτης
16.Μελιάδης Γεώργιος	17.Παπαγεωργίου Μαρία	18.Παπαδημητρίου Χριστ.
19.Σκορδόπουλος Δημ.	20.Σοφρώνης Κων/νος	21.Φλώρος Σπυρίδων
22.Φωτάκης Βασίλειος		
23.Αραχωβίτης Ελευθ.	24.Γιαννακά Αμαλία	25.Ζώης Δημήτριος
26.Θεοδωρόπουλος Νικ.	27.Καραγκούνη Βασιλική	28.Καψάλης Παναγιώτης
29.Κορδολαίμης Χρήστος	30.Κουτρομάνος Χρήστος	31.Κραβαρίτη Ευαγγελία
32.Μπελεβώνης Γεράσιμ.	33.Παπαευθυμίου Κων.	34.Παπαχρήστος Ηλίας
<b>35.Σταρακά Χριστίνα</b>		
36.Ζέρης Παντελεήμων	37. <b>Καμμένος Σταύρος</b>	38.Κοντονάσιος Αθαν.
39.Κουρουμπλής Δημητ.	40.Μολώνης Σπυρίδων	
<b>41.Παπανικολάου Τιμολ.</b>		
<b>42.Μερμύγκης Στυλιανός</b>		
<b>43.Καραμητσόπουλος Γ.</b>		

#### ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1.Φαρμάκης Ιωάννης (Πρόεδρος Δ.Σ.), 2.Καρναβιάς Ιωάννης.  
Οι οποίοι δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση αν και νόμιμα και εμπρόθεσμα προσκλήθηκαν.

Δεδομένης της απουσίας του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου στη συνεδρίαση προέδρευσε ο Αντιπρόεδρος κ. Νικόλαος Θεοδωρόπουλος, ο οποίος με την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας **κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης**.

Συνεπώς οι παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι που ψήφισαν σε κάθε θέμα έχουν ως εξής:

ΘΕΜΑ	1ο	2ο
ΨΗΦΙΣΑΝ	43	43

Ο Προεδρεύων εισήγαγε προς συζήτηση το 1<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης και ερώτησε τους έχοντες δικαίωμα ψήφου αν για κάποιους από αυτούς συντρέχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 7 του Ν. 2690/1999, του άρθρου 99 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 14 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 11 του Ν. 4555/2018, προκειμένου να απέχουν από τη συζήτηση του. Ουδείς εδήλωσε ότι έχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο.

Κατόπιν ο Προεδρεύων αναφερόμενος στο θέμα έδωσε το λόγο στον εισηγητή Αντιδήμαρχο και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασίλειο Φωτάκη ο οποίος έθεσε υπ' όψιν του Σώματος την μοναδική πρόταση προϋπολογισμού που κατατέθηκε προς ψήφιση, ήτοι την υπ' αριθμ. 483/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου που συνοδεύεται από την υπ' αριθμ. πρωτ: 2272/17-12-2021 Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α., την υπ' αριθμ. 3/2021 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου, την υπ' αριθμ. 2/2021 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης καθώς και την Αιτιολογική - Εισηγητική Έκθεση.

Επιπλέον κατατέθηκε και το υπ' αριθμ. πρωτ. 87426/20-12-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με το οποίο απαιτείται η τροποποίηση πιστώσεων της Εισηγητικής Έκθεσης Προϋπολογισμού έτους 2022 βάσει των οδηγιών του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.

Η Οικονομική Επιτροπή με την υπ' αριθμ. 483/2021 απόφασή της, όπως αυτή τροποποιήθηκε σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. 2272/17-12-2021 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α., εισηγείται αρμοδίως στο Δημοτικό Συμβούλιο τα εξής:

#### «Α) Συντάσσει:

1. Τον Προϋπολογισμό Εσόδων - Δαπανών οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Αγρινίου, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
2. Την αιτιολογική έκθεση.

Και τα υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο για ψήφιση.

Η συνοπτική εικόνα του προϋπολογισμού 2022 εμφανίζει συνολικά τα παρακάτω έσοδα και δαπάνες:

ΕΣΟΔΑ 2022			ΕΞΟΔΑ 2022		
ΚΑΕ	Περιγραφή	Ποσό	ΚΑΕ	Περιγραφή	Ποσό
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	19.607.604,63	6	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	27.596.862,54
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	68.543.001,32	7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	68.543.574,70
2	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ	2.213.333,22	8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ-ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	16.935.075,63
3	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Π.Ο.Ε.	8.324.340,90	9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	821.456,60
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	7.609.770,00			

5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	7.598.919,40		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>		<b>113.896.969,47</b>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>113.896.969,47</b>

Λαμβάνοντας υπ' όψιν τα ανωτέρω, το άρθρο 8 του Ν. 4623/2019, την υπ' αριθμ. 108/72349/16-10-2019 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και το υπ' αριθμ. πρωτ. 84227/27-11-2019 έγγραφο – απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών, η εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής (ως μοναδικής πρότασης προϋπολογισμού του Δήμου Αγρινίου για το έτος 2022), έλαβε **23 ψήφους ΥΠΕΡ**:

Συνεπώς το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αγρινίου:

**Ψηφίζει** τον Προϋπολογισμό Εσόδων – Δαπανών του Δήμου Αγρινίου οικονομικού έτους 2022, του οποίου η συνοπτική εικόνα εμφανίζει συνολικά τα παρακάτω έσοδα και δαπάνες:

<b>ΕΣΟΔΑ 2022</b>			<b>ΕΞΟΔΑ 2022</b>		
<b>ΚΑΕ</b>	<b>Περιγραφή</b>	<b>Ποσό</b>	<b>ΚΑΕ</b>	<b>Περιγραφή</b>	<b>Ποσό</b>
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	19.607.604,63	6	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	27.596.862,54
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	68.543.001,32	7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	68.543.574,70
2	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ	2.213.333,22	8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ- ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	16.935.075,63
3	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Π.Ο.Ε.	8.324.340,90	9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	821.456,60
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	7.609.770,00			
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	7.598.919,40			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>		<b>113.896.969,47</b>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>		<b>113.896.969,47</b>

Ακολουθεί αναλυτικά ο Προϋπολογισμός του Δήμου Αγρινίου έτους 2022.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  
**ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ**

**Προϋπολογισμός**  
**Εσόδων**

**Οικονομικού Έτους**

**2022**

**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
<b>0</b>	<b>ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>					
<b>01</b>	<b>ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ</b>					
<b>011</b>	<b>ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ</b>					
<b>0111.</b>	<b>Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)</b>					
0111.001	Μισθώματα αστικών ακινήτων	36.000,00	20.674,62	10.418,63	30.000,00	30.000,00
0111.002	Μισθώματα κυλικείου Νεκροταφείου Αγρινίου (Αστικά ακίνητα αρθ. 192 ΔΚΚ).	3.500,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00
0111.005	Εκμίσθωση δημ.κτιρ. υποδομών για λειτ.χώρου αναψυχής και αναψυκτηρίου στο Καινούργιο Δ.Ενότητας Θεσιέων	10.560,00	5.280,00	2.640,00	6.000,00	6.000,00
0111.006	Έσοδο από μίσθωμα κυλικείου ΔΑΚ Αγρινίου	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0111.008	Έσοδο απο μισθώματα περιπτέρων	48.109,59	42.040,16	24.886,25	29.416,67	29.416,67
	<b>Σύνολο του ΚΑ: 0111</b>	<b>100.169,59</b>	<b>70.994,78</b>	<b>39.444,88</b>	<b>69.416,67</b>	<b>69.416,67</b>
<b>0113.</b>	<b>Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΚΔΚ)</b>					
0113.001	Μισθώματα καλλιεργήσιμης γής ιδιοκτησίας Δήμου (άρθρο 195 ΚΔΚ)	20.000,00	8.022,20	7.529,39	10.000,00	10.000,00
0113.002	Μισθώματα καλλιεργήσιμης γής ιδιοκτησίας Σχολικών Επιτροπών (άρθρο 195 ΚΔΚ-N4061/2012-N.4235/2014 & 433/2013 γνωμοδότηση Νομ. Συμβουλίου Κράτους)	5.895,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	<b>Σύνολο του ΚΑ: 0113</b>	<b>25.895,00</b>	<b>8.022,20</b>	<b>7.529,39</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
	<b>Σύνολο του ΚΑ: 011</b>	<b>126.064,59</b>	<b>79.016,98</b>	<b>46.974,27</b>	<b>82.416,67</b>	<b>82.416,67</b>
<b>012</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ</b>					
<b>0121.</b>	<b>Έσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χωρών σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν 2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών (άρθρο 21 Ν 2963/2001)</b>					
0121.001	Έσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χωρών σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν 2725/99).	730,00	720,00	1.080,00	750,00	750,00
	<b>Σύνολο του ΚΑ: 0121</b>	<b>730,00</b>	<b>720,00</b>	<b>1.080,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>
0122.	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	40.278,50	4.866,75	4.833,87	20.000,00	20.000,00
<b>0129.</b>	<b>Λοιπά έσοδα από ακίνητα</b>					
0129.002	Λοιπά έσοδα από ακίνητα	1.969,65	1.969,65	2.954,48	1.969,65	1.969,65
0129.003	Έσοδο απο μισθώματα για εγκατάσταση κεραιών κινητής και σταθερής τηλεφωνίας	21.961,00	19.216,47	28.824,71	15.000,00	15.000,00

**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
<b>Σύνολο του ΚΑ: 0129</b>		23.930,65	21.186,12	31.779,19	16.969,65	16.969,65
<b>Σύνολο του ΚΑ: 012</b>		64.939,15	26.772,87	37.693,06	37.719,65	37.719,65
<b>Σύνολο του ΚΑ: 01</b>		191.003,74	105.789,85	84.667,33	120.136,32	120.136,32
<b>02</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ</b>					
<b>021</b>	<b>ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>					
0211.	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	120.926,00	47.332,12	70.998,18	105.227,99	105.227,99
<b>Σύνολο του ΚΑ: 021</b>		120.926,00	47.332,12	70.998,18	105.227,99	105.227,99
<b>Σύνολο του ΚΑ: 02</b>		120.926,00	47.332,12	70.998,18	105.227,99	105.227,99
<b>03</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ</b>					
<b>031</b>	<b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ</b>					
0311.	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	4.493.212,23	2.770.784,03	4.156.176,05	4.285.570,68	4.285.570,68
<b>Σύνολο του ΚΑ: 031</b>		4.493.212,23	2.770.784,03	4.156.176,05	4.285.570,68	4.285.570,68
<b>Σύνολο του ΚΑ: 03</b>		4.493.212,23	2.770.784,03	4.156.176,05	4.285.570,68	4.285.570,68
<b>04</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ</b>					
<b>041</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ (ΑΡΘΡΟ 4 ΑΝ 582/1968, ΑΡΘΡΟ 3 Ν 547/1977)</b>					
0411.	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	71.439,00	44.587,00	66.880,50	70.000,00	70.000,00
0412.	Δικαίωμα ενταφιασμού	38.850,00	29.945,00	43.380,00	38.000,00	38.000,00
0414.	Τέλος ανακομιδής	1.000,00	610,00	915,00	1.000,00	1.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ: 041</b>		111.289,00	75.142,00	111.175,50	109.000,00	109.000,00
<b>044</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ</b>					
<b>0441.</b>	<b>Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)</b>					
0441.001	Τ.Α.Π. Ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων(από ΔΕΗ-Εταιρείες Ενέργειας και Οίκοθεν) (Παρ.19, άρθ. 24 Ν. 2130/93)	438.237,00	263.718,73	398.265,38	432.548,02	432.548,02
0441.002	Τ.Α.Π. μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων (άρθ. 24 Ν. 2130/93).	8.350,00	5.344,82	8.017,23	10.000,00	10.000,00
0441.003	Τ.Α.Π. Ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων, κατανομή από Υπ.Εσωτερικών (Παρ.19, άρθ. 24 Ν. 2130/93)	150.000,00	0,00	0,00	120.320,00	120.320,00
<b>Σύνολο του ΚΑ: 0441</b>		596.587,00	269.063,55	406.282,61	562.868,02	562.868,02
<b>Σύνολο του ΚΑ: 044</b>		596.587,00	269.063,55	406.282,61	562.868,02	562.868,02

**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
<b>045</b>	<b>ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ</b>					
0451.	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93)	3.000,00	1.084,14	1.626,21	3.000,00	3.000,00
<b>0452.</b>	<b>Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97)</b>					
0452.001	Τέλος 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων των εστιατορίων, καφετεριών, μπαρ, οβελιστηρίων και συναφών καταστημάτων.	39.261,00	12.639,91	18.959,87	40.000,00	40.000,00
0452.002	Τέλος 5% επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης και συναφών καταστημάτων .	260,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	<b>Σύνολο του ΚΑ: 0452</b>	<b>39.521,00</b>	<b>12.639,91</b>	<b>18.959,87</b>	<b>40.500,00</b>	<b>40.500,00</b>
	<b>Σύνολο του ΚΑ: 045</b>	<b>42.521,00</b>	<b>13.724,05</b>	<b>20.586,08</b>	<b>43.500,00</b>	<b>43.500,00</b>
<b>046</b>	<b>ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ</b>					
0461.	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	65.000,00	11.317,33	16.976,00	55.000,00	55.000,00
<b>0464.</b>	<b>Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 Ν 1900/90)</b>					
0464.001	Έσοδα απο τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
0464.002	Έσοδα απο διάθεση καρτών στάθμευσης μόνιμων κατοίκων	15.944,00	8.040,00	12.060,00	16.000,00	16.000,00
	<b>Σύνολο του ΚΑ: 0464</b>	<b>23.444,00</b>	<b>8.040,00</b>	<b>12.060,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>23.500,00</b>
0468.	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	6.112,00	4.824,07	7.236,11	7.000,00	7.000,00
<b>0469.</b>	<b>Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99, άρθρο 25 Ν 3468/06)</b>					
0469.001	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ - άρθρο 25 Ν. 3468/06, Τεχνικό Πρόγραμμα)	102.000,00	64.925,54	97.388,31	40.000,00	40.000,00
	<b>Σύνολο του ΚΑ: 0469</b>	<b>102.000,00</b>	<b>64.925,54</b>	<b>97.388,31</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
	<b>Σύνολο του ΚΑ: 046</b>	<b>196.556,00</b>	<b>89.106,94</b>	<b>133.660,42</b>	<b>125.500,00</b>	<b>125.500,00</b>
	<b>Σύνολο του ΚΑ: 04</b>	<b>946.953,00</b>	<b>447.036,54</b>	<b>671.704,61</b>	<b>840.868,02</b>	<b>840.868,02</b>
<b>05</b>	<b>ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ</b>					
<b>051</b>	<b>ΦΟΡΟΙ</b>					
0511.	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)	285.000,00	160.411,34	240.617,01	284.140,43	284.140,43
	<b>Σύνολο του ΚΑ: 051</b>	<b>285.000,00</b>	<b>160.411,34</b>	<b>240.617,01</b>	<b>284.140,43</b>	<b>284.140,43</b>
<b>052</b>	<b>ΕΙΣΦΟΡΕΣ</b>					



**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
<b>0521.</b>	<b>Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97)</b>					
0521.001	Εισφορά σε χρήμα από Αη Βασιλιώτικα.(ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- 9111 αρχικά =1346,19€)	1.346,19	818,82	1.228,23	2.000,00	2.000,00
0521.002	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97) Περιοχή επέκτασης 1991.(ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ=50984,40€ αρχικο)	40.984,00	2.860,13	4.290,20	40.000,00	40.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ: 0521</b>		<b>42.330,19</b>	<b>3.678,95</b>	<b>5.518,43</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>
<b>0522.</b>	<b>Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83)</b>					
0522.001	Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη περιοχή Αη-Βασιλιώτικα (άρθρο 8 Ν 1337/83 - ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΑ Κ.Α.:30-7424.003)	15.300,00	4.754,54	7.131,81	1.800,00	1.800,00
0522.002	Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν. 1337/83). Περιοχή επέκτασης 1991. (ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΑ Κ.Α. : 30-7424.004)	14.400,00	8.737,53	13.106,30	15.000,00	15.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ: 0522</b>		<b>29.700,00</b>	<b>13.492,07</b>	<b>20.238,11</b>	<b>16.800,00</b>	<b>16.800,00</b>
0523.	Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/83)	9.000,00	8.064,24	12.096,36	10.990,90	10.990,90
<b>Σύνολο του ΚΑ: 0523</b>		<b>9.000,00</b>	<b>8.064,24</b>	<b>12.096,36</b>	<b>10.990,90</b>	<b>10.990,90</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ: 052</b>		<b>81.030,19</b>	<b>25.235,26</b>	<b>37.852,90</b>	<b>69.790,90</b>	<b>69.790,90</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ: 05</b>		<b>366.030,19</b>	<b>185.646,60</b>	<b>278.469,91</b>	<b>353.931,33</b>	<b>353.931,33</b>
<b>06</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ</b>					
<b>061</b>	<b>ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ</b>					
0611.	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)	12.302.029,80	8.201.353,20	12.302.029,80	12.672.433,68	12.672.433,68
<b>0612.</b>	<b>ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών.</b>					
0612.001	ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών.(Κ.Α ΔΑΠ:15.6236.001=315.633,72€ +15-6236.002=50.133,12€ +00-6525.001=600)	374.366,84	123.282,76	184.924,14	370.403,88	370.403,88
<b>Σύνολο του ΚΑ: 0612</b>		<b>374.366,84</b>	<b>123.282,76</b>	<b>184.924,14</b>	<b>370.403,88</b>	<b>370.403,88</b>
<b>0619.</b>	<b>ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)</b>					
0619.002	Έσοδο για την κάλυψη δαπανών για σίτιση μαθητών ΜΟΥΣΙΚΟΥ - ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ - (επιχ. ΥΠ.ΕΣ.)(στο Κ.Α Δαπ:15-6481.002=104.818,86€+00-6525.001=350€)	105.168,86	0,00	0,00	160.109,70	160.109,70
0619.006	Εκτακτη επιχορήγηση προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID 19	662.600,00	662.092,10	993.138,15	0,00	0,00
0619.007	Επιχορήγηση λόγω μη είσπραξης ενοικίων στα πλαίσια αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορονοϊού COVID-19 - Απόφαση Υπ. Οικονομικών Α.1030/18-2-2021 (ΦΕΚ 702/τ. Β/23-2-2021) - ΙΔΙΑ Έσοδα	21.214,98	12.954,64	19.431,96	0,00	0,00

**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
<b>Σύνολο του ΚΑ: 0619</b>		788.983,84	675.046,74	1.012.570,11	160.109,70	160.109,70
<b>Σύνολο του ΚΑ: 061</b>		13.465.380,48	8.999.682,70	13.499.524,05	13.202.947,26	13.202.947,26
<b>062</b>	<b>ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ</b>					
<b>0629.</b>	<b>Λοιπά έσοδα από θεσμοθετημένους πόρους</b>					
0629.001	Επιχορήγηση προγράμματος "ΒΟΗΘΕΙΑ στο ΣΠΙΤΙ" -Δήμου Αγρινίου παρ.2 αρθ.153 Ν.4483/2017 (στο ΚΑ15-6041.002 & 15-6054.005)	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	490.000,00
0629.002	Επιχορήγηση ΟΑΕΔ για προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωνικού χαρακτήρα - εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ (ΚΑ δαπανών 71-6054.001: 370.000,00 € & κα 71-8111.001=110.000€)	550.000,00	497.123,23	745.684,85	0,00	0,00
<b>Σύνολο του ΚΑ: 0629</b>		1.040.000,00	497.123,23	745.684,85	490.000,00	490.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ: 062</b>		1.040.000,00	497.123,23	745.684,85	490.000,00	490.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ: 06</b>		14.505.380,48	9.496.805,93	14.245.208,90	13.692.947,26	13.692.947,26
<b>07</b>	<b>ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>					
<b>071</b>	<b>ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>					
0711.	Έσοδα από μισθώματα δημοσίων λατομείων (άρθρο 45 παρ.6 του ν.4512/2018)	291,84	963,03	1.444,55	733,03	733,03
0713.	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ)	22.035,00	12.030,00	18.045,00	5.000,00	5.000,00
0715.	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	0,00	0,00	0,00	203.190,00	203.190,00
<b>0718.</b>	<b>Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων από Δήμους</b>					
0718.003	Έσοδο απο ετήσια συνδρομή συλλόγων και φυσικών προσώπων για χρήση δραστηριοτήτων ΔΑΚ.	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0718.004	Εσοδο απο τους αναδόχους διακηρύξεων διαγωνισμών για πληρωμή δαπάνης δημοσίευσης διαγωνισμών.	20.000,00	16.591,20	24.886,80	0,00	0,00
0718.005	Παράβολο για άδεια ίδρυσης & λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής & Διαπαιδαγώγησης (Βρεφικών - Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων Φύλαξης Βρεφών και νηπίων) απο φορείς Ιδιωτικού Διακίου κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα.	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0718.006	Τέλη & δικαιώματα διέλευσης παρόχων δημοσίων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0718.007	Παράβολα αδειών Υπαίθριου Εμπορίου	1.250,00	956,00	1.434,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο του ΚΑ: 0718</b>		27.900,00	17.547,20	26.320,80	0,00	0,00
<b>Σύνολο του ΚΑ: 071</b>		50.226,84	30.540,23	45.810,35	208.923,03	208.923,03
<b>Σύνολο του ΚΑ: 07</b>		50.226,84	30.540,23	45.810,35	208.923,03	208.923,03

**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
<b>Σύνολο του ΚΑ: 0</b>		20.673.732,48	13.083.935,30	19.553.035,33	19.607.604,63	19.607.604,63
<b>1</b>	<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>					
<b>11</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ</b>					
<b>111</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ</b>					
1115.	Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΓΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84)	1.705,68	905,84	1.358,76	905,84	905,84
<b>Σύνολο του ΚΑ: 111</b>		1.705,68	905,84	1.358,76	905,84	905,84
<b>Σύνολο του ΚΑ: 11</b>		1.705,68	905,84	1.358,76	905,84	905,84
<b>12</b>	<b>ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ</b>					
<b>121</b>	<b>ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ</b>					
<b>1211.</b>	<b>Από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)</b>					
1211.006	Επιχορήγηση από Εθνικούς πόρους για κάλυψη δαπάνης Μισθοδοσίας-προσωπικού ΙΔΟΧ καθαριότητας Σχολικών Μονάδων (Α.Π.52360/ 19-8-2020 ΥΠΕΣ-10μηνο)	984.200,00	561.240,00	841.860,00	526.000,00	526.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ: 1211</b>		984.200,00	561.240,00	841.860,00	526.000,00	526.000,00
<b>1212.</b>	<b>Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)</b>					
1212.001	Επιχορήγηση για κάλυψη δαπανών του ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (προγρ. "ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ & ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ" Κ.Λ.Π.-ΕΣΠΑ -σε ΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 60-6041.001+60-6054.001+60-6654.001)	427.980,00	136.956,02	205.434,03	642.100,00	642.100,00
1212.002	Επιχορήγηση για ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας - ανάπτυξη & λειτουργία ξενώνων φιλοξενίας (Επιχ. Πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2014-2020) (ΚΑ 60-6041.002, 60-6054.002, 60-8111.001, 60-6654.002,60-8116.001)" επιχ. ΕΣΠΑ-ΕΕΤΑΑ	306.000,00	142.833,06	214.249,59	335.000,00	335.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ: 1212</b>		733.980,00	279.789,08	419.683,62	977.100,00	977.100,00
1214.	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες	44.000,00	44.000,00	66.000,00	44.000,00	44.000,00
<b>1219.</b>	<b>Λοιπές επιχορηγήσεις</b>					
1219.009	Επιχορήγηση για εξόφληση υποχρεώσεων Δικαστικών αποφάσεων και Διαταγών Πληρωμής (ΦΕΚ 123Β/21-1-2020 & 5004/β/2020)	205.682,08	195.451,69	293.177,54	0,00	0,00
1219.013	Έκτακτη επιχορήγηση για οικονομική ενίσχυση σε πληγέντες από φυσικές καταστροφές (για την κάλυψη αμέσων βιοτικών αναγκών και για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών των πληγέντων κατοικιών και την αντικατάσταση της οικοσκευής τους), των πλημμυροπαθών της 26/1/2021	4.704,00	4.704,00	7.056,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο του ΚΑ: 1219</b>		210.386,08	200.155,69	300.233,54	0,00	0,00

**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
<b>Σύνολο του ΚΑ: 121</b>		1.972.566,08	1.085.184,77	1.627.777,16	1.547.100,00	1.547.100,00
<b>Σύνολο του ΚΑ: 12</b>		1.972.566,08	1.085.184,77	1.627.777,16	1.547.100,00	1.547.100,00
<b>13</b>	<b>ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>					
<b>131</b>	<b>ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ</b>					
<b>1311.</b>	<b>ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων</b>					
1311.001	Επιχορήγηση από Κ.Α.Π. - ΥΠΕΣΔΔΑ για επενδύσεις κ.λ.π (ΣΑΤΑ 2021)	1.330.590,00	665.295,00	997.942,50	1.330.590,00	1.330.590,00
<b>Σύνολο του ΚΑ: 1311</b>		1.330.590,00	665.295,00	997.942,50	1.330.590,00	1.330.590,00
<b>1312.</b>	<b>Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001)</b>					
1312.001	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν. 2880/2001) (ΟΣΚ ΣΑΤΑ 2021)	337.213,65	308.436,65	462.654,98	308.900,00	308.900,00
<b>Σύνολο του ΚΑ: 1312</b>		337.213,65	308.436,65	462.654,98	308.900,00	308.900,00
<b>1313.</b>	<b>Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες.</b>					
1313.001	Επιχορηγήσεις για Πυροπροστασία (Επενδυτικές.δαπάνες)	100.216,00	100.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ: 1313</b>		100.216,00	100.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>1315.</b>	<b>Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (αρ. 69 του ν.4509/2017)</b>					
1315.001	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ του έργου: Αγροτική οδοποιία εκτός οικισμών ΤΚ. Αμπελιών - Ποταμούλας-Αγ.Βλασίου της Δ.Εν. Παρακαμπυλιών.( Π.Δ.Ε με Επενδυτικό Δάνειο από ΤΠΚΔ- στο ΚΑΕ:64-7323.005)	868.000,00	0,00	0,00	868.000,00	868.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ: 1315</b>		868.000,00	0,00	0,00	868.000,00	868.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ: 131</b>		2.636.019,65	1.073.731,65	1.610.597,48	2.607.490,00	2.607.490,00
<b>132</b>	<b>ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ</b>					
<b>1321.</b>	<b>Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα</b>					
1321.001	Χρηματοδότηση για Λειτουργική αναβάθμιση επιχειρηματικού κέντρου στην νοτιοανατολική είσοδο πόλης Αγρινίου (Κ.Α Εξ:64-7341.008)-ΟΠΣ 5009780 Επιχ.πρ/μα Δυτ.Ελ 2014-2020	737.217,95	227.216,48	227.216,48	625.718,15	625.718,15
1321.003	Χρηματοδότηση των δράσεων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας της Β.Α.Α Δήμου Αγρινίου με Κωδικό ΟΠΣ 5009765-ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Δυτική Ελλάδα 2014 -2020" (Κ.Α.Εξ:69-6434.001)	19.600,00	550,00	550,00	19.600,00	19.600,00
1321.004	Χρηματοδότηση για υλοποίηση προγράμματος ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΑΣΤΕΓΩΝ- ΕΣΠΑ (Ε.Π.ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020)(ΚΑΕξ: 60-6041.003+60-6054.003+60-6654.003)	146.500,00	57.564,47	57.564,47	159.800,00	159.800,00

**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
1321.005	Χρηματοδότηση για υλοποίηση προγράμματος ΥΠΝΩΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΕΣΠΑ (Ε.Π.ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020) ΚΑΕΞ: 60-6041.004, 60-6054.004, 60-6654.004	237.800,00	81.178,96	81.178,96	223.800,00	223.800,00
1321.006	Χρηματοδότηση για υλοποίηση προγράμματος- Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αγρινίου (ΚΑ 60-6041.006, 60-6054.006,60-6654.006)-ΕΣΠΑ (Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020)	55.800,00	24.537,77	36.806,66	65.000,00	65.000,00
1321.007	Χρηματοδότηση για υλοποίηση προγράμματος Δομή Σίτισης και Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Αγρινίου (ΚΑ ΔΑΠ. 60-6041.005, 60-6054.005,60-6654.005)- ΕΣΠΑ (Ε.Π.ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2010)	129.950,00	57.318,02	85.977,03	155.100,00	155.100,00
1321.010	Χρηματοδότηση Ανέγερσης 7ου Γυμνασίου Αγρινίου-Κωδικό ΟΠΣ 5032931 /Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2014 -2020 ( στο ΚΑΕΞ:64-7311.001)	3.500.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00
1321.011	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ για το έργο " ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ" ( Επιχειρησιακό πρόγρ. Δυτική Ελλάδα ΟΠΣ-5035503) (στο ΚΑΕΞ:64-7336.001-64-7336.003- 64-7336.002)	2.840.000,00	193.310,41	289.965,62	1.080.000,00	1.080.000,00
1321.012	Χρηματοδότηση Προμήθειας συστήματος κοινοχρήστων ηλεκτρικών ποδηλάτων Δήμου Αγρινίου με Κωδικό 5037463 / Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2014 -2020 (στο Κ.Α.ΕΞ: 69-7135.001)	500.000,00	281.715,60	422.573,40	220.284,00	220.284,00
1321.017	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Β.Α.Α ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ με Κωδικό ΟΠΣ 5035490 / Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2014-2020 (στο ΚΑΕΞ:69-7135.002)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1321.018	Χρηματοδότηση ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ με Κωδικό ΟΠΣ 5037514 / Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2014 -2020 (στο ΚΑΕΞ:69-7135.003)	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
1321.019	Χρημ.Επέκτασης και Αναβάθμισης Συστήματος GIS -ΒΑΑ Δ.Αγρινίου- με Κωδικό ΟΠΣ 5037851 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2014-2020 (στο ΚΑΕΞ:69-7135.004)	30.000,00	29.189,60	43.784,40	810,40	810,40
1321.020	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ για το έργο " ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΗΜΕΙΑ της ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΡΜΟΥ Δήμου ΘΕΡΜΟΥ" ( Επιχειρησιακό πρόγρ. Δυτική Ελλάδα Αξονας προτερ.2-ΟΠΣ 5029860) (στο ΚΑΕΞ:64-7322.001)	322.000,00	139.282,42	208.923,63	5.689,02	5.689,02
1321.021	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ για ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ στον Δήμο Αγρινίου(Κωδικό ΟΠΣ 5042963 Επιχ.Πρόγρ. Δυτική Ελλάδα 2014-2020 στο ΚΑΕ:69-7134.001)	420.186,40	0,00	0,00	314.450,36	314.450,36
1321.022	Χρηματοδότηση για ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ Δήμου Αγρινίου (Κωδικό ΟΠΣ 5043150 Επιχ.Πρόγρ. Δυτική Ελλάδα 2014-2020(στο ΚΑΕ:69-7135.005.	291.400,00	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00
1321.023	Χρηματοδότηση εννέα υποέργων για το Ανοικτό κέντρο Εμπορίου Δήμου Αγρινίου. (Κωδικό ΟΠΣ 5034772 από Άξονα Προτεραιότητας :Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες του Ε.Π. - Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα -Καινοτομία)	1.709.536,44	0,00	0,00	1.685.136,80	1.685.136,80

**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
1321.024	Χρηματοδότηση για ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ.ΔΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020-ΟΠΣΑΑ:0011372448) στο Κ.Α.Εργ:64-7332.001	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
1321.026	Χρηματοδότηση ολοκλήρωσης οδών του επιχειρηματικού κέντρου στην νοτιοανατολική είσοδο πόλης Αγρινίου με Κωδικό ΟΠΣ 5067178 / Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2014 -2020 (στα ΚΑΕξ:64-7323.007 =2.450.000 €+ 008=150.000€	2.600.000,00	0,00	0,00	1.121.568,50	1.121.568,50
1321.027	Χρηματοδότηση ανάπλασης περιοχής Αγίου Ιωάννη Ρηγανά με κατασκευή δικτύου πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμου με Κωδικό ΟΠΣ 5066889/ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2014 -2020 [στα ΚΑΕξ:64-7323.009=6.100.000€ +010=150.000€]	6.250.000,00	0,00	0,00	2.778.719,32	2.778.719,32
1321.028	Χρηματοδότηση ανακατασκευών πεζοδρομίων-διαμορφώσεις ραμπών ΑΜΕΑ οδών Δήμου Αγρινίου με Κωδικό ΟΠΣ 5067331 / Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2014 -2020 (στα ΚΑΕξ:64-7323.011=1.500.000 +ΚΑΕ:64-7323.012= 50.000€	1.550.000,00	0,00	0,00	1.111.927,66	1.111.927,66
1321.029	Χρηματοδότηση αναπλάσεων-βελτιώσεων οδών κέντρου πόλης Αγρινίου με Κωδικό ΟΠΣ 5067346 / Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2014 -2020-ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Ανάπτυξη - Εκσυγχρονισμός – Συμπλήρωση μεταφορικών υποδομών (στα 64-7323.013=3.350.000€+64-7323.014=300.000€)	3.650.000,00	0,00	0,00	1.585.000,00	1.585.000,00
1321.030	Χρηματοδότηση ανάπλασης οδού Χαριλάου Τρικούπη και σύνδεση του εμπορικού κέντρου με το επιχειρηματικό κέντρο στην νοτιοανατολική είσοδο πόλης Αγρινίου με Κωδικό ΟΠΣ 5067496 ( Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτ. Ελλάδα 2014 -2020 στα ΚΑΕξ:64-7323.015=3.000.000€+64-7323-016=300.000€	3.300.000,00	0,00	0,00	1.529.000,00	1.529.000,00
1321.031	Χρηματοδότηση Ανάπλασης Παπαστρατείου Πάρκου Αγρινίου με Κωδικό ΟΠΣ 5070058 / Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2014 -2020-(στο ΚΑΕξ:64-7322.002)	2.191.371,26	0,00	0,00	2.191.371,20	2.191.371,20
1321.032	ΕΣΟΔΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΚΩ-ΤΗΛΕΠ/ΝΙΕΣ ΟΠΣ500978	114.757,49	55.655,79	83.483,69	59.101,70	59.101,70
1321.033	Χρηματοδότηση ενεργειακής αναβάθμισης Δημαρχείου Αγρινίου με κωδικό ΟΠΣ 50563254 – ΕΠ Δυτική Ελλάδα 2014-2020	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00	980.000,00
1321.034	Χρηματοδότηση ενεργειακής αναβάθμισης 11ου και 17ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου και 11ου Νηπιαγωγείου Αγρινίου με κωδικό ΟΠΣ 5056325 – ΕΠ Δυτική Ελλάδα 2014-2020	1.095.000,00	0,00	0,00	1.095.000,00	1.095.000,00
1321.035	Χρηματοδότηση ενεργειακής αναβάθμισης Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας με κωδικό ΟΠΣ 5072553 – ΕΠ Δυτική Ελλάδα 2014-2020	638.480,00	0,00	0,00	638.400,00	638.400,00
1321.037	Χρηματοδότηση επέκτασης και αναβάθμισης δικτύου πεζοδρόμων της πόλης με Κωδικό ΟΠΣ 5067164 / Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2014 -2020	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00
1321.038	Χρηματοδότηση ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικού φωτισμού και εγκατάστασης συστήματος κεντρικής διαχείρισης ηλεκτροφωτισμού Δήμου Αγρινίου με Κωδικό ΟΠΣ 5123955/Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2014-2020»	0,00	0,00	0,00	1.999.900,00	1.999.900,00

**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
1321.039	Χρηματοδότηση υποέργου Διάθεση ΑΕΕΚ (Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων) με Κωδικό ΟΠΣ 5009780 - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014 -2020	0,00	0,00	0,00	106.500,00	106.500,00
1321.040	Χρηματοδότηση για Πράσινο Σημείο Ανατολικού Αγρινίου (προς Καμαρούλα) - ΚΑ ες: 64-7341.018, 019 και 024	0,00	0,00	0,00	414.508,00	414.508,00
1321.041	Χρηματοδότηση για Πράσινο Σημείο νοτίου Αγρινίου (πλησίον ΚΤΕΛ) - ΚΑ ες: 64-7341.020, 021 και 025	0,00	0,00	0,00	224.100,00	224.100,00
1321.042	Χρηματοδότηση για Πράσινο Σημείο ή Δορυφορικό ΔΕ Νεάπλοης - ΚΑ ες: 64-7341.022, 023 και 026	0,00	0,00	0,00	233.108,00	233.108,00
1321.043	Χρηματοδότηση ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας κοινού για Πράσινα Σημεία - ΚΑ ες 64-7341.027	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ: 1321</b>		<b>37.899.599,54</b>	<b>1.147.519,52</b>	<b>1.538.024,34</b>	<b>28.436.593,11</b>	<b>28.436.593,11</b>
<b>1322.</b>	<b>Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)</b>					
1322.009	Επιχορήγηση απο ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας του σχεδίου Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ) (ΚΑ ΔΑΠ. 64-7412.001)	29.276,58	0,00	0,00	29.276,58	29.276,58
1322.010	Χρηματοδότηση ΠΔΕ για Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Θεσιέων Δήμου Αγρινίου (ΚΑ ΔΑΠ. 64-7421.001)- ΠΔΕ	156.563,01	0,00	0,00	156.563,01	156.563,01
1322.011	Χρηματοδότηση για έργο ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΙΑΣ ΣΤΕΓΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (ΣΥΔ) ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ (ΚΑ δαπ. 60-7341.005-60-6117.002-60-7341.006) - ΠΔΕ	244.582,00	475,14	712,71	211.452,00	211.452,00
1322.013	Χρημ/ση από ΠΔΕ για προμήθεια μηχανημάτων έργου ή & συνοδευτικού εξοπλισμού -Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι Ι ( στα ΚΑΕς: 64-7131.001+002+003)	109.406,00	109.406,00	0,00	109.406,00	109.406,00
1322.015	Χρηματοδότηση από ΠΔΕ για Επίσκευή, Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων & Αυλείων χώρων και Λοιπές Δράσεις -Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι Ι (στο Κ.Α.Ες:60-7331.001)	474.000,00	182.522,22	273.783,33	291.477,78	291.477,78
1322.016	Χρηματοδότηση για το έργο Αγροτική οδοποιία Τ.Κ Κυπάρισσου Δ.Ε Παρακαμπτύλων Δήμου Αγρινίου» Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης(ΠΑΑ 2014-2020-Μέτρο ΜΟ4-Υπομέτρο 4.3) στο ΚΑΕ:64-7323.004 -ΕΣΠΑ-ΠΔΕ	89.592,06	0,00	0,00	89.592,06	89.592,06
1322.019	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ. ( ΠΔΕ ΣΑΕ:571/ στο ΚΑΕς: 64-7333.001	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
1322.020	Χρηματοδότηση για "Ανέγερση μιας στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) - Οικοτροφείων του Εργαστηρίου ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ στο Αγρίνιο (ΟΠΣ-5033223 ΕΣΠΑ ΕΠ.ΠΡ.ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020 στο ΚΑΕς.60-7341.009-60-6117.001-60-7341.006)	671.799,32	300.000,00	450.000,00	376.213,00	376.213,00
1322.021	Επιχορήγηση από Πράσινο Ταμείο για ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ- Άξονας προτεραιότητας.4-(στο ΚΑΕ:69-7413.001 55.000,00€ +ΚΑΕ:69-6117.002 =5.000,00€)	55.000,00	0,00	0,00	35.720,77	35.720,77

**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
1322.022	Χρημ/ση για: 1.ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΔΑΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (συνθετικός χλοοτάπητας-μεταλλική κερκίδα) 2. ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΗΓΑΝΑ ΚΑΙ ΠΑΠΑΔΑΤΩΝ (από Π.Δ.Ε -Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι Ι στο ΚΑΕ:61-7336.001)	600.000,00	152.126,34	228.189,51	407.327,01	407.327,01
1322.023	Χρηματοδότηση για ανάπλαση των Ο.Τ. 63-64 & Ο.Τ.66 Σχεδίου πόλης Αγρινίου -(ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Αξ.προτεραιότητας: 1 -Δράσεις Περιβ.Ισοζυγίου 2017-2018 (στο ΚΑΕξ:64-7336.004)	482.543,00	293.108,41	439.662,62	163.900,00	163.900,00
1322.024	Επιχορήγηση Δήμου Αγρινίου από το Ειδικό πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων-Φιλόδημος ΙΙ σύμφωνα με την αριθμ. 30292 /19-4-2019 (ΑΔΑ 68Γ3465ΧΘ7-Ψ25) Απόφ. Υπουργού Εσωτερικών	1.438.600,00	0,00	0,00	1.463.600,00	1.463.600,00
1322.025	Χρηματοδότηση για το έργο:Αποπεράτωση Δημοτικού Κτιρίου στην Τοπική Κοινότητα Ματαράγκας και μετατροπή του σε Πολιτιστικό Κέντρο (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ -ΠΑΑ 2014-2020-κωδικός ΟΠΣΑΑ 0011364443 -από Κ.Α.Εσόδου:1322.025)	450.000,00	0,00	0,00	236.695,17	236.695,17
1322.027	Χρηματοδότηση από το Ειδικό πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων-Φιλόδημος ΙΙ για την Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Αγρινίου- (ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010-στο ΚΑΕξ:69-7336.001)	350.920,00	0,00	0,00	350.920,00	350.920,00
1322.028	Χρηματοδότηση από το Ειδικό πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων-Φιλόδημος ΙΙ για την Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δήμου Αγρινίου - ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 (στο ΚΑΕξ:64-7336.005)	664.020,00	0,00	0,00	664.020,00	664.020,00
1322.029	Χρηματοδότηση από το Ειδικό πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων-Φιλόδημος ΙΙ για την Κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Αγρινίου - ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 ( Π.Υ:372.000€ στο 69-7311.001)	372.000,00	0,00	0,00	372.000,00	372.000,00
1322.030	Χρηματοδότηση Ενεργειακής αναβάθμισης σχολικού συγκροτήματος 2ου & 6ου Γυμνάσιου και 3ου Λυκείου Δήμου Αγρινίου / ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ (από τον Άξονα Προτεραιότητας 1:Αστική Αναζωογόνηση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος: ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ) στο ΚΑΕξ:·	670.905,00	0,00	0,00	670.905,00	670.905,00
1322.031	Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου Αγρινίου ( Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων-Φιλόδημος ΙΙ από ΚΑΕσ:1322.031	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
1322.032	Επιχορήγηση Προμήθειας απορριματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών-Φιλόδημος ΙΙ (στο ΚΑΕξ:62-7132.001)	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00	990.000,00
1322.033	Χρηματοδότηση για έργα διευθέτησης σε τμήματα του ρέματος Λυκοραχίτη - Δυτικός κλάδος Δύο Ρέματα ( Πρόγραμμα :ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ- ΠΔΕ ) στο ΚΑΕξ:64-7326.004)	730.000,00	0,00	0,00	384.215,51	384.215,51
1322.034	Χρηματοδότηση από το Ειδικό Πρόγραμμα ενίσχυσης Δήμων- Φιλόδημος ΙΙ για την προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων για την αναβάθμιση στάσεων με στόχο την εξυπηρέτηση επιβατικού κοινού Αγρινίου.	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1322.035	Χρημ/ση εκπόνησης σχ.Φόρτισης Ηλεκτρ. Οχημάτων (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ-ΚΑ εξ 64-7341.015)	59.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322.036	Χρημ/ση ΠΔΕ για ανακατασκευή γηπέδου Αγ. Ιωάννη Ρηγανά - κωδικός έργου 2021ΕΠ00100002 (ΚΑ Εξ 61-7336.002)	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	670.000,00



**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
1322.037	Χρημ/ση ΠΔΕ για ανακατασκευή γηπέδου Λεπενούς - κωδικός έργου 2021ΕΠ00100003 (ΚΑ εξ 61-7336.003)	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00	890.000,00
1322.038	Χρηματοδότηση για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες - ΥΠ.ΕΣ. ΣΑΕ 055 (Εκτακτη χρηματοδότηση ΥΠΕΣ- ΚΑ εξόδου 30-6233.007)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322.039	Χρηματοδότηση ανακατασκευής ταρτάν στίβου ΔΑΚ Μιχάλης Κούσης με Κωδικό ΟΠΣ 2021ΣΕ01600012 / ΠΔΕ 2021 ΣΑΕ 016	0,00	0,00	0,00	888.841,00	888.841,00
<b>Σύνολο του ΚΑ: 1322</b>		<b>11.158.726,97</b>	<b>1.037.638,11</b>	<b>1.392.348,17</b>	<b>10.012.124,89</b>	<b>10.012.124,89</b>
<b>1326.</b>	<b>Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών</b>					
1326.001	Εσοδο απο ΔΕΥΑΑ βάσει Προγραμματικών Συμβάσεων για επενδυτικές δαπάνες (ΚΑ δαπ. 63-7341.007=42.824,94+ 30-7323.003= 113.948,16 €	156.773,10	0,00	0,00	104.897,70	104.897,70
1326.002	Συμμετοχή Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 2ης Δ.Ε Νομού Αιτωλ/νίας στην Χρηματοδότηση Έργων ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων περιοχής 2ης ΔΕ Νομού Αιτ/νίας ΟΠΣ5049443 (στα Κ.Α.Εργου: 20-7341.002+ 003+004+005+006 Π.Υ 379.504,84 €)	379.504,84	0,00	0,00	379.504,84	379.504,84
<b>Σύνολο του ΚΑ: 1326</b>		<b>536.277,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>484.402,54</b>	<b>484.402,54</b>
<b>1328.</b>	<b>Χρηματοδοτήσεις από Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων</b>					
1328.012	Χρηματοδότηση για προμήθεια Θεραπευτικού και Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού του έργου : Κατασκευή νέου διώροφου κέντρου αποθεραπείας - αποκατάστασης ημερήσιας νοσηλείας & διημέρευσης - ημερήσιας φροντίδας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες μετά υπογείου και θεραπευτικής πσίνας (ΚΑ δαπ. 60-7341.002 ) ΕΣΠΑ - Π.Δ.Ε.	13.654,59	0,00	0,00	13.654,59	13.654,59
1328.029	Χρηματοδότηση για κατασκευή δικτύου αποχέτευσης οικισμών Καινουργίου και Παναπωλίου Δήμου Θεσπιέων (ΚΑ 63-7341.003) Π.Δ.Ε. - ΕΣΠΑ - ΥΠΕΚΑ	3.611.590,37	87.335,00	131.002,50	3.211.231,03	3.211.231,03
1328.030	Χρηματοδότηση για αποχέτευση Αγγελοκάστρου (ΚΑ 63-7341.007)- ΕΣΠΑ - ΠΔΕ	411.815,51	0,00	0,00	411.815,51	411.815,51
1328.034	Χρηματοδότηση ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ:ΔΑΚ-ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΣΗΣ Δ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ, με Κωδικό 5029316 / Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη" (στο 61-7341.....	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00	820.000,00
1328.035	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ στον ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ του ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ της ΕΛΕΠΑΠ ΑΓΡΙΝΙΟΥ -8ο Υποέργου του αρχικού με Κωδικό ΟΠΣ 5000951 στο Ε.Π. Δυτική Ελλάδα 2014-2020 (στο ΚΑ.Εξ.60-7341.011)	50.000,00	49.846,12	74.769,18	0,00	0,00
1328.036	Χρηματοδότηση Έργων ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων περιοχής 2ης ΔΕ Νομού Αιτ/νίας με Κωδικό ΟΠΣ 5049443 / Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη στα Κ.Α.Εργου: 20-7341.002+ 003+004+005+006	19.669.784,53	0,00	0,00	19.669.784,53	19.669.784,53

**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
1328.037	Χρηματοδότηση προμήθειας κάδων και οχημάτων συλλογής και μεταφοράς (απορριμματοφόρων) αστικών βιοαποβλήτων - Δήμου Αγρινίου με Κωδικό ΟΠΣ 5038180 / Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», στον Άξονα Προτεραιότητας: ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΑ) στα ΚΑΕξ: 62-7341.004 έως 006	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	670.000,00
1328.038	Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ/ΠΔΕ-Ηλεκτροδότηση Α/Σ Αγγελόκαστρο-Θεσπιέων	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1328.039	Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ/ΠΔΕ δαπάνες αρχαιολογικής επίβλεψης	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
1328.040	Χρηματοδότηση βελτίωσης και ανάπλασης παραλίμνιων κοινοχρήστων χώρων αναψυχής Δήμου Αγρινίου» με Κωδικό ΟΠΣ 5101070/ ΕΠ «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ: 1328</b>		<i>25.586.845,00</i>	<i>137.181,12</i>	<i>205.771,68</i>	<i>25.136.485,66</i>	<i>25.136.485,66</i>
<b>Σύνολο του ΚΑ: 132</b>		<i>75.181.449,45</i>	<i>2.322.338,75</i>	<i>3.136.144,19</i>	<i>64.069.606,20</i>	<i>64.069.606,20</i>
<b>Σύνολο του ΚΑ: 13</b>		<i>77.817.469,10</i>	<i>3.396.070,40</i>	<i>4.746.741,67</i>	<i>66.677.096,20</i>	<i>66.677.096,20</i>
<b>14</b>	<b>ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ</b>					
<b>141</b>	<b>ΔΩΡΕΕΣ</b>					
<b>1411.</b>	<b>Προϊόν δωρεών</b>					
1411.004	Δωρεά-χορηγία από ΝΕΑ ΟΔΟΣ για τη Δομή σίτισης & παροχής αγαθών - Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου (ΚΑ Εξ 15-6481.005)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1411.005	Δωρεές χορηγίες ειδικών σκοπών	0,00	0,00	0,00	8.946,57	8.946,57
<b>Σύνολο του ΚΑ: 1411</b>		<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.946,57</i>	<i>8.946,57</i>
<b>Σύνολο του ΚΑ: 141</b>		<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.946,57</i>	<i>8.946,57</i>
<b>Σύνολο του ΚΑ: 14</b>		<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.946,57</i>	<i>8.946,57</i>
<b>15</b>	<b>ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ</b>					
<b>151</b>	<b>ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ</b>					
1511.	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	69.947,00	40.673,40	61.010,10	66.980,12	66.980,12
1512.	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93)	305.512,25	112.694,54	167.609,31	235.000,00	235.000,00
1513.	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)	10,51	0,00	0,00	200,00	200,00
1514.	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86)	899,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1518.	Καταπτώσεις εγγυήσεων	4.090,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

**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
<b>1519.</b>	<b>Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων</b>					
1519.001	Έκτακτα έσοδα από πρόστιμα ΤΑΠ	150,00	103,20	154,80	0,00	0,00
1519.002	Έκτακτα έσοδα από πρόστιμα τέλους:0,5%, 2%,ή 5% ακαθάριστων εσόδων καταστημάτων & τέλος παρεπιδημούντων(άρθ.20 Ν. 2539/97 άρθ.6& 7 Ν.1080/80 άρθ.18 Ν.2946/01)	250,00	120,45	180,68	200,00	200,00
1519.004	Έκτακτα έσοδα από λοιπά πρόστιμα	100,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1519.006	Πρόστιμα για τα δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων απο την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίησή τους (Ν. 4039/2012)	2.700,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1519.008	Πρόστιμο προς περιορισμό COVID 19 σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 1 του Νόμου Δ1α/Γ.Π 20036/ 2020 (ΦΕΚ-986Β/22-03-2020)	900,00	0,00	0,00	500,00	500,00
<b>Σύνολο του ΚΑ: 1519</b>		<i>4.100,00</i>	<i>223,65</i>	<i>335,48</i>	<i>2.900,00</i>	<i>2.900,00</i>
<b>Σύνολο του ΚΑ: 151</b>		<i>384.559,57</i>	<i>153.591,59</i>	<i>228.954,89</i>	<i>306.080,12</i>	<i>306.080,12</i>
<b>Σύνολο του ΚΑ: 15</b>		<i>384.559,57</i>	<i>153.591,59</i>	<i>228.954,89</i>	<i>306.080,12</i>	<i>306.080,12</i>
<b>16</b>	<b>ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>					
<b>162</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ</b>					
<b>1629.</b>	<b>Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων</b>					
1629.002	Εσοδο για δαπάνες δικαστικών επιμελητών (επίδοση κατασχετηρίων)	600,00	0,00	0,00	102,59	102,59
<b>Σύνολο του ΚΑ: 1629</b>		<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>102,59</i>	<i>102,59</i>
<b>Σύνολο του ΚΑ: 162</b>		<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>102,59</i>	<i>102,59</i>
<b>169</b>	<b>ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>					
<b>1699.</b>	<b>Εσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>					
1699.008	Αποζημιώσεις από ασφάλειες για ζημιές σε αυτοκίνητα, λοιπά μέσα και μηχανήματα κ.λ.π.	700,00	0,00	0,00	120,00	120,00
1699.015	Εσοδο διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς -(ΥΠ.Αγρ.Ανάπτ.Τροφίμων).	4.240,00	2.648,09	3.972,14	2.650,00	2.650,00
<b>Σύνολο του ΚΑ: 1699</b>		<i>4.940,00</i>	<i>2.648,09</i>	<i>3.972,14</i>	<i>2.770,00</i>	<i>2.770,00</i>
<b>Σύνολο του ΚΑ: 169</b>		<i>4.940,00</i>	<i>2.648,09</i>	<i>3.972,14</i>	<i>2.770,00</i>	<i>2.770,00</i>
<b>Σύνολο του ΚΑ: 16</b>		<i>5.540,00</i>	<i>2.648,09</i>	<i>3.972,14</i>	<i>2.872,59</i>	<i>2.872,59</i>
<b>Σύνολο του ΚΑ: 1</b>		<i>80.185.840,43</i>	<i>4.638.400,69</i>	<i>6.608.804,62</i>	<i>68.543.001,32</i>	<i>68.543.001,32</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
<b>2</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ</b>					
<b>21</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ</b>					
<b>211</b>	<b>ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ</b>					
<b>2111.</b>	<b>Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού</b>					
2111.001	Τακτικά έσοδα Π.Ο.Ε από τέλη Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού	2.102.896,30	1.789.716,90	2.147.951,47	1.442.615,05	1.442.615,05
2111.002	Τακτικό έσοδο Π.Ο.Ε από τέλη καθαριότητας-ηλεκτρ/σμού (Συμφηφιστικό ΔΕΗ-Ηλεκτρικό ρεύμα Αντλιοστασίων) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά. Απόδοση από ΔΕΥΑΑ.	650.000,00	277.358,00	416.037,00	519.057,00	519.057,00
	<b>Σύνολο του ΚΑ: 2111</b>	<b>2.752.896,30</b>	<b>2.067.074,90</b>	<b>2.563.988,47</b>	<b>1.961.672,05</b>	<b>1.961.672,05</b>
2113.	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης	6.322,70	6.332,40	4.180,95	6.500,00	6.500,00
<b>2115.</b>	<b>Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας</b>					
2115.001	Τ.Α.Π ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων ΠΟΕ	198.000,00	145.129,17	172.676,81	45.000,00	45.000,00
2115.002	Τ.Α.Π μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων ΠΟΕ	39.200,00	26.548,21	39.822,32	10.000,00	10.000,00
	<b>Σύνολο του ΚΑ: 2115</b>	<b>237.200,00</b>	<b>171.677,38</b>	<b>212.499,13</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>
<b>2118.</b>	<b>Τακτικά έσοδα από των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών</b>					
2118.001	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων ΠΟΕ	1.750,00	7,02	10,53	1.500,00	1.500,00
2118.002	Τέλος 0,5% & 2% επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) ΠΟΕ	24.800,00	18.123,54	13.874,73	5.000,00	5.000,00
	<b>Σύνολο του ΚΑ: 2118</b>	<b>26.550,00</b>	<b>18.130,56</b>	<b>13.885,26</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>
<b>2119.</b>	<b>Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα</b>					
2119.001	Εσοδα από τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων.ΠΟΕ	1.500,00	49,43	74,15	1.000,00	1.000,00
2119.006	Έσοδο από διάθεση οικογενειακών τάφων ΠΟΕ	3.000,00	1.160,00	577,50	3.000,00	3.000,00
2119.007	Εσοδα από δικαιώματα ενταφιασμού ΠΟΕ	2.900,00	2.120,00	915,00	2.500,00	2.500,00
2119.008	Έσοδα μισθώματα ακινήτων ΠΟΕ	5.000,00	4.907,49	7.361,24	5.000,00	5.000,00
2119.009	Έσοδα από Δημοτικό Φόρο ΠΟΕ (3/12 & κατάλογοι)	115.432,28	88.133,83	108.660,05	20.000,00	20.000,00
2119.010	Τέλη λαϊκών αγορών ΠΟΕ	11.800,00	4.716,50	5.991,75	10.000,00	10.000,00
2119.013	Έσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν. 2725/99 ΠΟΕ	720,00	720,00	1.080,00	750,00	750,00

**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
2119.014	Εσοδο απο τέλη εξόρυξης λατομικών προϊόντων- ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΛΕΠΕΝΟΥΣ ΠΟΕ	19.565,51	19.563,80	29.345,70	20.000,00	20.000,00
2119.016	Εσοδα από ενοίκια καλλιεργήσιμης γης ΠΟΕ	25.000,00	4.893,21	7.339,82	2.000,00	2.000,00
2119.017	Λοιπά έσοδα απο ακίνητα έτους (2017 κ' πριν)	0,00	460,00	690,00	0,00	0,00
2119.018	Λοιπά τακτικά έσοδα έτους ΠΟΕ (Μισθώματα Λατομείων και λοιπά έσοδα)	10.000,00	7.147,61	10.721,42	2.762,44	2.762,44
<b>Σύνολο του ΚΑ: 2119</b>		<b>194.917,79</b>	<b>133.871,87</b>	<b>172.756,63</b>	<b>67.012,44</b>	<b>67.012,44</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ: 211</b>		<b>3.217.886,79</b>	<b>2.397.087,11</b>	<b>2.967.310,44</b>	<b>2.096.684,49</b>	<b>2.096.684,49</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ: 21</b>		<b>3.217.886,79</b>	<b>2.397.087,11</b>	<b>2.967.310,44</b>	<b>2.096.684,49</b>	<b>2.096.684,49</b>
<b>22</b>	<b>ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ</b>					
<b>221</b>	<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ</b>					
<b>2211.</b>	<b>Έκτακτα γενικά έσοδα</b>					
2211.001	Έκτακτα έσοδα από πρόστιμα Κ.Ο.Κ ΠΟΕ	355.000,00	56.730,71	69.804,83	86.448,73	86.448,73
2211.002	Έκτακτα έσοδα από πρόστιμα ΤΑΠ ΠΟΕ	25.000,00	20.151,90	30.227,85	5.000,00	5.000,00
2211.003	Έκτακτα έσοδα από πρόστιμα τέλους 0,5%, 2%, ή 5% ακαθάριστων εσόδων καταστημάτων και τέλος παρεπιδημούντων ΠΟΕ	5.650,00	3.689,39	1.031,76	3.000,00	3.000,00
2211.004	Έκτακτα Έσοδα από πρόστιμα κοινοχρηστων Χώρων -λαικών αγορ (2020 και πριν)	300,00	0,00	0,00	200,00	200,00
2211.005	Έκτακτα έσοδα από λοιπά πρόστιμα(2020 κ' πριν)	2.000,00	942,40	0,00	1.000,00	1.000,00
2211.008	Πρόστιμα διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών ΠΟΕ (άρθ.17,18Ν.1337/83,άρθρο 9Ν.1512/85,αρθ22Ν.1577/85 & άρθρο 12 Ν.1647/86)	22.400,00	14.929,11	22.393,67	12.000,00	12.000,00
2211.010	Έκτακτα έσοδα από πρόστιμα δεσποζόμενων & αδέσποτων ζώων ΠΟΕ	10.500,00	7.450,00	375,00	7.500,00	7.500,00
2211.011	Εσοδο από διαδημοτική συνεργασία Δ. Αγρινίου-Δ. Θέρμου για την Άσκηση-Υποστήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας Δ.Θέρμου, από την Τεχν.Υπηρε.Δ.Αγρινίου (Σχετ η ΑΔΣ:104/2016.)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2211.012	Πρόστιμα παραβάσεων κανονισμού καθαριότητας ΠΟΕ	500,00	200,00	150,00	500,00	500,00
<b>Σύνολο του ΚΑ: 2211</b>		<b>422.350,00</b>	<b>104.093,51</b>	<b>123.983,11</b>	<b>116.648,73</b>	<b>116.648,73</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ: 221</b>		<b>422.350,00</b>	<b>104.093,51</b>	<b>123.983,11</b>	<b>116.648,73</b>	<b>116.648,73</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ: 22</b>		<b>422.350,00</b>	<b>104.093,51</b>	<b>123.983,11</b>	<b>116.648,73</b>	<b>116.648,73</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ: 2</b>		<b>3.640.236,79</b>	<b>2.501.180,62</b>	<b>3.091.293,55</b>	<b>2.213.333,22</b>	<b>2.213.333,22</b>
<b>3</b>	<b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.</b>					

**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
<b>31</b>	<b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</b>					
<b>312</b>	<b>ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ</b>					
<b>3121.</b>	<b>Δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων</b>					
3121.008	Δάνειο για αγορά τριών Απορριμματοφόρων τύπου πρέσσας χωρητικότητας 16 κ.μ (στο ΚΑΕξ: 20-7131.003)	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Σύνολο του ΚΑ: 3121</b>	<i>590.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>Σύνολο του ΚΑ: 312</b>	<i>590.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>Σύνολο του ΚΑ: 31</b>	<i>590.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>32</b>	<b>ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ</b>					
<b>321</b>	<b>ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>					
3211.	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	33.453,39	33.452,93	57,66	33.414,49	33.414,49
3212.	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	2.085.576,59	2.084.933,85	41.280,84	2.057.413,29	2.057.413,29
3213.	Τέλη και δικαιώματα άρδευσης	20.361,55	20.298,44	2.455,80	18.661,24	18.661,24
3214.	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	26.988,02	26.976,02	592,56	26.580,98	26.580,98
<b>3215.</b>	<b>Τέλος ακίνητης περιουσίας</b>					
3215.001	ΤΑΠ Ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων (υπόλοιπα βεβαιωθέντα κατά τα περασμένα οικ. έτη).	2.776,39	2.775,84	4,76	2.772,67	2.772,67
3215.002	ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων (υπόλοιπα βεβαιωθέντα κατά τα περασμένα οικ. έτη).	15.141,63	14.844,51	0,00	14.844,51	14.844,51
	<b>Σύνολο του ΚΑ: 3215</b>	<i>17.918,02</i>	<i>17.620,35</i>	<i>4,76</i>	<i>17.617,18</i>	<i>17.617,18</i>
3216.	Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές	12.458,80	12.458,80	0,00	12.458,80	12.458,80
<b>3217.</b>	<b>Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων</b>					
3217.001	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων. Περιοχή Αη-Βασιλιώτικα. (Υπόλοιπα βεβαιωθέντα κατά τα περασμένα οικ. Έτη.(Τεχν.Πρόγραμμα-αρχικά στο 30-8511=38.317,88+ 500€ στο 9111)	38.817,88	38.817,88	416,57	38.540,17	38.540,17
3217.002	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (αρθ. 24 Συντ. 1975/2001, αρθ. Ν 1337/83, αρθ. 21 Ν 2508/97) Περιοχή επέκτασης 1991( ΤΕΧΝ.ΠΡΟΓΡ. -αρχικά στο 30-8511=113809,11+ στο 9111=4500€)	117.925,97	117.925,54	3.223,89	115.776,28	115.776,28
3217.003	Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθ. 8 Ν 1337/83). Περιοχή επέκτασης 1991(ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΑ. Κ.Α. : Εξόδου : 30-7424.004=1.000€ +30-8511=68.936,79€).	68.786,90	68.786,90	2.658,59	67.014,51	67.014,51

**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
3217.006	Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη Περ.Αη Βασιλιώτικα(άρθ. 8 Ν 1337/83(ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΑ-ΚΑ:30-7424.003=1000€ +30-8511=5.022,61€).	6.022,61	6.022,61	0,00	6.022,61	6.022,61
<b>Σύνολο του ΚΑ: 3217</b>		<b>231.553,36</b>	<b>231.552,93</b>	<b>6.299,05</b>	<b>227.353,57</b>	<b>227.353,57</b>
<b>3218.</b>	<b>Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών</b>					
3218.002	Τέλος 0,5%, 2% ή 5% επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (υπόλοιπα βεβαιωθέντα κατά τα περασμένα οικ. έτη).	47.542,20	47.542,20	1.461,17	46.568,09	46.568,09
<b>Σύνολο του ΚΑ: 3218</b>		<b>47.542,20</b>	<b>47.542,20</b>	<b>1.461,17</b>	<b>46.568,09</b>	<b>46.568,09</b>
<b>3219.</b>	<b>Λοιπά έσοδα</b>					
3219.001	Εσοδα από τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων (υπόλοιπα βεβαιωθέντα κατά τα περασμένα οικ. έτη).	75.694,97	75.683,17	2.024,16	74.733,73	74.733,73
3219.002	Εσοδα από τέλη διαφήμισης (υπόλοιπα βεβαιωθέντα κατά τα περασμένα οικ. έτη).	10.268,97	10.268,97	0,00	10.268,97	10.268,97
3219.003	Εσοδα από τέλη Λαϊκών Αγορών.	99.880,82	99.800,82	25.506,75	82.796,32	82.796,32
3219.005	Εσοδα από δικαιώματα βοσκής (υπόλοιπα βεβαιωθέντα κατά τα περασμένα οικ. έτη).	85.180,48	84.650,48	1.017,74	83.971,99	83.971,99
3219.006	Εσοδα από διάθεση οικογενειακών τάφων (υπόλοιπα βεβαιωθέντα κατά τα περασμένα οικ. έτη).	7.743,37	7.743,37	887,06	7.152,00	7.152,00
3219.007	Εσοδα από δικαίωμα ταφής (υπόλοιπα βεβαιωθέντα κατά τα περασμένα οικ. έτη).	44.904,19	44.528,19	816,17	43.984,08	43.984,08
3219.008	Εσοδα από μισθώματα καταστημάτων ΑΟΕΚ κ.λ.π. ακινήτων (υπόλοιπα βεβαιωθέντα κατά τα περασμένα οικ. έτη).	241.740,40	236.604,20	11.960,49	228.630,54	228.630,54
3219.011	ΦΠΑ 13% ΠΟΕ	92.145,68	92.143,24	2.110,29	90.736,38	90.736,38
3219.012	ΦΠΑ 23% ΚΑΙ 24% ΠΟΕ	133.321,99	133.300,75	2.673,06	121.518,71	121.518,71
<b>Σύνολο του ΚΑ: 3219</b>		<b>790.880,87</b>	<b>784.723,19</b>	<b>46.995,72</b>	<b>743.792,72</b>	<b>743.792,72</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ: 321</b>		<b>3.266.732,80</b>	<b>3.259.558,71</b>	<b>99.147,56</b>	<b>3.183.860,36</b>	<b>3.183.860,36</b>
<b>322</b>	<b>ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>					
<b>3221.</b>	<b>Έκτακτα γενικά έσοδα</b>					
3221.001	Εκτακτα έσοδα από πρόστιμα ΚΟΚ (υπόλοιπα βεβαιωθέντα κατά τα περασμένα οικ. έτη).	3.880.195,68	3.869.395,08	95.578,37	3.805.676,17	3.805.676,17
3221.002	Έκτακτα έσοδα από γενόμενες δαπάνες για λογ/μό τρίτων (απευθείας καταβολή αποζημιώσεων και υπεισέλευση Δήμου)	118.827,20	118.827,20	650,18	118.393,75	118.393,75
3221.003	Πρόστιμα φορολογικών διατάξεων (πεζοδρόμια, 0,5% ή 5%, κοινοχρήστων χώρων κλπ.)	505.543,66	505.543,66	4.673,24	502.428,17	502.428,17
3221.004	Προκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84)	1.723,23	1.723,23	0,00	1.723,23	1.723,23

**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
3221.006	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαίρετων κατασκευών (άρθρο 12 Ν.1647/86)	515.039,04	513.777,29	0,00	513.777,29	513.777,29
3221.007	Εσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις( ΚΑΕσ:1516)	78.034,21	78.034,21	0,00	78.034,21	78.034,21
<b>Σύνολο του ΚΑ: 3221</b>		<b>5.099.363,02</b>	<b>5.087.300,67</b>	<b>100.901,79</b>	<b>5.020.032,82</b>	<b>5.020.032,82</b>
3222.	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	122.612,40	122.431,91	2.976,29	120.447,72	120.447,72
<b>Σύνολο του ΚΑ: 322</b>		<b>5.221.975,42</b>	<b>5.209.732,58</b>	<b>103.878,08</b>	<b>5.140.480,54</b>	<b>5.140.480,54</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ: 32</b>		<b>8.488.708,22</b>	<b>8.469.291,29</b>	<b>203.025,64</b>	<b>8.324.340,90</b>	<b>8.324.340,90</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ: 3</b>		<b>9.078.708,22</b>	<b>8.469.291,29</b>	<b>203.025,64</b>	<b>8.324.340,90</b>	<b>8.324.340,90</b>
<b>4</b>	<b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ</b>					
<b>41</b>	<b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ</b>					
<b>411</b>	<b>ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ</b>					
<b>4111.</b>	<b>Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης</b>					
4111.001	Υπέρ Δημοσίου για σύνταξη 6,67% & 4,3% στις αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (σε Κ.Α Δαπ. 8211.001) (ΕΦΚΑ)	1.496.600,00	981.816,39	1.472.724,59	1.500.000,00	1.500.000,00
4111.002	Υπέρ ΤΣΚΥ 8% στις αποδοχές των κοινοτικών υπαλλήλων,εργοδοτική εισφορά. (σε Κ.Α Δαπ.8211.002)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
4111.003	Πρόσθετη ειδική εισφορά Β.Α.Ε. Ν. 3660/08 (σε Κ.Α Δαπ.8211.003)	20.000,00	5.188,00	7.782,00	0,00	0,00
4111.004	Παρακράτηση δόσεων πρόσθετης ειδικής εισφοράς 4,3% Β.Α.Ε. (Ν. 3660/08) (σε Κ.Α Δαπ.8211.004)	60.000,00	31.429,68	47.144,52	111.000,00	111.000,00
4111.005	Εισφορά 2% για την καταπολέμηση της ανεργίας( άρθρο 38 ΦΕΚ.152/2011 τ'Α.) (σε Κ.Α Δαπ.8211.005)	216.000,00	105.158,77	157.738,16	165.000,00	165.000,00
4111.006	Ειδική εισφορά Αλληλεγγύης 1% υπέρ ΤΠΔΥ Ν. 3986/11 (δαπ. -8211.006)	63.100,00	40.256,33	60.384,50	65.000,00	65.000,00
4111.007	Ειδική Εισφορά αλληλεγγύης άρθρου 29 Ν. 3986/11 (δαπ. -8211.007)	35.800,00	23.741,47	35.612,21	37.000,00	37.000,00
4111.008	Ειδική εισφορά 1% υπέρ ΟΑΕΔ (άρθ.38 παρ.2 Ν. 3986/11) (δαπ. -8211.008)	48.500,00	30.578,00	45.867,00	50.000,00	50.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ: 4111</b>		<b>1.940.000,00</b>	<b>1.218.168,64</b>	<b>1.827.252,98</b>	<b>1.948.000,00</b>	<b>1.948.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ: 411</b>		<b>1.940.000,00</b>	<b>1.218.168,64</b>	<b>1.827.252,98</b>	<b>1.948.000,00</b>	<b>1.948.000,00</b>
<b>412</b>	<b>ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ</b>					
4121.	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	610.600,00	400.408,07	600.612,11	615.000,00	615.000,00
<b>4122.</b>	<b>Φοροί και χαρτ. Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών ΔΣ και λοιπων συλλογικών οργάνων</b>					



**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
4122.002	Χαρτόσημο αιρετών από αντιμισθίες, αποζημίωσης για συμμετοχή στις συνεδριάσεις Δ.Σ & Δ.Ε και Εξόδων Κίνησης Προέδρων Δημ κ' Κοιν.Συμβούλων (άρθρο 175 παρ.3 ΠΔ 410/95) (σε Κ.Α. Δαπ. 8222.02	5.350,00	3.493,72	5.240,58	6.000,00	6.000,00
4122.003	ΟΓΑ χαρτοσήμου αιρετών, από αντιμισθίες, αποζημίωσης για συμμετοχή στις συνεδριάσεις Δ.Σ & Δ.Ε, κ' Εξόδων κίν.Προέδρ. Δημ.κ' Τοπικών Κοινοτήτων(άρθρ.175 παρ.3 ΠΔ 410/95 συλλογικών οργάνων) (σε Κ.Α Δαπαν. 8222.003	1.100,00	698,78	1.048,17	1.200,00	1.200,00
<b>Σύνολο του ΚΑ: 4122</b>		<b>6.450,00</b>	<b>4.192,50</b>	<b>6.288,75</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>
<b>4123.</b>	<b>Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π.</b>					
4123.001	Φόρος προμηθευτών 1%, 4%, 8%για προμήθεια αγαθών ή υπηρεσιών (αρθ. 55παρ.1 Ν.2238/94) (σε Κ.Α Δαπ.8223.001)	190.000,00	110.237,39	165.356,09	230.000,00	230.000,00
4123.002	Φόρος ελευθέρων επαγγελματιών και εμπορικών επιχειρήσεων 20% & 15% (άρθρ. 58 παρ. 1 Ν.2238/94) (σε Κ.Α Δαπ.8223.002)	18.000,00	6.314,71	9.472,07	21.000,00	21.000,00
4123.003	Φόρος εργοληπτικών τεχνικών έργων 3% (περ. δ' παρ.1 του άρθρου 62 και 64 του Ν. 4172/2013) ( Κ.Α Δαπ.00-8223.003)	110.500,00	57.842,83	86.764,25	115.000,00	115.000,00
4123.004	Φόρος 15% για τόκους Δικαστικών Αποφάσεων (αρθρ.64 Ν.4172/2013) (ΚΑ ΔΑΠ.00-8223.004)	50.000,00	3.326,53	4.989,80	50.000,00	50.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ: 4123</b>		<b>368.500,00</b>	<b>177.721,46</b>	<b>266.582,21</b>	<b>416.000,00</b>	<b>416.000,00</b>
<b>4124.</b>	<b>Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου</b>					
4124.003	Κράτηση 0,10% & 0,06% επί της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΑ δαπανών -8224.003	3.300,00	2.570,40	3.855,60	5.000,00	5.000,00
4124.004	Χαρτόσημο 3% (υπέρ Δημοσίου) επί του ποσού της κράτησης 0,10% και 0,06% επί της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής Σύμβασης (υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων Ν. 4013/2011) και μισθωμάτων (ΚΑ δαπ. 00-8224.004	3.500,00	3.434,88	3.003,54	0,00	0,00
4124.005	Ο.Γ.Α. χαρτοσήμου 20% (υπέρ Δημοσίου ) επί του ποσού της κράτησης 0,10% και 0,06% επί της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής Σύμβασης (υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων Ν. 4013/2011) και μισθωμάτων (ΚΑ δαπ. 00-8224.005)	800,00	1.489,65	899,60	1.200,00	1.200,00
4124.006	Χαρτόσημο αποζημιώσεων κλπ αμοιβών (σε Κ.Α Δαπ.8224.004)	1.500,00	665,32	997,98	5.000,00	5.000,00
4124.007	Ο.Γ.Α χαρτοσήμου Αποζημιώσεων, αμοιβών, προμηθειών και λοιπών αμοιβών (σε Κ.Α Δαπ.00-8224.002 ΚΑΙ 00-8224.005)	350,00	146,61	219,92	0,00	0,00
4124.008	Α.Ε.Π.Π. 0,06 Δημοσίων συμβάσεων - Κράτηση υπέρ της Αρχής Εξέτασης προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 Ν. 4412/12 ΦΕΚ 969/Β/2017 (ΚΑ δαπ 00-8224.006)	2.900,00	2.257,90	3.386,85	4.000,00	4.000,00
4124.009	Χαρτόσημο 3% (υπέρ Δημοσίου) της κράτησης Α.Ε.Π.Π. (ΚΑ δαπ. 00-8224.007)	100,00	69,78	104,67	200,00	200,00
<b>Σύνολο του ΚΑ: 4124</b>		<b>12.450,00</b>	<b>10.634,54</b>	<b>12.468,16</b>	<b>15.400,00</b>	<b>15.400,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ: 412</b>		<b>998.000,00</b>	<b>592.956,57</b>	<b>885.951,23</b>	<b>1.053.600,00</b>	<b>1.053.600,00</b>

**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
<b>413</b>	<b>ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ</b>					
<b>4131.</b>	<b>Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία</b>					
4131.001	ΤΥΔΚΥ εισφορά εργοδότη και εργαζομένου (σε Κ.Α Δαπ.8231.001	531.000,00	345.883,56	518.825,34	535.000,00	535.000,00
4131.002	ΙΚΑ εισφορά εργοδότη και εργαζομένου (σε Κ.Α Δαπ.8231.002)	1.505.000,00	979.567,23	1.469.350,85	1.500.000,00	1.500.000,00
4131.003	ΤΣΜΕΔΕ εισφορά εργοδότη και εργαζομένου (σε Κ.Α Δαπ.8231.003)	246.000,00	8.116,75	12.175,13	248.000,00	248.000,00
4131.004	Κ.Υ.Τ. Εισφορά εργοδότη, εργαζομένου.(Κλάδος Υγείας) (στο ΤΣΜΕΔΕ) (σε Κ.Α Δαπ.8231.003)	6.000,00	796,86	1.195,29	7.000,00	7.000,00
4131.005	Τ.Ε.Α.Δ.Υ- εισφορά εργοδότη ασφαλισμένου (Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημ.Υπαλλήλων -σε Κ.Α Δαπ.8231.005)	32.600,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
4131.006	ΤΠΔΥ εισφορά εργαζομένου-εργοδότη (σε Κ.Α. Δαπ.8231.006	33.500,00	9.645,54	14.468,31	35.000,00	35.000,00
4131.007	ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ εισφορά εργοδότη και εργαζομένου (σε Κ.Α Δαπ.8231.007	503.000,00	311.724,13	467.586,20	505.000,00	505.000,00
4131.008	ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ(1% πριν 1993) εισφορά εργοδότη και εργαζομένου (σε Κ.Α Δαπ.8231.008)	29.400,00	19.238,91	28.858,37	30.000,00	30.000,00
4131.009	ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ(4% μετά το 1993) εισφορά εργοδότη-εργαζομένου (σε ΚΑ Δαπ:00-8231.009)	152.200,00	95.641,23	143.461,85	153.000,00	153.000,00
4131.010	ΜΤΠΥ Τακτικές ασφαλιστικές εισφορές μετόχων (σε Κ.Α Δαπ.8231.010)	38.300,00	23.552,76	35.329,14	38.500,00	38.500,00
4131.011	ΜΤΠΥ Ασφαλιστικές εισφορές πρόσθετων αμοιβών & αποζημιώσεων Μετόχων (σε Κ.Α Δαπ.8231.011)	65,00	16,48	24,72	100,00	100,00
4131.013	Εισφορά στον Ο.Π.Α.Δ. ασφαλιστ.εισφορων εργ-εργαζ κλπ (ΚΑ Εξοδου 8231.013)	51.200,00	121,42	182,13	52.000,00	52.000,00
4131.014	ΤΣΠΗΕΑΘ και ΕΔΟΕΑΠ εισφορά εργοδότη & εργαζομένου	5.850,00	3.727,90	5.591,85	6.000,00	6.000,00
4131.015	ΤΕΑΔ Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρων - ασφαλιστικές Εισφορές (ΚΑ ΔΑΠ. 00-8231.015)	1.030,00	676,16	1.014,24	1.200,00	1.200,00
4131.016	ΤΥΔΕ Τομέας Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών -ασφαλιστικές Εισφορές (ΚΑ ΔΑΠ. 00-8231.016)- ΙΔ.ΕΣ.	3.420,00	2.246,88	3.370,32	3.500,00	3.500,00
4131.017	ΤΕΑΥΠΣ-Τομέας Επικουρικής Ασφάλ. Υπαλλ. Πυρ/κου. Σώματος (στο Κ.Α.Εξ:00-8231.017)	1.400,00	889,28	1.333,92	1.500,00	1.500,00
4131.018	ΤΠΥΠΣ-Τομέας Πρόνοιας Υπαλ.Πυροσβεστικού Σώματος (στο Κ.Α.Εξ:00-8231.018)	850,00	547,20	820,80	1.000,00	1.000,00
	<b>Σύνολο του ΚΑ: 4131</b>	<b>3.140.815,00</b>	<b>1.802.392,29</b>	<b>2.703.588,46</b>	<b>3.149.800,00</b>	<b>3.149.800,00</b>
	<b>Σύνολο του ΚΑ: 413</b>	<b>3.140.815,00</b>	<b>1.802.392,29</b>	<b>2.703.588,46</b>	<b>3.149.800,00</b>	<b>3.149.800,00</b>
<b>414</b>	<b>ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ</b>					
4141.	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	162.500,00	96.863,42	145.295,13	160.000,00	160.000,00

**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
<b>4142.</b>	<b>Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων</b>					
4142.001	Κρατήσεις αποδοχών για το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, εξόφληση δανείων υπαλλήλων. (σε Κ.Α Δαπ.8242.001)	33.200,00	20.018,67	30.028,01	33.000,00	33.000,00
4142.002	Κρατήσεις αποδοχών για το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, εξόφληση στεγαστικών δανείων υπαλλήλων- (σε Κ.Α Δαπ.8242.002)	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
4142.006	Υπέρ συλλόγου υπαλλήλων ΟΤΑ (σε ΚΑ Δαπ: 8242.006)	5.500,00	3.526,00	5.289,00	0,00	0,00
4142.007	Κρατήσεις υπέρ ΤΑΜΠΥ/ ΥΕΘΑ/ ΓΕΣ ( ΚΑ Δαπ.8242.007)	1.250,00	814,40	1.221,60	1.300,00	1.300,00
4142.010	Υπέρ Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. συνδρομή (Ένωση Μηχανικών Δημ.Υπαλ.Διπλωμ. Ανωτ.Σχολών) (Κ.Α.Εξόδων: 00-8242.009)	410,00	262,00	393,00	500,00	500,00
4142.011	Υπέρ ταμείου ΣΤΕΓΗΣ ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ (στο ΚΑΕξ:00-8242.011)	25,00	16,00	24,00	50,00	50,00
4142.012	Υπέρ Ταμείου Σωματείου Εργαζομένων Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου ( σε Κ.Α.Εξ: 00-8242.012)	760,00	536,00	804,00	1.000,00	1.000,00
4142.013	Υπέρ ΣΥ.ΜΗ.Δ.Υ.ΑΙΤ -Σύλλ.Πτυχιούχων Μηχανικών ΤΕ Δημοσίων Υπαλλήλων Ν.Αιτωλ/νίας ( σε Κ.Α.Εξ: 00-8242.013)	85,00	56,00	84,00	100,00	100,00
4142.014	Υπέρ ΠΟ.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ - Πανελλήνια Ομοσπονδία Μηχανικών ΤΕ Δημοσίων Υπαλλήλων Ν.Αιτωλ/νίας ( σε Κ.Α.Εξ: 00-8242.014)	85,00	56,00	84,00	100,00	100,00
<b>Σύνολο του ΚΑ: 4142</b>		<i>41.315,00</i>	<i>25.285,07</i>	<i>37.927,61</i>	<i>42.050,00</i>	<i>42.050,00</i>
<b>Σύνολο του ΚΑ: 414</b>		<i>203.815,00</i>	<i>122.148,49</i>	<i>183.222,74</i>	<i>202.050,00</i>	<i>202.050,00</i>
<b>Σύνολο του ΚΑ: 41</b>		<i>6.282.630,00</i>	<i>3.735.665,99</i>	<i>5.600.015,41</i>	<i>6.353.450,00</i>	<i>6.353.450,00</i>
<b>42</b>	<b>ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ</b>					
<b>421</b>	<b>ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ</b>					
4212.	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	125.000,00	861,29	1.291,94	0,00	0,00
<b>4213.</b>	<b>Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)</b>					
4213.001	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών προνοιακών επιδομάτων (Αρ.πρωτ:11430/7-4-2017 ΥΠΕΣ.)-	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο του ΚΑ: 4213</b>		<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>4219.</b>	<b>Επιστροφή εν γένει χρημάτων</b>					
4219.001	Επιστροφή χρημάτων από περικοπές αποδοχών Υπαλλήλων (απεργία, άδεια ανευ αποδοχών κ.λ.π-Κ.Α δαπ:00-8261.001)	55.000,00	14.361,56	21.542,34	60.000,00	60.000,00
4219.002	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων σε αιρετούς εξόδων παράστασης κ.λ.π αμοιβών(στο ΚΑ δαπ:00-8261.001)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4219.003	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσ.από Ιδιώτες( στο Κ.Α.Δαπανών:00-8261.002)	7.000,00	164,99	247,49	7.000,00	7.000,00

**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
4219.005	Επιστροφή χρημάτων απο διανοίξεις της 2/2004 πράξης τακτοποίησης & αναλογισμού μετά την αρ. 833/2008 απόφαση Εφετείου - ΘΗΣΕΑΣ (Αποζημίωση ρυμοτομούμενης περιοχής - ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ)(Κ.Α δαπ: 30-7111.001=386.257,70+ 30-7424.015=23.166,30€)	409.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219.010	Επιστροφή από ΔΕΥΑΑ παρακρατηθέντος μέσω ΔΕΗ κόστους κατανάλωσης Ηλεκτρ.ρεύματος Αντλιοστασίων οικον.χρήσης 2019 -2020-2021(στο ΚΑΕξ:25-8113.002)	650.000,00	277.358,00	416.037,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο του ΚΑ: 4219</b>		<i>1.126.424,00</i>	<i>291.884,55</i>	<i>437.826,83</i>	<i>72.000,00</i>	<i>72.000,00</i>
<b>Σύνολο του ΚΑ: 421</b>		<i>1.256.424,00</i>	<i>292.745,84</i>	<i>439.118,77</i>	<i>72.000,00</i>	<i>72.000,00</i>
<b>Σύνολο του ΚΑ: 42</b>		<i>1.256.424,00</i>	<i>292.745,84</i>	<i>439.118,77</i>	<i>72.000,00</i>	<i>72.000,00</i>
<b>43</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)</b>					
<b>431</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ</b>					
4311.	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 ν. 1946/1991)	1.184.320,00	882.069,69	1.323.104,54	1.184.320,00	1.184.320,00
<b>Σύνολο του ΚΑ: 431</b>		<i>1.184.320,00</i>	<i>882.069,69</i>	<i>1.323.104,54</i>	<i>1.184.320,00</i>	<i>1.184.320,00</i>
<b>Σύνολο του ΚΑ: 43</b>		<i>1.184.320,00</i>	<i>882.069,69</i>	<i>1.323.104,54</i>	<i>1.184.320,00</i>	<i>1.184.320,00</i>
<b>Σύνολο του ΚΑ: 4</b>		<i>8.723.374,00</i>	<i>4.910.481,52</i>	<i>7.362.238,72</i>	<i>7.609.770,00</i>	<i>7.609.770,00</i>
<b>5</b>	<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ</b>					
<b>51</b>	<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>					
<b>511</b>	<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>					
<b>5111.</b>	<b>Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών</b>					
5111.001	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ απο ΙΔ.ΕΣΟΔΑ-Τακτικά	3.154.593,60	3.154.593,60	3.154.593,60	2.699.598,20	2.699.598,20
5111.002	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ από Ανταποδοτικά Τέλη Καθ/τος-Ηλ/σμού	467.027,86	467.027,86	467.027,86	200.000,00	200.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ: 5111</b>		<i>3.621.621,46</i>	<i>3.621.621,46</i>	<i>3.621.621,46</i>	<i>2.899.598,20</i>	<i>2.899.598,20</i>
<b>5112.</b>	<b>Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες</b>					
5112.001	Χ.Υ.για κάλυψη έργων από ΟΦΕΙΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ-(ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ)	23.044,45	23.044,45	23.044,45	23.044,45	23.044,45
5112.002	Χ.Υ. για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών από ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ 1991 (ΕΡΓΑ) 30-7323.003=51.207,93€	102.870,91	102.870,91	102.870,91	0,00	0,00
5112.004	Χρηματικό Υπόλοιπο ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ για ΕΡΓΑ. (Τεχνικό Πρόγραμμα)	173.190,85	173.190,85	173.190,85	65.842,78	65.842,78
5112.005	Χ.Υ. για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών από ΑΗ ΒΑΣΙΛΙΩΤΙΚΑ (ΕΡΓΑ)	5.841,55	5.841,55	5.841,55	0,00	0,00

**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
<b>Σύνολο του ΚΑ: 5112</b>		304.947,76	304.947,76	304.947,76	88.887,23	88.887,23
<b>5113.</b>	<b>Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών</b>					
5113.001	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ από ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΓΗΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ 91 (ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΑ-30-7424.004)	123.303,69	123.303,69	123.303,69	30.990,44	30.990,44
5113.002	Χ.Υ. ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ Π.Ο.Ε ( ΔΙΑΣ Α.Ε.)	8.244,84	8.244,84	8.244,84	0,00	0,00
5113.003	Χ.Υ. ΕΠΙΧΟΡ. ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ	431,69	431,69	431,69	0,00	0,00
5113.004	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΓΗΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΑΗ ΒΑΣΙΛΙΩΤΙΚΑ (ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΑ 30-7424.003)	3.599,58	3.599,58	3.599,58	0,00	0,00
5113.005	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΔΙΑΘΗΚΗ ΤΣΙΤΣΑ (στο 45-7336.006)	1.823,00	1.823,00	1.823,00	0,00	0,00
5113.006	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΙΔ. ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ( στο -9111)	1.980,86	1.980,86	1.980,86	0,00	0,00
5113.007	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΙΔ. ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ- ( στο -9111)	9.332,90	9.332,90	9.332,90	0,00	0,00
5113.008	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΙΤΙΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ(στο ΚΑΕξ:15-6481.002)	102.463,66	102.463,66	102.463,66	0,00	0,00
5113.009	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ για ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ - και Λοιπών κτιρίων Πρώην Αποκεντ.Διοίκησης( στο 15-6236.001)	29.235,74	29.235,74	29.235,74	57.496,23	57.496,23
5113.010	ΧΡΗΜ.ΥΠΟΛ.από ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (Τακτ.εσ.για Ειδικευμένες δαπάνες)	809,01	809,01	809,01	0,00	0,00
5113.011	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΔΕΣΜΗΕ) για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών(Κ.Α.Εξ:20-7325.074-Σπολάιτα)	136.333,19	136.333,19	136.333,19	96.333,19	96.333,19
5113.012	Χρηματικό Υπόλοιπο ΕΚΤ. ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ	191.333,19	191.206,39	191.206,39	1.932.543,84	1.932.543,84
5113.013	ΧΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ COVID-19 0619.003	3.027,20	3.027,20	3.027,20	0,00	0,00
5113.014	0619.004 Επιχορήγηση για αποφυγή διαδοσης COVID 19 στους Ρομά	13.113,36	13.113,36	13.113,36	0,00	0,00
5113.015	ΧΥ Επιχορήγηση για φροντίδα αδέσποτων ζώων λόγω COVID 19	3.410,88	3.410,88	3.410,88	0,00	0,00
<b>Σύνολο του ΚΑ: 5113</b>		<b>628.442,79</b>	<b>628.315,99</b>	<b>628.315,99</b>	<b>2.117.363,70</b>	<b>2.117.363,70</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ: 511</b>		<b>4.555.012,01</b>	<b>4.554.885,21</b>	<b>4.554.885,21</b>	<b>5.105.849,13</b>	<b>5.105.849,13</b>
<b>512</b>	<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>					
<b>5121.</b>	<b>Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών</b>					

**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
5121.001	Χ.Υ. για κάλυψη υποχρεώσεων από ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ στο ΚΑΕΞ: -9111 :1)ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΚΕΠ:49.096,37 2)-ΣΧΟΛΕΙΑ (ΜΙΣΘ. ΚΑΘΑΡ. ΠΑΡ. ΕΤΩΝ):16.884,04 3) ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ = 1671,32 ( ΕΚΛ. ΑΠΟΖ. = 293,39 + ΕΚΛΟΓ. ΕΠΙΔ. = 1377,93) 4) ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ = 1.123,53 , 5) ΜΑΖΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ (ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟ) =296,89 6) ΜΑΖΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ (ΘΕΣΤΙΕΙΣ) 605,92 7) ΣΧΟΛ. ΤΡΟΧΟΝ. ΠΑΡΕΛΘ. ΕΤΩΝ = 53.027,02	122.705,09	122.705,09	122.705,09	0,00	0,00
5121.002	Χ.Υ. για κάλυψη υποχρεώσεων από: ΑΠΟΖΗΜ. ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ - ΕΠΙΣΤΡ.ΧΡΗΜ. ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ- ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (στο Κ.Α δαπ: 30-7111.002)	79.758,21	79.758,21	79.758,21	0,00	0,00
5121.003	Χ.Υ. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ)	46.139,20	46.139,20	46.139,20	0,00	0,00
<b>Σύνολο του ΚΑ: 5121</b>		<b>248.602,50</b>	<b>248.602,50</b>	<b>248.602,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5122.</b>	<b>Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες</b>					
5122.001	Χ.Υ. για κάλυψη έργων από ΟΣΚ -ΣΑΤΑ-Π.Ο.Ε (Παρελθόντων.Οικ.Ετών)	1.035.643,08	1.035.643,08	1.035.643,08	1.304.161,40	1.304.161,40
5122.002	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ από ΣΑΤΑ Π.Ο.Ε (Παρελθόντων Οικον.Ετών)	1.054.929,90	1.054.929,90	1.054.929,90	577.898,91	577.898,91
5122.003	Χ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ - Δ.ΕΝ.ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ ΔΑΝΕΙΟ(στο -9111)	264.199,76	264.199,76	264.199,76	0,00	0,00
5122.004	Χ.Υ. για κάλυψη έργων από ΔΑΝΕΙΣΜΟ-ΘΕΣΤΙΕΩΝ (στο -9111)	489,11	489,11	489,11	0,00	0,00
5122.005	Χ.Υ. για κάλυψη έργων από ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Π.Ο.Ε.	101.235,82	101.235,82	101.235,82	155.009,96	155.009,96
5122.006	Χ.Υ.ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ για κάλυψη έργων από ΥΠΕΣΔΔΑ για ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ.(-9111)	1.590,14	1.590,14	1.590,14	367.000,00	367.000,00
5122.007	Χ.Υ. από Γ'ΠΕΠ και ΤΟΚΟΙ (στο -9111)	4.857,70	4.857,70	4.857,70	0,00	0,00
5122.008	Χ.Υ.από ΕΙΔ.ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΤΠΔ (στο -9111)	2.794,12	2.794,12	2.794,12	0,00	0,00
5122.009	Χ.Υ. ΘΗΣΕΑΣ 2014 =2.381,80 & ΕΣΠΑ ΡΕΜΠΕΛΙΑ ΤΡ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ= 0,01€ (στο -9111)	2.381,80	2.381,80	2.381,80	0,00	0,00
5122.015	Χ.Υ. για κάλυψη έργων από Πρόγραμμα ΟΣΚ ΑΕ (στο -9111)	46.393,51	46.393,51	46.393,51	0,00	0,00
5122.016	Χ.Υπόλοιπο για κάλυψη έργων από Πρόγραμμα ΑΥΛΕΙΟΙ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (στο -9111)	248,05	248,05	248,05	0,00	0,00
5122.017	Χ.Υ. Φιλόδημος ΙΙ-Ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης Δήμων (αριθμ. 30292 /19-4-2019 (ΑΔΑ 68Γ3465ΧΘ7-Ψ25) Απόφ. Υπουργού Εσωτερικών) στο ΚΑΕ: 64-7326.003	719.800,00	719.300,00	719.300,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο του ΚΑ: 5122</b>		<b>3.234.562,99</b>	<b>3.234.062,99</b>	<b>3.234.062,99</b>	<b>2.404.070,27</b>	<b>2.404.070,27</b>
<b>5123.</b>	<b>Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.</b>					
5123.001	Χ.Υ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ (στο -9111)	697,83	697,83	697,83	0,00	0,00

**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
5123.002	Χ.Υ. ΕΑΠΤΑ ΙΙ Π.Ε.=65318,22 + ΕΠΤΑ Π.Ε.=16436,94( ΕΠΤΑ 2007= 14534,57, + ΕΠΤΑ ΑΘΛΗΤ. 2007 = 1.834,29 + ΕΠΤΑ 2004 = 0,80 + ΕΠΤΑ = 67,28) ( στο 9111)	81.755,16	81.755,16	81.755,16	0,00	0,00
5123.003	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ από ΣΥΝΔ.ΥΔΡΕΥΣΗΣ	6.385,31	6.385,31	6.385,31	0,00	0,00
5123.004	Χρηματικό Υπόλοιπο Απόδοσης Κρατήσεων Π.Ο.Ε	43.766,35	43.766,35	43.766,35	0,00	0,00
5123.006	ΧΥ 1211.006 Επιχορ.από Εθν.πόρους για κάλυψη λειτουρ.δαπ.-πρόσληψη προς. ΙΔΟΧ καθαρ. Σχολ. Μονάδων	149.727,34	149.727,34	149.727,34	89.000,00	89.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ: 5123</b>		<b>282.331,99</b>	<b>282.331,99</b>	<b>282.331,99</b>	<b>89.000,00</b>	<b>89.000,00</b>
<b>5124.</b>	<b>Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)</b>					
5124.001	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	24.062,55	24.062,55	24.062,55	0,00	0,00
5124.002	Χ.Υ από έργο: "Λειτουργική αναβάθμιση επιχειρηματικού κέντρου στην νοτιοανατολική είσοδο πόλης Αγρινίου-1321.001"	324,32	324,32	324,32	0,00	0,00
<b>Σύνολο του ΚΑ: 5124</b>		<b>24.386,87</b>	<b>24.386,87</b>	<b>24.386,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ: 512</b>		<b>3.789.884,35</b>	<b>3.789.384,35</b>	<b>3.789.384,35</b>	<b>2.493.070,27</b>	<b>2.493.070,27</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ: 51</b>		<b>8.344.896,36</b>	<b>8.344.269,56</b>	<b>8.344.269,56</b>	<b>7.598.919,40</b>	<b>7.598.919,40</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ: 5</b>		<b>8.344.896,36</b>	<b>8.344.269,56</b>	<b>8.344.269,56</b>	<b>7.598.919,40</b>	<b>7.598.919,40</b>

**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
130.646.788,28	41.947.558,98	45.162.667,42	113.896.969,47	113.896.969,47

**ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:**



**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
<b>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ (I) ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ(II)</b>						
<b>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (I)</b>						
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	20.673.732,48	13.083.935,30	19.553.035,33	19.607.604,63	19.607.604,63
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	191.003,74	105.789,85	84.667,33	120.136,32	120.136,32
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	120.926,00	47.332,12	70.998,18	105.227,99	105.227,99
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	4.493.212,23	2.770.784,03	4.156.176,05	4.285.570,68	4.285.570,68
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙ	946.953,00	447.036,54	671.704,61	840.868,02	840.868,02
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	366.030,19	185.646,60	278.469,91	353.931,33	353.931,33
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	14.505.380,48	9.496.805,93	14.245.208,90	13.692.947,26	13.692.947,26
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	50.226,84	30.540,23	45.810,35	208.923,03	208.923,03
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	80.185.840,43	4.638.400,69	6.608.804,62	68.543.001,32	68.543.001,32
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	1.705,68	905,84	1.358,76	905,84	905,84
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠ	1.972.566,08	1.085.184,77	1.627.777,16	1.547.100,00	1.547.100,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΕΝΔΥΣΕΙΣ	77.817.469,10	3.396.070,40	4.746.741,67	66.677.096,20	66.677.096,20
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	4.000,00	0,00	0,00	8.946,57	8.946,57
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	384.559,57	153.591,59	228.954,89	306.080,12	306.080,12
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	5.540,00	2.648,09	3.972,14	2.872,59	2.872,59
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕ	3.640.236,79	2.501.180,62	3.091.293,55	2.213.333,22	2.213.333,22
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	3.217.886,79	2.397.087,11	2.967.310,44	2.096.684,49	2.096.684,49
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	422.350,00	104.093,51	123.983,11	116.648,73	116.648,73
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	9.078.708,22	8.469.291,29	203.025,64	8.324.340,90	8.324.340,90
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ	8.488.708,22	8.469.291,29	203.025,64	8.324.340,90	8.324.340,90
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡ	8.723.374,00	4.910.481,52	7.362.238,72	7.609.770,00	7.609.770,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	6.282.630,00	3.735.665,99	5.600.015,41	6.353.450,00	6.353.450,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	1.256.424,00	292.745,84	439.118,77	72.000,00	72.000,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	1.184.320,00	882.069,69	1.323.104,54	1.184.320,00	1.184.320,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	8.344.896,36	8.344.269,56	8.344.269,56	7.598.919,40	7.598.919,40
511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	4.555.012,01	4.554.885,21	4.554.885,21	5.105.849,13	5.105.849,13
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	3.789.884,35	3.789.384,35	3.789.384,35	2.493.070,27	2.493.070,27
<b>ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ</b>		<b>130.646.788,28</b>	<b>41.947.558,98</b>	<b>45.162.667,42</b>	<b>113.896.969,47</b>	<b>113.896.969,47</b>

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  
**ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ**

**Προϋπολογισμός**  
**Δαπανών**  
**Οικονομικού Έτους**  
**2022**

**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)					
00-6031.001	Τακτικές αποδοχές Δικηγόρων με πάγια αντιμισθία	48.000,00	33.133,71	49.700,57	48.000,00	48.000,00
00-6031.005	Τακτική αμοιβή ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ & ΕΙΔ.ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Δημάρχου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	70.250,00	43.834,00	65.751,00	75.000,00	75.000,00
00-6031.006	Τακτική αμοιβή ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δήμου Αγρινίου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα)	34.350,00	20.880,00	31.320,00	34.000,00	34.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-6031.</b>	<b>152.600,00</b>	<b>97.847,71</b>	<b>146.771,57</b>	<b>157.000,00</b>	<b>157.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-603</b>	<b>152.600,00</b>	<b>97.847,71</b>	<b>146.771,57</b>	<b>157.000,00</b>	<b>157.000,00</b>
00-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
00-6053.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων					
00-6053.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ταμείου σύνταξης ΕΦΚΑ	18.000,00	11.596,72	17.395,08	18.000,00	18.000,00
00-6053.002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔ Επικουρικής Ασφάλισης- ΙΔ.ΕΣ.	600,00	338,08	507,12	700,00	700,00
00-6053.003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΥΔΕ - Τομέας Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών - ΙΔ.ΕΣ.	2.280,00	1.439,92	2.159,88	2.300,00	2.300,00
00-6053.004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων ειδικών θέσεων	18.500,00	4.325,03	6.487,55	18.500,00	18.500,00
00-6053.005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΔΟΕΑΠ (Δημοσιογράφων- ΙΔ.ΕΣ.)	1.000,00	660,66	990,99	1.000,00	1.000,00
00-6053.010	Εργοδοτική εισφορά για ΤΣΠΗΕΑΘ	2.400,00	1.341,62	2.012,43	2.500,00	2.500,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-6053.</b>	<b>42.780,00</b>	<b>19.702,03</b>	<b>29.553,05</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>
00-6056.	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης					
00-6056.001	Ετήσια Εισφορά στο ΤΠΔΥ-Τομέας ΤΑΔΚΥ(Παρακράτηση από την τακτική)	152.900,00	111.200,00	166.800,00	153.000,00	153.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-6056.</b>	<b>152.900,00</b>	<b>111.200,00</b>	<b>166.800,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>153.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-605</b>	<b>195.680,00</b>	<b>130.902,03</b>	<b>196.353,05</b>	<b>196.000,00</b>	<b>196.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-60</b>	<b>348.280,00</b>	<b>228.749,74</b>	<b>343.124,62</b>	<b>353.000,00</b>	<b>353.000,00</b>
00-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
00-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
00-6111.	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων					

## ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

**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
00-6111.001	Αμοιβές νομικών συμβούλων & συμβολαιογράφων σε υποθέσεις του Δήμου και υπαλλήλων- αιρετών	9.000,00	2.362,48	3.543,72	8.000,00	8.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-6111.</b>	<b>9.000,00</b>	<b>2.362,48</b>	<b>3.543,72</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
00-6113.	Αμοιβές μεταφραστών					
00-6113.001	Έξοδα μετάφρασης κειμένων για παραγωγή ξενόγλωσσων εντύπων (Δ. Τα. Οικ. Αναπ)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-6113.</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
00-6116.	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	6.000,00	1.901,84	2.852,76	6.000,00	6.000,00
00-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία					
00-6117.001	Αμοιβή Ιατρού εργασίας (Ν.2527/97). Πολυετής ΑΑΥ Β604/2021 10.989,28 €	13.045,12	5.626,00	8.439,00	12.000,00	12.000,00
00-6117.002	Δαπάνη για την απομαγνητοφώνηση των Πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, της Δημαρχ. Επιτροπής κ.λπ(άρθρο 97 & 169 ΔΚΚ.114Α/2006)	11.160,00	2.529,60	3.794,40	10.000,00	10.000,00
00-6117.003	Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας- πολυετής ΑΑΥ Β607/2021 33.501,76 €	25.049,98	12.249,22	18.373,83	35.000,00	35.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-6117.</b>	<b>49.255,10</b>	<b>20.404,82</b>	<b>30.607,23</b>	<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-611</b>	<b>66.255,10</b>	<b>24.669,14</b>	<b>37.003,71</b>	<b>73.000,00</b>	<b>73.000,00</b>
00-612 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ					
00-6121.	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ)					
00-6121.001	Αντιμισθία Δημάρχου (άρθρο 92 Ν.3852/2010 - ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α')	37.620,00	23.940,00	35.910,00	37.620,00	37.620,00
00-6121.002	Αντιμισθία Αντιδημάρχων (άρθρο 92 Ν.3852/2010 - ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α')	169.290,00	106.077,00	159.115,50	169.300,00	169.300,00
00-6121.003	Αντιμισθία Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 92 Ν.3852/2010 - ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α')	7.920,00	5.027,40	7.541,10	8.000,00	8.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-6121.</b>	<b>214.830,00</b>	<b>135.044,40</b>	<b>202.566,60</b>	<b>214.920,00</b>	<b>214.920,00</b>
00-6122.	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ)					
00-6122.001	Αποζημίωση Δημοτικών Συμβούλων για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις(άρθρο 140 ΔΚΚ-& αρθ.33 ΦΕΚ 107Α/2017)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-6122.</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
00-6123.	Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών Συμβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97)	267.900,00	170.477,54	255.716,31	268.000,00	268.000,00
00-6124.	Έξοδα κηδείας Δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 140 παρ.4 ΚΔΚ, ν.2685/1999)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
00-6125.	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΑΙΡΕΤΩΝ	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
00-6126.	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς					
00-6126.001	Εργοδοτική εισφορά Σύνταξης Αιρετών	19.560,00	18.001,29	27.001,94	20.000,00	20.000,00

## ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

**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
00-6126.002	Εργοδοτικές εισφορές αιρετών για υγειονομική περιθαλψη	19.400,00	7.234,11	10.851,17	19.500,00	19.500,00
00-6126.003	Εργοδοτικές εισφορές Επικουρικής Σύσταξης Αιρετών	15.900,00	2.783,13	4.174,70	16.000,00	16.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-6126.</b>	<b>54.860,00</b>	<b>28.018,53</b>	<b>42.027,81</b>	<b>55.500,00</b>	<b>55.500,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-612</b>	<b>540.590,00</b>	<b>333.540,47</b>	<b>500.310,72</b>	<b>541.420,00</b>	<b>541.420,00</b>
00-614 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ					
00-6141.	Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου					
00-6141.001	Απόδοση στη Δ.Ο.Υ υπερ Δημοσίου για αποστολή στοιχείων από τη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-6141.</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
00-6142.	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου					
00-6142.001	Προμήθεια ΔΙΑΣ.Α.Ε. για την πληρωμή μισθών μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών -	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
00-6142.003	Αμοιβές ελεγκτικών εταιρειών, για ισολογισμό-αποτελέσματα χρήσεως κ.λ.π (παρ.3 άρθρο 163 ΔΚΚ114Α/2006)	23.300,00	0,00	0,00	23.300,00	23.300,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-6142.</b>	<b>26.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.300,00</b>	<b>26.300,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-614</b>	<b>28.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.300,00</b>	<b>28.300,00</b>
00-615 .	ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ					
00-6151.	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων					
00-6151.003	Προμήθεια ΕΛΤΑ για είσπραξη προστίμων ΚΟΚ(Παρακράτηση από ΕΛΤΑ)	20.000,00	6.146,55	9.219,83	20.000,00	20.000,00
00-6151.004	Προμήθεια ΤΠΚΔ για είσπραξη προστίμων ΚΟΚ μέσω ΕΛΤΑ	500,00	85,34	128,01	500,00	500,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-6151.</b>	<b>20.500,00</b>	<b>6.231,89</b>	<b>9.347,84</b>	<b>20.500,00</b>	<b>20.500,00</b>
00-6152.	Έξοδα κίνησης Δημοτικών Εισπρακτόρων	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
00-6153.	Έξοδα διοικητικής εκτέλεσης (άρθρα 76 & 77 ΚΕΔΕ)	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
00-6154.	Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης					
00-6154.001	Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-6154.</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-615</b>	<b>21.100,00</b>	<b>6.231,89</b>	<b>9.347,84</b>	<b>21.600,00</b>	<b>21.600,00</b>
00-616 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ					
00-6162.	Λοιπά έξοδα τρίτων	900,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-616</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-61</b>	<b>657.145,10</b>	<b>364.441,50</b>	<b>546.662,27</b>	<b>665.320,00</b>	<b>665.320,00</b>
00-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					

## 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
00-622 .	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					
00-6221.	Ταχυδρομικά τέλη					
00-6221.001	Ταχυδρομικά τέλη αλληλογραφίας - πολυετής ΑΑΥ Β601. 2022: 243.934,66 €	55.000,00	24.687,48	37.031,22	243.934,66	243.934,66
00-6221.002	Δαπάνη για αλληλογραφία μέσω ταχυμεταφορικής - πολυετής ΑΑΥ Β602, 2022: 20.305,50 €	5.000,00	1.254,66	1.881,99	20.305,50	20.305,50
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-6221.</b>	<b>60.000,00</b>	<b>25.942,14</b>	<b>38.913,21</b>	<b>264.240,16</b>	<b>264.240,16</b>
00-6222.	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού					
00-6222.001	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού -	90.000,00	58.043,93	87.065,90	90.000,00	90.000,00
00-6222.002	Δαπάνες τηλεφωνικών τελών Εθελοντικών Πυροσβεστικών Σταθμών Β' Τάξης Δημοτικών κτιρίων Παραβόλας & Γαβαλούς-	1.000,00	502,35	753,53	1.000,00	1.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-6222.</b>	<b>91.000,00</b>	<b>58.546,28</b>	<b>87.819,43</b>	<b>91.000,00</b>	<b>91.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-622</b>	<b>151.000,00</b>	<b>84.488,42</b>	<b>126.732,64</b>	<b>355.240,16</b>	<b>355.240,16</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-62</b>	<b>151.000,00</b>	<b>84.488,42</b>	<b>126.732,64</b>	<b>355.240,16</b>	<b>355.240,16</b>
00-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ					
00-633 .	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ					
00-6331.	Λοιποί φόροι και τέλη					
00-6331.001	Λοιποί φόροι και τέλη	7.000,00	4.262,80	5.822,70	6.000,00	6.000,00
00-6331.002	Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτητών Ακινήτων για Μισθωμένα Ακίνητα (ΕΝΦΙΑ) (Ν.4223/2013)	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
00-6331.003	Φόρος εισοδήματος & Χαρτόσημο (άρθ. 45. Ν. 4172.2013)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
00-6331.006	Φόρος Τόκων Τραπεζικών Καταθέσεων	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
00-6331.007	Δαπάνες για Κτηματογραφήση των Ακινήτων Δ.Αγρινίου - Τέλος Κτηματογράφησης -Έξοδα Υποθηκοφυλακείου- κλπ. Έξοδα	46.000,00	16.828,56	25.242,84	5.000,00	5.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-6331.</b>	<b>132.000,00</b>	<b>21.091,36</b>	<b>31.065,54</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-633</b>	<b>132.000,00</b>	<b>21.091,36</b>	<b>31.065,54</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-63</b>	<b>132.000,00</b>	<b>21.091,36</b>	<b>31.065,54</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
00-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
00-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ					
00-6421.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών					
00-6421.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	5.200,00	324,00	486,00	5.000,00	5.000,00
00-6421.002	Δαπάνες αιρετών για διέλευση διοδίων -	2.200,00	696,05	1.044,08	2.000,00	2.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-6421.</b>	<b>7.400,00</b>	<b>1.020,05</b>	<b>1.530,08</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>

## ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

**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
00-6423.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων					
00-6423.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση ιδιωτών κ.λ.π.-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
00-6423.002	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακίνησης Γεν.Γραμματέα, Νομικών, Ειδικών Συνεργατών & Συμπαραστάτη του Δημότη -ΙΔ.ΕΣ.	2.800,00	254,00	381,00	2.200,00	2.200,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-6423.</b>	<b>3.800,00</b>	<b>254,00</b>	<b>381,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-642</b>	<b>11.200,00</b>	<b>1.274,05</b>	<b>1.911,08</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>
00-643 .	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ					
00-6431.	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου					
00-6431.001	Εξοδα ενημέρωσης-προβολής δραστηριοτήτων Δήμου-Θεματικά φυλλάδια-βιβλία, αναπαραγωγή έντυπου υλικού, σακκούλες folders, banners κλπ (Δ.Τ.Οικ.Αν και λοιπές Δ/σεις)	10.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
00-6431.004	Δράσεις προβολής και προώθησης των προϊόντων της ελιάς που αφορούν την ποιότητα, την υγεία και τη γαστρονομία- (Δ/ση Τοπ.Οικ.Ανάπτυξης)_	20.600,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-6431.</b>	<b>30.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
00-6432.	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό					
00-6432.001	Διοργάνωση - συμμετοχή σε εκθέσεις για τον Τουρισμό & την Αγροτική Ανάπτυξη (Δ/ση Τοπ.Οικ.Ανάπτυξης)	3.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
00-6432.002	Υπηρεσίες εξυπηρέτησης επισκεπτών (promoter) στις Εκθέσεις (Δ.Τ.ΟΙΚ.Αν)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
00-6432.003	Μεταφορά -Στήσιμο Περιπτέρου και λοιπών Υλικών στο χώρο των Εκθέσεων (Δ.Τ.ΟΙΚ.ΑΝ)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-6432.</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
00-6433.	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών					
00-6433.001	Τιμητικές διακρίσεις προσώπων και αντιπροσωπειών	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
00-6433.002	Έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	2.500,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
00-6433.003	Δαπάνη για αναμνηστικά δώρα σε φιλοξενούμενα φυσικά πρόσωπα κ' αντιπροσωπείες.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
00-6433.007	Δαπάνη έκδοσης λευκώματος για την ελιά και τα προϊόντα της	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-6433.</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>
00-6434.	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων					
00-6434.001	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-6434.</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-643</b>	<b>51.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>49.500,00</b>
00-644 .	ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ					

**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
00-6441.	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
00-6442.	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων					
00-6442.001	Διοργάνωση - συμμετοχή σε συνέδρια, συναντήσεις και διαλέξεις για τουον Τουρισμό και την Αγροτική Ανάπτυξη του Δήμου	6.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
00-6442.002	Συμμετοχή σε 3ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Αιτωλ/νίας (Με Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης) ΕΚΤ.ΙΔ.ΕΣ.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-6442.</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
00-6443.	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	6.000,00	1.424,81	2.137,22	6.000,00	6.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-644</b>	<b>18.000,00</b>	<b>1.424,81</b>	<b>2.137,22</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
00-645 .	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ					
00-6451.	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	14.855,80	4.019,98	4.836,00	15.000,00	15.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-645</b>	<b>14.855,80</b>	<b>4.019,98</b>	<b>4.836,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
00-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ					
00-6463.	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	2.100,00	856,84	1.285,26	2.000,00	2.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-646</b>	<b>2.100,00</b>	<b>856,84</b>	<b>1.285,26</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
00-649 .	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ					
00-6492.	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων					
00-6492.001	Αποζημιώσεις από φθορές σε οχήματα κ.λ.π υπαιτιότητα του Δήμου.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
00-6492.002	Αποζημιώσεις πολιτών λόγω μη τήρησης προθεσμιών διεκπεραίωσης από το Δήμο (αρθ.7 νόμ.3242/04 & απόφ .ΥΠΕΣΔΔΑ ΦΕΚ 1226/10-8-04 Τ. β´	600,00	0,00	0,00	500,00	500,00
00-6492.003	Δικαστικά έξοδα & έξοδα δικαστικών ή συμβιβαστικών αποφάσεων (οφειλών του Δήμου κ.λ.π)	7.950,00	288,00	432,00	7.000,00	7.000,00
00-6492.004	Αποζημίωση κληρονόμων Χρ.Κοντογιάννη λόγω θανάτου του.( Βάσει της. 232/1993 Μονομ.Πρωτοδ.Αγρινίου) (ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ)	1.058,00	880,40	1.056,48	1.058,00	1.058,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-6492.</b>	<b>10.608,00</b>	<b>1.168,40</b>	<b>1.488,48</b>	<b>9.558,00</b>	<b>9.558,00</b>
00-6493.	Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940)	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
00-6494.	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών					
00-6494.001	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών(εκτός δανείων)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-6494.</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
00-6495.	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως					
00-6495.001	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως- ΙΔ.ΕΣ.	1.000,00	631,75	710,45	2.000,00	2.000,00
00-6495.002	Έξοδα Υποθηκοφυλακείου κλπ δαπάνες για την καταγραφή της Ακίνητης Περιοχής του Δήμου Αγρινίου	13.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00



## ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

**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
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-6495.</b>	<b>14.000,00</b>	<b>631,75</b>	<b>710,45</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-649</b>	<b>30.108,00</b>	<b>1.800,15</b>	<b>2.198,93</b>	<b>22.058,00</b>	<b>22.058,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-64</b>	<b>127.863,80</b>	<b>9.375,83</b>	<b>12.368,49</b>	<b>113.758,00</b>	<b>113.758,00</b>
00-65 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ					
00-652 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)					
00-6521.	Τόκοι δανείων εσωτερικού					
00-6521.001	Τόκοι δανείων εσωτερικού στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων για Κάλυψη Επενδυτικών Δαπανών	194.618,84	129.543,12	194.314,68	350.000,00	350.000,00
00-6521.002	Τόκοι δανείου (N1) Α-4217771266 Εθν.Τράπεζας της Δ.Εν.Νεάπολης. ( για Κάλυψη Επενδυτικών Δαπανών)	2.275,26	1.601,46	2.402,19	1.511,37	1.511,37
00-6521.003	Τόκοι δανείου (N2) Α-4217768842 Εθν.Τράπεζας της Δ.Εν.Νεάπολης ( για Κάλυψη Επενδυτικών Δαπανών)	1.564,44	1.198,73	1.798,10	1.049,06	1.049,06
00-6521.006	Τόκοι δανείου στο ΤΠ.Κ.Δανείων για αγορά τριών απορριμματοφόρων (10ετή)	48.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-6521.</b>	<b>246.458,54</b>	<b>132.343,31</b>	<b>198.514,97</b>	<b>365.560,43</b>	<b>365.560,43</b>
00-6525.	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών					
00-6525.001	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών (ΙΔΙΑ=.....0619.002σίπιση=350€ +0619.003+0619.004 +005 + 0612.001μισθ=600€	31.029,61	15.027,60	22.541,40	30.000,00	30.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-6525.</b>	<b>31.029,61</b>	<b>15.027,60</b>	<b>22.541,40</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
00-6526.	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού					
00-6526.001	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού στο Τα.Π.Κ.Δανείων για επενδυτικές δαπάνες.(ΙΔ.ΕΣ)	221.024,35	159.084,48	238.626,72	480.000,00	480.000,00
00-6526.002	Χρεολύσιο δανείου (N1) Α-4217771266 Εθν.Τράπεζας της Δ.Εν.Νεάπολης. ( για Κάλυψη Επενδυτικών Δαπανών)	108.780,78	72.435,90	108.653,85	109.544,67	109.544,67
00-6526.003	Χρεολύσιο δανείου (N2) Α-4217768842 Εθν.Τράπεζας της Δ.Εν.Νεάπολης ( για Κάλυψη Επενδυτικών Δαπανών)	69.584,44	52.142,68	78.214,02	70.072,82	70.072,82
00-6526.005	Χρεολύσια δανείων στην Πειραιώς(πρώην Αγροτική) για επενδυτικές δαπάνες στη Δημ. Εν. Μακρυνείας	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-6526.006	Χρεολύσια δανείου Τ.Π. & Δανείων για αγορά τριών απορριμματοφόρων	23.659,38	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-6526.</b>	<b>469.048,95</b>	<b>283.663,06</b>	<b>425.494,59</b>	<b>718.617,49</b>	<b>718.617,49</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-652</b>	<b>746.537,10</b>	<b>431.033,97</b>	<b>646.550,96</b>	<b>1.114.177,92</b>	<b>1.114.177,92</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-65</b>	<b>746.537,10</b>	<b>431.033,97</b>	<b>646.550,96</b>	<b>1.114.177,92</b>	<b>1.114.177,92</b>
00-67 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ					
00-671 .	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ					
00-6711.	Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές					

## 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
00-6711.001	Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές των Κ.Α.Π για λειτουργικές ανάγκες Σχολείων (και για Σχολ.τροχονόμους)(από Κ.Α.Εσ:4311)	1.182.920,00	591.271,76	886.907,64	1.182.600,00	1.182.600,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-6711.</b>	<b>1.182.920,00</b>	<b>591.271,76</b>	<b>886.907,64</b>	<b>1.182.600,00</b>	<b>1.182.600,00</b>
00-6715.	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ					
00-6715.001	Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΚΟΙ.Π.Α.) ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - (από Κ.Α.Εσόδου: 0611- ΙΔ.ΕΣ)	1.500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
00-6715.004	Επιχορήγηση του κέντρου Πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Περιφερειακής Ενότητας Αιτ/νίας "ΟΔΥΣΣΕΑΣ"-	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
00-6715.007	Έκτακτη επιχείρηση ΚΟΙΠΑ κάλυψης λειτουργικών.αναγκών δομών	250.000,00	175.000,00	262.500,00	250.000,00	250.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-6715.</b>	<b>1.775.000,00</b>	<b>1.175.000,00</b>	<b>1.762.500,00</b>	<b>1.775.000,00</b>	<b>1.775.000,00</b>
00-6718.	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους					
00-6718.001	Εισφορά 15% από ΤΑΠ στο Τα.Π.&.Δανείων μέσω Δ.Ε.Η (παρ.19 αρ.24 Ν.2130/93) το 85% αποδίδεται στο Δήμο (ίδια έσοδα)	65.000,00	39.639,98	59.459,97	65.000,00	65.000,00
00-6718.002	Εισφορά 15% από ΤΑΠ στο ΤΠ&Δανείων μέσω Εταιρειών Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας (παρ.19 αρ.24 Ν.2130/93) το 85% αποδίδεται στο Δήμο (ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ)	14.916,47	6.153,18	9.229,77	15.000,00	15.000,00
00-6718.005	Έκτακτη επιχορήγηση για οικονομική ενίσχυση σε πληγέντες από φυσικές καταστροφές (για την κάλυψη αμέσων βιοτικών αναγκών και για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών των πληγέντων κατοικιών και την αντικατάσταση της οικοσκευής τους), των πλημμυροπαθών της 26/1/2021	4.696,94	4.696,94	7.045,41	0,00	0,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-6718.</b>	<b>84.613,41</b>	<b>50.490,10</b>	<b>75.735,15</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-671</b>	<b>3.042.533,41</b>	<b>1.816.761,86</b>	<b>2.725.142,79</b>	<b>3.037.600,00</b>	<b>3.037.600,00</b>
00-672 .	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ					
00-6722.	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού	2.495,24	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
00-6726.	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές					
00-6726.003	Συμμετοχή του Δήμου στο "ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Δ.Ε.Π.Ε) ".Βάσει 391/2003 Α.Δ.Σ	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
00-6726.005	Συμμετοχή του Δήμου στο ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ - ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
00-6726.006	Συμμετοχή του Δήμου στο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΟΛΕΩΝ -ΙΔ.ΕΣ.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
00-6726.007	Συμμετοχή του Δήμου στο Δίκτυο Αδελφοποιημένων Πόλεων με Λίμνες.	2.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
00-6726.009	Ετήσια εισφορά του Δ. Αγρινίου στο κεφάλαιο του Κοινοφελούς Δικτύου με την επωνυμία: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 17 ΣΤΟΧΟΥΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΗΕ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΤΑ Α.Μ.Κ.Ε.- διακριτικό τίτλο: S.D.G 17 GREECE	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-6726.</b>	<b>7.600,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.600,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-672</b>	<b>10.095,24</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.100,00</b>

## 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
00-673 .	ΠΡΟΕΡΑΙΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ					
00-6733.	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες					
00-6733.001	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε οικονομικά αδύνατους κατοίκους(Άρθρο 202 Δ.Κ.Κ:114Α /2006)_	15.000,00	11.200,00	16.800,00	20.000,00	20.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-6733.</b>	<b>15.000,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
00-6735.	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία					
00-6735.004	Επιχορήγηση ΓΕΑ για διοργάνωση διαγωνισμού μουσικής δημιουργίας στις 18/12/2021 (ΕΚΤ.ΙΔ.ΕΣ.)	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-6735.005	Επιχορήγηση αθλητικού σωματείου ΠΑΝΑΓΡΙΝΙΑΚΟΣ 2019 (Ίδια έσοδα)	6.000,00	6.000,00	9.000,00	0,00	0,00
00-6735.006	Επιχορήγηση αθλητικού σωματείου ΓΑΣ Αγρινίου (Ίδια έσοδα)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-6735.</b>	<b>18.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00-6736.	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία					
00-6736.001	Συμμετοχή Δήμου σε προγραμματική σύμβαση ανάπτυξης και διάδοσης της θεατρικής τέχνης για το διάστημα απο 1/1 έως 31/12/2022 - ΔΗ.Π.Ε.Θ.Ε.	150.000,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00	150.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-6736.</b>	<b>150.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>112.500,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
00-6737.	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων					
00-6737.007	Επιχορήγηση αθλητικού σωματείου ΑΟ Αγρινίου» (Ίδια έσοδα)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-6737.</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00-6738.	Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (άρθρου 259 παρ.1 ΚΔΚ)					
00-6738.001	Χρηματοδότηση 2021 Κ.Ε.Δ.Α	508.065,00	282.212,65	423.318,98	380.000,00	380.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-6738.</b>	<b>508.065,00</b>	<b>282.212,65</b>	<b>423.318,98</b>	<b>380.000,00</b>	<b>380.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-673</b>	<b>697.065,00</b>	<b>374.412,65</b>	<b>561.618,98</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-67</b>	<b>3.749.693,65</b>	<b>2.193.174,51</b>	<b>3.289.761,77</b>	<b>3.597.700,00</b>	<b>3.597.700,00</b>
00-68 .	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ					
00-682 .	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ					
00-6821.	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης	500,00	103,13	154,70	500,00	500,00
00-6822.	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης					
00-6822.001	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων κλπ ( ΙΚΑ κ.λ.π)	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-6822.</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
00-6823.	Τόκοι υπερημερίας χρήσης					

## ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

**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
00-6823.001	Πληρωμή τόκων υπερημερίας και λοιπών αποζημιώσεων (άρθρο πρώτο , παρ. Ζ' του Ν. 4152/2013) σε περίπτωση πληρωμών εκτός των προβλεπόμενων προθεσμιών -	400,00	0,00	0,00	500,00	500,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-6823.</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-682</b>	<b>1.400,00</b>	<b>103,13</b>	<b>154,70</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-68</b>	<b>1.400,00</b>	<b>103,13</b>	<b>154,70</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-6</b>	<b>5.913.919,65</b>	<b>3.332.458,46</b>	<b>4.996.420,99</b>	<b>6.290.696,08</b>	<b>6.290.696,08</b>
00-8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
00-81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
00-811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
00-8111.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού					
00-8111.001	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Π.Ο.Ε ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ, ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ, ΥΠΑΛ.ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ(Αποδοχές- Εργοδοτικές εισφορές κλπ)	9.000,00	4.609,57	6.914,36	7.000,00	7.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-8111.</b>	<b>9.000,00</b>	<b>4.609,57</b>	<b>6.914,36</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
00-8112.	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων					
00-8112.001	Οφειλόμενες δαπάνες, ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑΣ ΑΙΡΕΤΩΝ, ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ Προέδρων Τοπ.& Δημ. Κοινοτήτων, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ, Δημ. Συμβούλων κλπ αμοιβών αιρετών-	52.500,00	47.896,40	71.844,60	48.000,00	48.000,00
00-8112.002	Οφειλόμενες δαπάνες σε τρίτους υπηρεσιών -00- (Κ.Α ΔΑΠΑΝΩΝ: 61) ΙΔΙΑ	6.253,25	6.123,05	9.184,58	7.000,00	7.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-8112.</b>	<b>58.753,25</b>	<b>54.019,45</b>	<b>81.029,18</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>
00-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων					
00-8113.001	Οφειλ δαπ.για τηλέφωνα σταθερά & κινητά για λογ/σμούς Π.Ο.Ε και προηγούμενων ετών	111,50	111,50	167,25	200,00	200,00
00-8113.002	Οφειλόμενες δαπάνες παροχών σε τρίτους υπηρεσίας -00- (ΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ : 62) ΙΔ.ΕΣ.	15.365,33	15.365,33	23.048,00	15.000,00	15.000,00
00-8113.003	Αποζημίωση Δημοτικών Συμβούλων για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις Δημ. Συμβουλίου (αρθρο 140 ΔΚΚ)	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-8113.</b>	<b>15.976,83</b>	<b>15.476,83</b>	<b>23.215,25</b>	<b>15.700,00</b>	<b>15.700,00</b>
00-8114.	Φόροι - Τέλη	1.096,56	1.096,56	1.644,84	1.200,00	1.200,00
00-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ					
00-8115.001	Οφειλόμενες δαπάνες για διάφορα έξοδα βάσει τιμολογίων, Υπηρεσίας -00- (Κ.Α ΔΑΠΑΝΩΝ: 64) ΙΔΙΑ	2.232,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
00-8115.002	Οφειλόμενα δικαστικά έξοδα από αποφάσεις Δικαστηρίων) - ΙΔ.ΕΣ.	1.450,00	1.450,00	1.522,50	1.500,00	1.500,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-8115.</b>	<b>3.682,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.522,50</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
00-8117.	ΛΟΙΠΑ 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
00-8117.002	Οφειλόμενη συμφηφιστική δαπάνη (15%) από ΤΑΠ στο Τα.Π.&. Δανείων μέσω ΔΕΗ & Εταιρειών Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΙΔΙΑ Έσοδα)	11.083,53	11.083,53	16.625,30	11.200,00	11.200,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-8117.</b>	<b>11.083,53</b>	<b>11.083,53</b>	<b>16.625,30</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-811</b>	<b>99.592,17</b>	<b>87.735,94</b>	<b>130.951,43</b>	<b>93.600,00</b>	<b>93.600,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-81</b>	<b>99.592,17</b>	<b>87.735,94</b>	<b>130.951,43</b>	<b>93.600,00</b>	<b>93.600,00</b>
00-82 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ					
00-821 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ					
00-8211.	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης					
00-8211.001	Απόδοση υπέρ Δημοσίου για σύνταξη 6,67% ή 4,3% στις αποδοχές μονίμων υπαλλήλων(Από ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ:4111-001) (ΕΦΚΑ)	1.496.600,00	981.816,39	1.472.724,59	1.500.000,00	1.500.000,00
00-8211.003	Απόδοση των δόσεων πρόσθετης ειδικής εισφοράς Β.Α.Ε. (Ν.3660/08) (έσ.4111.003)	20.000,00	5.188,00	7.782,00	20.000,00	20.000,00
00-8211.004	Απόδοση της πρόσθετης ειδικής εισφοράς 4,3% για Β.Α.Ε.(Ν.3660/08) (έσ.4111.005)	111.000,00	31.429,68	47.144,52	111.000,00	111.000,00
00-8211.005	Απόδοση της εισφοράς 2% για την καταπολέμηση της ανεργίας(από έσοδο ΚΑ:4111.005)	165.000,00	105.158,77	157.738,16	165.000,00	165.000,00
00-8211.006	Απόδοση της Ειδικής Εισφοράς 1% Αλληλεγγύης Ν.3986/11 (έσ. 4111.006)	63.100,00	40.256,33	60.384,50	65.000,00	65.000,00
00-8211.007	Απόδοση Ειδικής Εισφοράς αλληλεγγύης ( άρθ.29 Ν.3986/11(από Κ.Α Εσ:4111.007)	35.800,00	23.741,47	35.612,21	37.000,00	37.000,00
00-8211.008	Ειδική εισφορά 1% υπέρ ΟΑΕΔ (άρθ.38 παρ.2 Ν. 3986/11) (έσ. -4111.008)	48.500,00	30.578,00	45.867,00	50.000,00	50.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-8211.</b>	<b>1.940.000,00</b>	<b>1.218.168,64</b>	<b>1.827.252,98</b>	<b>1.948.000,00</b>	<b>1.948.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-821</b>	<b>1.940.000,00</b>	<b>1.218.168,64</b>	<b>1.827.252,98</b>	<b>1.948.000,00</b>	<b>1.948.000,00</b>
00-822 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ					
00-8221.	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	610.600,00	400.408,07	600.612,11	615.000,00	615.000,00
00-8222.	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων					
00-8222.002	Απόδοση Χαρτοσήμου των αιρετών (από ΚΑ Εσόδων 4122-002)	5.350,00	3.493,72	5.240,58	6.000,00	6.000,00
00-8222.003	Απόδοση Ο.Γ.Α Χαρτοσήμου των αιρετών (από ΚΑ Εσόδων 4122-003 )	1.100,00	698,78	1.048,17	1.200,00	1.200,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-8222.</b>	<b>6.450,00</b>	<b>4.192,50</b>	<b>6.288,75</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>
00-8223.	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.					
00-8223.001	Απόδοση του Φόρου προμηθευτών 1%, 4%, 8% (Από ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ: 4123-001)	228.553,48	142.723,40	188.676,92	230.000,00	230.000,00
00-8223.002	Απόδοση φόρου ελευθέρων επαγγελματιών και εμπορικών επιχειρήσεων ( 20% & 15%) (από ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ :4123-002)	20.122,58	8.261,93	10.844,96	21.000,00	21.000,00
00-8223.003	Απόδοση φόρου εργοληπτών τεχνικών έργων 3% (περ.δ' παρ. 1 του άρθρου 62 και 64 του Ν. 4172/2013)( ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 4123-003)	113.582,20	55.866,94	73.093,61	115.000,00	115.000,00

## 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
00-8223.004	Απόδοση του φόρου 15%τόκων Δικαστικών Αποφάσεων (ΚΑ εσ. 4123.004)	50.000,00	2.857,57	4.286,36	50.000,00	50.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ: 00-8223.</b>		<b>412.258,26</b>	<b>209.709,84</b>	<b>276.901,85</b>	<b>416.000,00</b>	<b>416.000,00</b>
00-8224.	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ					
00-8224.003	Απόδοση στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή δημοσίων Συμβάσεων της κράτησης 0,10% και 0,06% (ΚΑ εσόδων 4124.003)	3.308,09	2.259,58	3.389,37	5.000,00	5.000,00
00-8224.004	Απόδοση χαρτοσήμου 3% (υπέρ Δημοσίου) επί του ποσού της κράτησης 0,10% και 0,06% επί της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής Σύμβασης (υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων Ν. 4013/2011) και μισθωμάτων & λοιπών αμοιβών (ΚΑ εσόδων 4124.004 και 4124.006)	5.000,00	636,99	955,49	5.000,00	5.000,00
00-8224.005	Απόδοση Ο.Γ.Α. χαρτοσήμου 20% (υπέρ Δημοσίου) Α) επί του ποσού της κράτησης 0,10% και 0,06% επί της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής Σύμβασης (υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων Ν. 4013/2011), β) υπέρ Α.Ε.Π.Π. γ) μισθωμάτων και λοιπών αμοιβών (ΚΑ εσ. 4124.005 και 4124.007)	1.150,00	139,71	209,57	1.200,00	1.200,00
00-8224.006	Απόδοση στην Α.Ε.Π.Π. του 0,06% υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΚΑ ΕΣ 4124.008)	2.900,00	1.981,58	2.972,37	4.000,00	4.000,00
00-8224.007	Απόδοση του χαρτοσήμου 3 % στο Δημόσιο της κράτησης Α.Ε.Π.Π. ( ΚΑ ΕΣ. 4124.009)	100,00	61,52	92,28	200,00	200,00
<b>Σύνολο του ΚΑ: 00-8224.</b>		<b>12.458,09</b>	<b>5.079,38</b>	<b>7.619,08</b>	<b>15.400,00</b>	<b>15.400,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ: 00-822</b>		<b>1.041.766,35</b>	<b>619.389,79</b>	<b>891.421,79</b>	<b>1.053.600,00</b>	<b>1.053.600,00</b>
00-823 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ					
00-8231.	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ					
00-8231.001	Απόδοση στο ΤΥΔΚΥ των παρακρατηθέντων εισφορών(από ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ: 4131-001)	531.000,00	345.883,56	518.825,34	535.000,00	535.000,00
00-8231.002	Απόδοση στο Ι.Κ.Α των παρακρατηθέντων εισφορών (από ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ: 4131-002)	1.505.000,00	979.567,23	1.469.350,85	1.500.000,00	1.500.000,00
00-8231.003	Απόδοση στο ΤΣΜΕΔΕ ασφαλιστικών εισφορών-κρατήσεων Μισθοδοσίας(ΚΥΤ κλπ) (από ΚΑ ΕΣ:4131.003 +004)	252.000,00	8.913,61	13.370,42	255.000,00	255.000,00
00-8231.005	Απόδοση στο ΤΕΑΔΥ από παρακράτηση εισφορών (Από έσοδο 4131.005)	32.600,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
00-8231.006	Απόδοση στο ΤΠΔΥ από εισφορές εργαζομένου (Από έσοδο 4131.006)	33.500,00	9.645,54	14.468,31	35.000,00	35.000,00
00-8231.007	Απόδοση στο ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ των ασφαλιστικών εισφορών - κρατήσεων (από ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ : 4131-007)	503.000,00	311.724,13	467.586,20	505.000,00	505.000,00
00-8231.008	Απόδοση στο ΤΑΔΚΥ- ΤΠΔΥ(1% πριν 1993) των ασφαλιστικών εισφορών - κρατήσεων (από ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ: 4131-008)	29.400,00	19.238,91	28.858,37	30.000,00	30.000,00
00-8231.009	Απόδοση στο ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ (4% μετά το 1993) των ασφαλιστικών εισφορών εργοδ-εργαζομένου(από ΚΑΕσόδου:4131.009)	152.200,00	95.641,23	143.461,85	153.000,00	153.000,00
00-8231.010	Απόδοση στο ΜΤΠΥ τακτικών ασφαλιστικών εισφορών Μετόχων ( Κ.Α Εσόδων 4131.010)	38.300,00	23.552,76	35.329,14	38.500,00	38.500,00

## 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
00-8231.011	Απόδοση στο ΜΤΠΥ ασφαλιστικών εισφορών πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων Μετόχων ( Κ.Α εσόδων:4131.011)	65,00	16,48	24,72	100,00	100,00
00-8231.013	Απόδοση στον Ο.Π.Α.Δ των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη-εργαζομένου κ.λ.π (από ΚΑ εσ: 4131.013)	51.200,00	121,42	182,13	52.000,00	52.000,00
00-8231.014	Απόδοση στο ΤΣΠΗΕΑΘ και ΕΔΟΕΑΠ των παρακρατηθέντων εισφορών	5.850,00	3.727,90	5.591,85	6.000,00	6.000,00
00-8231.015	Απόδοση στο ΤΕΑΔ - Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρων ασφαλ. εισφορών (ΚΑ ΕΣ. 4131.015)- ΙΔ.ΕΣ.	1.030,00	676,16	1.014,24	1.200,00	1.200,00
00-8231.016	Απόδοση στο ΤΥΔΕ - Τομέα Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών ασφαλ. εισφορών (ΚΑ ΕΣ 4131.016)- ΙΔ.ΕΣ.	3.420,00	2.246,88	3.370,32	3.500,00	3.500,00
00-8231.017	Απόδοση στο ΤΕΑΥΠΣ-Τομέας Επικουρικής Ασφάλ. Υπαλλ. Πυροσβεστικού Σώματος των ασφαλιστικών εισφορών (από Κ.Α.Εσ: 4131.017)	1.400,00	889,28	1.333,92	1.500,00	1.500,00
00-8231.018	Απόδοση στο ΠΠΥΠΣ-Τομέας Πρόνοιας Υπαλλ.Πυροσβεστικού Σώματος των Ασφαλιστικών Εισφορών (από Κ.Α.Εσ: 4131 .018)	850,00	547,20	820,80	1.000,00	1.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-8231.</b>	<b>3.140.815,00</b>	<b>1.802.392,29</b>	<b>2.703.588,46</b>	<b>3.149.800,00</b>	<b>3.149.800,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-823</b>	<b>3.140.815,00</b>	<b>1.802.392,29</b>	<b>2.703.588,46</b>	<b>3.149.800,00</b>	<b>3.149.800,00</b>
00-824 .	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ					
00-8241.	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	162.500,00	96.863,42	145.295,13	160.000,00	160.000,00
00-8242.	ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ					
00-8242.001	Απόδοση στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο κρατήσεων από αποδοχές υπαλλήλων για εξόφληση δανείου τους.(Από Έσοδο 4142.001)	33.200,00	20.018,67	30.028,01	33.000,00	33.000,00
00-8242.006	Απόδοση στο Σύλλογο Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. (Από έσοδο 4142.006)	5.500,00	3.526,00	5.289,00	6.000,00	6.000,00
00-8242.007	Απόδοση στο ΤΑΜΠΥ / ΥΕΘΑ / ΓΕΣ (από Έσοδο 4142.007)	1.250,00	814,40	1.221,60	1.300,00	1.300,00
00-8242.009	Απόδοση στην Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. της Ετήσιας Συνδρομής (Ένωση Μηχανικών Δημ.Υπαλ.Διπλωμ. Ανωτ.Σχολών) ( από Κ.Α.Εσόδων:4142.010)	410,00	262,00	393,00	500,00	500,00
00-8242.011	Απόδοση στο ταμείο της ΣΤΕΓΗΣ ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ (από Κ.Α.Εσοδ:4142.011)	25,00	16,00	24,00	50,00	50,00
00-8242.012	Απόδοση στο Ταμείο Σωματείου Εργαζομένων Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου ( από Κ.Α.Εσόδου:4142.012)	760,00	536,00	804,00	1.000,00	1.000,00
00-8242.013	Απόδοση στον ΣΥ.ΜΗ.Δ.Υ.ΑΙΤ -Σύλλ.Πτυχιούχων Μηχανικών ΤΕ Δημοσίων Υπαλλήλων Ν.Αιτωλνίας (από Κ.Α.Εσ:4142.013)	85,00	56,00	84,00	100,00	100,00
00-8242.014	Απόδοση στην ΠΟ.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ - Πανελλήνια Ομοσπονδία Μηχανικών ΤΕ Δημοσίων Υπαλλήλων Ν.Αιτωλνίας (από Κ.Α.Εσ:4142.014)	85,00	56,00	84,00	100,00	100,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-8242.</b>	<b>41.315,00</b>	<b>25.285,07</b>	<b>37.927,61</b>	<b>42.050,00</b>	<b>42.050,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-824</b>	<b>203.815,00</b>	<b>122.148,49</b>	<b>183.222,74</b>	<b>202.050,00</b>	<b>202.050,00</b>
00-825 .	ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ					
00-8251.	Πάγια προκαταβολή					
00-8251.001	Πάγια προκαταβολή Δήμου Αγρινίου (Αρθρο.173 ΔΚΚ 114 /2006) ( επιστροφή στο ΚΑΕσ.:4212)	6.000,00	6.000,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00

## 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
00-8251.004	Πάγια προκαταβολή Προέδρων Συμβουλίων Κοινότητας με πληθυσμό από 301 κατοίκους και άνω(αρθ.81 περ.δ'Ν.3852/2010) Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Αγρινίου(ΦΕΚ 3440Β'/2019- επιστροφή στο ΚΑΕσ.:4212)	146.000,00	92.000,00	138.000,00	100.000,00	100.000,00
00-8251.005	Πάγια προκαταβολή Προέδρων Κοινότητας με πληθυσμό έως 300 κατοίκους (αρθ.81 περ.δ'Ν.3852/2010) Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Αγρινίου(ΦΕΚ 3440Β'/2019- επιστροφή στο ΚΑΕσ.:4212)	38.000,00	27.000,00	40.500,00	30.000,00	30.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-8251.</b>	<b>190.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>187.500,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>136.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-825</b>	<b>190.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>187.500,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>136.000,00</b>
00-826 .	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ					
00-8261.	Λοιπές επιστροφές					
00-8261.001	Διάφορες επιστροφές εσόδων από μισθοδοσίες(απεργίες κλπ) και αμοιβές αιρετών (Κ.Α Εσ:4219.001+002)	60.000,00	7.180,78	10.771,17	60.000,00	60.000,00
00-8261.002	Επιστροφές εσόδων σε φυσικά πρόσωπα (ΚΑ εσ: 4219.003)	7.000,00	2.426,58	3.639,87	7.000,00	7.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-8261.</b>	<b>67.000,00</b>	<b>9.607,36</b>	<b>14.411,04</b>	<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-826</b>	<b>67.000,00</b>	<b>9.607,36</b>	<b>14.411,04</b>	<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-82</b>	<b>6.583.396,35</b>	<b>3.896.706,57</b>	<b>5.807.397,01</b>	<b>6.556.450,00</b>	<b>6.556.450,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00-8</b>	<b>6.682.988,52</b>	<b>3.984.442,51</b>	<b>5.938.348,44</b>	<b>6.650.050,00</b>	<b>6.650.050,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>00</b>	<b>12.596.908,17</b>	<b>7.316.900,97</b>	<b>10.934.769,43</b>	<b>12.940.746,08</b>	<b>12.940.746,08</b>
10- .	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
10-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
10-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
10-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ					
10-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
10-6011.001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα)	2.320.000,00	1.604.756,81	2.407.135,22	2.350.000,00	2.350.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-6011.</b>	<b>2.320.000,00</b>	<b>1.604.756,81</b>	<b>2.407.135,22</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>2.350.000,00</b>
10-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
10-6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας Δ/σης Προγραμματισμού,Οργάνωσης & Πληροφορικής	6.000,00	3.193,71	3.633,93	7.500,00	7.500,00
10-6012.002	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας Τμήματος Λογιστηρίου-Αποθηκών & Προϋπολογισμού	5.000,00	2.965,04	4.447,56	6.000,00	6.000,00
10-6012.003	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών	7.000,00	5.996,80	7.807,50	7.900,00	7.900,00



## 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
10-6012.004	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλ.Δημοτικών Ενοτήτων & Τοπικών Κοινοτήτων	1.200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
10-6012.005	Αποζημίωση Ληξιάρχων	12.680,00	6.569,20	8.443,20	13.000,00	13.000,00
10-6012.006	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμου προσωπικού Καθαριστριών Κτιρίων	1.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
10-6012.007	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας Τμήματος Εσόδων & Δημοτικής Περιουσίας	3.000,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
10-6012.008	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας Τμήματος Ταμείου	3.000,00	999,46	1.499,19	3.000,00	3.000,00
10-6012.009	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας Τμήματος Προμηθειών	3.000,00	1.014,54	1.521,81	3.500,00	3.500,00
10-6012.011	Αποζημίωση Γραμ.Δημ.Συμβουλίου & Γραμματέων Τοπικών/Κοιν. Συμβουλίων (πρακτικογράφου κ.λ.π.) - ΙΔ.ΕΣ.	2.000,00	754,80	968,40	2.000,00	2.000,00
10-6012.013	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας προσωπικού Γραφείου Δημάρχου και Νομικής Υπηρεσίας	3.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
10-6012.014	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας προσωπικού Τμήματος Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων- Δ.νσης Διοικητικών Υπηρεσιών	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
<b>Σύνολο του ΚΑ: 10-6012.</b>		<b>48.380,00</b>	<b>21.493,55</b>	<b>28.321,59</b>	<b>49.700,00</b>	<b>49.700,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ: 10-601</b>		<b>2.368.380,00</b>	<b>1.626.250,36</b>	<b>2.435.456,81</b>	<b>2.399.700,00</b>	<b>2.399.700,00</b>
10-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ					
10-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
10-6021.001	Τακτικές αποδοχών υπαλλήλων Αορίστου χρόνου Οικονομικών-Διοικητικών υπηρεσιών.	250.000,00	156.824,56	235.236,84	250.000,00	250.000,00
10-6021.005	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Οικονομικών-Διοικητικών υπηρεσιών	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ: 10-6021.</b>		<b>280.000,00</b>	<b>156.824,56</b>	<b>235.236,84</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>
10-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
10-6022.001	Αποζημίωση υπερωριακής & εξαιρέσιμης εργασίας προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ Οικονομικών	1.000,00	314,70	472,05	1.000,00	1.000,00
10-6022.003	Αποζημίωση υπερωριακής απογευματινής εργασίας προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ Δημοτικών Ενοτήτων & Τοπικών Κοινοτήτων	400,00	0,00	0,00	500,00	500,00
10-6022.004	Αποζημίωση υπερωριακής & εξαιρέσιμης εργασίας προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ Διοικητικών & Γραφείου Δημάρχου	4.200,00	1.608,82	1.879,83	4.200,00	4.200,00
10-6022.005	Αποζημίωση υπερωριακής & εξαιρ. Προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ. Καθαριστριών Κτιρίων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ: 10-6022.</b>		<b>6.600,00</b>	<b>1.923,52</b>	<b>2.351,88</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ: 10-602</b>		<b>286.600,00</b>	<b>158.748,08</b>	<b>237.588,72</b>	<b>286.700,00</b>	<b>286.700,00</b>
10-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)					

## 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
10-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
10-6041.001	Αμοιβή προσωπικού ΙΔΟΧ Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών -ΙΔ.ΕΣ.	15.000,00	830,40	1.245,60	15.000,00	15.000,00
10-6041.003	Αμοιβή σπουδαστών Τ.Ε.Ι για πρακτική εξάσκηση	13.000,00	1.977,97	2.966,96	21.200,00	21.200,00
10-6041.004	Αμοιβή μαθητών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (ΕΠΑΣ - ΕΠΑΛ - Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας- ΙΕΚ- ΣΕΚ)	22.790,00	230,56	345,84	22.790,00	22.790,00
10-6041.006	Αποζημίωση προσωπικού ΙΔΟΧ ασκούμενων δικηγόρων	13.200,00	8.400,00	12.600,00	14.400,00	14.400,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-6041.</b>	<b>63.990,00</b>	<b>11.438,93</b>	<b>17.158,40</b>	<b>73.390,00</b>	<b>73.390,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-604</b>	<b>63.990,00</b>	<b>11.438,93</b>	<b>17.158,40</b>	<b>73.390,00</b>	<b>73.390,00</b>
10-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
10-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
10-6051.021	Εργοδοτική εισφορά σύνταξης & σύνταξης ΒΑΕ υπαλλήλων	298.000,00	202.286,12	303.429,18	305.000,00	305.000,00
10-6051.022	Εργοδ.εισφορά Επικουρική & Επικουρική Β.Α.Ε	68.200,00	45.688,51	68.532,77	80.500,00	80.500,00
10-6051.023	Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικής Περιθαλψης	102.000,00	69.332,97	103.999,46	104.500,00	104.500,00
10-6051.024	Εργοδοτική εισφορά Υπέρ Ο.Ε.Κ.	400,00	229,90	344,85	500,00	500,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-6051.</b>	<b>468.600,00</b>	<b>317.537,50</b>	<b>476.306,26</b>	<b>490.500,00</b>	<b>490.500,00</b>
10-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
10-6052.004	Εργοδοτική εισφορά για Ι.Κ.Α - ΕΦΚΑ προσ..ΙΔΑΧ.	60.000,00	37.158,48	55.737,72	60.000,00	60.000,00
10-6052.006	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ Ι.Δ.Α.Χ.	1.000,00	626,50	939,75	1.000,00	1.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-6052.</b>	<b>61.000,00</b>	<b>37.784,98</b>	<b>56.677,47</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>
10-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
10-6054.004	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ / ΙΚΑ προσωπικού ΙΔΟΧ υπηρησιών Διοικητικών - Οικονομικών.	12.000,00	421,65	632,48	10.000,00	10.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-6054.</b>	<b>12.000,00</b>	<b>421,65</b>	<b>632,48</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-605</b>	<b>541.600,00</b>	<b>355.744,13</b>	<b>533.616,21</b>	<b>561.500,00</b>	<b>561.500,00</b>
10-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
10-6062.	Έξοδα κηδεias αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)					
10-6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος - προμήθεια μέσωσ ατομικής προστασίας προσωπικού Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών (ίδια έσοδα)	2.477,14	254,52	381,78	2.200,00	2.200,00
10-6063.002	Λοιπές παροχές σε είδος- γάλα, εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π (Βάσει κανόνων υγιεινής κ' ασφάλειας) (ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ)	4.746,00	267,98	233,40	4.200,00	4.200,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-6063.</b>	<b>7.223,14</b>	<b>522,50</b>	<b>615,18</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>

## 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
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-606</b>	<b>8.223,14</b>	<b>522,50</b>	<b>615,18</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>
10-607 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
10-6073.	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	3.900,00	1.140,00	960,00	5.000,00	5.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-607</b>	<b>3.900,00</b>	<b>1.140,00</b>	<b>960,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-60</b>	<b>3.272.693,14</b>	<b>2.153.844,00</b>	<b>3.225.395,32</b>	<b>3.333.690,00</b>	<b>3.333.690,00</b>
10-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
10-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
10-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία					
10-6117.003	Δαπάνη συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την αξιολόγηση και εναρμόνιση του Δ.Αγρινίου στα πλαίσια του κανονισμού 2019/679 της ΕΕ GDPR (Χ.Υ ΙΔ.ΕΣ 14.141,16 + ΙΔΙΑ 10.658,84 €)	16.120,00	10.745,06	16.117,59	0,00	0,00
10-6117.004	Συντήρηση πυροσβεστήρων & Συστημάτων Πυρόσβεσης & Πυρανιχνευσης Δημοτικών & Σχολικών Κτιρίων	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
10-6117.005	Παροχή υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) (ίδια έσοδα)	23.560,00	0,00	0,00	23.560,00	23.560,00
10-6117.006	Συντήρηση πυροσβεστήρων & Συστημάτων Πυρόσβεσης & Πυρανιχνευσης Δημοτικών & Σχολικών Κτιρίων 2022	0,00	0,00	0,00	13.400,00	13.400,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-6117.</b>	<b>64.480,00</b>	<b>10.745,06</b>	<b>16.117,59</b>	<b>61.760,00</b>	<b>61.760,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-611</b>	<b>64.480,00</b>	<b>10.745,06</b>	<b>16.117,59</b>	<b>61.760,00</b>	<b>61.760,00</b>
10-614 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ					
10-6142.	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου					
10-6142.003	Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την εκπόνηση επιχειρησιακού προγράμματος Δήμου Αγρινίου 2020-2023 (ίδια έσοδα)	34.720,00	0,00	0,00	34.720,00	34.720,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-6142.</b>	<b>34.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.720,00</b>	<b>34.720,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-614</b>	<b>34.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.720,00</b>	<b>34.720,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-61</b>	<b>99.200,00</b>	<b>10.745,06</b>	<b>16.117,59</b>	<b>96.480,00</b>	<b>96.480,00</b>
10-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
10-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ					
10-6232.	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων					
10-6232.001	Μίσθωση ακινήτου για τις ανάγκες των Οικονομικών κλπ υπηρεσιών επί της οδού Παλαμά & Μαβίλη 6.	13.992,00	11.660,00	13.992,00	13.992,00	13.992,00
10-6232.002	Μισθώματα ακινήτου για στέγαση Τοπ. Κοιν. Σαργιάδας.	660,00	550,00	660,00	660,00	660,00
10-6232.004	Μισθώματα ακινήτου ιδιοκτησίας Κουρκούτα Ν. για στέγαση υπηρεσιών Δήμου επί της οδού Μαβίλη 6.	3.276,00	2.730,00	3.276,00	3.276,00	3.276,00

## 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
10-6232.006	Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση διαφόρων υπηρεσιών του δήμου, επί της οδού Παλαμά & Μαβίλη 6.	5.580,00	3.720,00	4.882,50	5.580,00	5.580,00
10-6232.009	Επέκταση μίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών	9.000,00	5.914,59	5.946,89	9.000,00	9.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-6232.</b>	<b>32.508,00</b>	<b>24.574,59</b>	<b>28.757,39</b>	<b>32.508,00</b>	<b>32.508,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-623</b>	<b>32.508,00</b>	<b>24.574,59</b>	<b>28.757,39</b>	<b>32.508,00</b>	<b>32.508,00</b>
10-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ					
10-6251.	Ασφάλιστρα ακινήτων	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00
10-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.300,00	0,00	0,00	600,00	600,00
10-6255.	Λοιπά Ασφάλιστρα	6.000,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-625</b>	<b>14.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.900,00</b>	<b>13.900,00</b>
10-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
10-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)					
10-6262.001	Συντήρηση κι επισκευή ανελκυστήρων	9.600,00	5.517,97	8.276,96	10.000,00	10.000,00
10-6262.002	Συντήρηση και επισκευή καυστήρων	1.000,00	334,80	502,20	1.500,00	1.500,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-6262.</b>	<b>10.600,00</b>	<b>5.852,77</b>	<b>8.779,16</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>
10-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων					
10-6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	7.000,00	1.996,47	2.509,25	7.000,00	7.000,00
10-6263.002	Πλύσιμο Γρασάρισμα μεταφορικών μέσων	300,00	109,12	163,68	500,00	500,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-6263.</b>	<b>7.300,00</b>	<b>2.105,59</b>	<b>2.672,93</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
10-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων					
10-6264.001	Συντήρηση και επισκευή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Ηλ.Συστημάτων(Λογισμικό κ.λ.π)	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10-6264.002	Συντήρηση και επισκευή Εκτυπωτών Φωτοτυπικών και φαξ.	5.000,00	4.976,12	7.464,18	10.000,00	10.000,00
10-6264.003	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-6264.</b>	<b>22.000,00</b>	<b>4.976,12</b>	<b>7.464,18</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>
10-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
10-6265.001	Συντήρηση και επισκευή επίπλων, σκευών κ.λ.π.εξοπλισμού- ΙΔ.ΕΣ.	7.500,00	4.094,88	6.142,32	7.000,00	7.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-6265.</b>	<b>7.500,00</b>	<b>4.094,88</b>	<b>6.142,32</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
10-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού					
10-6266.001	Συντήρηση- υποστήριξη-Αναβάθμιση λογισμικών Διοικητικών, Οικονομικών & Τεχνικών εφαρμογών.	58.000,00	18.128,18	8.880,57	50.000,00	50.000,00

## 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
10-6266.004	Υπηρεσίες παραμετροποίησης και μεταπτώσεως στοιχείων και δεδομένων στα πλαίσια της εφαρμογής σύνδεσης της Οικονομικής εφαρμογής του δήμου με το τραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ (ίδια έσοδα)	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-6266.</b>	<b>60.500,00</b>	<b>18.128,18</b>	<b>8.880,57</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-626</b>	<b>107.900,00</b>	<b>35.157,54</b>	<b>33.939,16</b>	<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>
10-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)					
10-6271.	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	7.615,31	2.169,00	3.253,50	7.500,00	7.500,00
10-6273.	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	200.000,00	106.188,00	159.282,00	200.000,00	200.000,00
10-6274.	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
10-6279.	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό,καθαριότητα					
10-6279.001	Δαπάνες για μυοκτονίες, απεντομώσεις κτιρίων- φρεατίων και λοιπών Υπαίθριων χώρων.(ΙΔΙΑ ΕΞΟΔΑ)	3.000,00	2.460,00	3.690,00	3.000,00	3.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-6279.</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.460,00</b>	<b>3.690,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-627</b>	<b>211.115,31</b>	<b>110.817,00</b>	<b>166.225,50</b>	<b>211.000,00</b>	<b>211.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-62</b>	<b>365.623,31</b>	<b>170.549,13</b>	<b>228.922,05</b>	<b>365.408,00</b>	<b>365.408,00</b>
10-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ					
10-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ					
10-6321.	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	400,00	0,00	0,00	500,00	500,00
10-6323.	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-632</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530,00</b>	<b>530,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-63</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530,00</b>	<b>530,00</b>
10-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
10-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ					
10-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων					
10-6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών.	2.500,00	260,00	390,00	2.500,00	2.500,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-6422.</b>	<b>2.500,00</b>	<b>260,00</b>	<b>390,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-642</b>	<b>2.500,00</b>	<b>260,00</b>	<b>390,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
10-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ					
10-6461.	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10-6462.	Δημοσίευση προκυρήξεων	6.500,00	1.789,94	2.684,91	6.000,00	6.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-646</b>	<b>7.500,00</b>	<b>1.789,94</b>	<b>2.684,91</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>

## 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
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-64</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.049,94</b>	<b>3.074,91</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>
10-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
10-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ					
10-6612.	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων					
10-6612.001	Προμήθεια γραφικής ύλης (Πολυετής 2020-2022-26.571,96€)	11.439,53	4.929,36	7.394,04	55.292,65	55.292,65
10-6612.002	Προμήθεια φωτοτυπικού χάρτου (ΠΟΛΥΕΤΗΣ 2020-2021 -2022 20.391,80€)	13.302,72	4.806,24	7.209,36	24.818,60	24.818,60
10-6612.003	Προμήθεια αναλωσίμων φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων	10.000,00	9.926,89	14.890,34	10.000,00	10.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-6612.</b>	<b>34.742,25</b>	<b>19.662,49</b>	<b>29.493,74</b>	<b>90.111,25</b>	<b>90.111,25</b>
10-6613.	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων					
10-6613.002	Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών & Φάξ	40.000,00	39.235,46	58.853,19	27.200,00	27.200,00
10-6613.004	Προμήθεια διαφόρων εντύπων, διάφορες εργασίες εκτύπωσης, φωτοτυπίες κ.λ.π. - ΙΔ.ΕΣ.	8.500,00	1.254,88	1.882,32	6.000,00	6.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-6613.</b>	<b>48.500,00</b>	<b>40.490,34</b>	<b>60.735,51</b>	<b>33.200,00</b>	<b>33.200,00</b>
10-6614.	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	500,00	275,03	412,55	500,00	500,00
10-6615.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις					
10-6615.001	Εκδόσεις βιβλίων- εκτυπώσεις-βιβλιοδετήσεις	1.200,00	1.140,80	1.711,20	1.000,00	1.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-6615.</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.140,80</b>	<b>1.711,20</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-661</b>	<b>84.942,25</b>	<b>61.568,66</b>	<b>92.353,00</b>	<b>124.811,25</b>	<b>124.811,25</b>
10-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					
10-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	35.109,61	13.344,70	17.966,33	35.000,00	35.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-663</b>	<b>35.109,61</b>	<b>13.344,70</b>	<b>17.966,33</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
10-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ					
10-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων					
10-6641.001	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	7.502,90	2.464,51	3.696,77	0,00	0,00
10-6641.002	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	3.000,00	5,06	7,59	0,00	0,00
10-6641.003	Προμήθεια καυσίμων κίνησης μεταφορικών μέσων διαγωνισμού έτους.2021 - υπηρεσία 10	1.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-6641.</b>	<b>11.502,90</b>	<b>2.469,57</b>	<b>3.704,36</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
10-6643.	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό					
10-6643.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση κτιρίων όλων των Υπηρεσιών.	21.929,31	11.085,20	16.627,80	0,00	0,00

## 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
10-6643.005	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης κτιρίων υπηρεσιών Δήμου διαγωνισμού 2021 (ίδια έσοδα)	5.000,00	0,00	0,00	22.083,00	22.083,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-6643.</b>	<b>26.929,31</b>	<b>11.085,20</b>	<b>16.627,80</b>	<b>22.083,00</b>	<b>22.083,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-664</b>	<b>38.432,21</b>	<b>13.554,77</b>	<b>20.332,16</b>	<b>34.083,00</b>	<b>34.083,00</b>
10-665 .	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					
10-6654.	Προμήθεια λοιπού υλικού					
10-6654.001	Προμήθεια εντύπων Οικονομικών -Διοικητικών Υπηρεσιών(Βιβλία Δημοτολογίων-Ληξιαρχείων κ.λ.π)	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-6654.</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-665</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
10-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ					
10-6671.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων					
10-6671.001	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων-οχημάτων Οικονομικών-Διοικητικών Υπηρεσιών.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10-6671.002	Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων Οικονομικών-Διοικητικών Υπηρεσιών	1.500,00	114,08	171,12	2.500,00	2.500,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-6671.</b>	<b>2.500,00</b>	<b>114,08</b>	<b>171,12</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
10-6673.	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	500,00	0,00	0,00	700,00	700,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-667</b>	<b>3.000,00</b>	<b>114,08</b>	<b>171,12</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>
10-668 .	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ					
10-6681.	Υλικά φαρμακείου	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10-6682.	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-668</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-66</b>	<b>166.984,07</b>	<b>88.582,21</b>	<b>130.822,61</b>	<b>202.094,25</b>	<b>202.094,25</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-6</b>	<b>3.914.900,52</b>	<b>2.425.770,34</b>	<b>3.604.332,48</b>	<b>4.007.702,25</b>	<b>4.007.702,25</b>
10-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
10-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
10-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
10-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός					
10-7131.001	Προμήθεια εξοπλισμού (μηχανήματα, εργαλεία, έπιπλα κ.λ.π.) - ΙΔ.ΕΣ.	14.000,00	3.901,10	5.851,65	9.000,00	9.000,00
10-7131.002	Προμήθεια συστημάτων ασφαλείας και επιτήρησης χώρων	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-7131.</b>	<b>34.000,00</b>	<b>3.901,10</b>	<b>5.851,65</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>

## 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
10-7132.	Μεταφορικά μέσα					
10-7132.002	Προμήθεια επιβατηγού οχήματος	40.000,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-7132.</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>
10-7133.	Έπιπλα σκέυη					
10-7133.003	Προμήθεια ραφιών dexion αρχείου Ταμείου Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-7133.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
10-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά					
10-7134.001	Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (όλων των Υπηρεσιών)	40.000,00	0,00	0,00	22.200,00	22.200,00
10-7134.002	Προμήθεια -συντήρηση- αναβ/ση παθητικού ηλ.εξοπλισμού & Προμήθεια εξοπλισμού κατασκευής δομημένης καλωδίωσης	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10-7134.003	Προμήθεια Εκτυπωτών και φαξ για τις Υπηρεσίες του Δήμου -ΙΔ.ΕΣ.	6.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10-7134.004	Προμήθεια λοιπού ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ανταλλακτικών - ΙΔ.ΕΣ.	5.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10-7134.007	Προμήθεια - Ανανέωση Αδειών Λογισμικών & Υπηρεσιών Διαδικτύου (ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ)	12.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10-7134.008	Προμήθεια λογισμικών εφαρμογών γραφείου (ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ)	20.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10-7134.009	Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού (ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ)	4.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10-7134.011	Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπογραφών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10-7134.017	Προμήθεια Ηλεκτρονικού -Ψηφιακού μηχανισμού Σήμανσης Ωραρίου.	25.000,00	24.683,44	37.025,16	0,00	0,00
10-7134.018	Προμήθεια RFID καρτών για την λειτουργία των ηλεκτρικών ποδηλάτων (ίδια έσοδα)	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
10-7134.019	Προμήθεια λογισμικού ενημέρωσης οικονομικών στοιχείων των δημοτών, μέσω εφαρμογής στο διαδίκτυο & δυνατότητα on line πληρωμής (ίδια έσοδα)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-7134.</b>	<b>135.500,00</b>	<b>24.683,44</b>	<b>37.025,16</b>	<b>90.700,00</b>	<b>90.700,00</b>
10-7135.	Λοιπός εξοπλισμός					
10-7135.001	Προμήθεια φωτοτυπικών	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-7135.002	Προμήθεια κλιματιστικών και συναφών ειδών - ΙΔ.ΕΣ.	24.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-7135.</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-713</b>	<b>238.500,00</b>	<b>28.584,54</b>	<b>42.876,81</b>	<b>180.700,00</b>	<b>180.700,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-71</b>	<b>238.500,00</b>	<b>28.584,54</b>	<b>42.876,81</b>	<b>180.700,00</b>	<b>180.700,00</b>
10-73 .	ΕΡΓΑ					
10-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
10-7331.	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					



## 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
10-7331.005	Εργασίες διαρρύθμισης αναδιαμόρφωσης κλπ των χώρων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών	35.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10-7331.006	Εργασίες επέκτασης χώρου φύλαξης αρχείου Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10-7331.007	Συντήρηση - αναβάθμιση συστημάτων συναγερμού κτιρίων & εγκαταστάσεων Δήμου Αγρινίου	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ: 10-7331.</b>		<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>
10-7335.	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
10-7335.001	Αντικατάσταση Παλαιών Ηλεκτρικών Πινάκων και Έλεγχος & Αποκατάσταση Γειώσεων Ηλεκτρικών πινάκων Δικτύων Ηκετροφωτισμού & Δημοτικών κτιρίων (Π.Υ.=70.000 €, ΣΑΤΑ 2021)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο του ΚΑ: 10-7335.</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10-7336.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
10-7336.001	Συντήρηση & επισκευή βλαβών δικτύου οπτικών ινών	12.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10-7336.005	Υπηρεσίες συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών ασυρμάτων δικτύων-Επέκταση ασύρματου δικτύου(ΙΔΙΑ)	3.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10-7336.007	Επαναρύθμιση ασυρμάτων δικτύων τηλεπικοινωνιακών κόμβων του Δήμου στους οικισμούς Κυρα Βγένα, Σπολάιτα, Άγιο Νικόλαο, Παραβόλα (ίδια έσοδα)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10-7336.008	Κατασκευή νέας διαδίκτυακή πύλης (portal) Δήμου Αγρινίου (ίδια έσοδα)	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
10-7336.009	Συντήρηση & επισκευή βλαβών κλπ επιδοτούμενων έργων	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ: 10-7336.</b>		<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ: 10-733</b>		<b>71.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>79.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ: 10-73</b>		<b>71.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>79.000,00</b>
10-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
10-741 .	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					
10-7413.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ					
10-7413.002	Μελέτη εκτίμησης αντικτύπου προστασίας δεδομένων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Εθνικής & Ενωσιακής Νομοθεσίας» (ίδια έσοδα)	9.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο του ΚΑ: 10-7413.</b>		<b>9.424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ: 10-741</b>		<b>9.424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ: 10-74</b>		<b>9.424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10-75 .	ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)					
10-752 .	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ					
10-7521.	Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα					

**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
10-7521.001	Συμμετοχή στην Ενεργειακή Κοινότητα Δήμου Αγρινίου (ΣΥΝ. Π.Ε.) σε ποσοστό 40% επί του συνεταιρικού κεφαλαίου για την απόκτηση 200 μερίδων επί συνόλου 500 - Ίδια Έσοδα	20.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10-7521.002	Συμμετοχή στην Ενεργειακή Κοινότητα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Δ4 Π.Ε.) σε ποσοστό 6% επί του συνεταιρικού κεφαλαίου για την απόκτηση 18 μερίδων επί συνόλου 300	1.800,00	0,00	0,00	300,00	300,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-7521.</b>	<b>21.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-752</b>	<b>21.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-75</b>	<b>21.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-7</b>	<b>340.724,00</b>	<b>28.584,54</b>	<b>42.876,81</b>	<b>262.000,00</b>	<b>262.000,00</b>
10-8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
10-81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
10-811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
10-8111.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού					
10-8111.001	Οφειλόμενη δαπάνη για μισθούς επιδόματα, εργοδοτικές εισφ. κ.λ.π Υπηρεσίας -10- υπαλλήλων Μονίμων-ΙΔΑΧ-ΙΔΟΧ και συνταξιούχων (και Βάσει δικαστικών αποφάσεων κ.λ.π. Αμοιβών υπαλλήλων)	40.000,00	29.184,86	43.777,29	30.000,00	30.000,00
10-8111.003	Οφειλόμενη δαπάνη 2020 για Αποζημίωση Ληξιάρχου, Γραμματέα Δ.Συμβ. & Γραμ. Τοπικών Συμβουλίων (πρακτικογράφου κ.λ.π.) - ΙΔΙΑ Έσοδα	8.000,00	1.043,60	1.565,40	3.000,00	3.000,00
10-8111.004	Οφειλόμενη δαπάνη προμήθειας παροχών σε είδος Υπηρεσίας -10- (Γάλα και μέσα ατομ.προστ βάσει ΦΕΚ: Τευχ.Β'-1503/06 & 1323/2007*-(Κ.Α-606....)- ΙΔ.ΕΣ.	600,00	524,38	786,57	550,00	550,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-8111.</b>	<b>48.600,00</b>	<b>30.752,84</b>	<b>46.129,26</b>	<b>33.550,00</b>	<b>33.550,00</b>
10-8112.	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων					
10-8112.001	Οφειλόμενες δαπάνες για αμοιβές τρίτων - ΙΔ.ΕΣ.	5.372,77	5.372,77	8.059,16	6.000,00	6.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-8112.</b>	<b>5.372,77</b>	<b>5.372,77</b>	<b>8.059,16</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
10-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων					
10-8113.001	Οφειλόμενη δαπάνη στη ΔΕΗ Παρελθόντων ετών για αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος φωτισμού Δημοτικών κτιρίων Δήμου Αγρινίου - (Κ.Α 10-6273 ΙΔ.ΕΣ).	64.037,00	64.037,00	96.055,50	65.000,00	65.000,00
10-8113.002	Οφειλόμενες δαπάνες παροχών σε τρίτους υπηρεσίας -10- (ΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ : 62) ΙΔ.ΕΣ.	25.600,00	24.995,40	37.493,10	25.000,00	25.000,00
10-8113.003	Οφειλόμενη δαπάνη καταναλώσεων νερού Δημοτικών κτιρίων	1.884,69	1.884,69	2.827,04	2.000,00	2.000,00
10-8113.004	Οφειλόμενη δαπάνη Μισθωμάτων Π.Ο.Ε Υπηρεσίας 10	6.790,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-8113.</b>	<b>98.311,69</b>	<b>90.917,09</b>	<b>136.375,64</b>	<b>98.000,00</b>	<b>98.000,00</b>
10-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ 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
10-8115.001	Οφειλόμενες δαπάνες για διάφορα έξοδα βάσει τιμολογίων, Υπηρεσίας 10- (Κ.Α ΔΑΠΑΝΩΝ: 64 ) ΙΔΙΑ	5.460,97	5.434,60	8.151,90	5.500,00	5.500,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-8115.</b>	<b>5.460,97</b>	<b>5.434,60</b>	<b>8.151,90</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
10-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων					
10-8116.001	Οφειλόμενες δαπάνες προμ.αναλωσίμων βάσει τιμολογίων, Υπηρεσίας -10- (Κ.Α δαπανών: 66) ΙΔΙΑ	18.597,29	16.509,29	24.763,94	17.000,00	17.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-8116.</b>	<b>18.597,29</b>	<b>16.509,29</b>	<b>24.763,94</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-811</b>	<b>176.342,72</b>	<b>148.986,59</b>	<b>223.479,90</b>	<b>160.050,00</b>	<b>160.050,00</b>
10-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
10-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	15.085,07	15.085,07	22.627,61	15.000,00	15.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-812</b>	<b>15.085,07</b>	<b>15.085,07</b>	<b>22.627,61</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-81</b>	<b>191.427,79</b>	<b>164.071,66</b>	<b>246.107,51</b>	<b>175.050,00</b>	<b>175.050,00</b>
10-85 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ					
10-851 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ					
10-8511.	Προβλέψεις μη εισπραξής εισπρακτέων υπολοίπων	5.877.449,64	0,00	0,00	5.832.092,05	5.832.092,05
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-851</b>	<b>5.877.449,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.832.092,05</b>	<b>5.832.092,05</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-85</b>	<b>5.877.449,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.832.092,05</b>	<b>5.832.092,05</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10-8</b>	<b>6.068.877,43</b>	<b>164.071,66</b>	<b>246.107,51</b>	<b>6.007.142,05</b>	<b>6.007.142,05</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>10</b>	<b>10.324.501,95</b>	<b>2.618.426,54</b>	<b>3.893.316,80</b>	<b>10.276.844,30</b>	<b>10.276.844,30</b>
15- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤ.					
15-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
15-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
15-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ					
15-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
15-6011.001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Παιδείας, Αθλητισμού Πολιτισμού, Κοινωνικής Πολιτικής (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα)	655.000,00	448.109,10	672.163,65	632.000,00	632.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-6011.</b>	<b>655.000,00</b>	<b>448.109,10</b>	<b>672.163,65</b>	<b>632.000,00</b>	<b>632.000,00</b>
15-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
15-6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής & εξαιρέσιμης εργασίας μον. προσωπικού Διεύθυνσης Παιδείας-Πολιτισμού-Αθλητισμού	8.000,00	2.520,24	3.373,92	8.000,00	8.000,00

## 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
15-6012.002	Αποζημίωση υπερωριακής & εξαιρέσιμης εργασίας μον. προσωπικού Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας & Δημόσιας Υγείας	10.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
15-6012.003	Αποζημίωση για νυκτερινή εργασία προσωπικού Δημ.Αθλητικών Κέντρων-(ΙΔ.ΕΣ)	8.000,00	413,31	537,08	8.000,00	8.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-6012.</b>	<b>26.000,00</b>	<b>2.933,55</b>	<b>3.911,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-601</b>	<b>681.000,00</b>	<b>451.042,65</b>	<b>676.074,65</b>	<b>656.000,00</b>	<b>656.000,00</b>
15-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ					
15-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
15-6021.001	Τακτικές αποδοχές προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ Παιδείας- Πολιτισμού Αθλητισμού Κοινων. Πολιτικής.	410.000,00	255.362,02	383.043,03	400.000,00	400.000,00
15-6021.002	Τακτικές αποδοχές προσ.ΙΔΑΧ. Καθαριστριών. ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ	396.000,00	241.152,33	361.728,50	400.000,00	400.000,00
15-6021.004	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού ΙΔΑΧ Υπ.-15	52.000,00	39.450,09	59.175,14	55.000,00	55.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-6021.</b>	<b>858.000,00</b>	<b>535.964,44</b>	<b>803.946,67</b>	<b>855.000,00</b>	<b>855.000,00</b>
15-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
15-6022.001	Αποζημίωση υπερωριακής & εξαιρ. Προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ. Διεύθυνσης Παιδείας-Πολιτισμού-Αθλητισμού	5.000,00	552,80	717,60	5.000,00	5.000,00
15-6022.002	Αποζημίωση για νυκτερινή εργασία προσωπικού ΙΔΑΧ Δημ.Αθλητικών Κέντρων-(ΙΔ.ΕΣ)	3.000,00	257,48	315,54	3.000,00	3.000,00
15-6022.003	Αποζημίωση υπερωριακής & εξαιρ. Προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ. Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας-Δημόσιας Υγείας	6.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15-6022.004	Αποζ/ση υπερωρ/κής & εξαιρ. ΙΔΑΧ- καθαριστριών Σχολικών Μονάδων	1.750,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-6022.</b>	<b>15.750,00</b>	<b>810,28</b>	<b>1.033,14</b>	<b>14.800,00</b>	<b>14.800,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-602</b>	<b>873.750,00</b>	<b>536.774,72</b>	<b>804.979,81</b>	<b>869.800,00</b>	<b>869.800,00</b>
15-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)					
15-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
15-6041.001	Αμοιβή προσωπικού ΙΔΟΧ Διεύθυνσης Παιδείας & Αθλητισμού	36.000,00	14.146,00	21.219,00	35.000,00	35.000,00
15-6041.002	Αποδοχές προσωπ. ΙΔΟΧ για υλοποίηση προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ στο ΣΠΙΤΙ (- ΚΑΕσ:0629.001)	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00
15-6041.005	Αμοιβή προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας & Δημόσιας Υγείας (ΙΔ.ΕΣ.)	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
15-6041.006	Αποδοχές προσωπικού ΙΔΟΧ καθαριστριών Σχολικών Μονάδων ( ΚΑΕ: 1211.006 & ΕΚΤΑΚΤΑ ΙΔΙΑ Έσοδα 0619.006 2022: Ποσό 107.760,00 € ίδια έσοδα)	913.527,34	469.628,08	704.442,12	512.760,00	512.760,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-6041.</b>	<b>1.351.527,34</b>	<b>483.774,08</b>	<b>725.661,12</b>	<b>949.760,00</b>	<b>949.760,00</b>

## 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
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-604</b>	<b>1.351.527,34</b>	<b>483.774,08</b>	<b>725.661,12</b>	<b>949.760,00</b>	<b>949.760,00</b>
15-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
15-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
15-6051.021	Εργοδοτική εισφορά Σύνταξης & Σύνταξης ΒΑΕ	84.000,00	56.355,12	84.532,68	83.500,00	83.500,00
15-6051.022	Εργοδ.εισφορά Επικουρική & Επικουρική Β.Α.Ε	22.200,00	12.657,44	18.986,16	24.000,00	24.000,00
15-6051.023	Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικής Περιθαλψης	29.500,00	19.575,98	29.363,97	29.000,00	29.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-6051.</b>	<b>135.700,00</b>	<b>88.588,54</b>	<b>132.882,81</b>	<b>136.500,00</b>	<b>136.500,00</b>
15-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
15-6052.001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπ. ΙΔΑΧ προσωπικού Πολιτισμού Αθλητισμού & Κοινων.Πολιτικής(15 Υπηρεσία)	210.000,00	125.458,22	188.187,33	200.000,00	200.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-6052.</b>	<b>210.000,00</b>	<b>125.458,22</b>	<b>188.187,33</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
15-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
15-6054.001	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. Υπηρεσίας 15 (Παιδείας, Αθλητισμού, Πρόνοιας)	10.000,00	3.674,74	5.512,11	10.000,00	10.000,00
15-6054.005	Εργοδοτικές εισφορές προσωπ. ΙΔΟΧ προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ στο ΣΠΙΤΙ( ΚΑΕ: 0629.001)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
15-6054.006	Εργοδοτικές εισφορές προσωπ. ΙΔΟΧ καθαριστριών Σχολικών Μονάδων ( ΚΑΕ: 1211.006 2022: Ποσό 38.000,00 ίδια έσοδα)	209.000,00	125.200,99	187.801,49	153.000,00	153.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-6054.</b>	<b>319.000,00</b>	<b>128.875,73</b>	<b>193.313,60</b>	<b>263.000,00</b>	<b>263.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-605</b>	<b>664.700,00</b>	<b>342.922,49</b>	<b>514.383,74</b>	<b>599.500,00</b>	<b>599.500,00</b>
15-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
15-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)					
15-6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος - μέσα ατομικής προστασίας υπ.15- (ΙΔΙΑ Έσοδα)	60.000,00	3.583,78	5.375,67	70.000,00	70.000,00
15-6063.002	Λοιπές παροχές σε είδος- γάλα, εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π -Υπτηρ. 15 (Βάσει κανόνων υγιεινής κ' ασφάλειας) (ΙΔΙΑ ΕΞΟΔΑ)	32.871,70	2.444,65	1.289,48	16.000,00	16.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-6063.</b>	<b>92.871,70</b>	<b>6.028,43</b>	<b>6.665,15</b>	<b>86.000,00</b>	<b>86.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-606</b>	<b>92.871,70</b>	<b>6.028,43</b>	<b>6.665,15</b>	<b>86.000,00</b>	<b>86.000,00</b>
15-607 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
15-6073.	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-607</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-60</b>	<b>3.664.649,04</b>	<b>1.820.542,37</b>	<b>2.727.764,47</b>	<b>3.161.060,00</b>	<b>3.161.060,00</b>
15-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					

## 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
15-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
15-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία					
15-6117.001	Υποστήριξη συστήματος ηλεκτρονικής φύλαξης και διαχείριση σημάτων του συναερμού της Πινακοθήκης- ΙΔ.ΕΣ.	1.000,00	827,08	1.240,62	1.000,00	1.000,00
15-6117.002	Δαπάνη για τον έλεγχο δειγμάτων ύδατος κολυμβητικών δεξαμενών - ΙΔ.ΕΣ (ΠΟΛΥΕΤΗΣ 2020-2021 -2022 8.998,83€)	8.769,28	2.487,44	3.731,16	3.750,00	3.750,00
15-6117.003	Αμοιβή για Τεχν.Υποστήριξη του συστήματος ΑΒΕΚΤ (Αυτοματισμός Βιβλιοθηκών Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης) ΙΔ.ΕΣ.	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
15-6117.004	Αμοιβή Απολυμάνσεων κλπ Υπηρεσιών για την αντιμετώπιση κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για λήψη μέτρων αποφυγής και διάδοσης	13.813,60	2.343,60	3.515,40	0,00	0,00
15-6117.005	Αναθέσεις εργασιών-προμηθειών για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για την λήψη μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού COVID-19 σε οικισμούς και καταυλισμούς Ρομά (ΚΑΕσ.0619.004	13.113,36	0,00	0,00	0,00	0,00
15-6117.006	Ενεργειακές επιθεωρήσεις σχολικών συγκροτημάτων Δήμου Αγρινίου 2021 (Π.Υ.=24.800 €, Χ.Υ. ΣΑΤΑ-ΟΣΚ)	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
15-6117.007	Ενεργειακές επιθεωρήσεις σχολικών συγκροτημάτων Δήμου Αγρινίου 2022 - ΣΑΤΑ ΟΣΚ	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-6117.</b>	<b>61.496,24</b>	<b>5.658,12</b>	<b>8.487,18</b>	<b>55.850,00</b>	<b>55.850,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-611</b>	<b>61.496,24</b>	<b>5.658,12</b>	<b>8.487,18</b>	<b>55.850,00</b>	<b>55.850,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-61</b>	<b>61.496,24</b>	<b>5.658,12</b>	<b>8.487,18</b>	<b>55.850,00</b>	<b>55.850,00</b>
15-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
15-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ					
15-6232.	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων					
15-6232.004	Μισθώματα για στέγαση υπηρεσιών Φιλαρμονικής Αγρινίου.	12.600,00	10.500,05	12.600,06	12.600,00	12.600,00
15-6232.005	Μίσθωση ακινήτου για στέγαση Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Αγρινίου - ΙΔ.ΕΣ.	14.400,00	3.600,00	4.320,00	8.400,00	8.400,00
15-6232.006	Μισθώματα ακινήτου για στέγαση Κέντρου Νεότητας Δήμου Αγρινίου-	5.400,00	4.500,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
15-6232.007	Μισθώματα ακινήτου, για στέγαση υπηρεσιών Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων	6.785,76	5.652,30	6.783,45	6.780,00	6.780,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-6232.</b>	<b>39.185,76</b>	<b>24.252,35</b>	<b>29.103,51</b>	<b>33.180,00</b>	<b>33.180,00</b>
15-6234.	Μισθώματα μεταφορικών μέσων					
15-6234.001	Μίσθωση μεταφορικού μέσου για μεταφορά μηχ/των στα γήπεδα ποδοσφαίρου (τρακτέρ, οδοστρωτήρα κλπ)	14.520,00	7.439,94	9.089,93	16.700,00	16.700,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-6234.</b>	<b>14.520,00</b>	<b>7.439,94</b>	<b>9.089,93</b>	<b>16.700,00</b>	<b>16.700,00</b>
15-6236.	Λοιπά μισθώματα					

## 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
15-6236.001	Μισθώματα κτιρίων Σχολικών Μονάδων μεταφερόμενες από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας Ν. 3852/2010 (ΕΠΙΧ. ΥΠ.ΕΣ. ΚΑΕσ:0612.001=323223,60 & 5113.009 ΧΥ ΜΙΣΘ ΣΧΟΛ=6989,88)	330.623,60	108.517,50	162.776,25	320.270,76	320.270,76
15-6236.002	Μισθώματα για στέγαση υπηρεσιών πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτ/νίας(από Κ.Α εσ:0612.001) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ	50.133,12	0,00	0,00	50.133,12	50.133,12
15-6236.003	Μίσθωση ψυκτικών θαλάμων για συντήρηση ευπαθών προϊόντων που διανέμονται απο Κοινωνικό Παντοπωλείο - ΙΔ.ΕΣ.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-6236.</b>	<b>383.756,72</b>	<b>108.517,50</b>	<b>162.776,25</b>	<b>373.403,88</b>	<b>373.403,88</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-623</b>	<b>437.462,48</b>	<b>140.209,79</b>	<b>200.969,69</b>	<b>423.283,88</b>	<b>423.283,88</b>
15-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ					
15-6252.	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
15-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-625</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
15-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
15-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)					
15-6262.001	Συντήρηση και επισκευή καυστήρων Δημ.Αθλητικών Κέντρων	1.550,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
15-6262.002	Συντήρηση και Επισκευή Λοιπών Εγκαταστάσεων Αθλητικών Κέντρων Δήμου	2.000,00	1.779,97	2.669,96	3.000,00	3.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-6262.</b>	<b>3.550,00</b>	<b>1.779,97</b>	<b>2.669,96</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
15-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων					
15-6264.001	Συντήρηση μηχανημάτων υποστήριξης κολυμβητικών δεξαμενών- ΙΔ.ΕΣ.	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
15-6264.002	Συντήρηση & επισκευή μηχανημάτων Δημοτικών Αθλητικών Κέντρων (Τρακτέρ, χλοοκοπτικών κ.λ.π. μηχανημάτων - ΙΔ.ΕΣ.)	12.000,00	5.425,54	8.138,31	12.000,00	12.000,00
15-6264.003	Συντήρηση αντλιών (μηχανοστασίου κολυμβητηρίου & αντλιοστασίου) Δημ.Αθλητικών Κέντρων-ΙΔ.ΕΣ.	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
15-6264.004	Συντήρηση εξοπλισμού & αντλιών μηχανοστασίου κολυμβητικών δεξαμενών (διαχυτές συστήματος φίλτρανσης- χλωριοτήρες- συντήρηση ρομποτικής σκούπας - χαλαζιακή άμμο κ.α.) -ΙΔ.ΕΣ.	17.500,00	13.487,23	1.482,05	10.000,00	10.000,00
15-6264.005	Συντήρηση κι επισκευή αλυσσπρίωνων, χλοοκοπτικών κλπ μηχανημάτων ΔΑΚ Αγρινίου (ΙΔ.ΕΣ.)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-6264.</b>	<b>30.500,00</b>	<b>18.912,77</b>	<b>9.620,36</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>
15-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
15-6265.001	Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού Κοινωνικού Ιατρείου και Οδοντιατρείου και Κοινωνικού Παντοπωλείου- ΙΔ.ΕΣ.	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
15-6265.002	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Νέας Γενιάς- ΙΔ.ΕΣ.	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00

## 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
15-6265.003	Συντήρηση & επισκευή των μουσικών οργάνων της Φιλαρμονικής Δήμου Αγρινίου	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-6265.</b>	<b>13.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>8.300,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-626</b>	<b>47.350,00</b>	<b>20.692,74</b>	<b>12.290,32</b>	<b>42.300,00</b>	<b>42.300,00</b>
15-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)					
15-6275.	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.					
15-6275.001	Αποφράξεις εγκαταστάσεων Αθλητικών Κέντρων Δήμου- ΙΔ.ΕΣ.	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-6275.</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15-6278.	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων(άρθρο 21 παρ.11 Ν 3731/2008)					
15-6278.001	Δαπάνη για φύλαξη εγκαταστάσεων Υπηρεσίας Αθλητισμού - Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου "Μ. ΚΟΥΣΗ" Δήμου Αγρινίου- .	25.150,00	12.234,55	15.251,85	24.849,00	24.849,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-6278.</b>	<b>25.150,00</b>	<b>12.234,55</b>	<b>15.251,85</b>	<b>24.849,00</b>	<b>24.849,00</b>
15-6279.	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό,καθαριότητα					
15-6279.001	Δαπάνες για καθαρισμούς,απολυμάνσεις,μυοκτονίες κ.λ.π.Σχολείων και λοιπών κτιρίων.	8.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
15-6279.002	Προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού Δημ.Αθλητικών Κέντρων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-6279.</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-627</b>	<b>37.450,00</b>	<b>12.234,55</b>	<b>15.251,85</b>	<b>33.849,00</b>	<b>33.849,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-62</b>	<b>522.262,48</b>	<b>173.137,08</b>	<b>228.511,86</b>	<b>500.532,88</b>	<b>500.532,88</b>
15-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ					
15-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ					
15-6323.	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	210,00	0,00	0,00	300,00	300,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-632</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-63</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
15-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
15-641 .	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ					
15-6412.	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά					
15-6412.001	Δαπάνες φορτοεκφόρτωσης για ανάγκες Κοινωνικού Παντοπωλείου - ΙΔ.ΕΣ.	4.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
15-6412.002	Δαπάνες μεταφορικών για τις ανάγκες της Υπηρεσίας 15	400,00	0,00	0,00	700,00	700,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-6412.</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-641</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>
15-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ					



## 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
15-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	900,00	0,00	0,00	700,00	700,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-642</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
15-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ					
15-6462.	Δημοσίευση προκυρήξεων	800,00	259,16	388,74	1.000,00	1.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-646</b>	<b>800,00</b>	<b>259,16</b>	<b>388,74</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
15-647 .	ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ					
15-6471.	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων					
15-6471.001	ΕΞΟΔΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΟΛΚΛΟΡΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-6471.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
15-6472.	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων					
15-6472.001	Διεξαγωγή Ημιμαραθωνίου ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΣΗΣ -	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
15-6472.002	Έξοδα διαφόρων αθλητικών δραστηριοτήτων - εκδηλώσεων - ΙΔ.ΕΣ.	8.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15-6472.004	Έξοδα συνδιοργάνωσης Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Θαλασσίσιου Σκι (ίδια έσοδα)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-6472.</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
15-6473.	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων					
15-6473.001	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων-εκδηλώσεων Χριστουγεννιάτικων-Αποκριάτικων κ.λ.π	30.000,00	7.276,14	10.914,21	20.065,34	20.065,34
15-6473.003	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων-εκδηλώσεων Διεύθυνσης Κοινων. Προστασίας-Δημ Υγείας	2.500,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-6473.</b>	<b>32.500,00</b>	<b>7.276,14</b>	<b>10.914,21</b>	<b>23.065,34</b>	<b>23.065,34</b>
15-6474.	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων					
15-6474.001	Δαπάνες εκδηλώσεων Δημοτικής Βιβλιοθήκης - ΙΔ.ΕΣ.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-6474.</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-647</b>	<b>81.500,00</b>	<b>7.276,14</b>	<b>10.914,21</b>	<b>79.065,34</b>	<b>79.065,34</b>
15-648 .	ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ					
15-6481.	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων					
15-6481.001	Δαπάνες για είδη διαβίωσης & περιθάλψεως οικονομικά αδυνατούντων κατοίκων & μέσω Κοινωνικού Παντοπωλείου (άρθρο 202 παρ.2 τα ΔΚΚ:114/2006)(Συνεχ.2021:174.989€-2022:174989€	263.384,00	149.695,91	182.575,67	256.620,82	256.620,82
15-6481.002	Δαπάνες για σίτιση των μαθητών του ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ- ΛΥΚΕΙΟΥ -(Κ.Α Εσ:0619.002) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠ.ΕΣ.104.818,86€ + ΚΑ 5113.008 ΧΥ ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ:70.000€ )	207.282,52	42.632,90	63.949,35	160.109,70	160.109,70

## 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
15-6481.004	Προμήθειες για τις ανάγκες της Δομής Παροχής Συσσιτίου - ΟΠΣ:5001579-ΙΔ.ΕΣ(Πολυετής-ΙΔ.ΕΣ)	34.672,50	4.501,64	6.752,46	24.772,08	24.772,08
15-6481.005	Προμήθειες για τις ανάγκες Δομής Παροχής Συσσιτίου (ΟΠΣ 5001579)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-6481.</b>	<b>507.339,02</b>	<b>196.830,45</b>	<b>253.277,48</b>	<b>441.502,60</b>	<b>441.502,60</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-648</b>	<b>507.339,02</b>	<b>196.830,45</b>	<b>253.277,48</b>	<b>441.502,60</b>	<b>441.502,60</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-64</b>	<b>594.939,02</b>	<b>204.365,75</b>	<b>264.580,43</b>	<b>525.967,94</b>	<b>525.967,94</b>
15-66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
15-661	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ					
15-6611.	Προμήθεια βιβλίων κλπ					
15-6611.001	Αγορά λογοτεχνικών, ιστορικών, εκπαιδευτικών κ.λ.π περιεχομένου βιβλίων και δοκιμίων για το ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ & ΑΡΧΕΙΩΝ- ΙΔ.ΕΣ.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-6611.</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
15-6613.	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
15-6614.	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου					
15-6614.002	Υλικά λειτουργίας Παιδικής Βιβλιοθήκης- ΙΔ.ΕΣ.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-6614.</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
15-6615.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-661</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
15-663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					
15-6631.	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.800,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
15-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	9.144,00	1.581,00	2.371,50	9.200,00	9.200,00
15-6635.	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας					
15-6635.001	Προμήθεια χλωρίου,κροκιδωτικά,αλγοκτόνα για Δημ.Αθλητικά Κέντρα	7.000,00	4.682,64	0,00	7.000,00	7.000,00
15-6635.002	Προμήθεια ειδικών φαρμάκων εμπλουτισμού ύδατος κολυμβητικών δεξαμενών-Δημ.Αθλητικών Κέντρων ΙΔ.ΕΣ.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-6635.</b>	<b>12.000,00</b>	<b>4.682,64</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-663</b>	<b>22.944,00</b>	<b>6.263,64</b>	<b>2.371,50</b>	<b>22.700,00</b>	<b>22.700,00</b>
15-664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ					
15-6643.	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό					
15-6643.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση Κολυμβητηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων	180.000,00	23.755,10	35.632,65	214.529,30	214.529,30
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-6643.</b>	<b>180.000,00</b>	<b>23.755,10</b>	<b>35.632,65</b>	<b>214.529,30</b>	<b>214.529,30</b>
15-6644.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	4.527,93	287,85	431,78	2.450,00	2.450,00

## 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
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-664</b>	<b>184.527,93</b>	<b>24.042,95</b>	<b>36.064,43</b>	<b>216.979,30</b>	<b>216.979,30</b>
15-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ					
15-6661.	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων					
15-6661.001	Προμήθεια χρωμάτων και υλικών για την συντήρηση κτηρίων ΔΑΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
15-6661.002	Προμήθεια υποστρώματος τύρφης Δημοτικών Αθλητικών Κέντρων κλπ (ΙΔ.ΕΣ)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-6661.</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
15-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων					
15-6662.002	Προμήθεια υαλοπινάκων Δημ.Αθλητικών Κέντρων	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
15-6662.003	Διάφορα υλικά συντήρησης & επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Δημ.Αθλητικών Κέντρων	2.000,00	1.988,96	2.983,44	3.000,00	3.000,00
15-6662.004	Προμήθεια και συντήρηση διαδρόμων Κολυμβητηρίου ΔΑΚ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
15-6662.006	Επισκευή & συντήρηση αντλιών και αντλητικών συγκροτημάτων αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Αγρινίου (Χ.Υ ΙΔΙΑ)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-6662.007	Προμήθεια οικοδομικών και αδρανών υλικών οδοστρωσίας για την συντήρηση βελτίωση Κ.Χ εγκαταστάσεων και σχολικών εγκαταστάσεων Δήμου Αγρινίου 2021- 2022 Π.Υ: 160.000) (ΣΑΤΑ 2021=5000 € ΚΑΙ Χ.Υ. ΣΑΤΑ ΟΣΚ =105000 €)	84.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
15-6662.008	Προμήθεια ετοιμού σκυροδέματος για την συντήρηση βελτίωση Κ.Χ εγκαταστάσεων και υποδομών και σχολικών συγκροτημάτων Δήμου Αγρινίου 2021- 2022 Π.Υ: 59.000) (ΣΑΤΑ 2021=1000 € ΚΑΙ Χ.Υ. ΣΑΤΑ ΟΣΚ =58000 €)	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00
15-6662.009	Προμήθεια μαρμάρων για την συντήρηση βελτίωση Κ.Χ εγκαταστάσεων και σχολικών εγκαταστάσεων Δήμου Αγρινίου 2021 (Π.Υ.=10.000 €, Χ.Υ. ΣΑΤΑ ΟΣΚ)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15-6662.010	Προμήθεια κρυστάλλων και υαλοπινάκων για την συντήρηση βελτίωση Κ.Χ εγκαταστάσεων και σχολικών συγκροτημάτων Δήμου Αγρινίου 2021 (Π.Υ. =24.800 €, Χ.Υ. ΣΑΤΑ ΟΣΚ)	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-6662.</b>	<b>188.300,00</b>	<b>1.988,96</b>	<b>2.983,44</b>	<b>108.800,00</b>	<b>108.800,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-666</b>	<b>189.300,00</b>	<b>1.988,96</b>	<b>2.983,44</b>	<b>115.800,00</b>	<b>115.800,00</b>
15-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ					
15-6673.	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-667</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
15-668 .	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ					
15-6681.	Υλικά φαρμακείου					
15-6681.001	Προμήθειες φαρμάκων για τα ιατρεία των Δημ.Αθλητικών Κέντρων	2.000,00	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
15-6681.002	Προμήθεια υγιειν.υλικού προστασίας πληθυσμού και εργαζομένων απολυμαντικών-μασκών κλπ καθώς και για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας-απρόβλεπτης ανάγκης ληψεων μέτρων αποφυγής -διάδοσης κορονοϊού COVID-19	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-6681.</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
15-6682.	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης					
15-6682.001	Προμήθεια αναλωσίμων Κοινωνικού Ιατρείου και Οδοντιατρείου- ΙΔ.ΕΣ.	1.000,00	37,97	56,96	3.000,00	3.000,00
15-6682.002	Προμήθεια αυτοδιαγνωστικών tests για αντιμετώπιση συμπτωμάτων Covid-19	7.027,20	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-6682.</b>	<b>8.027,20</b>	<b>37,97</b>	<b>56,96</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-668</b>	<b>25.027,20</b>	<b>37,97</b>	<b>56,96</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
15-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ					
15-6692.	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα					
15-6692.001	Προμήθεια σπόρων για τους φυσικούς χλοοτάπητες των γηπέδων Δημ.Αθλητικών Κέντρων	10.000,00	6.278,28	9.417,42	9.175,60	9.175,60
15-6692.003	Προμήθεια ζιζανιοκτόνων φαρμάκων για τους φυσικούς χλοοτάπητες των γηπέδων Δημ.Αθλητικών Κέντρων και την αποξήρανση αγρίων χόρτων	2.000,00	1.369,56	2.054,34	2.000,00	2.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-6692.</b>	<b>12.000,00</b>	<b>7.647,84</b>	<b>11.471,76</b>	<b>11.175,60</b>	<b>11.175,60</b>
15-6693.	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους					
15-6693.001	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού των Δημ.Αθλητικών Κέντρων ΙΔ.ΕΣ.	1.500,00	1.210,23	1.815,35	508,50	508,50
15-6693.002	Προμήθεια λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους των Δημ.Αθλητικών Κέντρων	8.590,28	6.407,10	9.610,65	9.040,00	9.040,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-6693.</b>	<b>10.090,28</b>	<b>7.617,33</b>	<b>11.426,00</b>	<b>9.548,50</b>	<b>9.548,50</b>
15-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-669</b>	<b>23.090,28</b>	<b>15.265,17</b>	<b>22.897,76</b>	<b>21.724,10</b>	<b>21.724,10</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-66</b>	<b>450.389,41</b>	<b>47.598,69</b>	<b>64.374,09</b>	<b>394.703,40</b>	<b>394.703,40</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-6</b>	<b>5.293.946,19</b>	<b>2.251.302,01</b>	<b>3.293.718,03</b>	<b>4.638.414,22</b>	<b>4.638.414,22</b>
15-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
15-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
15-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
15-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός					
15-7131.001	Προμήθεια διαφόρων Μηχανημάτων εξοπλισμού αίθουσας γυμναστηρίου Δ.Α.Κ. - ΙΔ.ΕΣ.	3.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15-7131.003	Προμήθεια αθλητικού υλικού - ΙΔ.ΕΣ.	4.500,00	3.698,55	5.547,83	7.000,00	7.000,00

## 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
15-7131.004	Προμήθεια αλυσοπρίονου , χλοοκοπτικού και μικρομηχανημάτων για τα αθλητικά κέντρα - ΙΔ.ΕΣ.	2.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
15-7131.005	Προμήθεια μπεκ, ηλεκτροβανών κλπ υλικού ΔΑΚ "Μιχάλης Κούσης"	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
15-7131.010	Προμήθεια Εργαλείων και μικροεργαλείων για το ΔΑΚ Αγρινίου	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-7131.011	Προμήθεια Γεωργικού Ελκυστήρα για τις ανάγκες των γηπέδων με φυσικό χλοοτάπητα του Δήμου Αγρινίου	30.380,00	30.380,00	45.570,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-7131.</b>	<b>46.480,00</b>	<b>34.078,55</b>	<b>51.117,83</b>	<b>33.500,00</b>	<b>33.500,00</b>
15-7133.	Έπιπλα σκέυη					
15-7133.001	Εξοπλισμός γραφείων Δημοτικής Βιβλιοθήκης -ΙΔ.ΕΣ.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-7133.</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
15-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά					
15-7134.001	Προμήθεια συστήματος μηχανογράφησης και διαχείρισης Αθλητικών Εγκαταστάσεων	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
15-7134.002	Προμήθεια-Εγκατάσταση Λογισμικού για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου	10.000,00	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-7134.</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>
15-7135.	Λοιπός εξοπλισμός					
15-7135.006	Προμήθεια Απινιδωτή και Μάσκα Αμπου με φιάλη Οξυγόνου για το Φαρμακείο του Κλειστού Γυμναστηρίου στην Αερογέφυρα- ΙΔ.ΕΣ.	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
15-7135.015	Προμήθεια Εξοπλισμού (Αναβατορίου) για την συντήρηση των κλειστών Γηπέδων (Π.Υ.=12.500 €, ΣΑΤΑ 2021)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-7135.</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-713</b>	<b>67.980,00</b>	<b>34.078,55</b>	<b>51.117,83</b>	<b>81.000,00</b>	<b>81.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-71</b>	<b>67.980,00</b>	<b>34.078,55</b>	<b>51.117,83</b>	<b>81.000,00</b>	<b>81.000,00</b>
15-73 .	ΕΡΓΑ					
15-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
15-7321.	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
15-7321.016	Κατασκευή μεταλλικών πάγκων - καθισμάτων και θυρών για την κάλυψη αναγκών του Τμήματος Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς- ΙΔ.ΕΣ.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-7321.</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
15-7326.	ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
15-7326.007	Επισκευή και συντήρηση στεγών σχολικών κτιρίων Δήμου Αγρινίου (ΧΥ ΣΑΤΑ ΟΣΚ ) (ΣΥΝΕΧ)	34.224,01	22.994,58	34.491,87	0,00	0,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-7326.</b>	<b>34.224,01</b>	<b>22.994,58</b>	<b>34.491,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-732</b>	<b>39.224,01</b>	<b>22.994,58</b>	<b>34.491,87</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
15-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
15-7331.	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
15-7331.025	Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων Δήμου Αγρινίου έτους 2020- (Π.Υ : 500.000€ ΧΥ ΣΑΤΑ ΟΣΚ -ΣΥΝΕΧ)	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
15-7331.026	Επισκευή-συντήρηση αυλείων χώρων σχολείων Δήμου Αγρινίου (Π.Υ.= 600.000 €, Χ.Υ. ΣΑΤΑ ΟΣΚ)	344.730,00	0,00	0,00	344.730,00	344.730,00
15-7331.027	Ανακατασκευή-συντήρηση βιβλιοθήκης –μουσείου Παπαστρατείων Εκπαιδευτηρίων και εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού (Π.Υ. =300.000 €, ΣΑΤΑ ΟΣΚ 2021)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
15-7331.028	Επισκευή Συντήρηση Σχολικού Συγκροτήματος που στεγάζονται το 4ο ΓΕΛ Αγρινίου, το 1ο ΕΠΑΛ Αγρινίου, το Εσπερινό ΕΠΑΛ Αγρινίου, το ΕΚΑ Αγρινίου & το ΙΕΚ Αγρινίου (Π.Υ.=226.750€, ΣΑΤΑ ΟΣΚ 2021)	226.750,00	0,00	0,00	226.750,00	226.750,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-7331.</b>	<b>921.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>921.480,00</b>	<b>921.480,00</b>
15-7335.	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
15-7335.001	Συντήρηση & Αποκατάσταση Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων ΔΑΚ Αγρινίου & Αντικατάσταση Φωτιστικών & Προβολων & LED (Π.Υ.=60.000 €, ΣΑΤΑ 2021)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-7335.002	Συντήρηση & Αποκατάσταση Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων ΔΑΚ Αγρινίου & Αντικατάσταση Φωτιστικών & Προβολων & LED	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-7335.</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
15-7336.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
15-7336.015	Αποκατάσταση αντικεραυνικής προστασίας 2019 (Χ.ΥΣΑΤΑ ΟΣΚ ) (ΣΥΝΕΧ)	36.002,59	15.907,67	23.861,51	20.094,92	20.094,92
15-7336.019	Μονώσεις σε σχολικά κτίρια του Δήμου Αγρινίου (Π.Υ.:150.000,00 -ΣΥΝ-Χ.Υ ΣΑΤΑ ΟΣΚ )	73.543,89	0,00	0,00	73.543,89	73.543,89
15-7336.022	Απόφραξη υδραυλικών εγκαταστάσεων σχολικών κτιρίων(Π.Υ. =10.000 €, ΣΑΤΑ-ΟΣΚ 2021)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15-7336.029	Αντικεραυνική προστασία σχολικών κτιρίων 2021 (ΧΥ ΣΑΤΑ ΟΣΚ ΠΟΕ-5122.001)	24.142,59	0,00	0,00	24.142,59	24.142,59
15-7336.031	Επισκευή και συντήρηση αυλείων χώρων σχολικών κτιρίων και κοινόχρηστων χώρων Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Αγρινίου	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
15-7336.032	ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΣΑΤΑ ΟΣΚ	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-7336.</b>	<b>143.689,07</b>	<b>15.907,67</b>	<b>23.861,51</b>	<b>327.781,40</b>	<b>327.781,40</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-733</b>	<b>1.075.169,07</b>	<b>15.907,67</b>	<b>23.861,51</b>	<b>1.259.261,40</b>	<b>1.259.261,40</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-73</b>	<b>1.114.393,08</b>	<b>38.902,25</b>	<b>58.353,38</b>	<b>1.264.261,40</b>	<b>1.264.261,40</b>
15-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
15-741 .	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					

## 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
15-7413.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ					
15-7413.002	Σύνταξη Στατικών Μελετών ή μελετών Στατικής Επάρκειας Δημοτικών κτιρίων και σχολείων	0,00	0,00	0,00	47.550,00	47.550,00
15-7413.003	Αποτύπωση Σχολικών μονάδων Δήμου Αγρινίου	0,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-7413.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.950,00</b>	<b>121.950,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-741</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.950,00</b>	<b>121.950,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.950,00</b>	<b>121.950,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-7</b>	<b>1.182.373,08</b>	<b>72.980,80</b>	<b>109.471,21</b>	<b>1.467.211,40</b>	<b>1.467.211,40</b>
15-8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
15-81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
15-811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
15-8111.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού					
15-8111.001	Οφειλόμενη δαπάνη για μισθούς επιδόματα, εργοδοτικές εισφ. κ.λπ υπαλλήλων υπηρεσίας-15 Μονίμων-ΙΔΑΧ-ΙΔΟΧ και συνταξιούχων (και Βάσει δικαστικών αποφάσεων κ.λ.π.αμοιβών)	225.000,00	45.804,72	68.707,08	48.000,00	48.000,00
15-8111.002	Οφειλόμενη δαπάνη υπερωριακής εργασίας, εξαιρέσιμων νυχτερινών & εργοδ.εισφ. Μονίμου προσωπικού υπηρεσίας 15 Μονίμου-ΙΔΑΧ-ΙΔΟΧ 2015 (εδ. 5 παρ. 1 αρθ.16 τα.Νόμου 3205/2003)	6.000,00	1.073,45	1.610,18	3.000,00	3.000,00
15-8111.004	Οφειλόμενη μισθοδοσίας εργ.εισφορές κλπ προσωπικού ΙΔΑΧ (Καθαρίστριες σχολ. Μονάδων )	50.000,00	44.777,50	67.166,25	50.000,00	50.000,00
15-8111.005	Οφειλόμενη δαπάνη προμήθειας παροχών σε είδος Υπηρεσίας 15 (Γάλα και μέσα ατομ.προστ βάσει ΦΕΚ: Τευχ.Β'-1503/06 & 1323/2007*-(Κ.Α-606....)	5.630,27	5.630,27	8.445,41	6.000,00	6.000,00
15-8111.006	Οφειλόμενες εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ Βάσει Π.Ε.Ε. για ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ.ΦΥΛΑΚΕΣ	117.800,00	85.656,56	128.484,84	110.000,00	110.000,00
15-8111.008	Οφειλόμενη μισθοδοσίας & εργ.εισφορές κλπ προσωπικού ΙΔΟΧ (Καθαρίστριες σχολ. Μονάδων )(από ΚΑΕσ.1211.006)	100.400,00	99.128,24	148.692,36	100.000,00	100.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-8111.</b>	<b>504.830,27</b>	<b>282.070,74</b>	<b>423.106,12</b>	<b>317.000,00</b>	<b>317.000,00</b>
15-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων					
15-8113.001	Οφειλόμενες δαπάνες παροχών σε τρίτους υπηρεσίας -15- (ΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ : 62)- ΙΔ.ΕΣ.	5.000,00	4.805,28	7.207,92	5.000,00	5.000,00
15-8113.002	Οφειλόμενη δαπάνη μισθωμάτων κτιρίων Σχολικών Μονάδων-(ΚΑ Εσόδου - 5113.009 )	7.519,64	0,00	0,00	0,00	0,00
15-8113.003	Οφειλόμενη δαπάνη 2019 Μισθωμάτων για στέγαση υπηρεσιών Πρώην Νομαρχίας Αιπ/νίας (-5113.009 = 16.711,04 € -αφορά ΚΑ δαπ. 15-6236.002)	14.726,22	7.363,11	11.044,67	57.496,23	57.496,23
15-8113.004	Εξόφληση Π.Ο.Ε που αφορά Δαπάνες Προνοιακών επιδομάτων (ΔΙΑΣ ΑΕ, επιστροφή χρημάτων, κλπ-ΚΑΕ:5113.002+4213.001)	8.244,84	0,00	0,00	0,00	0,00

## 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
15-8113.006	Απόδοση μισθωμάτων του 5ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου βάσει τελεσίδικων δικ.αποφάσεων: 130/2018 Μον. Πρωτ.& 21/2020 Μον. Εφετείου Δυτ. Ελλάδος	29.700,00	29.700,00	31.185,00	0,00	0,00
15-8113.008	Απόδοση .Μισθωμάτων 7ου ΔΣ 16 μηνών σε Ι.Μ ΠΡΟΣΣΟΥ βάσει τελ. δικ.αποφ. 91/2019 ΜΟΝ.ΠΡΩΤΩΔ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ & 111/2020 ΜΟΝ.ΕΦΕΤΙΟΥ Δ.Ε	26.570,00	26.570,00	39.855,00	0,00	0,00
15-8113.009	Οφειλή μισθωμάτων 1ου Νηπιαγωγείου Αγίου Κωνσταντίνου βάσει της 140/2020 απόφασης Ειρηνοδικείου Αγρινίου	6.580,00	6.580,00	9.870,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-8113.</b>	<b>98.340,70</b>	<b>75.018,39</b>	<b>99.162,59</b>	<b>62.496,23</b>	<b>62.496,23</b>
15-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ					
15-8115.001	Οφειλόμενες δαπάνες για διάφορα έξοδα βάσει τιμολογίων υπηρεσίας 15 (Κ.Α ΔΑΠΑΝΩΝ 64) ΙΔΙΑ ΕΞΟΔΑ	60.393,93	50.831,05	76.246,58	60.000,00	60.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-8115.</b>	<b>60.393,93</b>	<b>50.831,05</b>	<b>76.246,58</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
15-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων					
15-8116.001	Οφειλόμενες δαπάνες προμ.αναλωσίμων βάσει τιμολογίων, Υπηρεσίας -15- (Κ.Α δαπανών: 66) ΙΔΙΑ	9.364,27	9.364,27	14.046,41	0,00	0,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-8116.</b>	<b>9.364,27</b>	<b>9.364,27</b>	<b>14.046,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-811</b>	<b>672.929,17</b>	<b>417.284,45</b>	<b>612.561,70</b>	<b>439.496,23</b>	<b>439.496,23</b>
15-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
15-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	3.968,00	3.968,00	5.952,00	4.000,00	4.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-812</b>	<b>3.968,00</b>	<b>3.968,00</b>	<b>5.952,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-81</b>	<b>676.897,17</b>	<b>421.252,45</b>	<b>618.513,70</b>	<b>443.496,23</b>	<b>443.496,23</b>
15-82 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ					
15-823 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ					
15-8232.	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75	5.352,00	2.382,39	3.573,59	0,00	0,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-823</b>	<b>5.352,00</b>	<b>2.382,39</b>	<b>3.573,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-82</b>	<b>5.352,00</b>	<b>2.382,39</b>	<b>3.573,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15-8</b>	<b>682.249,17</b>	<b>423.634,84</b>	<b>622.087,29</b>	<b>443.496,23</b>	<b>443.496,23</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>15</b>	<b>7.158.568,44</b>	<b>2.747.917,65</b>	<b>4.025.276,53</b>	<b>6.549.121,85</b>	<b>6.549.121,85</b>
20- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ					
20-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
20-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
20-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ					
20-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					



## 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
20-6011.001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα) ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ	1.789.600,00	1.316.542,38	1.974.813,57	1.800.000,00	1.800.000,00
20-6011.004	Επίδομα σε δικαιούχους παραπληγίας ασφαλισμένους Δημοσίου (εν ενεργεία υπαλλήλους και μέλη οικογενειών τους) (άρθρα 2 & 6 παρ.3. αρ. Π3α/Φ.27/ΓΠ/οικ.124095/02 -ΦΕΚ Β 1594/23-12-2002) ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ	19.200,00	6.939,00	10.408,50	9.000,00	9.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>20-6011.</b>	<b>1.808.800,00</b>	<b>1.323.481,38</b>	<b>1.985.222,07</b>	<b>1.809.000,00</b>	<b>1.809.000,00</b>
20-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
20-6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας (& εξαιρέσιμα) Προσωπικού Καθαριότητας (ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ)	80.000,00	9.750,92	14.626,38	35.000,00	35.000,00
20-6012.002	Αποζημίωση υπερωριακής & εξαιρέσιμα εργασίας μονιμ.προσωπικού Ηλεκτροφωτισμού-ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ	17.000,00	3.870,23	5.805,35	8.000,00	8.000,00
20-6012.003	Αποζημίωση για νυκτερινή εργασία μόνιμου προσωπικού Καθαριότητας-- ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ	75.000,00	22.844,15	34.266,23	71.000,00	71.000,00
20-6012.004	Αποζημίωση για νυκτερινή εργασία προσωπικού Ηλεκτροφωτισμού - ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ	26.400,00	9.850,07	14.775,11	18.000,00	18.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>20-6012.</b>	<b>198.400,00</b>	<b>46.315,37</b>	<b>69.473,07</b>	<b>132.000,00</b>	<b>132.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>20-601</b>	<b>2.007.200,00</b>	<b>1.369.796,75</b>	<b>2.054.695,14</b>	<b>1.941.000,00</b>	<b>1.941.000,00</b>
20-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ					
20-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
20-6021.001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου Καθαριότητας - Ηλεκτροφωτισμού - ( ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ )	368.500,00	236.729,86	355.094,79	350.000,00	350.000,00
20-6021.005	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού αορίστου χρόνου Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού -ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ	42.000,00	26.858,01	40.287,02	40.000,00	40.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>20-6021.</b>	<b>410.500,00</b>	<b>263.587,87</b>	<b>395.381,81</b>	<b>390.000,00</b>	<b>390.000,00</b>
20-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
20-6022.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας & για εξαιρέσιμα προσωπικού ΙΔΑΧ Καθαριότητας. (ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ)	15.000,00	2.031,81	3.047,72	6.500,00	6.500,00
20-6022.002	Αποζημίωση για νυκτερινή εργασία προσωπικού ΙΔΑΧ Καθαριότητας - ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ)	20.000,00	3.890,20	5.835,30	12.000,00	12.000,00
20-6022.003	Αποζημίωση υπερωριακή εργασίας και για Κυριακές - Αργίες (εξαιρέσιμα) προσωπικού ΙΔΑΧ Ηλεκτροφωτισμού (ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ)	3.000,00	1.491,41	2.237,12	3.000,00	3.000,00
20-6022.004	Αποζημίωση για νυκτερινή εργασία προσωπικού ΙΔΑΧ Ηλεκτροφωτισμού (ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ)	7.000,00	3.677,18	5.515,77	7.000,00	7.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>20-6022.</b>	<b>45.000,00</b>	<b>11.090,60</b>	<b>16.635,91</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>20-602</b>	<b>455.500,00</b>	<b>274.678,47</b>	<b>412.017,72</b>	<b>418.500,00</b>	<b>418.500,00</b>

## 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
20-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)					
20-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
20-6041.001	Αμοιβή προσωπικού Ορισμένου Χρόνου (ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ)	80.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>20-6041.</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
20-6042.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
20-6042.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία & εξαιρέσιμα (Κυριακές & αργίες) προσωπικού Ι.Δ.Ο Χ Καθ/τος-Η/σμού (ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ)	4.735,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>20-6042.</b>	<b>4.735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>20-604</b>	<b>84.735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>
20-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
20-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
20-6051.021	Εργοδοτική εισφορά Σύνταξης & Σύνταξης ΒΑΕ	247.200,00	170.747,21	256.120,82	230.000,00	230.000,00
20-6051.022	Εργοδ.εισφορά Επικουρική & Επικουρική Β.Α.Ε	62.040,00	45.017,91	67.526,87	65.000,00	65.000,00
20-6051.023	Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικής Περιθαλψης	81.480,00	56.753,61	85.130,42	77.000,00	77.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>20-6051.</b>	<b>390.720,00</b>	<b>272.518,73</b>	<b>408.778,11</b>	<b>372.000,00</b>	<b>372.000,00</b>
20-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
20-6052.004	Εργοδοτική εισφορά για ΕΦΚΑ/ ΙΚΑ προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ υπηρεσιών Καθαριότητας - Ηλεκτροφωτισμού ( ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ )	110.000,00	64.205,48	96.308,22	95.000,00	95.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>20-6052.</b>	<b>110.000,00</b>	<b>64.205,48</b>	<b>96.308,22</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>
20-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
20-6054.004	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ/ ΙΚΑ ΙΔΟΧ προσωπικού υπηρ. Καθ/τας - Ηλεκτρ/σμού (ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ)	30.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>20-6054.</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>20-605</b>	<b>530.720,00</b>	<b>336.724,21</b>	<b>505.086,33</b>	<b>482.000,00</b>	<b>482.000,00</b>
20-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
20-6062.	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81)	4.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00
20-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)					
20-6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος- μέσα ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού	205.000,00	14.483,78	21.725,67	255.000,00	255.000,00
20-6063.002	Λοιπές παροχές σε είδος- γάλα, εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π (Βάσει κανόνων υγιεινής κ' ασφάλειας) (ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ)	65.257,50	8.088,37	6.613,05	55.000,00	55.000,00

## 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
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>20-6063.</b>	<b>270.257,50</b>	<b>22.572,15</b>	<b>28.338,72</b>	<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>20-606</b>	<b>274.257,50</b>	<b>24.572,15</b>	<b>31.338,72</b>	<b>314.000,00</b>	<b>314.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>20-60</b>	<b>3.352.412,50</b>	<b>2.005.771,58</b>	<b>3.003.137,91</b>	<b>3.196.500,00</b>	<b>3.196.500,00</b>
20-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
20-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
20-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία					
20-6117.005	Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την προετοιμασία και σύνταξη φακέλου για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στη πρόσκληση Τ04 του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης 2020-2022	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
20-6117.006	Μίσθωση-τοποθέτηση stand με hospital box ΕΚΤ.ΙΔ.ΕΣ	37.000,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
20-6117.007	Παροχή υπηρεσιών για την σύνταξη επικαιροποιημένου τοπικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων Δήμου Αγρινίου	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>20-6117.</b>	<b>51.900,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>20-611</b>	<b>51.900,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
20-615 .	ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ					
20-6151.	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων					
20-6151.001	Δικαιώματα Δ.Ε.Η από την είσπραξη δημοτικών τελών (9/12 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ)	140.250,00	88.045,28	132.067,92	100.000,00	100.000,00
20-6151.002	Δικαιώματα Επιχειρήσεων Παροχής Ηλεκτρικής Ενέργειας από την είσπραξη δημοτικών τελών (ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ)	20.040,14	12.857,47	19.286,21	20.000,00	20.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>20-6151.</b>	<b>160.290,14</b>	<b>100.902,75</b>	<b>151.354,13</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>20-615</b>	<b>160.290,14</b>	<b>100.902,75</b>	<b>151.354,13</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>20-61</b>	<b>212.190,14</b>	<b>107.102,75</b>	<b>151.354,13</b>	<b>141.000,00</b>	<b>141.000,00</b>
20-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
20-621 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ					
20-6211.	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	1.574.534,42	1.042.720,04	1.564.080,06	1.000.000,00	1.000.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>20-621</b>	<b>1.574.534,42</b>	<b>1.042.720,04</b>	<b>1.564.080,06</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
20-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ					
20-6236.	Λοιπά μισθώματα					
20-6236.001	Μισθώματα κάδων για συγκέντρωση μπάζων κ.λ.π (ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ) (Πολυετής:59.063,68€ 2020-2021-2022)	30.667,68	8.002,22	6.140,43	28.396,00	28.396,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>20-6236.</b>	<b>30.667,68</b>	<b>8.002,22</b>	<b>6.140,43</b>	<b>28.396,00</b>	<b>28.396,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>20-623</b>	<b>30.667,68</b>	<b>8.002,22</b>	<b>6.140,43</b>	<b>28.396,00</b>	<b>28.396,00</b>

## 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
20-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ					
20-6252.	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	5.500,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
20-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	19.065,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
20-6255.	Λοιπά Ασφάλιστρα					
20-6255.001	Ασφάλιστρο για την συλλογή & μεταφορά μη επικίνδυνων δημοτικών αποβλήτων (Ν. 4685/2020 ΦΕΚ 92Α/7-5-2020)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>20-6255.</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>20-625</b>	<b>27.565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>
20-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
20-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων					
20-6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (Απορριματοφόρων, φορτηγών, επιβατηγών, δικύκλων κ.λ.π. υπηρεσίας Καθαριότητας) ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ	195.000,00	99.210,99	138.948,00	150.000,00	150.000,00
20-6263.002	Πλύσιμο Γρασάρισμα μεταφορικών μέσων(Απορ/ρων, φορτ.δικ. κλπ) και μηχανημάτων (σαρώθρων, πλυντηρίων , καλαθοφόρων κ.λ.π.) (ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ)	15.606,00	7.566,48	11.349,72	15.000,00	15.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>20-6263.</b>	<b>210.606,00</b>	<b>106.777,47</b>	<b>150.297,72</b>	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>
20-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων					
20-6264.001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων υπηρεσίας Καθαριότητας (σαρώθρων, πλυντηρίων , καλαθοφόρων κ.λ.π.) ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ	38.000,00	14.212,94	21.106,44	35.000,00	35.000,00
20-6264.002	Πλύσιμο -Γρασάρισμα μηχανημάτων (σαρώθρων, πλυντηρίων , Καλαθοφόρων κ.λ.π.)(Ανταποδοτικά) -	2.000,00	1.145,76	1.718,64	3.000,00	3.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>20-6264.</b>	<b>40.000,00</b>	<b>15.358,70</b>	<b>22.825,08</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>
20-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
20-6265.001	Συντήρηση και επισκευή πάγιου εξοπλισμού (κάδοι,καροτσάκια,καλαθάκια κ.λ.π) (ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>20-6265.</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>20-626</b>	<b>260.606,00</b>	<b>122.136,17</b>	<b>173.122,80</b>	<b>213.000,00</b>	<b>213.000,00</b>
20-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)					
20-6277.	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ					
20-6277.002	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών από ΦΟΔΣΑ μέσω προγραμματικών συμβάσεων(παρ. 7δ του άρθρου 24 του Ν 3613/2007)	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
20-6277.003	Δαπάνες συλλογής & μεταφοράς στερεών αποβλήτων 2022-2023 - ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00

## 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
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>20-6277.</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>20-627</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>20-62</b>	<b>1.894.873,10</b>	<b>1.172.858,43</b>	<b>1.743.343,29</b>	<b>1.305.396,00</b>	<b>1.305.396,00</b>
20-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ					
20-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ					
20-6321.	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	135,00	0,00	0,00	135,00	135,00
20-6322.	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	1.120,00	0,00	0,00	1.830,00	1.830,00
20-6323.	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	4.000,00	1.579,50	2.369,25	2.300,00	2.300,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>20-632</b>	<b>5.255,00</b>	<b>1.579,50</b>	<b>2.369,25</b>	<b>4.265,00</b>	<b>4.265,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>20-63</b>	<b>5.255,00</b>	<b>1.579,50</b>	<b>2.369,25</b>	<b>4.265,00</b>	<b>4.265,00</b>
20-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
20-641 .	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ					
20-6411.	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ)	4.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>20-641</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
20-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ					
20-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	5.000,00	503,20	754,80	800,00	800,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>20-642</b>	<b>5.000,00</b>	<b>503,20</b>	<b>754,80</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
20-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ					
20-6462.	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.800,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>20-646</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
20-647 .	ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ					
20-6473.	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων					
20-6473.001	Δαπάνες για Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης πολιτών & μαθητών με τίτλο "ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ-ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΚΑΘΑΡΗ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ (Ανταποδ)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>20-6473.</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>20-647</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>20-64</b>	<b>14.800,00</b>	<b>503,20</b>	<b>754,80</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>
20-65 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)					

## ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

**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
20-652 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)					
20-6524.	Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων					
20-6524.001	Δαπάνη σύναψης δανείου αγοράς τριών απορριμματοφόρων-Επεξεργασία Έλεγχος Οικον. Στοιχείων-Εξοδα διαδικασίας έγκρισης -Εξοδα οικονομικού -νομικού-ελέγχου εξασφαλίσεων δανείων(ΑΔΣ: 210/2019)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>20-6524.</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>20-652</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>20-65</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
20-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					
20-6633.	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)					
20-6633.001	Προμήθεια χημικού υλικού Δ.Ε. ΑΓΡΙΝΙΟΥ-	12.000,00	3.658,00	5.487,00	12.000,00	12.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>20-6633.</b>	<b>12.000,00</b>	<b>3.658,00</b>	<b>5.487,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
20-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού					
20-6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	15.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
20-6634.002	Προμήθεια καθαριστικών υλικών για καθαριότητα πλακιδίων & μαρμάρων-	3.350,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>20-6634.</b>	<b>18.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
20-6635.	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας					
20-6635.001	Προμήθεια πλαστικών σακουλών .	31.000,00	5.270,00	5.533,50	20.000,00	20.000,00
20-6635.002	Προμήθεια σκουπών,φαρασιών κλπ ειδών καθαριότητας	11.532,10	2.852,00	4.278,00	9.000,00	9.000,00
20-6635.003	Προμήθεια συστήματος απόσμησης κάδων απορριμμάτων	11.284,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>20-6635.</b>	<b>53.816,10</b>	<b>8.122,00</b>	<b>9.811,50</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>20-663</b>	<b>84.166,10</b>	<b>11.780,00</b>	<b>15.298,50</b>	<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>
20-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ					
20-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων					
20-6641.001	Προμ. καυσίμων για κίνηση μεταφ. μέσων (ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ)	292.814,28	136.396,98	204.595,47	0,00	0,00
20-6641.002	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων- ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ	110.000,00	13.479,75	20.219,63	55.000,00	55.000,00
20-6641.003	Προμήθεια καυσίμων κίνησης μεταφορικών μέσων διαγωνισμού 2021- υπηρεσία 20 Καθαριότητας & Η/Φ (ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ)	30.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>20-6641.</b>	<b>432.814,28</b>	<b>149.876,73</b>	<b>224.815,10</b>	<b>455.000,00</b>	<b>455.000,00</b>
20-6644.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 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
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>20-664</b>	<b>433.014,28</b>	<b>149.876,73</b>	<b>224.815,10</b>	<b>455.000,00</b>	<b>455.000,00</b>
20-665 .	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					
20-6654.	Προμήθεια λοιπού υλικού	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>20-665</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ					
20-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων					
20-6662.004	Προμήθεια Υλικών Ηλεκτροφωτισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών έργων & εγκαταστάσεων για την Δημοτική Ενότητα Αγρινίου(Π.Υ 74.400,00 ΧΥ ΣΑΤΑ)	56.442,20	34.871,03	52.306,55	37.273,06	37.273,06
20-6662.014	Προμήθεια Υλικών Ηλεκτροφωτισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών έργων & εγκαταστάσεων για την Δημοτική Ενότητα Αγρινίου 2021 (Π.Υ. =74.400 €, Χ.Υ. ΙΔΙΑ)	3.557,80	0,00	0,00	0,00	0,00
20-6662.015	Προμήθεια Υλικών Ηλεκτροφωτισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & Εγκαταστάσεων Δημοτικής Ενότητας Αρακύνθου (ΧΥ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ)	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-6662.016	Προμήθεια Υλικών Ηλεκτροφωτισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & Εγκαταστάσεων Δημοτικής Ενότητας Μακρυνείας	2.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
20-6662.017	Προμήθεια Υλικών Ηλεκτροφωτισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & Εγκαταστάσεων Δημοτικής Ενότητας Θεσπιέων (20.000 ΧΥ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ + 4.000 ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ)	24.000,00	12.080,02	18.120,03	0,00	0,00
20-6662.018	Προμήθεια Υλικών Ηλεκτροφωτισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & Εγκαταστάσεων Δημοτικής Ενότητας Παραβόλας (22.000 ΧΥ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ + 2.000 ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ)	24.000,00	11.838,28	17.757,42	0,00	0,00
20-6662.019	Προμήθεια Υλικών Ηλεκτροφωτισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & Εγκαταστάσεων Δημοτικής Ενότητας Νεάπολης (Χ.Υ. ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ)	6.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
20-6662.020	Προμήθεια Υλικών Ηλεκτροφωτισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & Εγκαταστάσεων Δημοτικής Ενότητας Στράτου (Χ.Υ. ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
20-6662.021	Προμήθεια Υλικών Ηλεκτροφωτισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & Εγκαταστάσεων Δημοτικής Ενότητας Αγγελοκάστρου (ΧΥ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ)	16.000,00	8.100,87	12.151,31	0,00	0,00
20-6662.022	Προμήθεια Υλικών Ηλεκτροφωτισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & Εγκαταστάσεων Δημοτικής Ενότητας Παρακαμπτύλων (Χ.Υ.ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
20-6662.023	Προμήθεια Υλικών Ηλεκτροφωτισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & Εγκαταστάσεων Δημοτικής Ενότητας Παναγιωλικού (Χ.Υ. ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00

## 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
20-6662.027	Προμήθεια Υλικών Ηλεκτροφωτισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών έργων & εγκαταστάσεων για την Δημοτική Ενότητα Αγρινίου 2022	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
20-6662.028	Προμήθεια Υλικών Ηλεκτροφωτισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & Εγκαταστάσεων ΔΕ Αρακύνθου 2022	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
20-6662.029	Προμήθεια Υλικών Ηλεκτροφωτισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & Εγκαταστάσεων ΔΕ Μακρυνείας 2022	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
20-6662.030	Προμήθεια Υλικών Ηλεκτροφωτισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & Εγκαταστάσεων ΔΕ Θεσπιέων 2022	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
20-6662.031	Προμήθεια Υλικών Ηλεκτροφωτισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & Εγκαταστάσεων ΔΕ Παραβολας 2022	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
20-6662.032	Προμήθεια Υλικών Ηλεκτροφωτισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & Εγκαταστάσεων ΔΕ Νεάπολης 2022	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
20-6662.033	Προμήθεια Υλικών Ηλεκτροφωτισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & Εγκαταστάσεων ΔΕ Στράτου 2022	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
20-6662.034	Προμήθεια Υλικών Ηλεκτροφωτισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & Εγκαταστάσεων ΔΕ Αγγελοκάστρου 2022	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
20-6662.035	Προμήθεια Υλικών Ηλεκτροφωτισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & Εγκαταστάσεων ΔΕ Παρακαμπυλίων 2022	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
20-6662.036	Προμήθεια Υλικών Ηλεκτροφωτισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & Εγκαταστάσεων ΔΕ Παναιτωλικού 2022	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>20-6662.</b>	<b>160.000,00</b>	<b>66.890,20</b>	<b>100.335,31</b>	<b>101.273,06</b>	<b>101.273,06</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>20-666</b>	<b>160.000,00</b>	<b>66.890,20</b>	<b>100.335,31</b>	<b>101.273,06</b>	<b>101.273,06</b>
20-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ					
20-6671.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων					
20-6671.001	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων (ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ)	15.000,00	5.804,36	8.669,34	15.000,00	15.000,00
20-6671.002	Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων & μηχανημάτων Καθ/τας-Ηλεκ/μού (ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ)	96.784,32	31.465,00	24.641,28	90.000,00	90.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>20-6671.</b>	<b>111.784,32</b>	<b>37.269,36</b>	<b>33.310,62</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>
20-6672.	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων					
20-6672.001	Προμήθεια ανταλλακτικών λοιπών μηχανημάτων (ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ)	3.000,00	392,05	588,08	2.000,00	2.000,00
20-6672.003	Προμήθεια σκουπών-βουρτσών μεγάλου & μικρού σαρώθρου (ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ)	18.000,00	1.311,92	1.967,88	5.000,00	5.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>20-6672.</b>	<b>21.000,00</b>	<b>1.703,97</b>	<b>2.555,96</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
20-6673.	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
20-6673.001	Προμήθεια αναλωσίμων ανταλλακτικών επίπλων, σκευών και λοιπού εξοπλισμού υπηρεσίας Καθ/τας και ηλεκτροφωτισμού (Συνεργείου κ.λ.π.) ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00



## 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
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>20-6673.</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>20-667</b>	<b>133.784,32</b>	<b>38.973,33</b>	<b>35.866,58</b>	<b>112.500,00</b>	<b>112.500,00</b>
20-668 .	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ					
20-6681.	Υλικά φαρμακείου	2.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>20-668</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>20-66</b>	<b>813.964,70</b>	<b>267.520,26</b>	<b>376.315,49</b>	<b>736.273,06</b>	<b>736.273,06</b>
20-67 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ					
20-672 .	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ					
20-6721.	Εισφορά υπέρ συνδέσμων					
20-6721.001	Συμμετοχή του δήμου στο Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών αποβλήτων 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Αιτωλ/νίας(ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ )	500.000,00	342.922,44	410.867,88	460.000,00	460.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>20-6721.</b>	<b>500.000,00</b>	<b>342.922,44</b>	<b>410.867,88</b>	<b>460.000,00</b>	<b>460.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>20-672</b>	<b>500.000,00</b>	<b>342.922,44</b>	<b>410.867,88</b>	<b>460.000,00</b>	<b>460.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>20-67</b>	<b>500.000,00</b>	<b>342.922,44</b>	<b>410.867,88</b>	<b>460.000,00</b>	<b>460.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>20-6</b>	<b>6.803.495,44</b>	<b>3.898.258,16</b>	<b>5.688.142,75</b>	<b>5.850.234,06</b>	<b>5.850.234,06</b>
20-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
20-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
20-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
20-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός					
20-7131.002	Π/Θ Μηχανημάτων και λοιπού Εξοπλισμού Δ/σης Καθ/τας-Ανακύκλωσης-ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
20-7131.003	Π/Θ ΤΡΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜ.τύπου πρέσσας ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16κ.μ Δ/σης Καθ/τας-Ανακύκλωσης (ΔΑΝΕΙΟ Κ.Α.Εσ.3121.008)	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>20-7131.</b>	<b>595.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
20-7132.	Μεταφορικά μέσα					
20-7132.005	Προμήθεια Οχήματος τύπου Βαν για το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & Εγκαταστάσεων-(ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ)	30.000,00	29.000,00	43.500,00	0,00	0,00
20-7132.006	Προμήθεια Οχήματος Βαν για τις ανάγκες του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών έργων & εγκαταστάσεων	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>20-7132.</b>	<b>30.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
20-7135.	Λοιπός εξοπλισμός					
20-7135.002	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων - Ίδια έσοδα	150.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00

## 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
20-7135.003	Προμήθεια εξοπλισμού Καθαριότητας (καροτσάκια, καλάθια κ.λ.π.) ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ	6.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
20-7135.010	Προμήθεια εορταστικού διακόσμου 2022	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>20-7135.</b>	<b>156.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>20-713</b>	<b>781.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>152.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>20-71</b>	<b>781.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>152.000,00</b>
20-73 .	ΕΡΓΑ					
20-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
20-7325.	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛ/ΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
20-7325.002	Επέκταση δικτύων δημοτικού φωτισμού - Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων σε στύλους, μετατοπίσεις δικτύων & νέες παροχές (Π/Υ 71.070,00 €)	46.070,00	35.413,11	53.119,67	26.450,19	26.450,19
20-7325.074	Ενεργειακή αναβάθμιση δικτύων ηλ/σμου ΤΚ Σπολάπας (Π.Υ 120.000,00 ΔΕΣΜΗΕ)	136.333,19	0,00	0,00	136.333,19	136.333,19
20-7325.075	Επέκταση δικτύων Δημοτικού Φωτισμού & Αποκατάσταση / Αναβάθμιση παλαιών & κατεστραμμένων δικτύων ιστών φωτισμού Γ ΦΑΣΗ (Π.Υ.=350.000 €, ΣΑΤΑ 2021)	21.182,21	0,00	0,00	21.182,21	21.182,21
20-7325.076	Εργασίες συντήρησης αποκατάστασης & αναβάθμισης δικτύων Δικτύων Δημοτικού Φωτισμού στις Τα.Κ των Πρώην Δήμων Αρακύνθου & Μακρυνείας 2021-2022 (Π.Υ. =22.000 €, ΣΑΤΑ 2021)	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
20-7325.077	Εργασίες συντήρησης αποκατάστασης & αναβάθμισης δικτύων Δικτύων Δημοτικού Φωτισμού στις Τ.Κ των Πρώην Δήμων Παναϊτωλικού & Παρακαμπυλίων 2021-2022 (Π.Υ. =18.000 €, ΣΑΤΑ 2021)	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
20-7325.078	Επέκταση δικτύων Δημοτικού Φωτισμού & Αποκατάσταση / Αναβάθμιση παλαιών & κατεστραμμένων δικτύων ιστών φωτισμού 2022	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
20-7325.079	Τοποθέτηση ιστών φωτισμού σε οδούς με υφιστάμενα υπόγειο δίκτυα	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
20-7325.080	Επέκταση δικτύων Δημοτικού Φωτισμού δια μέσου δικτύων ΔΕΗ - Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων σε στύλους ΔΕΗ, μετατοπίσεις δικτύων ΔΕΗ νέες παροχές 2022 (ΙΔ.ΕΣ)	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>20-7325.</b>	<b>219.585,40</b>	<b>35.413,11</b>	<b>53.119,67</b>	<b>506.965,59</b>	<b>506.965,59</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>20-732</b>	<b>219.585,40</b>	<b>35.413,11</b>	<b>53.119,67</b>	<b>506.965,59</b>	<b>506.965,59</b>
20-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
20-7335.	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
20-7335.065	Επέκταση δικτύων Δημοτικού Φωτισμού & αποκατάσταση/ αναβάθμιση παλαιών & κατεστραμμένων δικτύων ιστών φωτισμού Β ΦΑΣΗ (συνολικού προϋπολογισμού:300.000€/- ΣΥΝ- ΣΑΤΑ: 2021:100.000€+ Χ.Υ ΣΑΤΑ :33.641,68€)	123.641,68	77.686,46	116.529,69	45.955,22	45.955,22

## 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
20-7335.069	Εργασίες συντήρησης αποκατάστασης & αναβάθμισης δικτύων Δημοτικού Φωτισμού στις Τ.Κ των Πρώην Δήμων Αρακύνθου & Μακρυνείας 2020-2021 (Χ.Υ ΣΑΤΑ ΠΟΕ.)	11.681,72	4.991,98	7.487,97	0,00	0,00
20-7335.070	Εργασίες συντήρησης αποκατάστασης & αναβάθμισης δικτύων Δημοτικού Φωτισμού στις ΤΚ των Πρώην Δήμων Πανατωλικού & Παρακαμπυλίων 2020-2021 - (ΣΥΝ-Χ.Υ ΣΑΤΑ ΠΟΕ.)	10.011,11	7.483,32	11.224,98	0,00	0,00
20-7335.071	Αρση Επικινδυνότητας & Αντικατάσταση Εναερίων δικτύων (Λεπενούς, Πανατωλίου, Καινουργίου) (Π.Υ.=350.000 €, ΣΑΤΑ 2021)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
20-7335.073	Συντήρηση υποσταθμών & γεννητριών εγκατάσεων Δήμου Αγρινίου	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-7335.074	Εργασίες αποκατάστασης φθορών και συντήρησης γεννήτριας και-πινάκων ΔΑΚ (ΣΑΤΑ 2021)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-7335.075	Εργασίες συντ.Υ/Σ μέσης τάσης & πινάκων μεγάλης ισχύος κτιρίων Δήμου (ΣΑΤΑ 2021)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-7335.076	Αρση Επικινδυνότητας & Αντικατάσταση Εναερίων δικτύων ( Β ΦΑΣΗ - Λεπενού, Πανατώλιο κ.λπ)	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
20-7335.077	Εργασίες συντήρησης αποκατάστασης & αναβάθμισης δικτύων δημοτικού φωτισμού στις Τα.Κ των Πρώην Δήμων Αρακύνθου & Μακρυνείας 2021-2022	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
20-7335.078	Αντικατάσταση παλαιών ηλεκτρικών πινάκων, έλεγχος & αποκατάσταση γειώσεων ηλεκτρικών πινάκων δικτύων Ηλεκτροφωτισμού & Δημοτικών κτιρίων	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
20-7335.079	Συστήρηση Ιστών Ηλεκτροφωτισμου (ΒΑΨΙΜΟ-ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΣΚΟΥΡΙΑΣ Κ.ΛΠ)	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
20-7335.080	Εργασίες συντήρησης αποκατάστασης & αναβάθμισης δικτύων Δημοτικού Φωτισμού στις Τ.Κ των Πρώην Δήμων Πανατωλικού & Παρακαμπυλίων 2021-2022	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>20-7335.</b>	<b>195.334,51</b>	<b>90.161,76</b>	<b>135.242,64</b>	<b>293.955,22</b>	<b>293.955,22</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>20-733</b>	<b>195.334,51</b>	<b>90.161,76</b>	<b>135.242,64</b>	<b>293.955,22</b>	<b>293.955,22</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>20-73</b>	<b>414.919,91</b>	<b>125.574,87</b>	<b>188.362,31</b>	<b>800.920,81</b>	<b>800.920,81</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>20-7</b>	<b>1.195.919,91</b>	<b>154.574,87</b>	<b>231.862,31</b>	<b>952.920,81</b>	<b>952.920,81</b>
20-8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
20-81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
20-811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
20-8111.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού					
20-8111.001	Οφειλόμενη δαπάνη για μισθούς επιδόματα, εργοδοτικές εισφ. κλπ υπαλλήλων Υπηρεσίας 20 Μονίμων-ΙΔΑΧ-ΙΔΟΧ και συνταξιούχων (και Βάσει δικαστικών αποφάσεων κ.λ.π. Αμοιβών υπαλλήλων)ΑΝΤΑΠ.	50.000,00	45.012,33	67.518,50	45.000,00	45.000,00
20-8111.002	Οφειλόμενη δαπάνη υπερωριακής εργασίας, εξαιρέσιμων - νυχτερινών & εργοδ.εισφ.προσωπικού υπηρεσίας:20 Μονίμου-ΙΔΑΧ-ΙΔΟΧ 2019 (εδ. 5 παρ. 1 αρθ.16 τα.Νόμου 3205/2003)- ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ	50.000,00	20.752,51	31.128,77	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
20-8111.003	Οφειλόμενη δαπάνη προμήθειας παροχών σε είδος Υπηρεσίας 20 (Γάλα και μέσα ατομ.προστ βάσει ΦΕΚ: Τευχ.Β'-1503/06 & 1323/2007 (Κ.Α-20-606....)ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ	25.142,26	15.537,89	23.306,84	15.000,00	15.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>20-8111.</b>	<b>125.142,26</b>	<b>81.302,73</b>	<b>121.954,11</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
20-8112.	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων					
20-8112.001	Οφειλόμενη δαπάνη στη Δ.Ε.Η για δικαιώματα είσπραξης-(ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ)	38.150,00	38.119,32	57.178,98	35.000,00	35.000,00
20-8112.002	Οφειλόμενη δαπάνη σε Εταιρείες Παραγωγής- Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας για δικαιώματα είσπραξης και λοιπές αμοιβές τρίτων	9.959,86	9.959,86	14.939,79	10.000,00	10.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>20-8112.</b>	<b>48.109,86</b>	<b>48.079,18</b>	<b>72.118,77</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
20-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων					
20-8113.001	Οφειλόμενη δαπάνη στη ΔΕΗ για αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος κοινοχρήστων χώρων - (ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ)	490.879,30	490.800,54	736.200,81	320.000,00	320.000,00
20-8113.002	Οφειλόμενες δαπάνες παροχών σε τρίτους υπηρεσίας Καθαριότητας - Ηλεκτροφωτισμού (ΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ : 62) ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ	116.604,00	92.415,85	138.623,78	84.000,00	84.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>20-8113.</b>	<b>607.483,30</b>	<b>583.216,39</b>	<b>874.824,59</b>	<b>404.000,00</b>	<b>404.000,00</b>
20-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ					
20-8115.001	Οφειλόμενη δαπάνη για διάφορα έξοδα υπηρεσίας Καθαριότητας - Ηλεκτροφωτισμού(Κ.Α ΔΑΠΑΝΩΝ: 64) ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ	500,00	489,80	734,70	1.000,00	1.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>20-8115.</b>	<b>500,00</b>	<b>489,80</b>	<b>734,70</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
20-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων					
20-8116.001	Οφειλόμενες δαπάνες τιμολογίων για αναλώσιμα υπηρεσίας Καθαριότητας - Ηλεκτροφωτισμού(ΚΑ.ΔΑΠΑΝΩΝ:66-ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ)	91.000,00	83.826,55	125.739,83	75.000,00	75.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>20-8116.</b>	<b>91.000,00</b>	<b>83.826,55</b>	<b>125.739,83</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>
20-8117.	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ					
20-8117.002	Οφειλ.δαπάνη συμμετοχή του δήμου στο Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών αποβλήτων 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Αιτωλίας.- ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ	119.000,00	118.157,86	177.236,79	100.000,00	100.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>20-8117.</b>	<b>119.000,00</b>	<b>118.157,86</b>	<b>177.236,79</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>20-811</b>	<b>991.235,42</b>	<b>915.072,51</b>	<b>1.372.608,79</b>	<b>695.000,00</b>	<b>695.000,00</b>
20-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
20-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων					
20-8121.001	Οφειλόμενες δαπάνες για προμήθειες παγίων -	27.621,00	27.621,00	41.431,50	24.712,26	24.712,26
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>20-8121.</b>	<b>27.621,00</b>	<b>27.621,00</b>	<b>41.431,50</b>	<b>24.712,26</b>	<b>24.712,26</b>
20-8122.	Έργα					

## 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
20-8122.006	Εξοδα Π.Ο.Ε (τιμ.217 /2020-ΤΣΑΜΠΟΣ ) για Εργασίες Συντήρησης Αποκατάστασης & Αναβάθμισης Δικτύων Δημοτικού Φωτισμού στις Τ.Κ των Πρώην Δήμων Αρακύνθου & Μακρυνείας 2020-2021	3.327,32	3.327,32	4.990,98	0,00	0,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>20-8122.</b>	<b>3.327,32</b>	<b>3.327,32</b>	<b>4.990,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>20-812</b>	<b>30.948,32</b>	<b>30.948,32</b>	<b>46.422,48</b>	<b>24.712,26</b>	<b>24.712,26</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>20-81</b>	<b>1.022.183,74</b>	<b>946.020,83</b>	<b>1.419.031,27</b>	<b>719.712,26</b>	<b>719.712,26</b>
20-85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ					
20-851	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ					
20-8511.	Προβλέψεις μη εισπραξής εισπρακτέων υπολοίπων	31.830,92	0,00	0,00	31.925,96	31.925,96
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>20-851</b>	<b>31.830,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.925,96</b>	<b>31.925,96</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>20-85</b>	<b>31.830,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.925,96</b>	<b>31.925,96</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>20-8</b>	<b>1.054.014,66</b>	<b>946.020,83</b>	<b>1.419.031,27</b>	<b>751.638,22</b>	<b>751.638,22</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>20</b>	<b>9.053.430,01</b>	<b>4.998.853,86</b>	<b>7.339.036,33</b>	<b>7.554.793,09</b>	<b>7.554.793,09</b>
25-	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ					
25-8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
25-81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
25-811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
25-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων					
25-8113.002	Οφειλόμενη δαπάνη στη ΔΕΗ για αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος Π.Ο.Ε υπηρεσίας Υδρευσης-Αδρευσης - (Συμψηφιστική δαπάνη-)	650.000,00	277.358,00	416.037,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>25-8113.</b>	<b>650.000,00</b>	<b>277.358,00</b>	<b>416.037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>25-811</b>	<b>650.000,00</b>	<b>277.358,00</b>	<b>416.037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>25-81</b>	<b>650.000,00</b>	<b>277.358,00</b>	<b>416.037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25-85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ					
25-851	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ					
25-8511.	Προβλέψεις μη εισπραξής εισπρακτέων υπολοίπων	1.961.717,83	0,00	0,00	2.017.721,95	2.017.721,95
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>25-851</b>	<b>1.961.717,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.017.721,95</b>	<b>2.017.721,95</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>25-85</b>	<b>1.961.717,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.017.721,95</b>	<b>2.017.721,95</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>25-8</b>	<b>2.611.717,83</b>	<b>277.358,00</b>	<b>416.037,00</b>	<b>2.017.721,95</b>	<b>2.017.721,95</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>25</b>	<b>2.611.717,83</b>	<b>277.358,00</b>	<b>416.037,00</b>	<b>2.017.721,95</b>	<b>2.017.721,95</b>

## 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
30-	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ					
30-6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
30-60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
30-601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ					
30-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
30-6011.001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Τεχνικής Υπηρεσίας (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα)	924.000,00	616.808,35	925.212,53	900.000,00	900.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>30-6011.</b>	<b>924.000,00</b>	<b>616.808,35</b>	<b>925.212,53</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>
30-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
30-6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής & εξαιρέσιμης εργασίας προσωπ.Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών(Μηχανικοί -Διοικητικοί κ.λ.π)	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
30-6012.002	Αποζημίωση υπερωριακής & εξαιρέσιμης εργασίας προσωπ.Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήματος Αυτεπιστασίας και Τμήματος Υδραυλ. Εγγειοβελτιωτικών Έργων- ΙΔ.ΕΣ.	15.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
30-6012.003	Αποζημίωση υπερωριακής & εξαιρέσιμης εργασίας μόνιμου προσωπ.τμήματος Διαχείρισης κ' Συντήρησης Οχημάτων	6.000,00	78,40	117,60	6.000,00	6.000,00
30-6012.004	Αποζημίωση υπερωριακής & εξαιρέσιμης εργασίας προσωπ.Τεχνικών Υπηρεσιών -Τμήματος Συγκοινωνιών-Κυκλοφορίας-Αδειών Μεταφορών	3.600,00	1.039,99	802,53	4.000,00	4.000,00
30-6012.005	Αποζημίωση υπερωριακής & εξαιρέσιμης εργασίας προσωπ.Τεχνικών Υπηρεσιών -Τμήματος Συγκοινωνιακών-Κτιριακών και Υπαιθρίων χώρων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>30-6012.</b>	<b>31.100,00</b>	<b>1.118,39</b>	<b>920,13</b>	<b>29.500,00</b>	<b>29.500,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>30-601</b>	<b>955.100,00</b>	<b>617.926,74</b>	<b>926.132,66</b>	<b>929.500,00</b>	<b>929.500,00</b>
30-602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ					
30-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
30-6021.001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ Τεχνικών Υπηρεσιών	295.000,00	181.743,88	272.615,82	300.000,00	300.000,00
30-6021.002	Εφάπαξ αποζημίωση αποχωρησάντων προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ Τεχνικών Υπηρεσιών	15.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>30-6021.</b>	<b>310.000,00</b>	<b>181.743,88</b>	<b>272.615,82</b>	<b>313.000,00</b>	<b>313.000,00</b>
30-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
30-6022.001	Αποζημίωση υπερωριακής & εξαιρέσιμης εργασίας προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ Τεχνικών Υπηρεσιών	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>30-6022.</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>30-602</b>	<b>315.000,00</b>	<b>181.743,88</b>	<b>272.615,82</b>	<b>318.000,00</b>	<b>318.000,00</b>

## 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
30-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)					
30-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
30-6041.001	Αμοιβή προσωπικού Ορισμένου Χρόνου (ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)	40.000,00	7.035,93	10.553,90	35.000,00	35.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>30-6041.</b>	<b>40.000,00</b>	<b>7.035,93</b>	<b>10.553,90</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
30-6042.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
30-6042.001	Αποζημίωση για Υπερωριακή εργασία & εξαιρέσιμα(Κυριακές & αργίες) προσωπικού Τεχνικών Υπ. Ορισμένου Χρόνου	2.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>30-6042.</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>30-604</b>	<b>42.000,00</b>	<b>7.035,93</b>	<b>10.553,90</b>	<b>36.500,00</b>	<b>36.500,00</b>
30-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
30-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
30-6051.021	Εργοδοτική εισφορά Σύνταξης & Σύνταξης ΒΑΕ	119.200,00	76.706,67	115.060,01	110.000,00	110.000,00
30-6051.022	Εργοδ.εισφορά Επικουρική & Επικουρική Β.Α.Ε	24.300,00	17.930,56	26.895,84	33.000,00	33.000,00
30-6051.023	Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικής Περίθαλψης	41.500,00	26.372,92	39.559,38	40.000,00	40.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>30-6051.</b>	<b>185.000,00</b>	<b>121.010,15</b>	<b>181.515,23</b>	<b>183.000,00</b>	<b>183.000,00</b>
30-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
30-6052.001	Εργοδ. εισφορές ΕΦΚΑ / ΙΚΑ προσ. Ι.Δ.Α.Χ Τεχν.Υπ.	72.000,00	44.174,60	66.261,90	75.000,00	75.000,00
30-6052.003	Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικής Περίθαλψης προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ Τεχνικών Υπηρεσιών (30)	950,00	458,82	688,23	1.000,00	1.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>30-6052.</b>	<b>72.950,00</b>	<b>44.633,42</b>	<b>66.950,13</b>	<b>76.000,00</b>	<b>76.000,00</b>
30-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
30-6054.004	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ / ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση Ορισμένου χρόνου(ΙΔΟΧ) Τεχνικής Υπηρεσίας.	12.000,00	1.832,03	2.748,05	10.000,00	10.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>30-6054.</b>	<b>12.000,00</b>	<b>1.832,03</b>	<b>2.748,05</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
30-6055.	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>30-605</b>	<b>270.450,00</b>	<b>167.475,60</b>	<b>251.213,41</b>	<b>269.500,00</b>	<b>269.500,00</b>
30-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
30-6062.	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
30-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)					
30-6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος ( εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π γιλέκα,γυαλιά μπότες)(Βάσει κανόνων υγιεινής κ' ασφάλειας) (ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ)	40.000,00	3.487,50	5.231,25	29.000,00	29.000,00

## 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
30-6063.002	Λοιπές παροχές σε είδος- γάλα, εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π (Βάσει κανόνων υγιεινής κ' ασφάλειας) (ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ)	33.815,25	3.003,48	4.505,22	28.000,00	28.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>30-6063.</b>	<b>73.815,25</b>	<b>6.490,98</b>	<b>9.736,47</b>	<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>30-606</b>	<b>74.815,25</b>	<b>6.490,98</b>	<b>9.736,47</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>
30-607 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
30-6073.	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>30-607</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>30-60</b>	<b>1.658.865,25</b>	<b>980.673,13</b>	<b>1.470.252,26</b>	<b>1.611.500,00</b>	<b>1.611.500,00</b>
30-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
30-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
30-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία					
30-6117.007	Δαπάνη παρακολούθησης των σημάτων συστήματος συναγερμού του κτιρίου Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αγρινίου (Ίδια Έσοδα-)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
30-6117.012	Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την κατάρτιση Επιχειρηματικού Σχεδίου για την ανάπτυξη του Επιχειρηματικού Πάρκου Αγρινίου (Π.Υ.=310.000 €, Χ.Υ ΙΔΙΑ ΕΣ)	1.000,00	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00
30-6117.013	Συντήρηση Εορταστικού Διακόσμου 2021 (Π.Υ. =24.800 €, Χ.Υ. ΙΔΙΑ)	6.800,00	0,00	0,00	20.809,15	20.809,15
30-6117.014	Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για τη δημιουργία Ενεργειακής Κοινότητας (ίδια έσοδα) - 64/2021	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-6117.015	Ενεργειακοί έλεγχοι Δημοτικών κτιρίων 2022	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
30-6117.016	Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την κατάρτιση Επιχειρηματικού Σχεδίου για την ανάπτυξη του Επιχειρηματικού Πάρκου Αγρινίου – ίδια έσοδα	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
30-6117.017	Συντήρηση εορταστικού διακόσμου 2022	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
30-6117.018	Εργασίες τοποθέτησης εορταστικού διακόσμου 2022	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>30-6117.</b>	<b>34.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.309,15</b>	<b>160.309,15</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>30-611</b>	<b>34.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.309,15</b>	<b>160.309,15</b>
30-614 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ					
30-6141.	Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου					
30-6141.001	Αμοιβή Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε) για εκτιμήσεις ακινήτων	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>30-6141.</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>30-614</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>30-61</b>	<b>36.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.309,15</b>	<b>160.309,15</b>



## 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
30-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
30-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ					
30-6233.	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων					
30-6233.006	Μίσθωση Μηχανημάτων-οχημάτων 2021 για την εξασφάλιση της πολιτικής προστασίας, την συντήρηση-βελτίωση Κ.Χ. εγκαταστάσεων, υποδομών Δ. Αγρινίου και γενικότερα για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου (ΚΑΕσ:1313.001 Πυρ.σια=100.000,00 €+ 5122.005 ΧΥ ΠΟΛ.ΠΡΟΣΤ=103.720 € ) (ΣΥΝΕΧ)	170.095,80	3.286,00	4.929,00	155.009,96	155.009,96
30-6233.007	Μισθώματα μηχανημάτων για την αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες - ΥΠ.ΕΣ. ΣΑΕ 055 - (Εκτακτη χρηματοδότηση ΥΠΕΣ - ΚΑ εσόδου 1322.038)	28.680,00	0,00	0,00	53.480,00	53.480,00
30-6233.008	Μίσθωση μηχανημάτων έργου και οχημάτων για την εξασφάλιση Πολιτικής Προστασίας και για συντήρηση βελτίωση Κ.Χ. εγκαταστάσεων και υποδομών Δήμου Αγρινίου (Π/Υ 250.000,00 €)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>30-6233.</b>	<b>198.775,80</b>	<b>3.286,00</b>	<b>4.929,00</b>	<b>213.489,96</b>	<b>213.489,96</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>30-623</b>	<b>198.775,80</b>	<b>3.286,00</b>	<b>4.929,00</b>	<b>213.489,96</b>	<b>213.489,96</b>
30-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ					
30-6252.	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	4.000,00	632,27	948,41	3.000,00	3.000,00
30-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	8.500,00	1.357,02	2.035,53	4.000,00	4.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>30-625</b>	<b>12.500,00</b>	<b>1.989,29</b>	<b>2.983,94</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
30-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
30-6261.	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου					
30-6261.003	Διάφορες ξυλουργικές εργασίες για την συντήρηση - επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων Δήμου Αγρινίου (ΣΥΝ. ΣΑΤΑ 2021)	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-6261.004	Ξυλουργικές εργασίες 2022	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>30-6261.</b>	<b>14.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
30-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων					
30-6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων τεχνικών έργων (φορητών, επιβατηγών, δίκυκλων κ.λ.π.)	40.000,00	17.618,72	26.180,70	45.000,00	45.000,00
30-6263.002	Πλύσιμο Γρασάρισμα μεταφορικών μέσων (φορτ.δικ. κλπ) Τεχν.Έργων	3.000,00	894,04	1.341,06	4.000,00	4.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>30-6263.</b>	<b>43.000,00</b>	<b>18.512,76</b>	<b>27.521,76</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>
30-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων					
30-6264.001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων τεχνικών έργων	65.000,00	32.810,91	48.889,38	55.000,00	55.000,00
30-6264.002	Πλύσιμο -Γρασάρισμα μηχανημάτων Τεχνικών Υπηρεσιών	3.000,00	1.023,00	1.534,50	5.000,00	5.000,00

## ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

**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
30-6264.003	Επισκευή και συντήρηση αντλιών και αντλητικών συγκροτημάτων εγκαταστάσεων του Δήμου Αγρινίου (Π/Υ 24.800,00 €)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>30-6264.</b>	<b>68.000,00</b>	<b>33.833,91</b>	<b>50.423,88</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>30-626</b>	<b>125.700,00</b>	<b>52.346,67</b>	<b>77.945,64</b>	<b>111.000,00</b>	<b>111.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>30-62</b>	<b>336.975,80</b>	<b>57.621,96</b>	<b>85.858,58</b>	<b>331.489,96</b>	<b>331.489,96</b>
30-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ					
30-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ					
30-6321.	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
30-6322.	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	7.000,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
30-6323.	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	1.800,00	1.639,38	2.459,07	1.800,00	1.800,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>30-632</b>	<b>9.600,00</b>	<b>1.639,38</b>	<b>2.459,07</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>30-63</b>	<b>9.600,00</b>	<b>1.639,38</b>	<b>2.459,07</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>
30-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
30-641 .	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ					
30-6413.	Μεταφορές προσώπων					
30-6413.001	Συμμετοχή στο έργο της αστικής συγκοινωνίας στο Δήμο Αγρινίου για το έτος 2021	100.000,00	28.571,42	42.857,13	0,00	0,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>30-6413.</b>	<b>100.000,00</b>	<b>28.571,42</b>	<b>42.857,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>30-641</b>	<b>100.000,00</b>	<b>28.571,42</b>	<b>42.857,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ					
30-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων					
30-6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση υπαλλήλων για μετακίνηση ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ - ΙΔ.ΕΣ.	3.000,00	930,00	1.395,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>30-6422.</b>	<b>3.000,00</b>	<b>930,00</b>	<b>1.395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>30-642</b>	<b>3.000,00</b>	<b>930,00</b>	<b>1.395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ					
30-6462.	Δημοσίευση προκυρήξεων	26.000,00	10.304,40	15.456,60	0,00	0,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>30-646</b>	<b>26.000,00</b>	<b>10.304,40</b>	<b>15.456,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>30-64</b>	<b>129.000,00</b>	<b>39.805,82</b>	<b>59.708,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
30-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ					
30-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων					

**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
30-6641.001	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	132.383,89	48.636,31	72.954,47	0,00	0,00
30-6641.002	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Τεχνικών Υπηρεσιών	30.000,00	12.926,54	19.389,81	45.000,00	45.000,00
30-6641.003	Προμήθεια καυσίμων κίνησης μεταφορικών μέσων διαγωνισμού 2021 - υπηρεσία 30 (ίδια έσοδα)	10.000,00	0,00	0,00	192.000,00	192.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>30-6641.</b>	<b>172.383,89</b>	<b>61.562,85</b>	<b>92.344,28</b>	<b>237.000,00</b>	<b>237.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>30-664</b>	<b>172.383,89</b>	<b>61.562,85</b>	<b>92.344,28</b>	<b>237.000,00</b>	<b>237.000,00</b>
30-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ					
30-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων					
30-6662.026	Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος για την συντήρηση βελτίωση Κ.Χ εγκαταστάσεων και υποδομών Δήμου Αγρινίου 2019 2020 ( ΣΑΤΑ 2021 ΣΥΝΕΧ)	26.147,88	26.147,88	39.221,82	0,00	0,00
30-6662.028	Προμήθεια ετοιμού σκυροδέματος για την συντήρηση βελτίωση Κ.Χ εγκαταστάσεων και υποδομών Δήμου Αγρινίου 2020-2021. (Π.Υ: 99.000€ -ΧΥ ΣΑΤΑ)	31.666,50	24.226,50	29.295,00	0,00	0,00
30-6662.029	Προμήθεια ξυλείας και υποπροϊόντων ξύλου για την συντήρηση βελτίωση Κ.Χ εγκαταστάσεων και υποδομών δήμου Αγρινίου (Π.Υ 65.523,00 €)	65.523,00	5.455,38	8.183,07	54.115,62	54.115,62
30-6662.030	Προμήθεια οικοδομικών και αδρανών υλικών οδοστρωσίας για την συντήρηση βελτίωση Κ.Χ εγκαταστάσεων και υποδομών Δήμου Αγρινίου 2020- 2021 Π.Υ: 120.000 (Χ.Υ ΣΑΤΑ ΠΟΕ.)	56.650,00	48.504,97	47.749,82	0,00	0,00
30-6662.031	Προμήθεια ειδών μετάλλου και μεταλλικών εξαρτημάτων για την συντήρηση βελτίωση Κ.Χ εγκαταστάσεων και υποδομών Δήμου Αγρινίου 2020 -2021 (Π.Υ:74.400€ ΣΥΝ. ΣΑΤΑ 2021)	57.733,50	26.186,68	39.280,02	26.759,18	26.759,18
30-6662.032	Προμήθεια ειδών υγιεινής και υδραυλικών εξαρτημάτων και υλικών άρδευσης για την συντήρηση βελτίωση Κ.Χ εγκαταστάσεων και υποδομών Δήμου Αγρινίου 2020-2021 (Π.Υ:150,000€ ΣΥΝ-ΧΥ ΙΔΙΑ)	61.575,00	44.550,84	65.822,24	0,00	0,00
30-6662.033	Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος για την συντήρηση βελτίωση Κ.Χ εγκαταστάσεων και υποδομών Δήμου Αγρινίου 2020-2021 ( Χ.Υ ΣΑΤΑ ΠΟΕ.- Π.Υ: 99.000€)	16.147,88	0,00	0,00	16.147,88	16.147,88
30-6662.034	Προμήθεια χρωμάτων παντός είδους επιφανειών για την συντήρηση βελτίωση Κ.Χ εγκαταστάσεων και υποδομών Δήμου Αγρινίου 2020-2021.(Χ.Υ ΣΑΤΑ ΠΟΕ.- Π.Υ: 74.400€)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
30-6662.035	Προμήθεια κρυστάλλων και υαλοπινάκων για την συντήρηση βελτίωση Κ.Χ εγκαταστάσεων και υποδομών Δήμου Αγρινίου(ΣΥΝ-ΧΥ ΙΔΙΑ)	11.366,43	1.283,46	538,94	7.910,50	7.910,50
30-6662.038	Προμήθεια Υλικών Χρωματισμού επιφανείας Πεζοδρομίων - (ΣΥΝ-Χ.Υ ΙΔ)	8.283,90	0,00	0,00	8.283,90	8.283,90
30-6662.039	Προμήθεια ειδών υγιεινής και υδραυλικών εξαρτημάτων για την συντήρηση βελτίωση Κ.Χ εγκαταστάσεων και υποδομών Δήμου Αγρινίου 2021-2022 (Π.Υ:180,000€) (Χ.Υ. ΣΑΤΑ ΟΣΚ=20.000€ & Χ.Υ. ΙΔΙΑ ΕΣ.=5.000 €)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
30-6662.040	Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος για την συντήρηση βελτίωση Κ.Χ εγκαταστάσεων και υποδομών Δήμου Αγρινίου 2021-2022 (Χ.Υ ΙΔ.ΕΣ ,Π.Υ: 100.000€)	30.000,00	0,00	0,00	23.925,24	23.925,24

## 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
30-6662.041	Προμήθεια αντλητικών συγκροτημάτων Αντλιών και παρελκόμενου εξοπλισμού αθλητικών εγκαταστάσεων, αρδευτικού δικτύου και ποιπών εγκαταστάσεων Δήμου Αγρινίου 2021 (Π.Υ. =10.000 €, ΧΥ ΙΔΙΑ)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
30-6662.042	Προμήθεια οικοδομικών και αδρανών υλικών οδοστρωσίας για τη βελτίωση κοινοχρήστων χώρων, εγκαταστάσεων και υποδομών Δήμου Αγρινίου – (Π/Υ 24.388,57 €)	24.388,57	0,00	0,00	24.388,57	24.388,57
30-6662.043	Προμήθεια σκυροδέματος για τη βελτίωση κοινοχρήστων χώρων, εγκαταστάσεων και υποδομών Δήμου Αγρινίου – (17.000,00 € ίδια έσοδα & 3.000,00 € ΧΥ ΣΑΤΑ ΟΣΚ)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
30-6662.044	Προμήθεια κρυστάλλων και υαλοπινάκων για τη συντήρηση βελτίωση Κ.Χ. εγκαταστάσεων και υποδομών Δήμου Αγρινίου 2022	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
30-6662.045	Προμήθεια μαρμάρων για τη συντήρηση βελτίωση Κ.Χ. εγκαταστάσεων και υποδομών Δήμου Αγρινίου 2022	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
30-6662.046	Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος για τη συντήρηση και βελτίωση Κ.Χ., εγκαταστάσεων και υποδομών Δήμου Αγρινίου (Π/Υ 100.000,00 €)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
30-6662.047	Προμήθεια οικοδομικών και αδρανών υλικών για τη συντήρηση βελτίωση Κ.Χ., εγκαταστάσεων και υποδομών Δήμου Αγρινίου (Π/Υ 200.000,00 €)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
30-6662.048	Προμήθεια ετοιμού σκυροδέματος για τη συντήρηση βελτίωση Κ.Χ., εγκαταστάσεων και υποδομών Δήμου Αγρινίου (Π/Υ 62.000,00 €)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
30-6662.049	Προμήθεια χρωμάτων για την παντός είδους επιφανειών για τη συντήρηση βελτίωση Κ.Χ. εγκαταστάσεων και υποδομών Δήμου Αγρινίου (Π/Υ 74.000,00 €)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
30-6662.050	Προμήθεια ξυλείας και υποπροϊόντων ξύλου για τη συντήρηση & βελτίωση Κ.Χ. εγκαταστάσεων και υποδομών Δήμου Αγρινίου (Π/Υ 74.400,00 €)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
30-6662.051	Προμήθεια ειδικών μετάλλων και μεταλλικών εξαρτημάτων για τη συντήρηση & βελτίωση Κ.Χ. εγκαταστάσεων και υποδομών Δήμου Αγρινίου (Π/Υ 74.000,00 €)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
30-6662.052	Προμήθεια ειδών υγιεινής, υδραυλικών εξαρτημάτων και υλικών άρδευσης για την συντήρηση βελτίωση Κ.Χ. εγκαταστάσεων και υποδομών Δήμου Αγρινίου (Π/Υ 180.000,00 €)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
30-6662.053	Προμήθεια αναλώσιμων υλικών συστημάτων καθαρισμού νερού και παρελκόμενου εξοπλισμού σιτριβανιών	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>30-6662.</b>	<b>488.482,66</b>	<b>176.355,71</b>	<b>230.090,91</b>	<b>298.530,89</b>	<b>298.530,89</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>30-666</b>	<b>488.482,66</b>	<b>176.355,71</b>	<b>230.090,91</b>	<b>298.530,89</b>	<b>298.530,89</b>
30-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ					
30-6671.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων					
30-6671.002	Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων & μηχανημάτων Τεχνικής Υπηρεσίας	26.500,00	11.452,64	17.178,96	30.000,00	30.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>30-6671.</b>	<b>26.500,00</b>	<b>11.452,64</b>	<b>17.178,96</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
30-6673.	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού					

## ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

**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
30-6673.002	Προμήθεια μικροεργαλείων κ'αναλωσίμων συνεργείου Αυτεπιστασίας	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>30-6673.</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>30-667</b>	<b>27.300,00</b>	<b>11.452,64</b>	<b>17.178,96</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
30-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ					
30-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων					
30-6699.010	Προμήθεια υλικών μέτρων ασφαλείας στην αντιμετώπιση επειγόντων αναγκών (κώννοι, φανοί σήμανσης κ.α.)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>30-6699.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>30-669</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>30-66</b>	<b>688.166,55</b>	<b>249.371,20</b>	<b>339.614,15</b>	<b>566.530,89</b>	<b>566.530,89</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>30-6</b>	<b>2.858.707,60</b>	<b>1.329.111,49</b>	<b>1.957.892,79</b>	<b>2.677.930,00</b>	<b>2.677.930,00</b>
30-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
30-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
30-711 .	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ					
30-7111.	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων					
30-7111.001	Αποζημιώσεις που προκύπτουν απο την 2/2004 πράξη προσκύρωσης - τακτοποίησης και αναλογισμού λόγω ρυμοτομίας μετά την αριθμ. 833/08 απόφαση Εφετείου - ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ-(από κ.α εσόδου 4219.005:386.257,7€ & Χ.ΥΠ: ..)	386.257,70	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7111.002	Αποζημίωση για διάνοιξη ρυμοτομούμενης περιοχής (ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ) απο επιστροφή ποσού απο Γ.Ν.Ν.Α. κ.λ.π. - Χ.Υ.(ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ & ΕΙΔ. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ)(από Χ.Υ 5121.002=79.758,21€ + ΙΔ.ΕΣ.... )	79.758,21	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>30-7111.</b>	<b>466.015,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30-7112.	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων					
30-7112.010	Αγορά ιδιοκτησίας μεταξύ των ΟΤ 458 & 459Α για συντέλεση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης - ΒΒΑ 1η ΦΑΣΗ	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7112.011	Αγορά ιδιοκτησίας για διάνοιξη οδού Αγράφων σε εφαρμογή σχεδίου πόλης σύμφωνα με την 3/2008 Πράξη Τακτοποιήσεως προσκυρώσεως και αναλογισμού αποζημιώσεως λόγω ρυμοτομίας	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>30-7112.</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>30-711</b>	<b>566.015,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
30-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός					

## 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
30-7131.008	Προμήθεια εργαλείων όλων των τμημάτων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών- 1δ. Εσοδα (Π/Υ 13.000,00 €)	13.000,00	3.009,36	4.514,04	6.013,22	6.013,22
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>30-7131.</b>	<b>13.000,00</b>	<b>3.009,36</b>	<b>4.514,04</b>	<b>6.013,22</b>	<b>6.013,22</b>
30-7135.	Λοιπός εξοπλισμός					
30-7135.008	Προμήθεια & τοποθέτηση στεγαστρων για αναβάθμιση στάσεων με στόχο την εξυπηρέτηση επιβατικού κοινού Αγρινίου (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ-- 1322.034).	7.312,04	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
30-7135.009	Προμήθεια παγκακίων 2021 (Π.Υ. =24.800 €, ΣΑΤΑ 2021=6800 € ΚΑΙ Χ.Υ. ΣΑΤΑ ΟΣΚ=18000 €)	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
30-7135.010	Προμήθεια στάσεων λεωφορείων (Π.Υ. =24.800, Χ.Υ. ΙΔΙΑ)	0,00	0,00	0,00	7.312,04	7.312,04
30-7135.012	Προμήθεια παγκακίων 2022 Δήμου Αγρινίου	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
30-7135.013	Προμήθεια στάσεων λεωφορείων 2022	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
30-7135.014	Προμήθεια αντλητικών συγκροτημάτων και παρέλκόμενου εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων και σιντριβανιών	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
30-7135.015	Προμήθεια αυτοματισμών για την διακοπή λειτουργίας σε περίπτωση παρουσίας ανέμου.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
30-7135.016	Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων καθαρισμού νερού και παρελκόμενου εξοπλισμού σιντριβανιών καταπολέμησης άλγης και αλάτων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
30-7135.017	Προμήθεια εργαλείων Τεχνικής Υπηρεσίας 2022	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>30-7135.</b>	<b>32.112,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.112,04</b>	<b>138.112,04</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>30-713</b>	<b>45.112,04</b>	<b>3.009,36</b>	<b>4.514,04</b>	<b>144.125,26</b>	<b>144.125,26</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>30-71</b>	<b>611.127,95</b>	<b>3.009,36</b>	<b>4.514,04</b>	<b>144.125,26</b>	<b>144.125,26</b>
30-73 .	ΕΡΓΑ					
30-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
30-7323.	ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ					
30-7323.003	Ασφαλτοστρώσεις –συντηρήσεις & κατασκευή δικτύων ύδρευσης –αποχέτευσης σε οδούς Επέκτασης του σχεδίου πόλης Αγρινίου( ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ 1991=97.291,93 € +Χ.Υ ΣΑΤΑ =-40759,91€ + ΔΕΥΑΑ=113948,16) ΣΥΝΟΛ.ΠΡΟΥΠΟΛ:965.000€) (ΣΥΝΕΧ)	298.384,00	97.560,89	146.341,34	100.755,67	100.755,67
30-7323.017	Κατασκευή τεχνικών έργων οδοποιίας Δημοτικών Διαμερισμάτων Δήμου Αγρινίου (Π.Υ 21500€ ΣΑΤΑ 2021 ΣΥΝΕΧ)	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7323.043	Κατασκευή επέκταση & συντήρηση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης οδών Δήμου Αγρινίου 2019 (Χ.Υ ΣΑΤΑ ΠΟΕ.-ΣΥΝ.ΠΥ=74.400€) (ΣΥΝΕΧ)	27.000,00	24.535,49	36.803,24	2.464,51	2.464,51
30-7323.046	Κατασκευή τεχνικών έργων οδοποιίας Δήμου Αγρινίου(ΠΥ:500.000,00 ΣΑΤΑ2020)	200.000,00	0,00	0,00	96.871,59	96.871,59
30-7323.047	Διαμορφώσεις-ασφαλτοστρώσεις οδών σχ. Πόλης Αγρινίου(Π Υ:400.000,00 ΣΑΤΑ 2020)	150.000,00	123.063,05	184.594,58	0,00	0,00

## 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
30-7323.048	Βελτιώσεις-συντηρήσεις-ασφαλοστρώσεις-τσιμεντοστρώσεις οδών ΔΕ Στράτου-Νεάπολης-Παρακαμπυλίων(Π.Υ :400.000,00 ΣΑΤΑ 2020)	150.000,00	84.961,11	127.441,67	3.646,04	3.646,04
30-7323.049	Βελτιώσεις-συντηρήσεις-ασφαλοστρώσεις-τσιμεντοστρώσεις οδών ΔΕ Θεσιέων-Παραβόλας-Παναιτωλικού(400.000,00 ΣΑΤΑ2020)	150.000,00	56.042,93	84.064,40	53.013,66	53.013,66
30-7323.050	Βελτιώσεις-συντηρήσεις-ασφαλοστρώσεις-τσιμεντοστρώσεις οδών ΔΕ Αρακύνθου-Μακρυνείας-Αγγελοκάστρου(400.000,00 ΣΑΤΑ 2020)	150.000,00	54.626,67	81.940,01	3.624,00	3.624,00
30-7323.051	ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ-ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (Π.Υ.=500.000 €, ΣΑΤΑ 2021)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7323.052	Κατασκευή , επέκταση & συντήρηση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης οδών- πινακίδων ονοματοθεσίας Δήμου Αγρινίου 2021(Π.Υ.=74.400,00 €, ΧΥ ΙΔΙΑ)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7323.053	Κατασκευή τεχνικών έργων οδοποιίας πόλης Αγρινίου και Δ.Δ. (Π.Υ.=500.000 €, ΣΑΤΑ 2021)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7323.054	Ασφαλοστρώσεις - Τσιμεντοστρώσεις οδών π. Αγρινίου & Δημοτικών Ενοτήτων Θεσιέων - Παραβόλας (Π.Υ. 1.000.000,00 €)	3.213,73	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
30-7323.055	Βελτιώσεις-Ασφαλοστρώσεις οδών ΔΕ.Στράτου Νεάπολης-Παρακαμπυλίων-Αγγελοκάστρου-Μακρυνείας-Αρακύνθου (Π/Υ 800.000,00 €)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
30-7323.056	Ασφαλοστρώσεις -τσιμεντοστρώσεις οδών ΔΕ Αρακύνθου-Μακρυνείας - Αγγελοκάστρου (ΣΑΤΑ 2022)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
30-7323.057	Ασφαλοστρώσεις - τσιμεντοστρώσεις οδών ΔΕ Θεσιέων-Παραβόλας- Παναιτωλικού (ΣΑΤΑ 2022)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
30-7323.058	Ασφαλοστρώσεις -τσιμεντοστρώσεις οδών ΔΕ Στράτου-Νεάπολης - Παρακαμπυλίων	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
30-7323.059	Ασφαλοστρώσεις -τσιμεντοστρώσεις οδών σχεδίου πόλης Αγρινίου	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
30-7323.060	Κατασκευή τεχνικών έργων οδοποιίας Δήμου Αγρινίου	0,00	0,00	0,00	66.932,00	66.932,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>30-7323.</b>	<b>1.195.097,73</b>	<b>440.790,14</b>	<b>661.185,24</b>	<b>567.307,47</b>	<b>567.307,47</b>
30-7326.	ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
30-7326.007	Αναβάθμιση και προσαρμογή φωτεινής σηματοδότησης οδού Εθνικής Αντιστάσεως και εργασίες ανάπλασης 28ης Οκτωβρίου (Π/Υ 220.000,00 €)	220.000,00	179.694,51	269.541,77	5.222,02	5.222,02
30-7326.016	Συντήρηση & επισκευή αντλιών Δημοτικών εγκαταστάσεων-(ΣΥΝ- Χ.Υ Ιδ.Εσ)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
30-7326.018	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΣΦΑΓΕΙΑ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΣΥΝ- Χ.Υ ΙΔ.ΕΣΟΔΑ)	23.500,00	23.313,48	34.970,22	0,00	0,00
30-7326.028	Ανάπλαση ΚΧ 495 (Τσακάλωφ και Κλεπάς) και Ο.Τ. 113Α (Γρίβα και Παναγοπούλου)	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>30-7326.</b>	<b>253.500,00</b>	<b>203.007,99</b>	<b>304.511,99</b>	<b>45.222,02</b>	<b>45.222,02</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>30-732</b>	<b>1.448.597,73</b>	<b>643.798,13</b>	<b>965.697,23</b>	<b>612.529,49</b>	<b>612.529,49</b>
30-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					

## 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
30-7331.	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
30-7331.011	Επισκευή στέγης Κοιν. Κατ. Αγ. Κωνσταντίνου	24.000,00	24.000,00	36.000,00	0,00	0,00
30-7331.012	Αντικατάσταση κυκλοφορητή συστήματος θέρμανσης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (ΙΔ.ΕΣ.)	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7331.013	«Επισκευή στέγης 4ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου (ΣΑΕ 055 Έκτακτη χρηματοδότηση ΥΠΕΣ)»	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
30-7331.014	Επισκευή στέγης Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Κοινότητας Καστρακίου	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>30-7331.</b>	<b>51.300,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>
30-7333.	ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ					
30-7333.022	Αρση καταπτώσεων-καθαρισμός τάφρων οδών Δήμου Αγρινίου (Π.Υ.=200.000 €, ΣΑΤΑ 2021)	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7333.023	Κατασκευή, επέκταση και συντήρηση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης οδών Δήμου Αγρινίου 2021 - ΙΔ.ΕΣ.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
30-7333.024	Αποκατάσταση Δημοτικής Οδοποιίας από την θεομηνία της 26-01-2021 στην Δημοτική Ενότητα Αρακύνθου (ΣΑΕ 055 Έκτακτη χρηματοδότηση ΥΠΕΣ)	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00
30-7333.025	Αποκατάσταση Δημοτικής Οδοποιίας από την θεομηνία της 26-01-2021 στην Δημοτική Ενότητα Μακρυνείας (ΣΑΕ 055 Έκτακτη χρηματοδότηση ΥΠΕΣ)	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00
30-7333.026	Αποκατάσταση Δημοτικής Οδοποιίας από την θεομηνία της 26-01-2021 στην Δημοτική Ενότητα Θεσιέων (ΣΑΕ 055 Έκτακτη χρηματοδότηση ΥΠΕΣ)	27.280,00	0,00	0,00	27.280,00	27.280,00
30-7333.027	Αποκατάσταση πρόσβασης του δρόμου προς το κοιμητήριο στον οικισμό Πυργί της Κοινότητας Αγρινίου (ΣΑΕ 055 Έκτακτη χρηματοδότηση ΥΠΕΣ)	32.240,00	0,00	0,00	32.240,00	32.240,00
30-7333.028	Αποκατάσταση οδικού δημοτικού δικτύου Δήμου Αγρινίου (ΣΑΤΑ 2022)	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
30-7333.029	Κατασκευή επέκταση & συντήρηση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης οδών Δήμου Αγρινίου 2021»	0,00	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>30-7333.</b>	<b>230.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322.320,00</b>	<b>322.320,00</b>
30-7335.	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
30-7335.025	Προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού σιντριβανιών.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
30-7335.026	Συντήρηση, επισκευή και καθαρισμός επιφανειών σιντριβανιών (απομάκρυνση άγλης και αλάτων, στεγανοποίηση επιφανειών, αντικατάσταση φθαρμένων υλικών κλπ οικοδομικές εργασίες)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>30-7335.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
30-7336.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
30-7336.022	Αποκατάσταση τοιχίων κοινοχρήστου χώρου στην περιοχή Δύο Ρεμάτων Δημοτικής Ενότητας Αγρινίου (ΣΑΕ 055 Έκτακτη χρηματοδότηση ΥΠΕΣ)	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00
30-7336.023	Ανακατασκευή κίβωτοειδούς οχετού λόγω φθοράς στην Κοινότητα Γαβαλούς Δήμου Αγρινίου (ΣΑΕ 055 Έκτακτη χρηματοδότηση ΥΠΕΣ)	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00



## 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
30-7336.024	Εργασίες απομάκρυνσης φερτών υλικών από σημεία εντός της πόλης Αγρινίου στα οποία υπάρχει δυσκολία πρόσβασης (ΣΑΕ 055 Έκτακτη χρηματοδότηση ΥΠΕΣ)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
30-7336.101	Εκτακτες δαπάνες συντήρησης-αποκατάστασης ζημιών, καθαρισμών κ.λ.π εργασιών εγκαταστάσεων κοινής χρήσης Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων(από Πάγια Προκαταβολή άρθ: 82,83 Ν.3852/2010)ΙΔ.ΕΣ.	179.000,00	92.142,23	38.999,90	0,00	0,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>30-7336.</b>	<b>284.200,00</b>	<b>92.142,23</b>	<b>38.999,90</b>	<b>105.200,00</b>	<b>105.200,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>30-733</b>	<b>565.820,00</b>	<b>116.142,23</b>	<b>74.999,90</b>	<b>492.520,00</b>	<b>492.520,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>30-73</b>	<b>2.014.417,73</b>	<b>759.940,36</b>	<b>1.040.697,13</b>	<b>1.105.049,49</b>	<b>1.105.049,49</b>
30-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
30-741 .	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					
30-7412.	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ)					
30-7412.001	Τοπογραφική μελέτη για τον καθορισμό όχθιας και παρόχθιας ζώνης ΔΕ Μακρυνείας Δήμου Αγρινίου - (Χ.Υ. ΟΦ.ΕΛ.ΔΗΜ.) (ΣΥΝΕΧ)	5.250,50	0,00	0,00	5.250,50	5.250,50
30-7412.005	Τοπογραφική μελέτη για τον καθορισμό όχθιας & παρόχθιας ζώνης ΔΕ, Αρακύνθου Δήμου Αγρινίου - Χ.Υ.ΟΦΕΙΛΗ ΕΛΛΗΝ. ΔΗΜ. (ΣΥΝΕΧ)	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
30-7412.038	Σύνταξη τοπογραφικών μελετών αποτύπωσης εφαρμογής της διανομής έτους 1965 του Υπ. Γεωργίας για τον οικισμό Αγίου Γεωργίου Καλυβίων και της ιδιοκτησίας του Δήμου Αγρινίου με τα όμορα αγροτεμάχια - ΙΔ.ΕΣ.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
30-7412.039	Τοπογραφική & Υδραυλική μελέτη για το τμήμα του ρέματος Προφήτη Ηλία της Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου (κατάλη της οδού Ελ. Βενιζέλου - ΙΔ.ΕΣ.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
30-7412.040	Μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων για τη διευθέτηση του ρέματος Προφήτη Ηλία Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου (τμήμα κατάλη της οδού Ελ. Βενιζέλου)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
30-7412.041	Μελέτη έργων διευθέτησης των οριοθετημένων ρεμάτων στα σχέδια πόλεων Δ.Αγρινίου	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
30-7412.042	Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τις μελέτες των έργων διευθέτησης των οριοθετημένων ρεμάτων Δ.Αγρινίου	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
30-7412.043	Αρχιτεκτονική μελέτη διαμόρφωσης περιοχής ανοικτού ρέματος ΛΥΚΟΡΑΧΙΤΗ Ι-ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ"	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>30-7412.</b>	<b>19.500,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.700,50</b>	<b>60.700,50</b>
30-7413.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ					
30-7413.001	Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) οριοθέτησης ρεμάτων ΔΕ Αγρινίου -Χ.Υ. ΟΦ.ΕΛ.ΔΗΜ. (ΣΥΝΕΧ)	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
30-7413.013	Μελέτη συναρμογής δικτύων ομβρίων Δ.Κ.Αγ.Κων/νου με το δίκτυο πόλεως Αγρινίου για την αποφυγή πλημμυρικών καταστάσεων- ( Χ.Υ ΣΑΤΑ Π.Ο.Ε.) (ΣΥΝΕΧ)	5.100,01	0,00	0,00	5.100,01	5.100,01

## 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
30-7413.018	Μελέτη παρεμβάσεων βιώσιμης αστικής κινητικότητας στην αστική και περιαστική ζώνη πόλης της πόλης του Αγρινίου (ΣΥΝ Π.Υ:74.400 Χ.Υ ΣΑΤΑ ΠΟΕ)	71.000,00	0,00	0,00	29.816,77	29.816,77
30-7413.061	Μελέτη αντιπλημμυρικών έργων για την οριοθέτηση ανοικτών ρεμάτων ΔΕ Αγρινίου- ΧΥ ΟΦ.ΕΛ.ΔΗΜ. (ΣΥΝΕΧ)	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
30-7413.063	Γεωτεχνική έρευνα – μελέτη και ποιοτικός έλεγχος φαιρόντων οργανισμών κτηρίων Δήμου Αγρινίου. (Π.Υ: 74.400 € -Χ.Υ ΣΑΤΑ)	66.000,00	37.694,77	56.542,16	0,00	0,00
30-7413.064	Μελέτη βελτίωσης υφιστάμενης αγροτικής οδοποιίας Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Αγρινίου (Π.Υ. =74.400 €, Χ.Υ ΣΑΤΑ ΠΟΕ)	64.281,97	0,00	0,00	19.965,36	19.965,36
30-7413.065	ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ - ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔ'ΗΛΩΣΗ ΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ, ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ" (Π.Υ. =4.800 €, Χ.Υ ΣΑΤΑ ΠΟΕ)	4.800,00	4.800,00	7.200,00	0,00	0,00
30-7413.076	Μελέτη οριοθέτησης ρέματος Ρεμπελιά από Ελ. Βενιζέλου έως Δοκίμι	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
30-7413.077	Μελέτη Αξιοποίησης Διατηρητέων κτισμάτων συγκροτήματος Παπαστράτου στο Ο.Τ. 185 σχεδίου πόλης Αγρινίου	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
30-7413.078	Μελέτη υλοποίησης παρεμβάσεων οδικής ασφάλειας στα πλαίσια εφαρμογής προτάσεων Σ.Β.Α.Κ. του Δήμου Αγρινίου	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
30-7413.079	Μελέτη υλοποίησης κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στα πλαίσια εφαρμογής προτάσεων Σ.Β.Α.Κ. του Δήμου Αγρινίου	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
30-7413.080	Μελέτη αποτύπωσης σιντριβανιών (Τοπογραφική, Αρχιτεκτονική, Μηχανολογική και Ηλεκτρολογική)	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
30-7413.081	ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΑΠΟ ΟΔΟ ΚΑΖΝΤΖΑΚΗ ΕΩΣ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΜΕ ΤΟ ΡΕΜΑ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
30-7413.082	ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΡΕΜΠΕΛΙΑ ΑΠΟ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΔΟΚΙΜΙΟΥ	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
30-7413.083	ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΟΥΡΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΕΩΣ ΤΗΝ Ε.Ο. ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>30-7413.</b>	<b>251.681,98</b>	<b>42.494,77</b>	<b>63.742,16</b>	<b>157.982,14</b>	<b>157.982,14</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>30-741</b>	<b>271.182,48</b>	<b>42.494,77</b>	<b>63.742,16</b>	<b>218.682,64</b>	<b>218.682,64</b>
30-742 .	ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
30-7423.	Δαπάνες κατεδάφισης ρυμοτομούμενων κτισμάτων					
30-7423.003	Δαπάνες κατεδάφισης κτισμάτων (ίδια έσοδα)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>30-7423.</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30-7424.	Αποζημιώσεις σε θιγόμενους από ρυμοτομία					
30-7424.001	Αποζημίωση ρυμοτομούμενων & επικειμένων ακινήτων βάσει ΑΔΣ παρελθόντων ετών και 2021 (ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ)	37.629,75	0,00	0,00	0,00	0,00

## 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
30-7424.003	Αποζημίωση ρυμοτομουμένων & επικειμένων ακινήτων βάσει ΑΔΣ παρελθόντων ετών και 2021 περιοχής ΑΗ-ΒΑΣΙΛΙΩΤΙΚΑ ( ΕΣΟΔΟ-3217.006=166,27€ +0522.001=1.800,00€ + 5113.004 Χ.Υ. ΜΕΤΑΤΡ. ΓΗΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ - ΑΗ ΒΑΣΙΛΙΩΤΙΚΑ =0€)	19.065,85	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7424.004	Αποζημίωση ρυμοτομούμενων & επικειμένων ακινήτων βάσει ΑΔΣ παρελθόντων ετών και 2021 περιοχής ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ '91 (Εσοδα από ΚΑ εσ.Α) 0522.002 =14.400€ + Β) 3217.003 =1.000€) (5113.001 - Χ.Υ. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΓΗΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ '91 =... €)	138.703,69	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7424.015	Αποζημίωση επικειμένων (διαφορά τιμών κατόπιν της αρ. 833/08 απόφ. Εφετείου) (2/04 πράξη αναλογισμού) (έσοδ.4219.005)- (Αποζημίωση ρυμοτομούμενης περιοχής - ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ)	23.166,30	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7424.016	Αποζημίωση ρυμοτομούμενων ιδιοκτησιών στο ΟΤ.198 -ΑΔΣ:56/2019 - λόγω αυτοδίκαιης άρσης ρυμοτομικής απολλοτρίωσης (Σχολείου Αγ.Κων/νου.)-ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ	45.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7424.017	Αποζημίωση Μακρόπουλου Γεωργίου ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας στο ΟΤ.97 βάσει ΑΔΣ:114/2019 λόγω άρση ρυμοτομικής απολλοτρίωσης - για τον χώρο Πλατείας Αγ.Κων.νου(-ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ)	23.789,66	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7424.018	Αποζημίωση ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας στο ΟΤ.97 βάσει ΑΔΣ:114/2019 Στεφανίδου Μαρ-Κακαμπούκη Στ. για τον χώρο Πλατείας Αγ.Κων.νου(-ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ)	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7424.019	Αποζημίωση Γαρουφαλή ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας στο ΟΤ:1261 βάσει ΑΔΣ:88 & 255 /2019 λόγω άρση ρυμοτομικής απολλοτρίωσης - για τον χώρο	29.687,28	29.687,28	44.530,92	0,00	0,00
30-7424.020	Αποζημίωση Ιδιοκτησίας ΓΚΟΡΟΓΙΑ στο ΟΤ506Β βάσει της 12/2017 απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου Αγρινίου (41/2018 απ.Επ.Ποιότητας Ζωής)	20.233,63	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7424.022	Εξαγορά ιδ. Πασχέντη ΟΤ 181 σχεδίου πόλης Αγ.Κωνσταντίνου (σχετικές οι 11 & 118/2018 ΑΔΣ)	18.667,50	18.667,50	28.001,25	0,00	0,00
30-7424.023	Αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας διάνοιξη οδού Αλεξά - ΟΤ 386-380 σχ. πόλης Αγρινίου σύμφωνα με την 3/2008 πράξη τακτοποιήσεως & αναλογισμού	67.438,80	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7424.024	Αποζημίωση ιδιοκτησίας ΙΙΙ (Κύρκου) στα ΟΤ 282α – 286 σύμφωνα με 164/2020 απόφαση Μονομελούς Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (ίδια έσοδα)	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>30-7424.</b>	<b>430.092,46</b>	<b>48.354,78</b>	<b>72.532,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>30-742</b>	<b>440.092,46</b>	<b>48.354,78</b>	<b>72.532,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>30-74</b>	<b>711.274,94</b>	<b>90.849,55</b>	<b>136.274,33</b>	<b>218.682,64</b>	<b>218.682,64</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>30-7</b>	<b>3.336.820,62</b>	<b>853.799,27</b>	<b>1.181.485,50</b>	<b>1.467.857,39</b>	<b>1.467.857,39</b>
30-8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
30-81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
30-811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
30-8111.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού					

## 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
30-8111.001	Οφειλόμενη δαπάνη για μισθούς επιδόματα, εργοδοτικές εισφ. κ.λ.π υπαλλήλων Υπηρεσίας 30 Μονίμων-ΙΔΑΧ-ΙΔΟΧ και συνταξιούχων (και Βάσει δικαστικών αποφάσεων κ.λ.π. Αμοιβών υπαλλήλων)	45.000,00	33.901,25	50.851,88	35.000,00	35.000,00
30-8111.002	Οφειλόμενη δαπάνη υπερωριακής εργασίας, εξαιρέσιμων - νυχτερινών & εργοδ.εισφ.προσωπικού υπηρεσίας:30 Μονίμου-ΙΔΑΧ-ΙΔΟΧ (εδ. 5 παρ. 1 αρθ.16 τα.Νόμου 3205/2003)	6.000,00	2.598,32	3.897,48	4.000,00	4.000,00
30-8111.003	Οφειλόμενη δαπάνη προμήθειας παροχών σε είδος Υπηρεσίας 30(Γάλα και μέσα ατομ.προστ βάσει ΦΕΚ: Τευχ.Β'-1503/06 & 1323/2007- ΙΔ.ΕΣ	5.565,03	5.565,03	8.347,55	5.000,00	5.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ: 30-8111.</b>		<b>56.565,03</b>	<b>42.064,60</b>	<b>63.096,91</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>
30-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων					
30-8113.002	Οφειλόμενες δαπάνες παροχών σε τρίτους υπηρεσίας 30 (ΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 62) - ΙΔ.ΕΣ	71.593,51	70.156,85	105.235,28	75.000,00	75.000,00
30-8113.003	ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ από παραστατικά Π.Ο.Ε ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΑΕ 62 )	35.802,42	35.802,42	53.703,63	30.000,00	30.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ: 30-8113.</b>		<b>107.395,93</b>	<b>105.959,27</b>	<b>158.938,91</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>
30-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ					
30-8115.001	Οφειλόμενες δαπάνες για διάφορα έξοδα βάσει τιμολογίων,Υπηρεσίας -30-(Κ.Α ΔΑΠΑΝΩΝ: 64) ΙΔΙΑ	53.660,80	33.054,94	49.582,41	55.000,00	55.000,00
30-8115.002	Οφειλόμενα δικαστικά έξοδα από αποφάσεις Δικαστηρίων) - ΙΔ.ΕΣ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο του ΚΑ: 30-8115.</b>		<b>58.660,80</b>	<b>33.054,94</b>	<b>49.582,41</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>
30-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων					
30-8116.001	Οφειλόμενες δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων βάσει τιμολογίων υπηρεσίας Τεχνικών έργων (Κ.Α εξόδων 66) - Ίδια έσοδα	16.030,00	16.029,03	24.043,55	20.000,00	20.000,00
30-8116.004	ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ από παραστατικά Π.Ο.Ε ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΑΕ 66 )	63.183,70	63.183,70	94.775,55	60.000,00	60.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ: 30-8116.</b>		<b>79.213,70</b>	<b>79.212,73</b>	<b>118.819,10</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ: 30-811</b>		<b>301.835,46</b>	<b>260.291,54</b>	<b>390.437,33</b>	<b>284.000,00</b>	<b>284.000,00</b>
30-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
30-8122.	Έργα					
30-8122.030	Οφειλόμενη δαπάνη για Προμήθεια -τοποθέτηση εξοπλισμού Παιδικών Χαρών -Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι- (Χ.Υ Ιδ.Ε)	9.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-8122.600	Οφειλόμενες δαπάνες σε προμηθευτές- εργολήπτες Δημοσίων Έργων κ.λ.π. βάσει Δικαστικών αποφάσεων (Κεφάλαιο Τόκοι και Δικαστικές Δαπάνες) - ΙΔ.ΕΣ.	201.837,82	4.964,82	7.447,23	200.000,00	200.000,00
30-8122.646	Οφειλή σε ΓΚΕΚΑ Γ.βάσει δικ.αποφ. 47/2020 ΜΟΝ..ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΔΕ . & 56/2017 ΜΟΝ.ΠΡΩΤ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ για το έργο ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΑΝΑΚΑΤ. & ΑΣΦ/ΣΗ ΟΔΟΥ ΒΟΥΚΑΤΙΟΥ(κεφ.26.646,56 € & δικ. 300,00 €)	26.946,56	26.646,56	39.969,84	0,00	0,00

## 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
30-8122.647	Οφ.σε ΣΤΑΘΟΚΩΣΤΑ ΑΘ.βάσει δικ.αποφ Α487/2018 ΔΙΟΚ.ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ (6)ΕΡΓΑ ΣΕ Δ.Ε. ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ	40.000,00	39.414,61	59.121,92	0,00	0,00
30-8122.648	ΔΑΠ.ΒΑΣΕΙ ΑΡ.70/2020 ΑΠΟΦ.ΜΟΝ.ΠΡΩΤ.ΑΓΡ.ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚ.ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΑΡ.ΜΕΓ.ΟΓΚΟΥ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤ.ΙΝ ΚΟΙΜ.ΘΕΟΤ.ΤΚ ΚΛΕΙΣΟΡ/ΤΩΝ	40.793,02	40.792,95	61.189,43	0,00	0,00
30-8122.649	ΔΑΠ.ΒΑΣΕΙ ΑΡ.69/2020 ΑΠ.ΜΟΝ.ΠΡΩΤ.ΑΓΡ.για ΚΑΤ.ΕΡΓΟΥ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚ.ΚΑΤΕΣΤ.ΔΙΚΤ.ΑΠΟΧΕΤ.& ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚ.ΠΤΕΡΥΓ.ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΑΡΑΠ.ΑΧΕΛΩΟΥ ΔΕ ΝΕΑΠΟΛΗΣ(ΠΡΟΦ.ΣΥΜΒΑΣΗ-)	28.487,08	28.486,54	42.729,81	0,00	0,00
30-8122.650	ΔΑΠΑΝΗ ΒΑΣΕΙ ΑΡ 156/2019 ΑΠ.ΕΙΡΗΝ.ΑΓΡ-ΓΙΑ ΧΩΜΑΤ.ΕΡΓ.ΑΓΡ.ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΚ ΜΕΣΑΡ-ΓΑΒΑΛΟΥ-ΔΑΦΝΙΑ ΙΑΝ-ΑΠΡΙΛ.2013( ΠΡΟΦ.ΣΥΜΒ.ΑΝΤΙΔ.ΣΦΥΡΗ)	9.897,60	9.897,60	14.846,40	0,00	0,00
30-8122.651	Οφειλή σε Τσόλλα βάσει της 97/2019 απόφασης Πρωτοδικείου Αγρινίου (ΙΔ.ΕΣ.)	88.701,00	88.701,00	133.051,50	0,00	0,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>30-8122.</b>	<b>446.428,08</b>	<b>238.904,08</b>	<b>358.356,13</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>30-812</b>	<b>446.428,08</b>	<b>238.904,08</b>	<b>358.356,13</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>30-81</b>	<b>748.263,54</b>	<b>499.195,62</b>	<b>748.793,46</b>	<b>484.000,00</b>	<b>484.000,00</b>
30-85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ					
30-851	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ					
30-8511.	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	225.387,09	0,00	0,00	221.621,18	221.621,18
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>30-851</b>	<b>225.387,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221.621,18</b>	<b>221.621,18</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>30-85</b>	<b>225.387,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221.621,18</b>	<b>221.621,18</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>30-8</b>	<b>973.650,63</b>	<b>499.195,62</b>	<b>748.793,46</b>	<b>705.621,18</b>	<b>705.621,18</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>30</b>	<b>7.169.178,85</b>	<b>2.682.106,38</b>	<b>3.888.171,75</b>	<b>4.851.408,57</b>	<b>4.851.408,57</b>
35-	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ					
35-6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
35-60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
35-601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ					
35-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
35-6011.001	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Πρασίνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα)	390.000,00	275.310,38	412.965,57	401.000,00	401.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>35-6011.</b>	<b>390.000,00</b>	<b>275.310,38</b>	<b>412.965,57</b>	<b>401.000,00</b>	<b>401.000,00</b>
35-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					

## 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
35-6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής & εξαιρεσίμου εργασίας μονίμων υπαλ. Υπηρεσίας Πρασίνου	9.600,00	1.095,80	1.643,70	9.000,00	9.000,00
35-6012.002	Αποζημίωση για νυχτερινή εργασία μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Πρασίνου - ΙΔ.ΕΣ.	2.500,00	267,96	401,94	2.500,00	2.500,00
35-6012.003	Αποζημίωση υπερωριακής & εξαιρεσίμου εργασίας μονίμων υπαλλήλων τμήματος Περιβάλλοντος	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>35-6012.</b>	<b>15.100,00</b>	<b>1.363,76</b>	<b>2.045,64</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>35-601</b>	<b>405.100,00</b>	<b>276.674,14</b>	<b>415.011,21</b>	<b>415.500,00</b>	<b>415.500,00</b>
35-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ					
35-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
35-6021.001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ Υπηρεσίας Πρασίνου - ΙΔ.ΕΣ.	65.000,00	39.949,34	59.924,01	63.000,00	63.000,00
35-6021.002	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ υπηρεσίας Πρασίνου	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>35-6021.</b>	<b>70.000,00</b>	<b>39.949,34</b>	<b>59.924,01</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>
35-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
35-6022.001	Αποζημίωση υπερωριακής και εξαιρέσιμης εργασίας υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ Υπηρεσίας Πρασίνου - ΙΔ.ΕΣ.	3.500,00	385,18	577,77	3.000,00	3.000,00
35-6022.002	Αποζημίωση για νυχτερινή εργασία προσωπικού ΙΔΑΧ Υπηρεσίας Πρασίνου- ΙΔ.ΕΣ.	1.440,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>35-6022.</b>	<b>4.940,00</b>	<b>385,18</b>	<b>577,77</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>35-602</b>	<b>74.940,00</b>	<b>40.334,52</b>	<b>60.501,78</b>	<b>72.500,00</b>	<b>72.500,00</b>
35-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)					
35-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
35-6041.001	Αμοιβή προσωπικού ΙΔΟΧ Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου (ΙΔ.ΕΣ.)	66.000,00	23.455,60	35.183,40	62.000,00	62.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>35-6041.</b>	<b>66.000,00</b>	<b>23.455,60</b>	<b>35.183,40</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>35-604</b>	<b>66.000,00</b>	<b>23.455,60</b>	<b>35.183,40</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>
35-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
35-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
35-6051.021	Εργοδ. Εισφορά Σύνταξης & Σύνταξης Β.Α.Ε.	47.100,00	33.699,28	50.548,92	52.000,00	52.000,00
35-6051.022	Εργοδ.εισφορά Επικουρική & Επικουρική Β.Α.Ε	11.500,00	7.807,76	11.711,64	14.500,00	14.500,00
35-6051.023	Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικής Περιθαλψης	17.500,00	11.897,93	17.846,90	18.500,00	18.500,00

## 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
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>35-6051.</b>	<b>76.100,00</b>	<b>53.404,97</b>	<b>80.107,46</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>
35-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
35-6052.001	Εργοδοτική εισφορά για ΕΦΚΑ /ΙΚΑ- ΙΔΑΧ προσωπικού Υπηρ. 35 (Πρασίνου)	16.000,00	9.861,05	14.791,58	15.000,00	15.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>35-6052.</b>	<b>16.000,00</b>	<b>9.861,05</b>	<b>14.791,58</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
35-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
35-6054.004	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση Ορισμένου Χρόνου Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου	16.500,00	5.877,54	8.816,31	15.000,00	15.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>35-6054.</b>	<b>16.500,00</b>	<b>5.877,54</b>	<b>8.816,31</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>35-605</b>	<b>108.600,00</b>	<b>69.143,56</b>	<b>103.715,35</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>
35-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
35-6062.	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
35-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)					
35-6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος προσωπικού . Δ/σης Περιβάλλοντος ( εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π γιλέκα,γυαλιά μπότες)(Βάσει κανόνων υγιεινής κ' ασφάλειας) (ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ)	45.000,00	2.583,25	3.874,88	25.000,00	25.000,00
35-6063.002	Λοιπές παροχές σε είδος- γάλα, προσωπ. Δ/σης Περιβάλλοντος εργατοτεχνικού κ.λ.π (Βάσει κανόνων υγιεινής κ' ασφάλειας) (ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ)	30.000,00	1.180,45	1.770,68	11.000,00	11.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>35-6063.</b>	<b>75.000,00</b>	<b>3.763,70</b>	<b>5.645,56</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>35-606</b>	<b>76.000,00</b>	<b>3.763,70</b>	<b>5.645,56</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>
35-607 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
35-6073.	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	1.600,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>35-607</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>35-60</b>	<b>732.240,00</b>	<b>413.371,52</b>	<b>620.057,30</b>	<b>703.000,00</b>	<b>703.000,00</b>
35-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
35-621 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ					
35-6213.	Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας	22.000,00	14.996,03	21.555,05	22.000,00	22.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>35-621</b>	<b>22.000,00</b>	<b>14.996,03</b>	<b>21.555,05</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
35-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ					
35-6252.	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
35-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.850,00	0,00	0,00	800,00	800,00
35-6255.	Λοιπά Ασφάλιστρα					

## 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
35-6255.001	Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο του τμήματος Συντήρησης & Πρασίνου του Δήμου Αγρινίου για την συλλογή & μεταφορά μη επικίνδυνων δημοτικών πράσινων αποβλήτων με κωδικό Ε.Κ.Α. 20 02 01 κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Αγρινίου -Ν.4685/2020 (ΦΕΚ 92 Α /7-5-2020) ΙΔΙΑ ΕΞΟΔΑ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>35-6255.</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>35-625</b>	<b>4.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>
35-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
35-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων					
35-6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ/νσης Περιβάλλοντος	18.000,00	2.964,43	4.446,65	12.000,00	12.000,00
35-6263.002	Πλύσιμο Γρασάρισμα μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων Υπηρεσίας Πρασίνου	1.000,00	421,60	632,40	1.500,00	1.500,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>35-6263.</b>	<b>19.000,00</b>	<b>3.386,03</b>	<b>5.079,05</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>
35-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	52.000,00	17.216,44	24.971,75	25.000,00	25.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>35-626</b>	<b>71.000,00</b>	<b>20.602,47</b>	<b>30.050,80</b>	<b>38.500,00</b>	<b>38.500,00</b>
35-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)					
35-6271.	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.					
35-6271.001	Δαπάνες Ύδρευσης Δημοτικών Κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων & δαπάνες εγκατάστασης νέων υδρομέτρων	8.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>35-6271.</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
35-6279.	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα					
35-6279.001	Προμήθεια Αδρευτικού Υλικού	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>35-6279.</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>35-627</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>35-62</b>	<b>110.850,00</b>	<b>35.598,50</b>	<b>51.605,85</b>	<b>82.300,00</b>	<b>82.300,00</b>
35-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ					
35-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ					
35-6322.	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	410,00	0,00	0,00	450,00	450,00
35-6323.	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	350,00	0,00	0,00	150,00	150,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>35-632</b>	<b>760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>35-63</b>	<b>760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
35-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
35-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ					
35-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	800,00	30,00	45,00	800,00	800,00



## 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
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>35-642</b>	<b>800,00</b>	<b>30,00</b>	<b>45,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
35-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ					
35-6462.	Δημοσίευση προκηρξων	1.500,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>35-646</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>35-64</b>	<b>2.300,00</b>	<b>30,00</b>	<b>45,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
35-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
35-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					
35-6635.	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας					
35-6635.001	Προμήθεια πλαστικών σακουλών- ΙΔ.ΕΣ.	10.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>35-6635.</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>35-663</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
35-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ					
35-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων					
35-6641.001	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων Δ/σης Περιβάλλοντος-Πρασίνου(35)	34.798,87	14.980,37	22.470,56	0,00	0,00
35-6641.002	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Δ/σης Περιβάλλοντος-Πρασίνου(35)	6.000,00	334,49	501,74	0,00	0,00
35-6641.003	Προμήθεια καυσίμων κίνησης μεταφορικών μέσων διαγωνισμού 2021 - υπηρεσία 35 (ίδια έσοδα)	5.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>35-6641.</b>	<b>45.798,87</b>	<b>15.314,86</b>	<b>22.972,30</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>35-664</b>	<b>45.798,87</b>	<b>15.314,86</b>	<b>22.972,30</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
35-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ					
35-6671.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων					
35-6671.001	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων & μηχανημάτων Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου	5.000,00	1.626,88	2.440,32	7.000,00	7.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>35-6671.</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.626,88</b>	<b>2.440,32</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
35-6673.	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
35-6673.001	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών συνεργείου Δ/σης Περιβάλλοντος-Πρασίνου(35)	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>35-6673.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>35-667</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.626,88</b>	<b>2.440,32</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>
35-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ					
35-6692.	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα					

## 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
35-6692.001	Προμήθεια φυτών -δέντρων-εποχιακών και σπόρων για Δημ. Ενότ. Αγρινίου	24.496,73	16.382,74	24.574,11	16.735,89	16.735,89
35-6692.008	Προμήθεια γλαστρών ζαρτινιέρων κ.λ.π. Δ/σης Περιβάλλοντος-Πρασίνου(35)	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
35-6692.009	Προμήθεια πασσάλων διακόσμησης χώρων πρασίνου	3.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
35-6692.010	Προμήθεια πασσάλων στήριξης δένδρων Δ/σης Περιβάλλοντος-Πρασίνου(35)	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
35-6692.011	Π/Α υλοτομημένων χριστ.δένδρων για διακόσμηση κοινοχρήστων χώρων Δήμου Αγρινίου	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>35-6692.</b>	<b>42.496,73</b>	<b>16.382,74</b>	<b>24.574,11</b>	<b>33.235,89</b>	<b>33.235,89</b>
35-6693.	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους					
35-6693.001	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού (φάρμακα,ζιζανιοκτόνα κλπ)	2.488,85	1.759,41	2.639,12	3.000,00	3.000,00
35-6693.002	Προμήθεια κηποχώματος και αμμοχώματος - ΙΔ.ΕΣ.	7.500,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
35-6693.003	Προμήθεια λιπασμάτων ΙΔ ΕΣ	5.000,00	3.962,91	5.944,37	5.424,00	5.424,00
35-6693.004	Προμήθεια τύρφης	5.000,00	2.471,56	3.707,34	2.995,84	2.995,84
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>35-6693.</b>	<b>19.988,85</b>	<b>8.193,88</b>	<b>12.290,83</b>	<b>18.419,84</b>	<b>18.419,84</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>35-669</b>	<b>62.485,58</b>	<b>24.576,62</b>	<b>36.864,94</b>	<b>51.655,73</b>	<b>51.655,73</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>35-66</b>	<b>123.284,45</b>	<b>41.518,36</b>	<b>62.277,56</b>	<b>124.155,73</b>	<b>124.155,73</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>35-6</b>	<b>969.434,45</b>	<b>490.518,38</b>	<b>733.985,71</b>	<b>912.055,73</b>	<b>912.055,73</b>
35-7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
35-71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
35-713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
35-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός					
35-7131.001	Προμήθεια διαφόρων εργαλείων - ΙΔ.ΕΣ.	4.300,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
35-7131.002	Προμήθεια διαφόρων μηχανημάτων - ΙΔ.ΕΣ.	8.000,00	7.886,11	5.985,05	9.000,00	9.000,00
35-7131.008	Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος καμερών παρακολούθησης στο χώρο εργασίας τμήματος Συντήρησης Πρασίνου	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>35-7131.</b>	<b>14.300,00</b>	<b>7.886,11</b>	<b>5.985,05</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>35-713</b>	<b>14.300,00</b>	<b>7.886,11</b>	<b>5.985,05</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>35-71</b>	<b>14.300,00</b>	<b>7.886,11</b>	<b>5.985,05</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
35-73	ΕΡΓΑ					
35-733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
35-7336.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					

**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
35-7336.001	Εργασίες κλαδέματος-κοπής δένδρων ύψους 8μ και άνω σε Κεντρικές Οδούς Πάρκα, Πλατείες,Νησίδες,χώρους Δημ.Κοιμητηρίων, Παιδ.Σταθμών,Σχολείων & άλλων Κοινόχρηστων Χώρων_	60.388,00	22.034,80	33.052,20	60.000,00	60.000,00
35-7336.002	Εργασίες συντήρησης πρασίνου σε κεντρικές οδούς, πάρκα, πλατείες, νησίδες, χώρους δημοτικών κοιμητηρίων, παιδικών σταθμών & άλλων κοινόχρηστων χώρων – ΙΔ.ΕΣ.	60.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
35-7336.004	Εργασίες κοπής χόρτων στα οδικά δίκτυα και σε κοινόχρηστους χώρους της Δ.Ε. Μακρυνείας του Δήμου Αγρινίου για πυροπροστασία -(ΙΔ.ΕΣ)	10.500,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
35-7336.005	Εργασίες κοπής χόρτων στα οδικά δίκτυα και σε κοινόχρηστους χώρους της Δ.Ε. Αρακύνθου του Δήμου Αγρινίου για πυροπροστασία -(ΙΔ.ΕΣ)	10.500,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
35-7336.006	Εργασίες κοπής χόρτων στα οδικά δίκτυα και σε κοινόχρηστους χώρους της Δ.Ε. Παραβόλας του Δήμου Αγρινίου για πυροπροστασία -(ΙΔ.ΕΣ)	10.500,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
35-7336.007	Εργασίες κοπής χόρτων στα οδικά δίκτυα και σε κοινόχρηστους χώρους της Δ.Ε. Στράτου Δήμου Αγρινίου για πυροπροστασία (ΙΔ.ΕΣ)	10.500,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
35-7336.008	Εργασίες κοπής χόρτων στα οδικά δίκτυα και σε κοινόχρηστους χώρους της Δ.Ε. Παρακαμπυλίων του Δήμου Αγρινίου για πυροπροστασία -(ΙΔ. ΕΣ)	10.500,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
35-7336.009	Εργασίες κοπής χόρτων στα οδικά δίκτυα και σε κοινόχρηστους χώρους της Δ.Ε. Θεσπιένων του Δήμου Αγρινίου για πυροπροστασία -(ΙΔ. ΕΣ)	10.500,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
35-7336.010	Εργασίες κοπής χόρτων στα οδικά δίκτυα και σε κοινόχρηστους χώρους της Δ.Ε. Αγγελοκάστρου του Δήμου Αγρινίου για πυροπροστασία -(ΙΔ. ΕΣ)	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
35-7336.011	Εργασίες κοπής χόρτων στα οδικά δίκτυα και σε κοινόχρηστους χώρους της Δ.Ε. Νεάπολης Δήμου Αγρινίου για πυροπροστασία -(ΙΔ. ΕΣ)	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
35-7336.012	Εργασίες κοπής χόρτων στα οδικά δίκτυα και σε κοινόχρηστους χώρους της Δ.Ε. Παναιτωλικού Δήμου Αγρινίου για πυροπροστασία -(ΙΔ. ΕΣ)	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>35-7336.</b>	<b>183.388,00</b>	<b>22.034,80</b>	<b>33.052,20</b>	<b>173.000,00</b>	<b>173.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>35-733</b>	<b>183.388,00</b>	<b>22.034,80</b>	<b>33.052,20</b>	<b>173.000,00</b>	<b>173.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>35-73</b>	<b>183.388,00</b>	<b>22.034,80</b>	<b>33.052,20</b>	<b>173.000,00</b>	<b>173.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>35-7</b>	<b>197.688,00</b>	<b>29.920,91</b>	<b>39.037,25</b>	<b>186.000,00</b>	<b>186.000,00</b>
35-8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
35-81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
35-811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
35-8111.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού					
35-8111.001	Οφειλόμενη δαπάνη για μισθούς επιδόματα, εργοδοτικές εισφ. κ.λ.π υπαλλήλων Υπηρεσίας 35 Μονίμων-ΙΔΑΧ-ΙΔΟΧ και συνταξιούχων (και Βάσει δικαστικών αποφάσεων κ.λ.π. Αμοιβών υπαλλήλων)	12.000,00	9.363,86	14.045,79	0,00	0,00
35-8111.002	Οφειλόμενη δαπάνη υπερωριακής εργασίας, εξαιρέσιμων - νυχτερινών & εργοδ.εισφ.προσωπικού υπηρεσίας:35 Μονίμου-ΙΔΑΧ-ΙΔΟΧ 2017 (εδ. 5 παρ. 1 αρθ.16 τα.Νόμου 3205/2003)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35-8111.003	Οφειλόμενη δαπάνη προμήθειας παροχών σε είδος Υπηρεσίας 35(Γάλα και μέσα ατομ.προστ βάσει ΦΕΚ: Τευχ.Β'-1503/06 & 1323/2007 - ΙΔ.ΕΣ.	1.698,42	1.698,42	2.547,63	0,00	0,00

## 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
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>35-8111.</b>	<b>18.698,42</b>	<b>11.062,28</b>	<b>16.593,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
35-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων					
35-8113.002	Οφειλόμενες δαπάνες παροχών σε τρίτους υπηρεσίας -35- (ΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ : 62) ΙΔ.ΕΣ.	15.166,99	14.980,99	22.471,49	0,00	0,00
35-8113.003	Οφειλόμενη δαπάνη παροχών ύδρευσης κοινοχρήστων χώρων	5.000,00	4.999,27	7.498,91	0,00	0,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>35-8113.</b>	<b>20.166,99</b>	<b>19.980,26</b>	<b>29.970,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
35-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ					
35-8115.001	Οφειλόμενες δαπάνες για διάφορα έξοδα βάσει τιμολογίων, Υπηρεσίας-35-(Κ.Α ΔΑΠΑΝΩΝ: 64 ΙΔΙΑ ΕΣ)	706,80	706,80	1.060,20	0,00	0,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>35-8115.</b>	<b>706,80</b>	<b>706,80</b>	<b>1.060,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
35-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων					
35-8116.001	Οφειλόμενες δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων βάσει τιμολογίων Υπηρεσίας Πρασίνου -Κ.Α δαπανών 66 (ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ)	4.000,00	3.706,89	5.560,34	0,00	0,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>35-8116.</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.706,89</b>	<b>5.560,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>35-811</b>	<b>43.572,21</b>	<b>35.456,23</b>	<b>53.184,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
35-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
35-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.364,00	1.364,00	2.046,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>35-812</b>	<b>1.364,00</b>	<b>1.364,00</b>	<b>2.046,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>35-81</b>	<b>44.936,21</b>	<b>36.820,23</b>	<b>55.230,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>35-8</b>	<b>44.936,21</b>	<b>36.820,23</b>	<b>55.230,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>35</b>	<b>1.212.058,66</b>	<b>557.259,52</b>	<b>828.253,32</b>	<b>1.098.055,73</b>	<b>1.098.055,73</b>
40- .	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ					
40-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
40-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
40-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ					
40-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
40-6011.001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Πολεοδομίας (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα ) ΙΔ.ΕΣ.	325.000,00	221.090,35	331.635,53	317.500,00	317.500,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>40-6011.</b>	<b>325.000,00</b>	<b>221.090,35</b>	<b>331.635,53</b>	<b>317.500,00</b>	<b>317.500,00</b>
40-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
40-6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Πολεοδομίας-ΙΔ.ΕΣ.	10.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>40-6012.</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>

## 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
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>40-601</b>	<b>335.000,00</b>	<b>221.090,35</b>	<b>331.635,53</b>	<b>325.500,00</b>	<b>325.500,00</b>
40-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ					
40-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
40-6021.001	Τακτικές αποδοχές Προσωπ.Ι.Δ.Α.Χ. Πολεοδομίας (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,και ειδικά τακτικά επιδόματα)(ΙΔ.ΕΣ)	82.000,00	57.467,12	86.200,68	80.000,00	80.000,00
40-6021.002	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ Πολεοδομίας(ΙΔ.ΕΣΟΔΑ)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>40-6021.</b>	<b>87.000,00</b>	<b>57.467,12</b>	<b>86.200,68</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>
40-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
40-6022.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας προσωπικού ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Πολεοδομίας	3.600,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>40-6022.</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>40-602</b>	<b>90.600,00</b>	<b>57.467,12</b>	<b>86.200,68</b>	<b>88.500,00</b>	<b>88.500,00</b>
40-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
40-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
40-6051.021	Εργοδοτική εισφορά σύνταξης & σύνταξης ΒΑΕ υπαλλήλων	44.000,00	26.811,78	40.217,67	44.000,00	44.000,00
40-6051.022	Εργοδ.εισφορά Επικουρική & Επικουρική Β.Α.Ε	6.300,00	6.174,30	9.261,45	11.000,00	11.000,00
40-6051.023	Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικής Περίθαλψης	13.700,00	9.299,75	13.949,63	14.000,00	14.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>40-6051.</b>	<b>64.000,00</b>	<b>42.285,83</b>	<b>63.428,75</b>	<b>69.000,00</b>	<b>69.000,00</b>
40-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
40-6052.001	Εργοδοτική εισφορά για ΕΦΚΑ.ΙΚΑ- προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ υπηρ. Πολεοδομίας	20.000,00	13.981,80	20.972,70	20.000,00	20.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>40-6052.</b>	<b>20.000,00</b>	<b>13.981,80</b>	<b>20.972,70</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>40-605</b>	<b>84.000,00</b>	<b>56.267,63</b>	<b>84.401,45</b>	<b>89.000,00</b>	<b>89.000,00</b>
40-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
40-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)					
40-6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος - ΜΑΠ προσωπικού Πολεοδομίας	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
40-6063.002	Λοιπές παροχές σε είδος - γάλα προσωπικού Πολεοδομίας	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>40-6063.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>40-606</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
40-607 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					

## 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
40-6073.	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	700,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>40-607</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>40-60</b>	<b>510.300,00</b>	<b>334.825,10</b>	<b>502.237,66</b>	<b>509.500,00</b>	<b>509.500,00</b>
40-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
40-614 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ					
40-6141.	Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου					
40-6141.001	Αμοιβή Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε) σε αναθέσεις εκτιμήσεων οικοπέδων .	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>40-6141.</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>40-614</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>40-61</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
40-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
40-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ					
40-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων					
40-6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση υπαλλήλων για μετακίνηση ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ -Δ/ΝΣΗΣ Πολεοδομίας ΙΔ.ΕΣ.	2.000,00	50,00	75,00	2.000,00	2.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>40-6422.</b>	<b>2.000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>75,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>40-642</b>	<b>2.000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>75,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>40-64</b>	<b>2.000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>75,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>40-6</b>	<b>515.300,00</b>	<b>334.875,10</b>	<b>502.312,66</b>	<b>516.500,00</b>	<b>516.500,00</b>
40-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
40-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
40-741 .	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					
40-7412.	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ)					
40-7412.001	Μελέτη σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων για τροποποιήσεις Κοιν. Αγρινίου λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων - ΙΔ.ΕΣ.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
40-7412.002	Μελέτη σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων για άρσεις απαλλοτριώσεων στον Καλλικρατικό Δήμο Αγρινίου - ΙΔ.ΕΣ.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
40-7412.003	Μελέτη εφαρμογής περιγραμμάτων των οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων στο Δήμο Αγρινίου - ΙΔ.ΕΣ.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
40-7412.004	Μελέτη ανασύνταξης πράξεων εφαρμογής και αναλογισμού στην ζώνη σύνδεσης στις επεκτάσεις σχ.πόλης Δ.Αγρινίου	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00

## 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
40-7412.005	Μελέτη σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων δημοτικών ακινήτων και σχολικών συγκροτημάτων	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>40-7412.</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>40-741</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>
40-742 .	ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
40-7425.	Λοιπές ειδικές δαπάνες					
40-7425.001	Αποτυπώσεις και σύνταξη διαγραμμάτων και πινάκων αναλογισμού για εφαρμογή σχεδίων πόλεως Δήμου Αγρινίου (ΧΥ ΙΔ.ΕΣ) (ΣΥΝΕΧ)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>40-7425.</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>40-742</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>40-74</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>40-7</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>
40-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
40-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
40-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
40-8111.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού					
40-8111.001	Οφειλόμενη δαπάνη για μισθούς επιδόματα, εργοδοτικές εισφ. κ.λ.π υπαλλήλων Υπηρεσίας -40- Μονίμων-ΙΔΑΧ-ΙΔΟΧ και συνταξιούχων (και Βάσει δικαστικών αποφάσεων κ.λ.π. Αμοιβών υπαλλήλων)	13.000,00	10.212,46	15.318,69	12.000,00	12.000,00
40-8111.002	Οφειλόμενη δαπάνη υπερωριακής εργασίας, εξαιρεσίμων - νυχτερινών & εργοδ.εισφ.προσωπικού υπηρεσίας:-40- Μονίμου-ΙΔΑΧ-ΙΔΟΧ (εδ. 5 παρ. 1 αρθ.16 τ.Νόμου 3205/2003)	4.500,00	2.879,67	4.319,51	4.000,00	4.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>40-8111.</b>	<b>17.500,00</b>	<b>13.092,13</b>	<b>19.638,20</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>40-811</b>	<b>17.500,00</b>	<b>13.092,13</b>	<b>19.638,20</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>40-81</b>	<b>17.500,00</b>	<b>13.092,13</b>	<b>19.638,20</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>40-8</b>	<b>17.500,00</b>	<b>13.092,13</b>	<b>19.638,20</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>40</b>	<b>558.800,00</b>	<b>347.967,23</b>	<b>521.950,86</b>	<b>600.500,00</b>	<b>600.500,00</b>
45- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ					
45-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
45-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
45-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ					
45-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					

## 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
45-6011.001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Κοιμητηρίων(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα)	106.000,00	70.920,46	106.380,69	103.000,00	103.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>45-6011.</b>	<b>106.000,00</b>	<b>70.920,46</b>	<b>106.380,69</b>	<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00</b>
45-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
45-6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής- & εξαιρέσιμης εργασίας μονίμων υπαλλήλων Κοιμητηρίων	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>45-6012.</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>45-601</b>	<b>110.000,00</b>	<b>70.920,46</b>	<b>106.380,69</b>	<b>107.000,00</b>	<b>107.000,00</b>
45-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
45-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
45-6051.021	Εργοδοτική εισφορά Σύνταξης & Σύνταξης ΒΑΕ	14.820,00	8.593,62	12.890,43	13.000,00	13.000,00
45-6051.022	Εργοδ.εισφορά Επικουρική & Επικουρική Β.Α.Ε	3.000,00	2.329,40	3.494,10	4.000,00	4.000,00
45-6051.023	Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικής Περιθαλψης	5.000,00	3.081,59	4.622,39	4.700,00	4.700,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>45-6051.</b>	<b>22.820,00</b>	<b>14.004,61</b>	<b>21.006,92</b>	<b>21.700,00</b>	<b>21.700,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>45-605</b>	<b>22.820,00</b>	<b>14.004,61</b>	<b>21.006,92</b>	<b>21.700,00</b>	<b>21.700,00</b>
45-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
45-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)					
45-6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος (Υπ.Νεκροταφείων- εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π γιλέκα,γυαλιά μπότες)(Βάσει κανόνων υγιεινής κ' ασφάλειας) (ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ)	5.000,00	633,58	950,37	2.000,00	2.000,00
45-6063.002	Λοιπές παροχές σε είδος- γάλα, εργατοτεχνικού προσωπικού Νεκροταφείων- κ.λ.π (Βάσει κανόνων υγιεινής κ' ασφάλειας) (ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ)	2.966,25	191,14	286,71	2.500,00	2.500,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>45-6063.</b>	<b>7.966,25</b>	<b>824,72</b>	<b>1.237,08</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>45-606</b>	<b>7.966,25</b>	<b>824,72</b>	<b>1.237,08</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>45-60</b>	<b>140.786,25</b>	<b>85.749,79</b>	<b>128.624,69</b>	<b>133.200,00</b>	<b>133.200,00</b>
45-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
45-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
45-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία					
45-6117.001	Δαπάνες εργασιών ταφών-εκταφών στο Κοιμητήριο Αγ.Γεωργίου Δήμου Αγρινίου	37.200,00	17.893,20	26.839,80	40.000,00	40.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>45-6117.</b>	<b>37.200,00</b>	<b>17.893,20</b>	<b>26.839,80</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>45-611</b>	<b>37.200,00</b>	<b>17.893,20</b>	<b>26.839,80</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>



## 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
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>45-61</b>	<b>37.200,00</b>	<b>17.893,20</b>	<b>26.839,80</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
45-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
45-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ					
45-6231.	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών					
45-6231.001	Μίσθωση χώρου στάθμευσης οχημάτων στο Δημοτικό Νεκροταφείο Αγρινίου (ΙΔΙΑ ΕΞΟΔΑ)	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>45-6231.</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>45-623</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ					
45-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>45-625</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
45-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
45-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)					
45-6262.002	Αποκατάσταση ζημιών στο Κοιμητήριο Αγίου Γεωργίου από πτώσεις δένδρων κλπ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>45-6262.</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>45-626</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>45-62</b>	<b>3.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>
45-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ					
45-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ					
45-6323.	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>45-632</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>45-63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
45-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
45-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ					
45-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>45-642</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>45-64</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
45-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
45-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					
45-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	14,26	0,00	0,00	100,00	100,00

## 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
45-6635.	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	400,00	0,00	0,00	500,00	500,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>45-663</b>	<b>414,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
45-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ					
45-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων					
45-6641.003	Προμήθεια καυσίμων κίνησης μεταφορικών μέσων διαγωνισμού 2021- υπηρεσία 45 (ίδια έσοδα)	100,00	0,00	0,00	1.117,00	1.117,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>45-6641.</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.117,00</b>	<b>1.117,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>45-664</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.117,00</b>	<b>1.117,00</b>
45-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ					
45-6673.	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
45-6673.001	Προμήθεια μικροεργαλείων και μικρομηχανημάτων & αναλωσίμων υπηρεσίας Κοιμητηρίων(45)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>45-6673.</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>45-667</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
45-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ					
45-6693.	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους					
45-6693.001	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού (φάρμακα, ζιζανοκτόνα κ.λ.π.) υπ. Νεκροταφείων ΙΔ.ΕΣ	2.683,20	1.988,80	2.983,20	2.983,20	2.983,20
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>45-6693.</b>	<b>2.683,20</b>	<b>1.988,80</b>	<b>2.983,20</b>	<b>2.983,20</b>	<b>2.983,20</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>45-669</b>	<b>2.683,20</b>	<b>1.988,80</b>	<b>2.983,20</b>	<b>2.983,20</b>	<b>2.983,20</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>45-66</b>	<b>4.197,46</b>	<b>1.988,80</b>	<b>2.983,20</b>	<b>5.700,20</b>	<b>5.700,20</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>45-6</b>	<b>185.683,71</b>	<b>105.631,79</b>	<b>158.447,69</b>	<b>181.550,20</b>	<b>181.550,20</b>
45-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
45-73 .	ΕΡΓΑ					
45-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
45-7326.	ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
45-7326.009	Διαμορφώσεις χώρου Κοιμητηρίων Δήμου Αγρινίου(Προυπολ.:700.000,00 ΣΑΤΑ 2020)	285.000,00	0,00	0,00	61.809,58	61.809,58
45-7326.010	Τεχνικά έργα διαμορφώσεων χώρων κοιμητηρίων (ίδια έσοδα)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>45-7326.</b>	<b>295.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.809,58</b>	<b>71.809,58</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>45-732</b>	<b>295.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.809,58</b>	<b>71.809,58</b>

## 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
45-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
45-7336.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
45-7336.006	Συντήρηση μνημείου Μαρίας Τσιτσά βάσει της ΑΔΣ :19/2008- Χ.ΥΠ.5113.005- Διαθ.Τσιτσά-	1.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45-7336.009	Εργασίες κλαδέματος και κοπής μεγάλων δένδρων σε χώρους κοιμητηρίων (ίδια έσοδα)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>45-7336.</b>	<b>1.823,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>45-733</b>	<b>1.823,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>45-73</b>	<b>296.823,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.809,58</b>	<b>81.809,58</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>45-7</b>	<b>296.823,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.809,58</b>	<b>81.809,58</b>
45-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
45-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
45-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
45-8111.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού					
45-8111.001	Οφειλόμενη δαπάνη για μισθούς επιδόματα, εργοδοτικές εισφ. κ.λ.π υπαλλήλων Υπηρεσίας 45 Μονίμων-ΙΔΑΧ-ΙΔΟΧ και συναξιούχων (και Βάσει δικαστικών αποφάσεων κ.λ.π. Αμοιβών υπαλλήλων)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
45-8111.002	Οφειλόμενη δαπάνη υπερωριακής εργασίας, εξαιρέσιμων - νυχτερινών & εργοδ.εισφ.προσωπικού υπηρεσίας:45 Μονίμου-ΙΔΑΧ-ΙΔΟΧ 2015 (εδ. 5 παρ. 1 αρθ.16 τα.Νόμου 3205/2003)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
45-8111.003	Οφειλόμενη δαπάνη προμήθειας παροχών σε είδος Υπηρεσίας -45- (Γάλα και μέσα ατομ.προστ βάσει ΦΕΚ: Τευχ.Β'-1503/06 & 1323/2007)- ΙΔ.ΕΣ	286,08	286,08	429,12	500,00	500,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>45-8111.</b>	<b>2.786,08</b>	<b>286,08</b>	<b>429,12</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
45-8112.	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	1.530,00	1.525,20	2.287,80	2.000,00	2.000,00
45-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων					
45-8113.002	Οφειλόμενη δαπάνη για μίσθωση χώρου στάθμευσης οχημάτων στο Δημοτικό Νεκροταφείο Αγρινίου (ΙΔΙΑ Έσοδα)	3.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>45-8113.</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
45-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	329,84	329,84	494,76	1.000,00	1.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>45-811</b>	<b>7.645,92</b>	<b>2.141,12</b>	<b>3.211,68</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>45-81</b>	<b>7.645,92</b>	<b>2.141,12</b>	<b>3.211,68</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>45-8</b>	<b>7.645,92</b>	<b>2.141,12</b>	<b>3.211,68</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>45</b>	<b>490.152,63</b>	<b>107.772,91</b>	<b>161.659,37</b>	<b>273.359,78</b>	<b>273.359,78</b>
50- .	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ					

## 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
50-6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
50-60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
50-601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ					
50-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
50-6011.001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Δημοτικής Αστυνομίας (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα)	200.000,00	122.236,16	183.354,24	176.000,00	176.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>50-6011.</b>	<b>200.000,00</b>	<b>122.236,16</b>	<b>183.354,24</b>	<b>176.000,00</b>	<b>176.000,00</b>
50-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
50-6012.001	Αποζημίωση για νυχτερινή και εξαιρέσιμη εργασία μόνιμου προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας- ΙΔ.ΕΣ.	13.000,00	7.497,55	9.031,85	13.000,00	13.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>50-6012.</b>	<b>13.000,00</b>	<b>7.497,55</b>	<b>9.031,85</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>50-601</b>	<b>213.000,00</b>	<b>129.733,71</b>	<b>192.386,09</b>	<b>189.000,00</b>	<b>189.000,00</b>
50-605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
50-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
50-6051.021	Εργοδοτική εισφορά Σύνταξης & Σύνταξης ΒΑΕ	27.500,00	15.443,81	23.165,72	23.200,00	23.200,00
50-6051.022	Εργοδ.εισφορά Επικουρική & Επικουρική Β.Α.Ε	9.000,00	3.711,62	5.567,43	6.000,00	6.000,00
50-6051.023	Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικής Περιθαλψης	9.700,00	5.320,44	7.980,66	8.000,00	8.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>50-6051.</b>	<b>46.200,00</b>	<b>24.475,87</b>	<b>36.713,81</b>	<b>37.200,00</b>	<b>37.200,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>50-605</b>	<b>46.200,00</b>	<b>24.475,87</b>	<b>36.713,81</b>	<b>37.200,00</b>	<b>37.200,00</b>
50-606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
50-6061.	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)					
50-6061.001	Παροχές ένδυσης ένστολου προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας- ΙΔ.ΕΣ.	13.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>50-6061.</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
50-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)					
50-6063.002	Λοιπές παροχές σε είδος- γάλα εργατοτεχνικού κ.λ.π προσωπικού (βάσει κανόνων υγιεινής κ' ασφάλειας - ΙΔΙΑ Έσοδα)	7.000,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>50-6063.</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>50-606</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>
50-607	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
50-6073.	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 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
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>50-607</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>50-60</b>	<b>279.700,00</b>	<b>154.209,58</b>	<b>229.099,90</b>	<b>234.000,00</b>	<b>234.000,00</b>
50-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
50-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
50-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία					
50-6117.001	Ηλεκτρονική παρακολούθηση και έλεγχος ΣΕΣ (Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης) - ΙΔ.ΕΣ.	24.550,00	24.502,38	36.753,57	16.050,00	16.050,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>50-6117.</b>	<b>24.550,00</b>	<b>24.502,38</b>	<b>36.753,57</b>	<b>16.050,00</b>	<b>16.050,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>50-611</b>	<b>24.550,00</b>	<b>24.502,38</b>	<b>36.753,57</b>	<b>16.050,00</b>	<b>16.050,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>50-61</b>	<b>24.550,00</b>	<b>24.502,38</b>	<b>36.753,57</b>	<b>16.050,00</b>	<b>16.050,00</b>
50-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
50-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ					
50-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>50-625</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
50-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
50-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων					
50-6263.001	Πλύσιμο Γρασάρισμα μεταφορικών μέσων Δημοτικής Αστυνομίας	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>50-6263.</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>50-626</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>50-62</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
50-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ					
50-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ					
50-6321.	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	140,00	0,00	0,00	135,00	135,00
50-6323.	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	100,00	0,00	0,00	250,00	250,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>50-632</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385,00</b>	<b>385,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>50-63</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385,00</b>	<b>385,00</b>
50-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
50-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ					
50-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>50-642</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>

## 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
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>50-64</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
50-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
50-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ					
50-6613.	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	1.000,00	999,96	1.499,94	2.000,00	2.000,00
50-6615.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις					
50-6615.001	Προμήθεια καρτών προπληρωμένου τέλους και ξυστών καρτών - ΙΔ.ΕΣ.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>50-6615.</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>50-661</b>	<b>3.000,00</b>	<b>999,96</b>	<b>1.499,94</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>50-66</b>	<b>3.000,00</b>	<b>999,96</b>	<b>1.499,94</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>50-6</b>	<b>308.490,00</b>	<b>179.711,92</b>	<b>267.353,41</b>	<b>255.435,00</b>	<b>255.435,00</b>
50-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
50-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
50-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
50-8111.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού					
50-8111.001	Οφειλόμενη δαπάνη για μισθούς επιδόματα, εργοδοτικές εισφ. Κ.λ.π υπαλλήλων Υπηρεσίας -50- Μονίμων-ΙΔΑΧ-ΙΔΟΧ και συνταξιούχων (και Βάσει δικαστικών αποφάσεων κ.λ.π. Αμοιβών υπαλλήλων)	6.000,00	2.398,48	3.597,72	3.000,00	3.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>50-8111.</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.398,48</b>	<b>3.597,72</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>50-811</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.398,48</b>	<b>3.597,72</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>50-81</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.398,48</b>	<b>3.597,72</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>50-8</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.398,48</b>	<b>3.597,72</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>50</b>	<b>314.490,00</b>	<b>182.110,40</b>	<b>270.951,13</b>	<b>258.435,00</b>	<b>258.435,00</b>
60- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)					
60-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
60-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
60-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)					
60-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
60-6041.001	Αμοιβή προσωπικού ΙΔΟΧ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ προγράμματος ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ, ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Κ.Λ.Π." (ΕΣΠΑ-Κ.Α ΕΣΟΔΟΥ:1212.001) -ΑΔΣ:204/2016	220.000,00	86.393,10	129.589,65	380.000,00	380.000,00

## 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
60-6041.002	Αμοιβή προσωπικού Ο.Χ. λειτουργίας ξενώνα κατοικοποιημένων γυναικών Δ.Αγρινίου (ΑΔΣ 166/12) (ΚΑ εσόδων 1212.002- ΟΠΣ500856 ΕΠΙΧ.ΠΡΟΓΡ. Δυτική Ελλάδα 2014-2020)	120.000,00	67.039,10	100.558,65	145.000,00	145.000,00
60-6041.003	Αμοιβή προσωπικού ΙΔΟΧ.ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ ΑΣΤΕΓΩΝ - ΕΣΠΑ (Ε.Π.ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020) ΚΑ Εσόδου 1321.004	60.000,00	30.184,23	45.276,35	75.000,00	75.000,00
60-6041.004	Αμοιβή προσωπικού ΙΔΟΧ. ΥΠΝΩΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΕΣΠΑ (Ε.Π.ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020) ΚΑΕσ : 1321.005	85.000,00	43.714,90	65.572,35	105.000,00	105.000,00
60-6041.005	Αμοιβή προσωπικού ΙΔΟΧ Δομής Σίτισης και Παροχής Αγαθών Δήμου Αγρινίου (ΕΣΠΑ Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020) ΚΑ ΕΣ1321.007	63.000,00	35.042,00	52.563,00	80.000,00	80.000,00
60-6041.006	Αμοιβή προσωπικού ΙΔΟΧ Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Αγρινίου - ΕΣΠΑ (Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020) ΚΑΕσ : 1321.006	28.000,00	15.958,17	23.937,26	40.000,00	40.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>60-6041.</b>	<b>576.000,00</b>	<b>278.331,50</b>	<b>417.497,26</b>	<b>825.000,00</b>	<b>825.000,00</b>
60-6042.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
60-6042.003	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες προσωπ. ΙΔΟΧ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ ΑΣΤΕΓΩΝ-ΕΣΠΑ (Ε.Π.ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020) ΚΑΕσ. : 1321.004	2.500,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
60-6042.004	Αποζ/ση υπερωριακής εργασίας, εξαιρέσιμων & νυκτερινών ΥΠΝΩΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΕΣΠΑ Ε.Π.ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020) ΚΑ Εσόδου 1321.005	16.000,00	1.901,24	2.851,86	10.000,00	10.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>60-6042.</b>	<b>18.500,00</b>	<b>1.901,24</b>	<b>2.851,86</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>60-604</b>	<b>594.500,00</b>	<b>280.232,74</b>	<b>420.349,12</b>	<b>839.000,00</b>	<b>839.000,00</b>
60-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
60-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
60-6054.001	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ προσωπικού ΙΔΟΧ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (προγρ. Κέντρου Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων κ.λ.π. - ΕΣΠΑ) ΚΑ Εσόδου 1212.001	80.000,00	21.072,58	31.608,87	130.000,00	130.000,00
60-6054.002	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ προσωπικού Ο.Χ. λειτουργίας ξενώνα κατοικοποιημένων γυναικών Δ. Αγρινίου (ΑΔΣ 166/12) (ΚΑ εσόδων 1212.002- ΟΠΣ500856 ΕΠΙΧ.ΠΡΟΓΡ. Δυτική Ελλάδα 2014-2020)	32.000,00	16.645,28	24.967,92	42.000,00	42.000,00
60-6054.003	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ προσωπικού ΙΔΟΧ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ ΑΣΤΕΓΩΝ (ΕΣΠΑ Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020) ΚΑ Εσόδου 1321.004	20.000,00	7.655,80	11.483,70	21.000,00	21.000,00
60-6054.004	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ προσωπικού ΙΔΟΧ ΥΠΝΩΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΕΣΠΑ Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020) ΚΑΕσόδου 1321.005	25.000,00	11.056,56	16.584,84	30.000,00	30.000,00
60-6054.005	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ προσωπικού ΙΔΟΧ Δομής Σίτισης και Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Αγρινίου (ΚΑ ΕΣ. 1321.007) - ΕΣΠΑ ( Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020)	17.000,00	8.798,23	13.197,35	22.000,00	22.000,00
60-6054.006	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ προσωπικού ΙΔΟΧ Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Αγρινίου - ΕΣΠΑ ( Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020) ΚΑΕσ : 1321.006	9.000,00	3.882,71	5.824,07	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
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>60-6054.</b>	<b>183.000,00</b>	<b>69.111,16</b>	<b>103.666,75</b>	<b>255.000,00</b>	<b>255.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>60-605</b>	<b>183.000,00</b>	<b>69.111,16</b>	<b>103.666,75</b>	<b>255.000,00</b>	<b>255.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>60-60</b>	<b>777.500,00</b>	<b>349.343,90</b>	<b>524.015,87</b>	<b>1.094.000,00</b>	<b>1.094.000,00</b>
60-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
60-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
60-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία					
60-6117.001	Ελεγκτές Δόμησης-Ενεργειακός Επιθεωρητής της πράξης:Ανέγερση μιας στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) - Οικοτροφείων του Εργαστηρίου ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ στο Αγρίνιο (ΟΠΣ-5033223-ΚΑ εσ 1322.020)	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00
60-6117.002	Ελεγκτές Δόμησης-Ενεργειακός Επιθεωρητής της πράξης:Ανέγερση μιας στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) - Οικοτροφείων του Εργαστηρίου ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ στο Αγρίνιο (ΟΠΣ 5001897-ΚΑ εσ 1322.011) (ΣΥΝΕΧ)	5.752,00	475,14	712,71	5.752,00	5.752,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>60-6117.</b>	<b>11.552,00</b>	<b>475,14</b>	<b>712,71</b>	<b>11.552,00</b>	<b>11.552,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>60-611</b>	<b>11.552,00</b>	<b>475,14</b>	<b>712,71</b>	<b>11.552,00</b>	<b>11.552,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>60-61</b>	<b>11.552,00</b>	<b>475,14</b>	<b>712,71</b>	<b>11.552,00</b>	<b>11.552,00</b>
60-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
60-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ					
60-6232.	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων					
60-6232.001	Μισθωση κτιρίων ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (πρόγραμμα ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ & ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Κ.Λ.Π. - ΕΣΠΑ) Κ.Α ΕΣΟΔΟΥ:1212.001) -ΑΔΣ:204/2016	6.000,00	3.000,00	4.500,00	6.000,00	6.000,00
60-6232.002	Μισθώματα κτιρίων για για υλοποίηση προγράμματος για ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας-ανάπτυξη και λειτουργία ξενώνων φιλοξενίας (ΚΑ εσόδων 1212.002-ΟΠΣ500856 ΕΠΙΧ.ΠΡΟΓΡ. Δυτική Ελλάδα 2014-2020)	42.000,00	21.000,00	31.500,00	42.000,00	42.000,00
60-6232.003	Μισθ.κτιρίων ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ ΑΣΤΕΓΩΝ - ΕΣΠΑ (Ε.Π.ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020) ΚΑΕσ. : 1321.004	11.000,00	5.400,00	8.100,00	10.800,00	10.800,00
60-6232.004	Μισθ.κτιρίων ΥΠΝΩΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥΕΣΠΑ (Ε.Π.ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020) ΚΑΕσ : 1321.005	10.800,00	5.400,00	8.100,00	10.800,00	10.800,00
60-6232.005	Μισθ.κτιρίων για την Δομή Σίτισης και Παροχής Αγαθών Δήμου Αγρινίου (ΚΑ ΕΣ1321.007) ΕΣΠΑ (Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020)	3.600,00	1.800,00	2.700,00	3.600,00	3.600,00
60-6232.006	Μίσθωση κτιρίου στέγασης Κοινωνικού Παντοπωλείου (ΕΣΠΑ – ΕΠ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020) - ΚΑ εσόδου 1321.007	3.750,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
60-6232.007	Μίσθωση κτιρίου στέγασης Κέντρου Κοινότητας πρόγραμμα στήριξης ΡΟΜΑ & ευπαθών ομάδων - ΙΙ (ΕΣΠΑ – ΕΠ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020) ΚΑ εσόδου 1212.001	10.800,00	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>60-6232.</b>	<b>87.950,00</b>	<b>36.600,00</b>	<b>54.900,00</b>	<b>100.800,00</b>	<b>100.800,00</b>



## 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
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>60-623</b>	<b>87.950,00</b>	<b>36.600,00</b>	<b>54.900,00</b>	<b>100.800,00</b>	<b>100.800,00</b>
60-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)					
60-6279.	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό,καθαριότητα					
60-6279.001	Δαπάνη για ύδρευση & φωτισμό ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (προγρ "ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ & ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ" Κ.Λ.Π. -ΕΣΠΑ) ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 1212.001	4.000,00	32,00	48,00	2.000,00	2.000,00
60-6279.002	Δαπάνη για ύδρευση & φωτισμό υλοποίησης προγράμματος ανάπτυξης δομών και υπηρεσιών προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας-ανάπτυξη και λειτουργία ξενώνων φιλοξενίας (ΕΣΠΑ - ΟΠΣ500856 ΕΠΙΧ.ΠΡΟΓΡ. Δυτική Ελλάδα 2014-2020) ΚΑ εσόδων 1212.002	16.000,00	1.731,00	2.596,50	10.000,00	10.000,00
60-6279.003	Δαπ.για Υδρευση -Φωτισμό για το ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ ΑΣΤΕΓΩΝ-ΕΣΠΑ (Ε.Π.ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020) ΚΑΕσ. : 1321.004	5.500,00	4.265,00	6.397,50	8.000,00	8.000,00
60-6279.004	Δαπ.Υδρ.Φωτισμού για το ΥΠΝΩΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΕΣΠΑ (Ε.Π.ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020) ΚΑΕσ : 1321.005	30.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
60-6279.005	Δαπ.Υδρ.Φωτισμού για την Δομή Σίτισης και Παροχής Αγαθών Δήμου Αγρινίου (ΚΑ ΕΣ1321.007) ΕΣΠΑ (Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020)	2.800,00	967,00	1.450,50	3.000,00	3.000,00
60-6279.006	Δαπ.Υδρ.Φωτισμού για το Κοινωνικο Φαρμακείο Δήμου Αγρινίου - ΕΣΠΑ (Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020) ΚΑΕσ : 1321.006	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>60-6279.</b>	<b>60.100,00</b>	<b>6.995,00</b>	<b>10.492,50</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>60-627</b>	<b>60.100,00</b>	<b>6.995,00</b>	<b>10.492,50</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>60-62</b>	<b>148.050,00</b>	<b>43.595,00</b>	<b>65.392,50</b>	<b>128.800,00</b>	<b>128.800,00</b>
60-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
60-665 .	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					
60-6654.	Προμήθεια λοιπού υλικού					
60-6654.001	Διάφορες δαπάνες για το ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (υλοπ. προγρ. Κέντρου Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων κλπ.- ΕΣΠΑ) ΚΑ Εσόδου 1212.001	80.000,00	14.076,48	21.114,72	80.000,00	80.000,00
60-6654.002	Διάφορες δαπάνες για υλοποίηση προγράμματος για ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας-ανάπτυξη και λειτουργία ξενώνων φιλοξενίας (ΚΑ εσόδων 1212.002-ΟΠΣ500856 ΕΠΙΧ.ΠΡΟΓΡ. Δυτική Ελλάδα 2014-2020)	70.000,00	23.667,96	31.430,78	70.000,00	70.000,00
60-6654.003	Διάφορες δαπάνες για υλοποίηση προγράμματος ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΑΣΤΕΓΩΝ (ΕΣΠΑ Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020) ΚΑΕσόδου 1321.004	35.000,00	1.452,72	2.070,60	30.000,00	30.000,00
60-6654.004	Διάφορες δαπάνες για υλοποίηση προγράμματος ΥΠΝΩΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΕΣΠΑ - Ε.Π.ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020) ΚΑ Εσόδου 1321.005	45.000,00	4.093,47	5.923,25	40.000,00	40.000,00
60-6654.005	Διάφορες δαπάνες για υλοποίηση προγράμματος Δομή Σίτισης και Παροχή Βασικών Αγαθών Δήμου Αγρινίου- ΕΣΠΑ Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020 ( (ΚΑ ΕΣ. 1321.007)	29.920,86	1.636,45	2.454,68	30.000,00	30.000,00

## ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

**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
60-6654.006	Διάφορες δαπάνες για υλοποίηση προγράμματος Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Αγρινίου (ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020) ΚΑ εσόδου1321.006	10.000,00	1.238,52	1.857,78	10.000,00	10.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>60-6654.</b>	<b>269.920,86</b>	<b>46.165,60</b>	<b>64.851,81</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>60-665</b>	<b>269.920,86</b>	<b>46.165,60</b>	<b>64.851,81</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>60-66</b>	<b>269.920,86</b>	<b>46.165,60</b>	<b>64.851,81</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>60-6</b>	<b>1.207.022,86</b>	<b>439.579,64</b>	<b>654.972,89</b>	<b>1.494.352,00</b>	<b>1.494.352,00</b>
60-7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
60-71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
60-713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
60-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός					
60-7131.001	Προμήθεια εξοπλισμού της Πράξης «Ανέγερση μιας στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) - Οικοτροφείων του Εργαστηρίου ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ στο Αγρίνιο (MIS 5001897) (ΚΑ εσ 1322.011) - ΣΥΝ. ΕΣΠΑ - ΠΔΕ.-Π.Υ=1.990.000,00 € (ΣΥΝΕΧ)	33.129,32	0,00	0,00	4.413,00	4.413,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>60-7131.</b>	<b>33.129,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.413,00</b>	<b>4.413,00</b>
60-7132.	Μεταφορικά μέσα					
60-7132.001	Προμήθεια Οχήματος της πράξης:Ανέγερση μιας στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) - Οικοτροφείων του Εργαστηρίου ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ στο Αγρίνιο (ΟΠΣ-5033223-ΚΑ εσ 1322.020	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>60-7132.</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>60-713</b>	<b>133.129,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.413,00</b>	<b>104.413,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>60-71</b>	<b>133.129,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.413,00</b>	<b>104.413,00</b>
60-73	ΕΡΓΑ					
60-733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
60-7331.	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
60-7331.001	Επισκευή, Συντήρηση Σχολικών κτιρίων & Αυλείων Χώρων και Λοιπές Δράσεις -Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ --ΣΑΕ: 055- (Π.Υ:1.100.000€ -Κ.Α.Εσ.1322.015: 474.000,00€) (ΣΥΝΕΧ)	474.000,00	182.522,22	273.783,33	291.477,78	291.477,78
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>60-7331.</b>	<b>474.000,00</b>	<b>182.522,22</b>	<b>273.783,33</b>	<b>291.477,78</b>	<b>291.477,78</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>60-733</b>	<b>474.000,00</b>	<b>182.522,22</b>	<b>273.783,33</b>	<b>291.477,78</b>	<b>291.477,78</b>
60-734	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ					
60-7341.	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ					

## 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
60-7341.002	Προμήθεια Θεραπευτικού και Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού του έργου :κατασκευή νέου διώροφου κέντρου αποθεραπείας - αποκατάστασης ημερήσιας νοσηλείας & διημέρευσης - ημερήσιας φροντίδας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες μετά υπογείου και θεραπευτικής πισίνας (ΚΑ εσ. 1328.012) - ΣΥΝ ΕΣΠΑ-Π.Δ.Ε. (ΣΥΝΕΧ)	13.654,59	0,00	0,00	13.654,59	13.654,59
60-7341.005	Ανέγερση μιας στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) - Οικοτροφείων του Εργαστηρίου ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ στο Αγρίνιο (ΚΑ εσ 1322.011) - ΣΥΝ. ΕΣΠΑ - ΠΔΕ.-Π.Υ=1.990.000,00 € (ΣΥΝΕΧ)	180.700,00	0,00	0,00	180.700,00	180.700,00
60-7341.006	Προμήθεια Εξοπλισμού της πράξης: Ανέγερση μιας στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ)-Οικοτροφείων του Εργαστηρίου ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ στο Αγρίνιο MIS 5033223 –(ΚΑ ΕΣ 1322.020)	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
60-7341.008	Συνδέσεις Ο.Κ.Ω. (ΚΑ εσ 1322.011) - ΠΔΕ.	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
60-7341.009	Ανέγερση μιας στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) - Οικοτροφείων του Εργαστηρίου ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ στο Αγρίνιο (ΟΠΣ-5033223-ΚΑ εσ 1322.020) - ΕΣΠΑ ΕΠ.ΠΡ.ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020) (ΣΥΝΕΧ)	507.000,00	300.000,00	450.000,00	207.000,00	207.000,00
60-7341.010	Συνδέσεις Οργ.Κοινής Ωφέλειας της πράξης:Ανέγερση μιας στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) - Οικοτροφείων του Εργαστηρίου ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ στο Αγρίνιο (ΟΠΣ-5033223-ΚΑ εσ 1322.020 (ΣΥΝΕΧ)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
60-7341.011	ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ στον ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ του ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ της ΕΛΕΠΑΠ ΑΓΡΙΝΙΟΥ -8ο Υποέργου του αρχικού με Κωδικό ΟΠΣ 5000951 στο Ε.Π. Δυτική Ελλάδα 2014-2020 (από ΚΑΕσ.1328.035)	50.000,00	49.846,12	74.769,18	0,00	0,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>60-7341.</b>	<b>835.354,59</b>	<b>349.846,12</b>	<b>524.769,18</b>	<b>485.354,59</b>	<b>485.354,59</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>60-734</b>	<b>835.354,59</b>	<b>349.846,12</b>	<b>524.769,18</b>	<b>485.354,59</b>	<b>485.354,59</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>60-73</b>	<b>1.309.354,59</b>	<b>532.368,34</b>	<b>798.552,51</b>	<b>776.832,37</b>	<b>776.832,37</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>60-7</b>	<b>1.442.483,91</b>	<b>532.368,34</b>	<b>798.552,51</b>	<b>881.245,37</b>	<b>881.245,37</b>
60-8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
60-81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
60-811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
60-8111.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού					
60-8111.001	Οφ.μισθ.εργ.εισφ.κλπ προσ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (προγρ "ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ & ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ" Κ.Λ.Π.-ΕΣΠΑ	15.000,00	12.365,86	18.548,79	15.000,00	15.000,00
60-8111.002	Οφειλόμενη αμοιβή και εργοδοτικές εισφορές προσωπικού προσωπ. ΙΔΟΧ Ξενώνα Φιλοξενίας- (ΚΑ εσόδων 1212.002- ΟΠΣ500856 ΕΠΙΧ.ΠΡΟΓΡ. Δυτική Ελλάδα 2014-2020)	15.000,00	11.871,88	17.807,82	15.000,00	15.000,00
60-8111.003	ΟΦΕΙΛ.ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ ΑΣΤΕΓΩΝ- ΕΣΠΑ (Ε.Π.ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020) ΚΑΕσ. : 1321.004	7.500,00	5.594,13	8.391,20	7.000,00	7.000,00
60-8111.004	ΟΦΕΙΛ.ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΥΠΝΩΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΕΣΠΑ (Ε.Π.ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020) ΚΑΕσ : 1321.005	10.000,00	8.452,23	12.678,35	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
60-8111.005	Οφειλόμενη μισθοδοσία προσωπικού ΙΔΟΧ Δομής Σίτισης και Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Αγρινίου (ΚΑ ΕΣ. 1321.007) - ΕΣΠΑ ( Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020)	6.079,14	6.079,14	9.118,71	6.500,00	6.500,00
60-8111.006	Οφειλόμενη μισθοδοσία προσωπικού ΙΔΟΧ Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Αγρινίου - ΕΣΠΑ (Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020) ΚΑΕσ : 1321.006	3.000,00	2.807,37	4.211,06	3.000,00	3.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>60-8111.</b>	<b>56.579,14</b>	<b>47.170,61</b>	<b>70.755,93</b>	<b>56.500,00</b>	<b>56.500,00</b>
60-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων					
60-8113.001	Οφ.δαπ ενοικίων για ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (υλοπ. Προγρ.Κέντρου Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων Κ.Λ.Π.-ΕΣΠΑ ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 1212.001	2.180,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
60-8113.002	Οφ.δαπ ενοικίων για για υλοποίηση προγράμματος για ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας-ανάπτυξη και λειτουργία ξενώνων φιλοξενίας (ΚΑ εσόδων 1212.002- ΟΠΣ500856 ΕΠΙΧ.ΠΡΟΓΡ. Δυτική Ελλάδα 2014-2020)	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
60-8113.004	Οφ.δαπ ενοικίων για το ΥΠΝΩΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΕΣΠΑ ( Ε.ΠΟ.ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020) ΚΑΕσ : 1321.005	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
60-8113.005	Οφ.δαπ ενοικίων για την Δομή Σίτισης και Παροχής Αγαθών Δήμου Αγρινίου (ΚΑ ΕΣ1321.007) ΕΣΠΑ (Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020)	800,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>60-8113.</b>	<b>15.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>
60-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων					
60-8116.001	Οφ.δαπ.ΠΟΕ κλπ για ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (υλοπ. προγρ.Κέντρου Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων Κ.Λ.Π - (ΚΑ ΕΣ. 1212.001) ΕΣΠΑ	10.000,00	16,00	24,00	5.000,00	5.000,00
60-8116.002	Οφειλόμενες δαπάνες ΠΟΕ για υλοποίηση προγράμματος για ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας- ανάπτυξη και λειτουργία ξενώνων φιλοξενίας (ΚΑ εσόδων 1212.002) ΕΠΙΧ. ΕΕΤΑΑ	4.000,00	3.591,75	5.387,63	4.000,00	4.000,00
60-8116.003	Οφειλ.δαπάνη Π.Ο.Ε του ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ ΑΣΤΕΓΩΝ- ΕΣΠΑ (Ε.Π.ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020) ΚΑΕσ. : 1321.004	5.000,00	3.084,91	4.627,37	4.000,00	4.000,00
60-8116.004	Οφειλ.δαπ. Π.Ο.Ε για υλοποίηση προγράμματος ΥΠΝΩΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ -ΕΣΠΑ (Ε.Π.ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020) (ΚΑΕσ: 1321.005)	10.000,00	6.705,20	10.057,80	7.000,00	7.000,00
60-8116.005	Οφειλ.δαπ. Π.Ο.Ε για την Δομή Σίτισης και Παροχής Αγαθών Δήμου Αγρινίου (ΚΑ ΕΣ1321.007) ΕΣΠΑ (Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020)	3.000,00	2.995,20	4.492,80	3.000,00	3.000,00
60-8116.006	Οφειλ.δαπ. Π.Ο.Ε του Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Αγρινίου - ΕΣΠΑ (Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020) ΚΑΕσ : 1321.006	4.000,00	651,00	976,50	2.000,00	2.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>60-8116.</b>	<b>36.000,00</b>	<b>17.044,06</b>	<b>25.566,10</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>60-811</b>	<b>108.559,14</b>	<b>64.214,67</b>	<b>96.322,03</b>	<b>98.000,00</b>	<b>98.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>60-81</b>	<b>108.559,14</b>	<b>64.214,67</b>	<b>96.322,03</b>	<b>98.000,00</b>	<b>98.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>60-8</b>	<b>108.559,14</b>	<b>64.214,67</b>	<b>96.322,03</b>	<b>98.000,00</b>	<b>98.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>60</b>	<b>2.758.065,91</b>	<b>1.036.162,65</b>	<b>1.549.847,43</b>	<b>2.473.597,37</b>	<b>2.473.597,37</b>

## 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
61- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)					
61-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
61-73 .	ΕΡΓΑ					
61-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
61-7336.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
61-7336.001	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΔΑΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΕΡΚΙΔΑ) ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΗΓΑΝΑ ΚΑΙ ΠΑΠΑΔΑΤΩΝ -(Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.Π.Υ= 1.200.000,00€- ΣΥΝ-Κ.ΑΕ:1322.022=600.000€)	600.000,00	152.126,34	228.189,51	407.327,01	407.327,01
61-7336.002	Ανακατασκευή γηπέδου Αγ. Ιωάννη Ρηγανά (ΠΔΕ κωδικός έργου 2021ΕΠ00100002 - ΚΑ εσ 1322.036)	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	670.000,00
61-7336.003	Ανακατασκευή γηπέδου Λεπτενούς (ΠΔΕ κωδικός έργου 2021ΕΠ00100003 - ΚΑ εσ 1322.037)	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00	890.000,00
61-7336.004	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΑΡΤΑΝ ΣΤΙΒΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ με Κωδικό 2021ΣΕ01600012 – ΠΔΕ 2021 ΣΑΕ 016	0,00	0,00	0,00	888.841,00	888.841,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>61-7336.</b>	<b>2.160.000,00</b>	<b>152.126,34</b>	<b>228.189,51</b>	<b>2.856.168,01</b>	<b>2.856.168,01</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>61-733</b>	<b>2.160.000,00</b>	<b>152.126,34</b>	<b>228.189,51</b>	<b>2.856.168,01</b>	<b>2.856.168,01</b>
61-734 .	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ					
61-7341.	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ					
61-7341.004	ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ:ΔΑΚ-ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΣΗΣ Δ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ- με Κωδικό 5029316 / ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ:ΔΑΚ-ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΣΗΣ Δ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ- με Κωδικό 5029316 / Επιχειρησιακό Πρόγραμμα -Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη από ΚΑΕΣ:1328.034).	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00	820.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>61-7341.</b>	<b>820.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>820.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>61-734</b>	<b>820.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>820.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>61-73</b>	<b>2.980.000,00</b>	<b>152.126,34</b>	<b>228.189,51</b>	<b>3.676.168,01</b>	<b>3.676.168,01</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>61-7</b>	<b>2.980.000,00</b>	<b>152.126,34</b>	<b>228.189,51</b>	<b>3.676.168,01</b>	<b>3.676.168,01</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>61</b>	<b>2.980.000,00</b>	<b>152.126,34</b>	<b>228.189,51</b>	<b>3.676.168,01</b>	<b>3.676.168,01</b>
62- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)					

## 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
62-7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
62-71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
62-713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
62-7132.	Μεταφορικά μέσα					
62-7132.001	Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ από ΚΑΕσ:1322.032)	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00	990.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>62-7132.</b>	<b>990.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>990.000,00</b>	<b>990.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>62-713</b>	<b>990.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>990.000,00</b>	<b>990.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>62-71</b>	<b>990.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>990.000,00</b>	<b>990.000,00</b>
62-73	ΕΡΓΑ					
62-732	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
62-7325.	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
62-7325.001	Σύστημα Τηλε-Διαχείρισης και Τηλε-Ελέγχου Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού στο Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου(ΟΠΣ-5034772 Π.Υ=74.994,27 € Κ.Α.ΕΣ.1321.023)	74.994,27	0,00	0,00	74.994,27	74.994,27
62-7325.002	Ηλιακό Δέντρο με φωτοβολταϊκά πάνελ τεχνολογίας LED (ΟΠΣ-5034772 Π.Υ=207.328 € Κ.Α.ΕΣ.1321.023: )	207.328,00	0,00	0,00	207.328,00	207.328,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>62-7325.</b>	<b>282.322,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282.322,27</b>	<b>282.322,27</b>
62-7326.	ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
62-7326.001	Συστήματα διαβαθμισμένης συμπίεσης για την αισθητική, λειτουργική και περιβαλλοντική αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων (ΟΠΣ:5034772- Π.Υ:420.000€ -από ΚΑΕσ:1321.023)	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>62-7326.</b>	<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>62-732</b>	<b>702.322,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>702.322,27</b>	<b>702.322,27</b>
62-734	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ					
62-7341.	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ					
62-7341.004	Προμήθεια οχημάτων συλλογής και μεταφοράς (απορριμματοφόρα) αστικών βιοαποβλήτων με Κωδικό ΟΠΣ 5038180 / Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη - στον Άξονα Προτεραιότητας:ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (Ταμείο Συνοχής –ΠΔΕ) Π.Υ 555.000€ από ΚΑΕσ:1328.037	555.000,00	0,00	0,00	555.000,00	555.000,00

## 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
62-7341.005	Προμήθεια κάδων αστικών βιοαποβλήτων με Κωδικό ΟΠΣ 5038180 / Ε.Π. "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη", στον Άξονα Προτεραιότητας:ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (Ταμείο Συνοχής –ΠΔΕ) Π.Υ: 94.240€ από ΚΑΕσ:1328.037	94.240,00	0,00	0,00	94.240,00	94.240,00
62-7341.006	Δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης του κοινού για Αστικά Βιοαπόβλητα Κωδικό ΟΠΣ 5038180 / Ε.Π. "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη", στον Άξονα Προτεραιότητας:ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (Ταμείο Συνοχής –ΠΔΕ) Π.Υ: 20.760€ από ΚΑΕξ:1328.037	20.760,00	0,00	0,00	20.760,00	20.760,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>62-7341.</b>	<b>670.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670.000,00</b>	<b>670.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>62-734</b>	<b>670.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670.000,00</b>	<b>670.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>62-73</b>	<b>1.372.322,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.372.322,27</b>	<b>1.372.322,27</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>62-7</b>	<b>2.362.322,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.362.322,27</b>	<b>2.362.322,27</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>62</b>	<b>2.362.322,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.362.322,27</b>	<b>2.362.322,27</b>
63- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)					
63-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
63-73 .	ΕΡΓΑ					
63-734 .	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ					
63-7341.	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ					
63-7341.003	Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης οικισμών Καινούργιου και Παναϊτωλίου Δήμου Θεσπιών (ΚΑ εσόδων 1328.029 ΠΔΕ- ΕΣΠΑ - ΥΠΕΚΑ +5.557.573,75 €) + ΧΥ ΣΑΤΑ ΠΟΕ - 12.749,83+4833,56 € (ΣΥΝΕΧ) +2.895,27 € ΙΔ.ΕΣ.	3.617.173,60	92.918,23	139.377,35	3.211.231,03	3.211.231,03
63-7341.007	Αποχέτευση Αγγελοκάστρου (ΕΣΠΑ-ΠΔΕ-ΚΑ εσ. 1328.030=411.815,51€+ ΕΣΟΔΟ ΔΕΥΑΑ=42824,94€ + 2.278,98 ΧΥ ΙΔΙΑ) (ΣΥΝΕΧ)	456.919,43	2.212,36	3.318,54	454.640,45	454.640,45
63-7341.009	Ηλεκτροδότηση Α/Σ-σύνδεση με ΔΕΔΔΗΕ Αγγελόκαστρο-Θεσπιών-υποέργο 7 (ΕΣΠΑ-ΠΔΕ)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
63-7341.010	Δαπάνη αρχαιολογικής επίβλεψης υποέργο (ΕΣΠΑ-ΠΔΕ)	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>63-7341.</b>	<b>4.294.093,03</b>	<b>95.130,59</b>	<b>142.695,89</b>	<b>3.885.871,48</b>	<b>3.885.871,48</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>63-734</b>	<b>4.294.093,03</b>	<b>95.130,59</b>	<b>142.695,89</b>	<b>3.885.871,48</b>	<b>3.885.871,48</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>63-73</b>	<b>4.294.093,03</b>	<b>95.130,59</b>	<b>142.695,89</b>	<b>3.885.871,48</b>	<b>3.885.871,48</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>63-7</b>	<b>4.294.093,03</b>	<b>95.130,59</b>	<b>142.695,89</b>	<b>3.885.871,48</b>	<b>3.885.871,48</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>63</b>	<b>4.294.093,03</b>	<b>95.130,59</b>	<b>142.695,89</b>	<b>3.885.871,48</b>	<b>3.885.871,48</b>
64- .	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)					
64-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					

## 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
64-67 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ					
64-673 .	ΠΡΟΕΡΑΙΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ					
64-6737.	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων					
64-6737.001	Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης έργου "Προδιαγραφές ομοιογένειας και παρεμβάσεων κοινοχρήστων χώρων αστικού ιστού Δήμου Αγρινίου" (ίδια έσοδα)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>64-6737.</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>64-673</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>64-67</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>64-6</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
64-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
64-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
64-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
64-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός					
64-7131.004	Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου Αγρινίου ( Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων-Φιλόδημος ΙΙ από ΚΑΕσ:1322.031	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>64-7131.</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>64-713</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>64-71</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
64-73 .	ΕΡΓΑ					
64-731 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ					
64-7311.	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ					
64-7311.001	Ανέργεια 7ου Γυμνασίου Αγρινίου- (ΟΠΣ 5032931 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020 από ΚΑΕσ.1321.010)	3.500.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00
64-7311.002	Αποπεράτωση Δημοτικού Κτιρίου στην Τοπική Κοινότητα Ματαράγκας και μετατροπή του σε Πολιτιστικό Κέντρο.-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ 2014-2020-κωδικός ΟΠΣΑΑ 0011364443) (από Κ.Α.Εσόδου:1322.025-Π.Υ :450.000€)	450.000,00	0,00	0,00	236.695,17	236.695,17
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>64-7311.</b>	<b>3.950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.336.695,17</b>	<b>3.336.695,17</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>64-731</b>	<b>3.950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.336.695,17</b>	<b>3.336.695,17</b>
64-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
64-7322.	ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΑΡΚΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ					



## 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
64-7322.001	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΗΜΕΙΑ της ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΡΜΟΥ Δήμου ΘΕΡΜΟΥ" ( Επιχειρησιακό πρόγρ. Δυτική Ελλάδα Αξονας προτερ.2-ΟΠΣ 5029860) (από Κ.Α.ΕΣ.: 1321.020)	322.000,00	139.282,42	208.923,63	5.689,02	5.689,02
64-7322.002	Ανάπλαση Παπαστρατείου Πάρκου Αγρινίου με Κωδικό ΟΠΣ 5070058- Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Δυτική Ελλάδα 2014 -2020 (Από ΚΑΕσόδου: 1321.031)	2.191.371,26	0,00	0,00	2.191.371,20	2.191.371,20
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>64-7322.</b>	<b>2.513.371,26</b>	<b>139.282,42</b>	<b>208.923,63</b>	<b>2.197.060,22</b>	<b>2.197.060,22</b>
64-7323.	ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ					
64-7323.004	Αγροτική οδοποιία Τ.Κ Κυτάρισσου Δ.Ε Παρακαμπυλίων Δήμου Αγρινίου Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2014-2020-Μέτρο ΜΟ4-Υπομέτρο 4.3) ΠΔΕ –ΚΑΕσod:1322.016 (ΣΥΝΕΧ)	89.592,06	0,00	0,00	89.592,06	89.592,06
64-7323.005	Αγροτική οδοποιία εκτός οικισμών ΤΚ. Αμπελιών -Ποταμούλας-Αγ.Βλασίου της Δ.Εν. Παρακαμπυλίων. ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι- (ΚΑΕσ: 1315.001- ΠΔΕ με Επενδυτικό τοκοχρεωλυτικό δάνειο) (ΣΥΝΕΧ)	868.000,00	0,00	0,00	868.000,00	868.000,00
64-7323.006	Διανοίξεις-ασφαλτοστρώσεις-βελτιώσεις οδών σχεδίου πόλης περιοχής Αγίας Βαρβάρας (Συν.Προυπ:1.860.000,00 € ΚΑΕσ:1322.024=719.300€)	719.300,00	0,00	0,00	744.300,00	744.300,00
64-7323.007	Ολοκλήρωση οδών του επιχειρηματικού κέντρου στην νοτιοανατολική είσοδο πόλης Αγρινίου με Κωδικό ΟΠΣ 5067178 / Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Δυτική Ελλάδα 2014 -2020 (από ΚΑΕσ.1321.026	2.450.000,00	0,00	0,00	971.568,50	971.568,50
64-7323.008	Εργα Οργ.Κοιν.Ωφελειας στην Νοτιαν. Είσοδο πόλης με Κωδικό ΟΠΣ 5067178 / Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Δυτική Ελλάδα 2014 -2020 (από ΚΑΕσ:1321.026	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
64-7323.009	Εργα ανάπλασης περιοχής Αγίου Ιωάννη Ρηγανά με κατασκευή δικτύου πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμου με Κωδικό ΟΠΣ 5066889/ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2014 -2020 [ από ΚΑΕσ:1321.027]	6.100.000,00	0,00	0,00	2.628.719,32	2.628.719,32
64-7323.010	Εργα Οργ.Κοιν.Ωφελειας στην περιοχή Αγ. Ι. Ρηγανά με Κωδικό ΟΠΣ 5066889 / Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Δυτική Ελλάδα 2014 -2020 [από ΚΑΕσ:1321.027]	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
64-7323.011	Ανακατασκευές πεζοδρομίων-διαμορφώσεις ραμπών ΑΜΕΑ οδών Δήμου Αγρινίου με Κωδικό ΟΠΣ 5067331 / Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Δυτική Ελλάδα 2014 -2020 -Αξονας προτεραιότητας:Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον-( ΚΑΕσ:1321.028)	1.500.000,00	0,00	0,00	761.927,66	761.927,66
64-7323.012	ΕΡΓΑ Οργανισμών Κοιν.Ωφέλ.στο έργο :Ανακατασκευές πεζοδρομίων- διαμορφώσεις ραμπών ΑΜΕΑ πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 5067331 / Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Δυτική Ελλάδα 2014 -2020 (ΚΑΕσ:1321.028	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
64-7323.013	Αναπλάσεις-βελτιώσεις οδών κέντρου πόλης Αγρινίου με Κωδικό ΟΠΣ 5067346/ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Δυτική Ελλάδα 2014 -2020 (ΚΑΕσ:1321.029)	3.350.000,00	0,00	0,00	1.585.000,00	1.585.000,00
64-7323.014	ΕΡΓΑ Οργανισμών Κοιν.Ωφέλ.στο έργο :Αναπλάσεις-βελτιώσεις οδών κέντρου Αγρινίου με κωδικό ΟΠΣ 5067346-.Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Δυτική Ελλάδα 2014 -2020 (ΚΑΕσ:1321.028	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00

## 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
64-7323.015	Ανάπλαση οδού Χαριλάου Τρικούπη και σύνδεση του εμπορικού κέντρου με το επιχειρηματικό κέντρο στην νοτιοανατολική είσοδο πόλης Αγρινίου με Κωδικό ΟΠΣ 5067496 / Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Δυτική Ελλάδα 2014 -2020 (ΚΑ Εσ. 1321.030)	3.000.000,00	0,00	0,00	1.229.000,00	1.229.000,00
64-7323.016	ΕΡΓΑ Ο.Κ.Ω. πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 5067496 / Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Δυτική Ελλάδα 2014 -2020 (ΚΑ Εσ. 1321.030)	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
64-7323.017	Επέκταση και αναβάθμιση δικτύου πεζοδρόμων της πόλης με Κωδικό ΟΠΣ 5067164/ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2014 -2020 (ΚΑ εσόδου 1321.017)	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
64-7323.018	Έργα Ο.Κ.Ω. πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 5067164/ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2014 -2020	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>64-7323.</b>	<b>23.226.892,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.028.107,54</b>	<b>14.028.107,54</b>
64-7326.	ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
64-7326.003	Έργα και Επενδυτικές Δραστηριότητες του Δήμου Αγρινίου από το Ειδικό πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων-Φιλόδημος II σύμφωνα με την αριθμ. 30292 /19-4-2019 (ΑΔΑ 68Γ3465ΧΘ7-Ψ25) Απόφ. Υπουργού Εσωτερικών-(ΚΑΕ:1322.024) (ΚΑΕ-5122.017=719.300,00 € )	719.300,00	0,00	0,00	719.300,00	719.300,00
64-7326.004	Έργα διευθέτησης σε τμήματα του ρέματος Λυκοραχίτη (δυτικός κλάδος Δύο Ρέματα) / Πρόγραμμα:ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ (από ΚΑΕσ:1322.033)	730.000,00	0,00	0,00	384.215,51	384.215,51
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>64-7326.</b>	<b>1.449.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.103.515,51</b>	<b>1.103.515,51</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>64-732</b>	<b>27.189.563,32</b>	<b>139.282,42</b>	<b>208.923,63</b>	<b>17.328.683,27</b>	<b>17.328.683,27</b>
64-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
64-7331.	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
64-7331.001	Ενεργειακή αναβάθμιση Δημαρχείου Αγρινίου με κωδικό ΟΠΣ 50563254 – ΕΠ Δυτική Ελλάδα 2014-2020 - ΚΑ εσ. 1321.033	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00	980.000,00
64-7331.002	Ενεργειακή αναβάθμιση 11ου και 17ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου και 11ου Νηπιαγωγείου Αγρινίου με κωδικό ΟΠΣ 5056325 – ΕΠ Δυτική Ελλάδα 2014-2020 ΚΑ Εσ. 1321.034	1.095.000,00	0,00	0,00	1.095.000,00	1.095.000,00
64-7331.003	Ενεργειακή αναβάθμιση Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας με κωδικό ΟΠΣ 5072553 – ΕΠ Δυτική Ελλάδα 2014-2020	638.480,00	0,00	0,00	638.400,00	638.400,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>64-7331.</b>	<b>2.713.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.713.400,00</b>	<b>2.713.400,00</b>
64-7332.	ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΑΡΚΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ					
64-7332.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ.ΔΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ Δ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ (Επιχ.προγρ.ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ:2014-2020-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ -ΟΠΣΑΑ:0011372448) από ΚΑΕσ.1321.024	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>64-7332.</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>
64-7333.	ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ					

## 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
64-7333.001	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ ( ΠΔΕ ΣΑΕ:571/ από ΚΑΕσόδου:1322.019 ) (ΣΥΝΕΧ)	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>64-7333.</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
64-7335.	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
64-7335.001	Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικού φωτισμού και εγκατάσταση συστήματος κεντρικής διαχείρισης ηλεκτροφωτισμού Δήμου Αγρινίου» με Κωδικό ΟΠΣ 5123955 / Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Δυτική Ελλάδα 2014 -2020 (1321.038)	0,00	0,00	0,00	1.999.900,00	1.999.900,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>64-7335.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.999.900,00</b>	<b>1.999.900,00</b>
64-7336.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
64-7336.001	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ -ΚΧ251α-ΚΧ1198,1198α,1198β- ΚΧ153- ΚΧ68 (MIS-ΟΠΣ-5035503 Επιχ.Πρόγραμμα ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΕ:1321.011 Π.Υ: 2.800.000€) (ΣΥΝΕΧ)	2.800.000,00	266.784,71	289.965,62	1.040.000,00	1.040.000,00
64-7336.002	Εργα Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας της πράξης ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ- ΚΑΕσ:1321.011 (ΣΥΝΕΧ)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
64-7336.003	Εργο Αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών της πράξης ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ- ΚΑΕσ:1321.011 (ΣΥΝΕΧ)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
64-7336.004	Ανάπλαση των Ο.Τ. 63-64 και Ο.Τ. 66 Σχεδίου πόλης Αγρινίου -ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Αξ.προτεραιότητας: 1 -Δράσεις Περιβ.Ισοζυγίου 2017-2018 (ΚΑΕσ: 1322.023=482.543,00€ )	482.543,00	293.108,41	439.662,62	163.900,00	163.900,00
64-7336.005	Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δήμου Αγρινίου - ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010- Π.Υ: 664.020,00€ (από Κ.Α.Εσόδου: 1322.028)	664.020,00	0,00	0,00	664.020,00	664.020,00
64-7336.006	Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικού συγκροτήματος 2ου & 6ου Γυμνάσιου και 3ου Λυκείου Δήμου Αγρινίου. Π.Υ: 1.300.000€ / (ΚΑΕξ:1322.030 -ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ:670.905,00 € και Ιδ. Εσοδα::629.095 €)	670.905,00	0,00	0,00	670.905,00	670.905,00
64-7336.007	Εργασίες ΟΚΩ-ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΠΣ500978 (Εσοδο 1321.032)	114.757,49	55.655,79	83.483,69	59.101,70	59.101,70
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>64-7336.</b>	<b>4.772.225,49</b>	<b>615.548,91</b>	<b>813.111,93</b>	<b>2.637.926,70</b>	<b>2.637.926,70</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>64-733</b>	<b>7.715.705,49</b>	<b>615.548,91</b>	<b>813.111,93</b>	<b>7.581.226,70</b>	<b>7.581.226,70</b>
64-734 .	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ					
64-7341.	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ					
64-7341.008	Λειτουργική αναβάθμιση επιχειρηματικού κέντρου στην νοτιοανατολική είσοδο πόλης Αγρινίου (Επιχ.Πρ/μα Δυτ.Ελλάδα 2010-2020 ΟΠΣ5009780- ΕΣΠΑ-ΠΔΕ Π.Υ:4.800.00€ ΚΑΕσ:1321.001) (ΣΥΝΕΧ)	650.000,00	227.216,48	340.824,72	538.500,20	538.500,20
64-7341.009	Εργασίες Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας στο έργο:Λειτουργική αναβάθμιση επιχειρηματικού κέντρου στην νοτιοανατολική είσοδο πόλης Αγρινίου -ΟΠΣ 5009780 Επιχ.πρ/μα Δυτ.Ελ 2014-2020.Κ.Α.Εσ.1321.001	87.217,95	0,00	0,00	87.217,95	87.217,95
64-7341.010	Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων και Μονάδας Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων εντός του ΧΥΤΑ 2ης Δ.Ε. και 6μηνη δοκιμαστική λειτουργία (ΚΑ Εσ. 1328.036 : 15.334.079,27 + 1326.002 : 201.368,09 = 15.535.447,36)	15.535.447,36	0,00	0,00	15.535.447,36	15.535.447,36

## 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
64-7341.011	Κατασκευή έργων επέκτασης ΧΥΤΑ,Κατασκευή έργων αναβάθμισης εκροής (ΚΑ Εσ. 1328.036 : 3.100.873,09 + 1326.002 : 40.720,85 = 3.141.593,94)	3.141.593,94	0,00	0,00	3.141.593,94	3.141.593,94
64-7341.012	Εγκατάστασης Επεξεργασίας Στραγγισμάτων (ΕΕΣ) για επαναχρησιμοποίηση και έργα διάθεσης εκροής (ΚΑ Εσ. 1328.036 : 736.37,91 + 1326.002 : 9.670,16 = 746.048,07)	746.048,07	0,00	0,00	746.048,07	746.048,07
64-7341.013	Προμήθεια τεμαχιστή ογκωδών (ΚΑ ΕΣ. 1328.036 : 345.463,35 + 1326.002 : 88.536,65 = 434.000,00)	434.000,00	0,00	0,00	434.000,00	434.000,00
64-7341.014	Τεχνικός σύμβουλος υλοποίησης έργων (ΚΑ Εσ. 1328.036 : 152.990,91 + 1326.002 : 39.209,09 = 192.200,00)	192.200,00	0,00	0,00	192.200,00	192.200,00
64-7341.015	Εκπόνηση σχεδίου φόρτισης Ηλεκτρ. Οχημάτων (ΣΦΗΟ-ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ κα ΕΣ 1322.015)	59.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64-7341.016	«Βελτίωση και ανάπτυξη παραλίμνιων κοινοχρήστων χώρων αναψυχής Δήμου Αγρινίου με Κωδικό ΟΠΣ 5101070/ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020» - ΚΑ Εσ. 1328.040	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
64-7341.017	Διάθεση ΑΕΚΚ (Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων)» της πράξης «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟ ΠΟΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5009780, – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014 -2020 (1321.039)	0,00	0,00	0,00	106.500,00	106.500,00
64-7341.018	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΠΡΟΣ ΚΑΜΑΡΟΥΛΑ) - 1321.040	0,00	0,00	0,00	142.000,00	142.000,00
64-7341.019	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΜΙΚΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ(ΠΡΟΣ ΚΑΜΑΡΟΥΛΑ) - 1321.040	0,00	0,00	0,00	262.508,00	262.508,00
64-7341.020	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΠΛΗΣΙΟΝ ΚΤΕΛ) - 1321.041	0,00	0,00	0,00	147.500,00	147.500,00
64-7341.021	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΜΙΚΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΠΛΗΣΙΟΝ ΚΤΕΛ) - 1321.041	0,00	0,00	0,00	66.600,00	66.600,00
64-7341.022	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ Ή ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - 1321.042	0,00	0,00	0,00	146.600,00	146.600,00
64-7341.023	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΜΙΚΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ Ή ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - 1321.042	0,00	0,00	0,00	76.508,00	76.508,00
64-7341.024	ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ Ο.Κ.Ω ΜΙΚΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΠΡΟΣ ΚΑΜΑΡΟΥΛΑ) - 1321.040	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
64-7341.025	ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ Ο.Κ.Ω ΜΙΚΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΠΛΗΣΙΟΝ ΚΤΕΛ) - 1321.041	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
64-7341.026	ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ Ο.Κ.Ω ΜΙΚΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ Ή ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - 1321.042	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
64-7341.027	ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - 1321.043	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>64-7341.</b>	<b>20.966.027,32</b>	<b>227.216,48</b>	<b>340.824,72</b>	<b>21.803.223,52</b>	<b>21.803.223,52</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>64-734</b>	<b>20.966.027,32</b>	<b>227.216,48</b>	<b>340.824,72</b>	<b>21.803.223,52</b>	<b>21.803.223,52</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>64-73</b>	<b>59.821.296,13</b>	<b>982.047,81</b>	<b>1.362.860,28</b>	<b>50.049.828,66</b>	<b>50.049.828,66</b>

## 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
64-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
64-741 .	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					
64-7412.	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ)					
64-7412.001	Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας του σχεδίου Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) (ΚΑ εσόδων 1322.009) ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΣΥΝΕΧ)	29.276,58	0,00	0,00	29.276,58	29.276,58
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>64-7412.</b>	<b>29.276,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.276,58</b>	<b>29.276,58</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>64-741</b>	<b>29.276,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.276,58</b>	<b>29.276,58</b>
64-742 .	ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
64-7421.	Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως					
64-7421.001	Μελέτη Γενικού πολεοδομικού Σχεδίου Θεσπιών Δήμου Αγρινίου (ΚΑ ΕΣ. 1322.010)- ΠΔ.Ε. (ΣΥΝΕΧ)	156.563,01	0,00	0,00	156.563,01	156.563,01
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>64-7421.</b>	<b>156.563,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.563,01</b>	<b>156.563,01</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>64-742</b>	<b>156.563,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.563,01</b>	<b>156.563,01</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>64-74</b>	<b>185.839,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.839,59</b>	<b>185.839,59</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>64-7</b>	<b>60.407.135,72</b>	<b>982.047,81</b>	<b>1.362.860,28</b>	<b>50.635.668,25</b>	<b>50.635.668,25</b>
64-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
64-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
64-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
64-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων					
64-8121.001	Προμήθεια 2 Ελαστικοφόρων φορτωτών - εκσκαφών περίπου 110hp (Κ.Α ΕΣ.1322.013 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)	109.406,00	109.406,00	0,00	109.406,00	109.406,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>64-8121.</b>	<b>109.406,00</b>	<b>109.406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.406,00</b>	<b>109.406,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>64-812</b>	<b>109.406,00</b>	<b>109.406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.406,00</b>	<b>109.406,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>64-81</b>	<b>109.406,00</b>	<b>109.406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.406,00</b>	<b>109.406,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>64-8</b>	<b>109.406,00</b>	<b>109.406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.406,00</b>	<b>109.406,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>64</b>	<b>60.531.541,72</b>	<b>1.091.453,81</b>	<b>1.362.860,28</b>	<b>50.745.074,25</b>	<b>50.745.074,25</b>
69- .	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)					
69-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
69-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
69-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					

## 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
69-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία					
69-6117.003	Αμοιβή Συμβούλου για την προετοιμασία φακέλου πρότασης χρηματοδότησης του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου Δήμου Αγρινίου ( ΟΠΣ-5034772 Π.Υ=24.522,00€ Κ.Α.ΕΣ.1321.023)	24.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>69-6117.</b>	<b>24.522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>69-611</b>	<b>24.522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>69-61</b>	<b>24.522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
69-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
69-643 .	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ					
69-6434.	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων					
69-6434.001	Δαπάνες για δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας της Β.Α.Α του Δήμου Αγρινίου (Πινακίδες, έντυπα, αναμνηστικά υπηρ.catering, φωτογρ.υλικό, βίντεο, ραδιοτηλεοπτικά σποτ, καταχωρήσεις στον τύπο κλπ)-Κωδ.ΟΠΣ: 5009765-ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ: Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ του Επιχειρησιακού Προγράμματος:Δυτική Ελλάδα 2014 -2020- Κ.Α.Εσ.1321.003 (ΣΥΝΕΧ)	19.600,00	550,00	825,00	19.600,00	19.600,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>69-6434.</b>	<b>19.600,00</b>	<b>550,00</b>	<b>825,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>19.600,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>69-643</b>	<b>19.600,00</b>	<b>550,00</b>	<b>825,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>19.600,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>69-64</b>	<b>19.600,00</b>	<b>550,00</b>	<b>825,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>19.600,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>69-6</b>	<b>44.122,00</b>	<b>550,00</b>	<b>825,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>19.600,00</b>
69-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
69-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
69-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
69-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά					
69-7134.001	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ στον Δήμο Αγρινίου(Κωδικό ΟΠΣ 5042963 Επιχ.Πρόγρ. Δυτική Ελλάδα 2014-2020 από έσοδο 1321.021)	420.186,40	0,00	0,00	314.450,36	314.450,36
69-7134.002	Σύστημα Ασύρματης Πρόσβασης μέσω WI -FI στο Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου (ΟΠΣ-5034772 Π.Υ=45.065 € Κ.Α.ΕΣ.1321.023:)	45.065,00	0,00	0,00	45.065,00	45.065,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>69-7134.</b>	<b>465.251,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359.515,36</b>	<b>359.515,36</b>
69-7135.	Λοιπός εξοπλισμός					
69-7135.001	Χρηματοδότηση Προμήθειας συστήματος κοινοχρήστων ηλεκτρικών ποδηλάτων Δ. Αγρινίου με Κωδικό 5037463 / Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2014 -2020 (από ΚΑΕσ.1321.012)	256.972,40	38.688,00	58.032,00	220.284,00	220.284,00
69-7135.002	ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Β.Α.Α ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ με Κωδικό ΟΠΣ 5035490 / Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2014-2020 (από ΚΑΕ: 1321.017)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00

## 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
69-7135.003	ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - Β.Α.Α- Δ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ με Κωδικό ΟΠΣ 5037514 / Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2014 -2020 (από ΚΑΕσ:1321.018)	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
69-7135.004	Επέκταση και Αναβάθμιση Συστήματος GIS ΒΑΑ Δ.Αγρινίου με Κωδικό ΟΠΣ 5037851 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2014-2020 (από ΚΑΕΣ:1321.019)	30.000,00	29.189,60	43.784,40	810,40	810,40
69-7135.005	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ Δήμου Αγρινίου (Κωδικό ΟΠΣ 5043150 Επιχ.Πρόγρ. Δυτική Ελλάδα 2014-2020 από έσοδο 1321.022)	291.400,00	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>69-7135.</b>	<b>798.372,40</b>	<b>67.877,60</b>	<b>101.816,40</b>	<b>534.094,40</b>	<b>534.094,40</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>69-713</b>	<b>1.263.623,80</b>	<b>67.877,60</b>	<b>101.816,40</b>	<b>893.609,76</b>	<b>893.609,76</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>69-71</b>	<b>1.263.623,80</b>	<b>67.877,60</b>	<b>101.816,40</b>	<b>893.609,76</b>	<b>893.609,76</b>
69-73 .	ΕΡΓΑ					
69-731 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ					
69-7311.	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ					
69-7311.001	Κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Αγρινίου - ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ- ΙΙ- ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010- (Π.Υ 694.000,00€ Χρημ/ση: 372.000,00€ από 322.000,00€ Ιδια Έσοδα)	372.000,00	0,00	0,00	372.000,00	372.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>69-7311.</b>	<b>372.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372.000,00</b>	<b>372.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>69-731</b>	<b>372.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372.000,00</b>	<b>372.000,00</b>
69-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
69-7326.	ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
69-7326.001	Αναβάθμιση Δημόσιου Χώρου μέσω Αναπλάσεων (ΟΠΣ-5034772 Π.Υ=721.439,45 € Κ.Α.ΕΣ.1321.023:553.344,06€- ΙΔ.ΕΣ:168.095,39)	553.344,06	0,00	0,00	553.344,06	553.344,06
69-7326.002	Σύστημα ελέγχου πρόσβασης σε πεζοδρόμους της περιοχής παρέμβασης Ανοικτού κέντρου Εμπορίου ( ΟΠΣ-5034772 Π.Υ=100.291,20 € Κ.Α.ΕΣ.1321.023: )	100.291,00	0,00	0,00	100.291,00	100.291,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>69-7326.</b>	<b>653.635,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>653.635,06</b>	<b>653.635,06</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>69-732</b>	<b>653.635,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>653.635,06</b>	<b>653.635,06</b>
69-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
69-7336.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
69-7336.001	Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Αγρινίου- (ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010-Χρημ/ση:350.920,00€ από 1322.027 και 115.855,32€Ιδια Έσοδα)	350.920,00	0,00	0,00	350.920,00	350.920,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>69-7336.</b>	<b>350.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.920,00</b>	<b>350.920,00</b>

## 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
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>69-733</b>	<b>350.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.920,00</b>	<b>350.920,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>69-73</b>	<b>1.376.555,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.376.555,06</b>	<b>1.376.555,06</b>
69-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
69-741 .	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					
69-7413.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ					
69-7413.001	Μελέτη για Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ - Αξ.πρωτ-4-ΚΑΕσ:1322.021) ΠΡΟΥΠ= 74.400,00 €	55.000,00	0,00	0,00	35.720,77	35.720,77
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>69-7413.</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.720,77</b>	<b>35.720,77</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>69-741</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.720,77</b>	<b>35.720,77</b>
69-742 .	ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
69-7425.	Λοιπές ειδικές δαπάνες					
69-7425.001	Δαπάνες Ενεργειών Ωρίμανσης της Πράξης:Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Αγρινίου. ( ΟΠΣ-5034772 Π.Υ=73.471,83 € Κ.Α.ΕΣ.1321.023: ) + 122,44 € ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ	73.594,27	0,00	0,00	73.594,27	73.594,27
69-7425.002	Δράσεις του Εμπορικού Συλλόγου Αγρινίου ο «Ερμής» για το Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Αγρινίου -ΟΠΣ-5034772 προγ/μα ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014-2020 (Κ.Α.Εσ.1321.023	210.520,28	0,00	0,00	210.520,28	210.520,28
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>69-7425.</b>	<b>284.114,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284.114,55</b>	<b>284.114,55</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>69-742</b>	<b>284.114,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284.114,55</b>	<b>284.114,55</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>69-74</b>	<b>339.114,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319.835,32</b>	<b>319.835,32</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>69-7</b>	<b>2.979.293,41</b>	<b>67.877,60</b>	<b>101.816,40</b>	<b>2.590.000,14</b>	<b>2.590.000,14</b>
69-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
69-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
69-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
69-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	243.027,60	243.027,60	364.541,40	0,00	0,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>69-812</b>	<b>243.027,60</b>	<b>243.027,60</b>	<b>364.541,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>69-81</b>	<b>243.027,60</b>	<b>243.027,60</b>	<b>364.541,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>69-8</b>	<b>243.027,60</b>	<b>243.027,60</b>	<b>364.541,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>69</b>	<b>3.266.443,01</b>	<b>311.455,20</b>	<b>467.182,80</b>	<b>2.609.600,14</b>	<b>2.609.600,14</b>
70.01- .	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
70.01-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
70.01-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
70.01-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ					



## 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
70.01-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
70.01-6011.001	Τακτικές αποδοχές μόνιμων υπαλλήλων Δ/σης Τοπ. Οικ/κής Ανάπτυξης(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα) ΙΔ.ΕΣ.	321.000,00	243.216,30	364.824,45	276.000,00	276.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>70.01-</b>	<b>321.000,00</b>	<b>243.216,30</b>	<b>364.824,45</b>	<b>276.000,00</b>	<b>276.000,00</b>
70.01-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
70.01-6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής & εξαιρέσιμου εργασίας μόνιμου προσωπικού τμήματος Αγροτικής Παραγωγής -Δ/σης Τοπ. Οικ. Ανάπτυξης	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
70.01-6012.002	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μον.προσωπικού τμήματος Αδειοδοτήσεων -Δ/σης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης_	7.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
70.01-6012.004	Αποζημίωση υπερωριακής & εξαιρέσιμου εργασίας μόνιμου προσωπικού τμήματος Τουρισμού -Δ/σης Τοπ. Οικ. Ανάπτυξης	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>70.01-</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>70.01-601</b>	<b>339.000,00</b>	<b>243.216,30</b>	<b>364.824,45</b>	<b>285.000,00</b>	<b>285.000,00</b>
70.01-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)					
70.01-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
70.01-6041.001	Αμοιβή προσωπικού Ορισμένου Χρόνου Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης- ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ	9.500,00	791,33	1.187,00	10.000,00	10.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>70.01-</b>	<b>9.500,00</b>	<b>791,33</b>	<b>1.187,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>70.01-604</b>	<b>9.500,00</b>	<b>791,33</b>	<b>1.187,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
70.01-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
70.01-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
70.01-6051.021	Εργοδοτική εισφορά Σύνταξης & Σύνταξης ΒΑΕ	42.700,00	30.804,59	46.206,89	48.500,00	48.500,00
70.01-6051.022	Εργοδ.εισφορά Επικουρική & Επικουρική Β.Α.Ε	11.300,00	7.074,99	10.612,49	13.200,00	13.200,00
70.01-6051.023	Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικής Περίθαλψης	15.700,00	10.575,46	15.863,19	16.700,00	16.700,00
70.01-6051.024	Εργοδοτική εισφορά Υπέρ Ο.Ε.Κ.	170,00	107,27	160,91	200,00	200,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>70.01-</b>	<b>69.870,00</b>	<b>48.562,31</b>	<b>72.843,48</b>	<b>78.600,00</b>	<b>78.600,00</b>
70.01-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
70.01-6054.001	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση Ορισμένου Χρόνου Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης - ΙΔ.ΕΣ.	3.000,00	192,53	288,80	3.000,00	3.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>70.01-</b>	<b>3.000,00</b>	<b>192,53</b>	<b>288,80</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>70.01-605</b>	<b>72.870,00</b>	<b>48.754,84</b>	<b>73.132,28</b>	<b>81.600,00</b>	<b>81.600,00</b>

## 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
70.01-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
70.01-6062.	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>70.01-606</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
70.01-607 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
70.01-6073.	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	1.000,00	480,00	720,00	1.000,00	1.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>70.01-607</b>	<b>1.000,00</b>	<b>480,00</b>	<b>720,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>70.01-60</b>	<b>423.370,00</b>	<b>293.242,47</b>	<b>439.863,73</b>	<b>378.600,00</b>	<b>378.600,00</b>
70.01-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
70.01-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
70.01-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία					
70.01-6117.002	Εργασίες καταπολέμησης κουνουπιών-κωνωποκτονία ( 2021-2022)	20.000,00	8.200,00	12.300,00	15.000,00	15.000,00
70.01-6117.004	Δαπάνες για περισυλλογή & φροντίδα αδέσποτων ζώων και ενημέρωση πολιτών ( ΙΔ.ΕΣ άρθ.94 Ν.3852/10 Καλλικράτης)_	77.984,63	48.346,23	61.740,65	60.000,00	60.000,00
70.01-6117.005	Ανάθεση σε ιδιώτη της εκτέλεσης διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων (περισυλλογή, μεταφορά, σήμανση,φροντίδα, φιλοξενία κ.λ.π.)- ΙΔ.ΕΣ.	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
70.01-6117.006	Ανάθεση σε ιδιώτη της εκτέλεσης καλλιεργητικών εργασιών προετοιμασίας του Δημοτικού Λαχανόκηπου -ΙΔ.ΕΣ._	2.500,00	1.798,00	2.697,00	2.000,00	2.000,00
70.01-6117.007	Δαπάνες Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>70.01-</b>	<b>121.484,63</b>	<b>58.344,23</b>	<b>76.737,65</b>	<b>88.000,00</b>	<b>88.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>70.01-611</b>	<b>121.484,63</b>	<b>58.344,23</b>	<b>76.737,65</b>	<b>88.000,00</b>	<b>88.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>70.01-61</b>	<b>121.484,63</b>	<b>58.344,23</b>	<b>76.737,65</b>	<b>88.000,00</b>	<b>88.000,00</b>
70.01-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
70.01-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ					
70.01-6236.	Λοιπά μισθώματα					
70.01-6236.001	Μίσθωση χημικών τουαλετών & υπηρεσιών εγκατάστασης -απεγκατάστασης - συντήρησης-καθαρισμού για τις λαϊκές αγορές	20.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>70.01-</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>70.01-623</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
70.01-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ					
70.01-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>70.01-625</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>

## 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
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>70.01-62</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>
70.01-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ					
70.01-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ					
70.01-6322.	Τέλη κυκλοφορίας φορητών αυτοκινήτων	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>70.01-632</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,00</b>	<b>105,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>70.01-63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,00</b>	<b>105,00</b>
70.01-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
70.01-641 .	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ					
70.01-6414.	Μεταφορές εν γένει					
70.01-6414.001	Δαπάνες μεταφοράς- απομάκρυνσης κουβουκλίων και μετατόπισης περιπτέρων_	4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>70.01-</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>70.01-641</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
70.01-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ					
70.01-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.500,00	173,80	260,70	800,00	800,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>70.01-642</b>	<b>1.500,00</b>	<b>173,80</b>	<b>260,70</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
70.01-647 .	ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ					
70.01-6473.	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων					
70.01-6473.001	Εξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων σχετικών με τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα πολιτών που αφορά τα αδέσποτα και τα δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς.	2.500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>70.01-</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
70.01-6474.	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων					
70.01-6474.001	Εξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων Τμήματος Αδειοδοτήσεων(Σήμανση βιβλιαρίων--Εξοδα Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού Καταναλωτών-Επιχειρήσεων κλπ)	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
70.01-6474.002	Εξοδα λειτουργίας Δημοτικού Λαχανόκηπου(Αγορά σπόρων-Αρδευτικό δίκτυο-Κατασκευή υπόστεγου-εργαλεία κλπ)	5.000,00	980,22	1.470,33	2.000,00	2.000,00
70.01-6474.003	Υλοποίηση προγράμματος: -Γνωρίζω τον Τόπο μου-, Απευθύνεται σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με δαπάνες για αναμνηστικά, έντυπα κλπ(Δ.Τοπ. Οικ.Αν)	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00
70.01-6474.004	Φωτογράφιση/ Βιντεοσκόπηση μνημείων, περιοχών με ιδιαίτερο φυσικό κάλος και γενικότερο τουριστικό ενδιαφέρον, πολιτιστικών εκδηλώσεων κλπ εκδηλώσεων (Δ.Τοπ. Οικ.Αν)_	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00

## 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
70.01-6474.005	Παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού και θεματικών εκδοχών (special/thematic versions) τουριστικής προβολής του Δήμου Αγρινίου.	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>70.01-</b>	<b>12.500,00</b>	<b>980,22</b>	<b>1.470,33</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>70.01-647</b>	<b>15.000,00</b>	<b>980,22</b>	<b>1.470,33</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>70.01-64</b>	<b>20.500,00</b>	<b>1.154,02</b>	<b>1.731,03</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.300,00</b>
70.01-66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
70.01-665	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					
70.01-6654.	Προμήθεια λοιπού υλικού					
70.01-6654.002	Εκτυπώσεις κλιπ δαπάνες για την διοργάνωση εκδηλώσεων του Τμήματος Εθελοντισμού του Δήμου	7.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>70.01-</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>70.01-665</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
70.01-667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ					
70.01-6672.	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων					
70.01-6672.002	Προμήθεια ελαστικών μηχανημάτων λοιπών υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>70.01-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>70.01-667</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
70.01-669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ					
70.01-6692.	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα	1.644,72	1.558,27	2.337,41	2.000,00	2.000,00
70.01-6693.	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	880,84	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
70.01-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων					
70.01-6699.002	Προμήθεια τροφών για την σίτιση αδέσποτων ζώων_	16.810,88	2.802,40	4.203,60	14.000,00	14.000,00
70.01-6699.003	Προμήθεια υλικών για τις ανάγκες των ζώων συντροφιάς (Ίδια Έσοδα)	5.960,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>70.01-</b>	<b>22.770,88</b>	<b>2.802,40</b>	<b>4.203,60</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>70.01-669</b>	<b>25.296,44</b>	<b>4.360,67</b>	<b>6.541,01</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>70.01-66</b>	<b>32.296,44</b>	<b>4.360,67</b>	<b>6.541,01</b>	<b>26.500,00</b>	<b>26.500,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>70.01-6</b>	<b>617.651,07</b>	<b>357.101,39</b>	<b>524.873,42</b>	<b>504.805,00</b>	<b>504.805,00</b>
70.01-7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
70.01-71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
70.01-713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
70.01-7133.	Έπιπλα σκέυη					

## 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
70.01-7133.001	Προμήθεια επίπλων Δ.νσης Τοπικής Οικον. Ανάπτυξης	4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>70.01-</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
70.01-7135.	Λοιπός εξοπλισμός					
70.01-7135.005	Δημιουργία Μακέτας σύμφωνα με τον ΕΟΤ (Δ.Τ.ΟΙΚ.ΑΝ)	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
70.01-7135.006	Κατασκευή λυόμενου περιπτέρου για τις εκθέσεις σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΕΟΤ	2.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
70.01-7135.007	Προμήθεια εξοπλισμού περισυλλογής αδέσποτων ζώων	3.000,00	1.802,27	2.703,41	3.000,00	3.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>70.01-</b>	<b>7.500,00</b>	<b>1.802,27</b>	<b>2.703,41</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>70.01-713</b>	<b>11.500,00</b>	<b>1.802,27</b>	<b>2.703,41</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>70.01-71</b>	<b>11.500,00</b>	<b>1.802,27</b>	<b>2.703,41</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>70.01-7</b>	<b>11.500,00</b>	<b>1.802,27</b>	<b>2.703,41</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>
70.01-8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
70.01-81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
70.01-811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
70.01-8111.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού					
70.01-8111.001	Οφειλόμενη δαπάνη για μισθούς επιδόματα, εργοδοτικές εισφορές κλπ υπαλλήλων Υπηρεσίας 70- Μονίμων-ΙΔΑΧ-ΙΔΟΧ και συνταξιούχων (και Βάσει δικαστικών αποφάσεων κ.λ.π. Αμοιβών υπαλλήλων)	500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
70.01-8111.002	Οφειλόμενη δαπάνη υπερωριακής εργασίας, εξαιρέσιμων - νυχτερινών & εργοδ.εισφ.προσωπικού υπηρεσίας:-70.01&-70.02-Μονίμου-ΙΔΑΧ-ΙΔΟΧ (εδ. 5 παρ. 1 αρθ.16 τα.Νόμου 3205/2003)	5.000,00	603,62	905,43	2.000,00	2.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>70.01-</b>	<b>5.500,00</b>	<b>603,62</b>	<b>905,43</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
70.01-8112.	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων					
70.01-8112.001	Οφειλόμενες αμοιβές τρίτων Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης	6.060,00	6.051,20	9.076,80	7.000,00	7.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>70.01-</b>	<b>6.060,00</b>	<b>6.051,20</b>	<b>9.076,80</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
70.01-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ					
70.01-8115.001	Οφειλόμενες δαπάνες για διάφορα έξοδα βάσει τιμολογίων υπηρεσιών Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης (ΚΑ εξόδων 64 1δια έσοδα)	1.637,60	1.612,00	2.418,00	5.000,00	5.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>70.01-</b>	<b>1.637,60</b>	<b>1.612,00</b>	<b>2.418,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
70.01-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων					
70.01-8116.001	Οφειλόμενες δαπάνες προμ.αναλωσίμων βάσει τιμολογίων, υπηρεσιών -7- Δ.νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης. (Κ.Α δαπανών: 66)	235,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>70.01-</b>	<b>235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>70.01-811</b>	<b>13.432,60</b>	<b>8.266,82</b>	<b>12.400,23</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>

## 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
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>70.01-81</b>	<b>13.432,60</b>	<b>8.266,82</b>	<b>12.400,23</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>70.01-8</b>	<b>13.432,60</b>	<b>8.266,82</b>	<b>12.400,23</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>70.01</b>	<b>642.583,67</b>	<b>367.170,48</b>	<b>539.977,06</b>	<b>531.305,00</b>	<b>531.305,00</b>
70.02- .	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
70.02-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					
70.02-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					
70.02-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					
70.02-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
70.02-6054.001	Εισφορές προσωπικού ορισμένου χρόνου σύμβαση Κοινωνικού χαρακτήρα μέσω ΟΑΕΔ (ΚΑ εσόδων 0629 .002) - ΕΠΙΧΟΡ.ΟΑΕΔ)	440.000,00	425.999,49	638.999,24	0,00	0,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>70.02-</b>	<b>440.000,00</b>	<b>425.999,49</b>	<b>638.999,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>70.02-605</b>	<b>440.000,00</b>	<b>425.999,49</b>	<b>638.999,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>70.02-60</b>	<b>440.000,00</b>	<b>425.999,49</b>	<b>638.999,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
70.02-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
70.02-623 .	Ενοίκια - Μισθώματα					
70.02-6231.	Μισθώματα εφαικίων εκτάσεων γαιών					
70.02-6231.001	Μίσθωμα χώρου στάθμευσης Παναιτωλίου- ΙΔ.ΕΣ.	1.296,00	0,00	0,00	1.296,00	1.296,00
70.02-6231.002	Μίσθωμα χώρου στάθμευσης Ματαράγκας	960,00	800,00	960,00	960,00	960,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>70.02-</b>	<b>2.256,00</b>	<b>800,00</b>	<b>960,00</b>	<b>2.256,00</b>	<b>2.256,00</b>
70.02-6236.	Λοιπά μισθώματα Δημοτικών Ενοτήτων					
70.02-6236.001	Μίσθ. Παιδικής χαράς Καινουρίου Δ.Εν. Θεσιέων.(ΙΔΙΑ ΕΣ)	432,00	360,00	432,00	432,00	432,00
70.02-6236.003	Μίσθωμα για Αποθηκευτικό χώρο Καινουρίου Δ.Εν. Θεσιέων(ίδια έσοδα)	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>70.02-</b>	<b>2.832,00</b>	<b>360,00</b>	<b>432,00</b>	<b>2.832,00</b>	<b>2.832,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>70.02-623</b>	<b>5.088,00</b>	<b>1.160,00</b>	<b>1.392,00</b>	<b>5.088,00</b>	<b>5.088,00</b>
70.02-625 .	Ασφάλιστρα					
70.02-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων λοιπών υπηρεσιών-ΙΔ.ΕΣ.	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>70.02-625</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
70.02-626 .	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους					
70.02-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Λοιπών Υπηρεσιών					
70.02-6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Λοιπών Υπηρεσιών	3.000,00	773,33	1.160,00	3.000,00	3.000,00
70.02-6263.002	Πλύσιμο Γρασάρισμα μεταφορικών μέσων Λοιπών Υπηρεσιών	300,00	13,64	20,46	500,00	500,00

## 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
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>70.02-</b>	<b>3.300,00</b>	<b>786,97</b>	<b>1.180,46</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>70.02-626</b>	<b>3.300,00</b>	<b>786,97</b>	<b>1.180,46</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>70.02-62</b>	<b>12.188,00</b>	<b>1.946,97</b>	<b>2.572,46</b>	<b>8.588,00</b>	<b>8.588,00</b>
70.02-66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
70.02-664	Καύσιμα και λιπαντικά					
70.02-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων λοιπών υπηρεσιών					
70.02-6641.001	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων Λοιπών υπηρεσιών	16.214,53	2.703,00	4.054,50	5.000,00	5.000,00
70.02-6641.002	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Λοιπών Υπηρεσιών	1.000,00	416,83	625,25	2.000,00	2.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>70.02-</b>	<b>17.214,53</b>	<b>3.119,83</b>	<b>4.679,75</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>70.02-664</b>	<b>17.214,53</b>	<b>3.119,83</b>	<b>4.679,75</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
70.02-667	.....					
70.02-6671.	.....					
70.02-6671.002	Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων λοιπών υπηρεσιών	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>70.02-</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>70.02-667</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>70.02-66</b>	<b>19.314,53</b>	<b>3.119,83</b>	<b>4.679,75</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>70.02-6</b>	<b>471.502,53</b>	<b>431.066,29</b>	<b>646.251,45</b>	<b>15.588,00</b>	<b>15.588,00</b>
70.02-8	ΠΟΕ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					
70.02-81	ΠΟΕ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					
70.02-811	ΠΟΕ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					
70.02-8111.	ΠΟΕ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					
70.02-8111.001	Οφειλόμενη εισφορά προσωπικού ΙΔΟΧ Κοινωνικού χαρακτήρα μέσω ΟΑΕΔ (ΚΑ εσ.0629.002 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΑΕΔ=110.000€+5113.003=431,69€)	110.431,69	71.123,74	106.685,61	100.000,00	100.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>70.02-</b>	<b>110.431,69</b>	<b>71.123,74</b>	<b>106.685,61</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
70.02-8113.	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΡΙΤΩΝ					
70.02-8113.002	Οφειλόμενες δαπάνες παροχών σε τρίτους υπηρεσίας 7- ΚΑ εξόδων 62 - ΙΔ.ΕΣ.	1.040,00	1.030,60	1.545,90	2.000,00	2.000,00
70.02-8113.004	Οφειλόμενη δαπάνη Μισθμάτων Π.Ο.Ε Λοιπών Υπηρεσιών (ΚΑ 7)	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.02-8113.005	Οφειλόμεν. μίσθωμα αποθηκ.χώρου Καινουργίου	2.400,00	2.400,00	3.600,00	0,00	0,00
70.02-8113.006	Οφειλόμενο μίσθωμα χώρου στάθμευσης Ματαράγκας	74,67	74,67	112,01	0,00	0,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>70.02-</b>	<b>5.914,67</b>	<b>3.505,27</b>	<b>5.257,91</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

## 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
70.02-8116.	ΠΟΕ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (ΚΑΕ 66)					
70.02-8116.001	Οφειλόμενες δαπάνες προμήθ. Αναλωσίμων βάσει τιμολογίων, υπηρεσιών -7- (Κ.Α δαπανών: 66) ΙΔ.ΕΣ.	550,00	538,74	808,11	1.000,00	1.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>70.02-</b>	<b>550,00</b>	<b>538,74</b>	<b>808,11</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>70.02-811</b>	<b>116.896,36</b>	<b>75.167,75</b>	<b>112.751,63</b>	<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>70.02-81</b>	<b>116.896,36</b>	<b>75.167,75</b>	<b>112.751,63</b>	<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>70.02-8</b>	<b>116.896,36</b>	<b>75.167,75</b>	<b>112.751,63</b>	<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>70.02</b>	<b>588.398,89</b>	<b>506.234,04</b>	<b>759.003,08</b>	<b>118.588,00</b>	<b>118.588,00</b>
70.03- .	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
70.03-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
70.03-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
70.03-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ					
70.03-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
70.03-6011.001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, και ειδικά επιδόματα) ΙΔ.ΕΣ.	29.000,00	21.247,60	31.871,40	32.000,00	32.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>70.03-</b>	<b>29.000,00</b>	<b>21.247,60</b>	<b>31.871,40</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>
70.03-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
70.03-6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής & εξαιρέσιμου εργασίας μονίμων υπαλ. Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>70.03-</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>70.03-601</b>	<b>31.000,00</b>	<b>21.247,60</b>	<b>31.871,40</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>
70.03-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΙΔΟΧ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ					
70.03-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
70.03-6041.001	Αμοιβή προσωπικού Ορισμένου Χρόνου Τμήματος Πολιτικής Προστασίας (Πυροπροστασίας κλπ)(ΕΣ:1214:20000€ +ΙΔ.ΕΣ:14000€)	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>70.03-</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>70.03-604</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>
70.03-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
70.03-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
70.03-6051.021	Εργοδοτική εισφορά Σύνταξης & Σύνταξης ΒΑΕ	3.600,00	2.560,70	3.841,05	4.700,00	4.700,00
70.03-6051.022	Εργοδ.εισφορά Επικουρική & Επικουρική Β.Α.Ε	900,00	567,72	851,58	1.400,00	1.400,00



## 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
70.03-6051.023	Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικής Περιθαλψης	1.300,00	880,20	1.320,30	1.700,00	1.700,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>70.03-</b>	<b>5.800,00</b>	<b>4.008,62</b>	<b>6.012,93</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>
70.03-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
70.03-6054.001	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ προσωπικού ΙΔΟΧ Πολιτικής Προστασίας - ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	15.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>70.03-</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>70.03-605</b>	<b>20.800,00</b>	<b>4.008,62</b>	<b>6.012,93</b>	<b>17.800,00</b>	<b>17.800,00</b>
70.03-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
70.03-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)					
70.03-6063.001	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας προσωπικού Πολιτικής Προστασίας (ίδια έσοδα)	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
70.03-6063.002	Λοιπές παροχές σε είδος - γάλα προσωπικού Πολιτικής Προστασίας (ίδια έσοδα)	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>70.03-</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>70.03-606</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>70.03-60</b>	<b>87.000,00</b>	<b>25.256,22</b>	<b>37.884,33</b>	<b>87.000,00</b>	<b>87.000,00</b>
70.03-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
70.03-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ					
70.03-6233.	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων					
70.03-6233.001	Μισθώματα μηχανημάτων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών Πολιτικής προστασίας -βάσει Μητρώου	163.139,20	0,00	0,00	0,00	0,00
70.03-6233.002	Μίσθωση Μηχανημάτων - οχημάτων για την εξασφάλιση της πολιτικής προστασίας, την συντήρηση-βελτίωση Κ.Χ. εγκαταστάσεων, υποδομών Δ. Αγρινίου και γενικότερα για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου 2022	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>70.03-</b>	<b>163.139,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>70.03-623</b>	<b>163.139,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
70.03-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ					
70.03-6252.	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων					
70.03-6252.001	Ασφάλιστρα μηχανημάτων λοιπών υπηρεσιών -Πυροπροστασία ΙΔ.ΕΣ.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>70.03-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>70.03-625</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
70.03-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
70.03-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων					

## 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
70.03-6263.001	Συντήρηση και επισκευή μετ. μέσων Πολ. Προστασίας (Πυροσβετικά οχήματα κλπ)	12.000,00	3.972,97	5.127,26	12.000,00	12.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>70.03-</b>	<b>12.000,00</b>	<b>3.972,97</b>	<b>5.127,26</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>70.03-626</b>	<b>12.000,00</b>	<b>3.972,97</b>	<b>5.127,26</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>70.03-62</b>	<b>175.139,20</b>	<b>3.972,97</b>	<b>5.127,26</b>	<b>113.000,00</b>	<b>113.000,00</b>
70.03-66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
70.03-664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ					
70.03-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων					
70.03-6641.001	Προμήθεια καυσίμων κίνησης μεταφορικών μέσων διαγωνισμού 2021 Πολιτικής Προστασίας (ίδια έσοδα)	1.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>70.03-</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>70.03-664</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
70.03-669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ					
70.03-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων					
70.03-6699.001	Προμήθεια διαφόρων υλικών πυρόσβεσης για τις ανάγκες των εθελοντικών σταθμών πυρόσβεσης Γαβαλούς και Παραβόλας-(ΚΑΕ:1214 ΠΥΡΟΠΡ + ΚΑΕσόδ-5121.003 = 5.000,00 € >> ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ)	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
70.03-6699.002	Προμήθεια Αντιπυραγικού Αλατιού-Πολιτική Προστασία	4.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>70.03-</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>70.03-669</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>70.03-66</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>
<b>Σύνολο του ΚΑ:</b>	<b>70.03-6</b>	<b>272.139,20</b>	<b>29.229,19</b>	<b>43.011,59</b>	<b>232.000,00</b>	<b>232.000,00</b>
70.03-7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
70.03-71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
70.03-713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
70.03-7135.	Λοιπός εξοπλισμός Πολιτικής Προστασίας					
70.03-7135.001	Προμήθεια χειροκίνητης σειρήνας συναγερμού Πολιτικής Προστασίας για τις Δημοτικές Ενότητες (ΚΑΕ:1214 ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-)	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
70.03-7135.002	Προμήθεια ασύρματης κάμερας για παρακολούθηση πυροπροστασίας της Πολιτικής Προστασίας στις Δημοτικές Ενότητες Μακρυνείας, Παρακαμπυλίων & Στράτου (ΚΑΕ:1214 )	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
70.03-7135.003	Προμήθεια και τοποθέτηση ασύρματων μετεωρολογικών σταθμών για τις ανάγκες του Περιβάλλοντος και της Πολιτικής Προστασίας (ΚΑΕσ:1214)	2.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
70.03-7135.007	Προμήθεια 7 ηλεκτρονικών & 8 χειροκίνητων σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Άμυνας	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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:	70.03-	60.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.03-713	60.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.03-71	60.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.03-7	60.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.03	332.139,20	29.229,19	43.011,59	252.000,00	252.000,00
-9 .	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ					
-91 .	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ					
-911 .	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ					
-9111.	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	1.401.394,04	0,00	0,00	821.456,60	824.195,01
Σύνολο του ΚΑ:	-911	1.401.394,04	0,00	0,00	821.456,60	824.195,01
Σύνολο του ΚΑ:	-91	1.401.394,04	0,00	0,00	821.456,60	824.195,01
Σύνολο του ΚΑ:	-9	1.401.394,04	0,00	0,00	821.456,60	824.195,01

**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
<b>ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:</b>		130.646.788,28	25.425.635,76	37.372.190,16	113.896.969,47	113.899.707,88

## 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
<b><u>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ</u></b>						
<b><u>ΠΙΝΑΚΑΣ1</u></b>						
6	Έξοδα	29.391.315,22	15.605.164,16	23.072.540,86	27.596.862,54	27.596.862,54
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	15.687.796,18	9.271.578,89	13.890.457,30	14.795.050,00	14.795.050,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.288.440,11	589.162,38	863.664,90	1.279.561,15	1.279.561,15
62	Παροχές τρίτων	3.740.561,89	1.743.768,46	2.538.066,49	3.195.755,00	3.195.755,00
63	Φόροι τέλη	148.465,00	24.310,24	35.893,86	104.335,00	104.335,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	921.902,82	257.884,56	343.163,39	689.825,94	689.825,94
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστewς	756.537,10	431.033,97	646.550,96	1.114.177,92	1.114.177,92
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.581.518,47	751.225,58	1.053.959,61	2.358.957,53	2.358.957,53
67	Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους	4.264.693,65	2.536.096,95	3.700.629,65	4.057.700,00	4.057.700,00
68	Λοιπά έξοδα	1.400,00	103,13	154,70	1.500,00	1.500,00
7	Επενδύσεις	81.113.176,95	2.971.213,34	4.241.551,08	68.543.574,70	68.543.574,70
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	4.571.161,07	172.238,43	252.513,54	2.985.348,02	2.985.348,02
73	Έργα	75.248.562,80	2.708.125,36	3.852.763,21	64.641.619,13	64.641.619,13
74	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	1.271.653,08	90.849,55	136.274,33	914.307,55	914.307,55
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	21.800,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και προβλέψεις	18.740.902,07	6.849.258,26	10.058.098,22	16.935.075,63	16.935.075,63
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	4.055.768,24	2.950.169,30	4.247.127,62	2.275.264,49	2.275.264,49
82	Αποδόσεις	6.588.748,35	3.899.088,96	5.810.970,60	6.556.450,00	6.556.450,00
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	8.096.385,48	0,00	0,00	8.103.361,14	8.103.361,14
9	Αποθεματικό	1.401.394,04	0,00	0,00	821.456,60	824.195,01
	<b>ΣΥΝΟΛΑ:</b>	<b>130.646.788,28</b>	<b>25.425.635,76</b>	<b>37.372.190,16</b>	<b>113.896.969,47</b>	<b>113.899.707,88</b>

**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
<b>ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ</b>						
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	12.596.908,17	7.316.900,97	10.934.769,43	12.940.746,08	12.940.746,08
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ	10.324.501,95	2.618.426,54	3.893.316,80	10.276.844,30	10.276.844,30
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	7.158.568,44	2.747.917,65	4.025.276,53	6.549.121,85	6.549.121,85
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	9.053.430,01	4.998.853,86	7.339.036,33	7.554.793,09	7.554.793,09
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	2.611.717,83	277.358,00	416.037,00	2.017.721,95	2.017.721,95
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	7.169.178,85	2.682.106,38	3.888.171,75	4.851.408,57	4.851.408,57
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	1.212.058,66	557.259,52	828.253,32	1.098.055,73	1.098.055,73
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	558.800,00	347.967,23	521.950,86	600.500,00	600.500,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	490.152,63	107.772,91	161.659,37	273.359,78	273.359,78
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	314.490,00	182.110,40	270.951,13	258.435,00	258.435,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και Δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	2.758.065,91	1.036.162,65	1.549.847,43	2.473.597,37	2.473.597,37
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	2.980.000,00	152.126,34	228.189,51	3.676.168,01	3.676.168,01
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	2.362.322,27	0,00	0,00	2.362.322,27	2.362.322,27
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	4.294.093,03	95.130,59	142.695,89	3.885.871,48	3.885.871,48
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	60.531.541,72	1.091.453,81	1.362.860,28	50.745.074,25	50.745.074,25
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	3.266.443,01	311.455,20	467.182,80	2.609.600,14	2.609.600,14
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.563.121,76	902.633,71	1.341.991,73	901.893,00	901.893,00

**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
	<b>ΣΥΝΟΛΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:</b>	<b>129.245.394,24</b>	<b>25.425.635,76</b>	<b>37.372.190,16</b>	<b>113.075.512,87</b>	<b>113.075.512,87</b>
<b>9</b>	Αποθεματικό	1.401.394,04	0,00	0,00	821.456,60	824.195,01
	<b>ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ:</b>	<b>130.646.788,28</b>	<b>25.425.635,76</b>	<b>37.372.190,16</b>	<b>113.896.969,47</b>	<b>113.899.707,88</b>

**Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 155/2021**  
**Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται.**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**  
**ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΦΑΡΜΑΚΗΣ**