

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ. 40^{ης} /2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 377

Προσαρμογή σχεδίου Προυπολογισμού οικ. έτους 2022 και σύνταξη Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2022.

Στη Λιβαδειά σήμερα 20^η Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων – βάσει των διατάξεων : ι) του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 184 του ν.4635/2019, ιι) του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», ιιι) Της με αριθμ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»,ιιιι) Της 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID 19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων» και μετά από την αρ.πρωτ. 23660/16-12-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων)

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταν παρόντα επτά (7) εκ των οποίων και ένα αναπληρωματικό μέλος , ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1.Ταγκαλέγκας Ιωάννης – Πρόεδρος
- 2.Σαγιάννης Μιχαήλ (αναπλ/κό μέλος)
- 3.Νταντούμη Ιωάννα
4. Καράβα Χρυσοβαλάντου - Βασιλική
5. Μερτζάνης Κωνσταντίνος
6. Καπλάνης Κωνσταντίνος
7. Μπράλιος Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Καλογρηάς Αθανάσιος
 2. Παπαϊωάννου Λουκάς
 3. Καραμάνης Δημήτριος
- Αν και είχε νόμιμα προσκληθεί

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 9^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης (1^ο στην αρ. πρωτ. 23660/16-12-2021 πρόσκληση) έθεσε υπόψη των μελών την με αριθ. πρωτ. 23667/16-12-2021 εισήγηση του Δ/ντή των Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεωργίου Καλλιαντάση στην οποία αναφέρονται:

Η επιχείρηση της περιγραφής των οικονομικών συνθηκών μέσα στις οποίες κατατίθεται για συζήτηση και ψήφιση ο προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2022 και η προσπάθεια αποτίμησης των εξελίξεων, θετικών ή αρνητικών, της χρονιάς που πέρασε, ή του επαρκούς προσδιορισμού της οικονομικής βάσης πάνω στην οποία θα μπορούσαν

να στηριχθούν προβλέψεις, προοπτικές και προσδοκίες, δυστυχώς οδηγεί στη δυσάρεστη θέση μιας κουραστικής επανάληψης.

Το καθεστώς της σοβαρής αβεβαιότητας, που συνεπάγεται η ευμετάβλητη πιθανολόγηση του χρόνου λήξης της πανδημίας και **η διάρκεια της κρίσης**, που συσχετίζεται με το χρονικό σημείο εξάλειψης του υγειονομικού κινδύνου, αποτελεί σήμερα την πιο σημαντική, αλλά **άγνωστη παράμετρο για τη διαδικασία οικονομικών προβλέψεων**.

Βήματα σύνταξης του προϋπολογισμού

Από την έναρξη της δημοτικής περιόδου 2019-2023 (ήτοι **από 01.09.2019** κατά την παρ.4γ του άρθρου 9 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 του Ν.4555/18 σε συνδυασμό με την παρ.2 του άρθρου 210 του Ν.4555/18) εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4172/13 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 189 του Ν.4555/18.

1. Για την κατάρτιση του σχεδίου του Π/Υ από την οικονομική επιτροπή απαιτείται κατ'ελάχιστον η **ύπαρξη τεχνικού προγράμματος**, το περιεχόμενο του οποίου προσδιορίζεται με γνώμονα τη δυνατότητα χρηματοδότησής του και ψηφίζεται εντός της προθεσμίας ψήφισης του Π/Υ. (παρ.4 άρθρο 2 ΚΥΑ οικ. 46735/23.07.2020 (ΦΕΚ 3170/01.08.2020 τεύχος Β'). Προφανώς σύμφωνα με την ΚΥΑ θα **πρόκειται για το προσχέδιο του τεχνικού προγράμματος, σε πρώτη φάση**, το οποίο θα ψηφίσει τελικά το Δημοτικό Συμβούλιο πριν τη ψήφιση του προϋπολογισμού.

2. Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής **Διαβούλευσης** πριν τη σύνταξη του προσχέδιου του προϋπολογισμού ([άρθρο 76 παρ.3 Ν.3852/2010](#)).

3. Η Εκτελεστική Επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος Δράσης (το οποίο σε παράρτημά του περιλαμβάνει και το τεχνικό πρόγραμμα), καθώς και τη γνώμη της επιτροπής διαβούλευσης του άρθρου 76 του ν. 3852/2010, και **εισηγείται το προσχέδιο του προϋπολογισμού προς την**

οικονομική επιτροπή . (άρθρο 63δ & άρθρο 266 παρ 4 ν. 3852/2010, παρ 4 άρθ. 77 ν. 4172/2013).

Η μη διατύπωση γνώμης επί του προϋπολογισμού από την επιτροπή διαβούλευσης, δεν κωλύει τη σύνταξη του προσχεδίου αυτού από την εκτελεστική επιτροπή. Εάν το προσχέδιο δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στην οικονομική επιτροπή, τότε καταρτίζεται από αυτήν.

4. α. Κατάθεση στην Οικονομική Επιτροπή των εναλλακτικών προτάσεων προϋπολογισμού, από παρατάξεις ή συμβούλους, συνοδευόμενων από αιτιολογική έκθεση και εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου. **Εναλλακτικά** μπορούν να κατατεθούν και στο δημοτικό συμβούλιο κατά την πρώτη συζήτηση και ψήφιση του προϋπολογισμού. (παρ 9 άρθρο 77 Ν. 4172/2013, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του Ν.4555/18 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την περίπτ. β' της παρ.1 του άρθρου 12 του Ν. 4623/19)

β. Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την κατάρτιση σχεδίου Προϋπολογισμού και αιτιολογικής έκθεσης. (παρ 5 άρθ. 77 ν. 4172/2013, όπως αντικαταστάθηκε με το [άρθρο 189 του Ν.4555/18](#))

5. Έως την **20η Σεπτεμβρίου**, γίνεται η ενσωμάτωση του **σχεδίου** του προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών. (παρ 5 άρθ. 77 ν. 4172/2013 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του Ν.4555/18). Η προθεσμία αυτή δεν είναι αποκλειστική και δύναται τα σχέδια των προϋπολογισμών να ενσωματωθούν στη βάση δεδομένων και μετά από τη λήξη της, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 31810/10.09.2015)

6. Έλεγχος του σχεδίου του προϋπολογισμού από το **Παρατηρητήριο** Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.

7. Γνώμη του **Παρατηρητηρίου** Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ. Η γνώμη του Παρατηρητηρίου, οι σχετικές οδηγίες του Υπ. Εσωτερικών και η αιτιολογική έκθεση στην οποία παρουσιάζονται οι τυχόν προσαρμογές που επήλθαν στο σχέδιο του προϋπολογισμού, υποβάλλονται στο Δημοτικό Συμβούλιο. (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του Ν.4555/18).

Δεν είναι δεσμευτική η γνώμη, είναι απλή και όχι σύμφωνη (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.22/οικ. 46703/2013)(ΥΠ.ΕΣ. εγκ.53/οικ.45226/20.11.2014) (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. Εγκ. 41/39937/2015) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.23/38577/2016) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.36/41080/2017).

8. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν παρεκκλίσεις, απαιτείται νέα Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής η οποία υποχρεωτικά συνοδεύεται από τη Γνώμη του Παρατηρητηρίου, τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και από αιτιολογική έκθεση, στην οποία παρουσιάζονται οι τυχόν προσαρμογές που επήλθαν στο σχέδιο του προϋπολογισμού. (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.22/οικ. 46703/2013) (ΥΠ. ΕΣ. εγκ.53/οικ.45226/2014). (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. Εγκ. 41/39937/2015) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.23/38577/2016) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.36/41080/2017) (Αφορά τις περιπτώσεις δήμων που α) έχουν καταρτίσει μη ρεαλιστικά σχέδια προϋπολογισμών β) έχουν παραβεί τις οδηγίες κατάρτισης των προϋπολογισμών που παρέχονται με τη σχετική ΚΥΑ και γ) δεν ενσωμάτωσαν το σχέδιο του προϋπολογισμού τους στην προαναφερθείσα βάση δεδομένων εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας).

9. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, έως την 15η Νοεμβρίου, για την ψήφιση προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (του άρθρου 4 του ν. 4111/2013) σε μία ειδική για το σκοπό αυτό συνεδρίαση. (άρθρο 266 & 267 Ν.3852/2010) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.22/οικ. 46703/2013) (ΥΠ. ΕΣ. εγκ.53/οικ.45226/2014) (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. Εγκ. 41/39937/2015) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.23/38577/2016) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.36/41080/2017).

Κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού τίθενται υπόψη του συμβουλίου χρηματοοικονομικοί και άλλοι δείκτες που παρέχονται από την οικονομική υπηρεσία, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 165 του ν. 3463/2006 (Α' 114). (παρ 6 άρθρο 77 Ν. 4172/2013, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του Ν.4555/18)

Η συζήτηση και η ψήφιση του προϋπολογισμού διεξάγεται **επί της εισήγησης της οικονομικής επιτροπής και επί των εναλλακτικών προτάσεων των παρατάξεων** που τυχόν υποβλήθηκαν. Έγκυρες θεωρούνται οι ψήφοι υπέρ συγκεκριμένης πρότασης, είτε υπέρ της κατατεθείσας από την οικονομική επιτροπή είτε υπέρ εναλλακτικών προτάσεων, που κατατίθενται σύμφωνα με την παράγραφο 9. Οι λευκές ψήφοι δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της πλειοψηφίας. (παρ 8 άρθρο 77 Ν.

4172/2013, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του Ν.4555/18 και τροποποιήθηκε με την περίπτ. α' της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 4623/19)

Σύμφωνα με τα ανωτέρω:

α) Η Οικονομική Επιτροπή με την απόφαση 348/9-12-2021 (ΑΔΑ- 97ΜΓΩΛΗ-ΜΓΠ) κατάρτισε το σχέδιο του προϋπολογισμού Δήμου Λεβαδέων για το Οικονομικό Έτος 2022, το οποίο ενσωματώθηκε στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών στις 10/12/2021

β) Με το αρ. πρωτ. 2286/17-12-2021 το Παρατηρητήριο έχει τη γνώμη ότι το σχέδιο του προϋπολογισμού που αξιολόγησε :

- Έχει τηρήσει τις οδηγίες που δόθηκαν με την υπ'αριθμ. 55040/21.07.2021 ΚΥΑ και με τις απαντήσεις του πεδίου «Συχνές Ερωτήσεις: Προϋπολογισμοί ΟΤΑ 2022», οι οποίες ταυτόχρονα αποτέλεσαν κριτήρια της διενεργούμενης αξιολόγησης.
- Είναι τουλάχιστον Ισοσκελισμένο.

Ειδικότερα

Σχέδιο Προϋπολογισμού 2022 (348/2021 απόφαση Ο.Ε.) – Ανάγκη προσαρμογής

Το σχέδιο προϋπολογισμού, που συντάχθηκε με βάση την εκτέλεση των προϋπολογισμών μέχρι 31/10 των ετών 2020 και 2021 περιελάμβανε συνολικά έσοδα και έξοδα **29.978.718,48€**, συμπεριλαμβανομένου τόσο του χρηματικού υπολοίπου (4.889.817,12 ευρώ) όσο και του αποθεματικού (403.617,33 ευρώ), , όπως εμφανίζεται κατά ομάδα κατωτέρω:

Πίνακας 3.1. Έσοδα Σχεδίου Προϋπολογισμού 2022 (Αποφ. 348/21 Ο.Ε.)

Κ.Α.	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Βεβαιωθέντα 31/10/2021	Εισπραχθέντα 31/10/2021	Εκτίμηση εισπράξεων 31/12/2021	Σχέδιο Προϋπ/σμού 2022
0	Τακτικά Έσοδα	6.789.440,39	6.302.893,69	5.528.663,33	7.557.315,76	6.775.900,43
1	Εκτακτα Έσοδα	7.104.743,46	2.827.323,04	2.806.388,78	4.145.440,39	8.367.266,22
2	Έσοδα Π.Ο.Ε.	698.000,00	839.712,14	728.452,79	754.493,53	715.500,00
31	Δάνεια	712.524,72	660.567,54	660.567,54	660.567,54	650.000,00
32	Εισπρακτέα Υπόλοιπα	5.143.004,83	5.120.273,03	935.097,48	1.052.360,84	5.201.634,71
4	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	3.464.850,00	2.526.851,06	2.523.885,85	3.509.706,52	3.378.600,00

5	Χρημ. Υπόλοιπο	5.020.338,40	5.020.338,40	5.020.338,40	5.020.338,40	4.889.817,12
	Σύνολα	28.932.901,80	23.297.958,90	18.203.394,17	22.700.222,98	29.978.718,48

Πίνακας 3.2. Εξοδα Σχεδίου Προυπολογισμού 2022 (Απόφ. 348/21 Ο.Ε.)

Κ.Α.	Τίτλος εξόδων	Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
6.	Εξοδα χρήσης	11.704.861,08	7.730.342,91	7.525.920,08	10.099.604,22	11.546.326,06
7.	Επενδύσεις	9.553.856,42	2.899.436,46	2.602.535,43	4.351.457,66	10.702.010,79
81	Πληρωμές ΠΟΕ	564.123,21	499.289,98	483.710,79	489.433,98	411.839,68
82	Αποδόσεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	2.839.148,03	2.186.407,65	2.186.407,65	2.869.910,00	2.884.148,03
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	3.905.068,95	0,00	0,00	0,00	4.030.776,59
9.	Αποθεματικό	142.844,11	0,00	0,00	0,00	403.617,33
	Σύνολα	28.709.901,80	13.315.477,00	12.798.573,95	17.810.405,86	29.978.718,48

Αιτιολόγηση προσαρμογής του σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2022

Το σχέδιο προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, που κατάρτισε η Οικονομική Επιτροπή με την 348/9-12-2021 απόφασή της, θα προσαρμοσθεί, αν και το σχέδιο του προϋπολογισμού που το Παρατηρητήριο με το αριθ. πρωτ. 2286/17-12-2021 έγγραφό του, που επισυνάπτεται στην παρούσα, διατύπωσε την γνώμη ότι ο προϋπολογισμός 'τηρεί τις οδηγίες που δόθηκαν με την ΚΥΑ 55040/21-7-2021 και είναι τουλάχιστον **ισοσκελισμένος, γιατί:**

α) Η εγκύκλιος 24823/19-7-2014 του Υπουργείου Εσωτερικών αναφέρει ότι σε κάθε περίπτωση οι νέες δημοτικές αρχές έχουν την δυνατότητα να τροποποιήσουν το σχέδιο του προϋπολογισμού

β) Η εγκύκλιος 23/30-11-2016 του Υπουργείου Εσωτερικών περί ελέγχου προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2017, μεταξύ των άλλων αναφέρει:

« Είναι δυνατή η ψήφιση και επικύρωση προϋπολογισμού , στον οποίο εγγράφονται ποσά διάφορα αυτών που θα αναφέρονται στη γνώμη, υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζονται οι οδηγίες της υπ' αριθμ. 23976/26.07.2016 ΚΥΑ και

αιτιολογούνται οι τυχόν προσαρμογές που επήλθαν στο σχέδιο του προϋπολογισμού από την οικονομική επιτροπή ή το συμβούλιο, είτε λόγω του χρόνου υποβολής του στο τελευταίο, είτε λόγω του περιεχομένου της γνώμης και των οδηγιών του ΥΠΕΣ ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο που στοιχειοθετείται επαρκώς.

..... Στο πλαίσιο της πρόβλεψης περί προσαρμογών και προκειμένου να αποτυπωθούν με πιο αξιόπιστο τρόπο οι προβλέψεις ως προς την είσπραξη των εσόδων, είναι δυνατόν για τις ομάδες εσόδων Ι. και ΙΙ. να έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό ποσά με βάση άλλο μήνα αναφοράς, μεταγενέστερο αυτού που αναφέρεται στη γνώμη του Παρατηρητηρίου. Στην περίπτωση αυτή όμως, προκειμένου να καταστεί δυνατός ο έλεγχος νομιμότητας, σύμφωνα και με τις σχετικές οδηγίες των ανωτέρω ΚΥΑ, απαιτείται η προηγούμενη ενσωμάτωση των σχετικών οικονομικών στοιχείων στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας»

γ) Σήμερα, έχουν προκύψει νέα δεδομένα για τις πιστώσεις που πρέπει να εγγραφούν στον προϋπολογισμό του 2022

δ) Επικαιροποιήθηκε το πρόγραμμα επενδύσεων και με βάση τα νέα δεδομένα πρέπει να εγγραφούν πιστώσεις συνολικού ποσού 10.804.351,23 ευρώ αντί των 10.702.010,79 ευρώ που είχαν εγγραφεί με την 348/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

ε) Οι υποχρεώσεις με τα σημερινά στοιχεία αναμένεται να είναι την 31/12/2021 περίπου 617.940 ευρώ από τα 411.840 ευρώ που προβλέπονταν στο σχέδιο της 348/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και το χρηματικό υπόλοιπο 4.812.009 ευρώ από 4.889.817 ευρώ

Κατόπιν των ανωτέρω

Ο Δήμος Λεβαδέων θα προσαρμόσει τον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 στα σημερινά δεδομένα, μη παραβιάζοντας τις οδηγίες της Κ.Υ.Α. 55040/2021

Για τον σκοπό αυτό ο Δήμος θα κάνει χρήση, πάλι, της εκτέλεσης των προϋπολογισμών 2020 και 2021 μέχρι 31 Οκτωβρίου, αφού για τα χρονικά διαστήματα αυτά έχει αναρτήσει τα Στατιστικά Δελτία στην βάση δεδομένων «Οικονομικών στοιχείων ΟΤΑ»

Προσαρμοσμένος Προϋπολογισμός Δήμου Λεβαδέων Οικονομικού Έτους 2022

Μετά τα ανωτέρω και έχοντας υπόψη:

- α) Τις επικαιροποιημένες προτάσεις των υπηρεσιών για το σχέδιο προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022
- β) Την Κ.Υ.Α. των υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών 55040/2021 «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2022»
- γ) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του Ν.4555/18, σύμφωνα με την οποία «Ο προϋπολογισμός καταρτίζεται με βάση τις οδηγίες που παρέχονται ετησίως με την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών της προηγούμενης παραγράφου και κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου, για το εκτιμώμενο ύψος εσόδων και ιδίως των ιδίων εσόδων, σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές».
- δ) Τις διατάξεις του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143/Β/28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
- ε) Το γεγονός ότι το Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχει μεταβιβάσει επιπλέον αρμοδιότητες στις κοινότητες και συνεπώς δεν απαιτείται απόφαση των συμβουλίων των κοινοτήτων για τον προϋπολογισμό των αρμοδιοτήτων που τους έχουν μεταβιβασθεί

Σας υποβάλλουμε την πρότασή μας προκειμένου να προσαρμόσετε στα σημερινά δεδομένα το σχέδιο του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 και τις οδηγίες της ΚΥΑ 55040/2021

4.1. Βασικά σημεία της ΚΥΑ 55040/2021 για τη σύνταξη του προϋπολογισμού του έτους 2022

A. Γενικές οδηγίες κατάρτισης του προϋπολογισμού έτους 2022

1. Η δημοσιονομική θέση του Υποτομέα S1313 της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρέπει να είναι ισοσκελισμένη ή πλεονασματική, κατά τα άρθρα 14 παρ. 1 περ. β και 35 παρ. 1 και

2 του ν. 4270/2014. Οι Ο.Τ.Α. οφείλουν να καταρτίζουν τουλάχιστον ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4270/2014.

Για τους Δήμους, επίσης ως φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, ισχύουν κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού τους, οι γενικές αρχές για τη διαχείριση των οικονομικών της Γενικής Κυβέρνησης του άρθρου 33 και της δημοσιονομικής θέσης του άρθρου 35, οι κανόνες του δημοσιονομικού σχεδιασμού του άρθρου 34, του χρέους του άρθρου 36 και της πορείας προσαρμογής του άρθρου 37 και οι γενικές αρχές κατάρτισης προϋπολογισμού του άρθρου 49 του ν. 4270/2014.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν αναληφθεί υποχρεώσεις και πραγματοποιηθεί δαπάνες καθ' υπέρβαση των εγγεγραμμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού, τα ποσά που αναλογούν στο ύψος αυτών, καταλογίζονται σε βάρος των οργάνων που ενέκριναν ή συνέπραξαν στην εκτέλεση της δαπάνης (άρθρο 66 παρ. 5 του ν. 4270/2014 και άρθρο 11 του π.δ. 80/2016).

2. Στον προϋπολογισμό εγγράφονται όλες οι δαπάνες και τα έσοδα του Δήμου, τα οποία αναμένεται να πληρωθούν και αντίστοιχα να εισπραχθούν κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. Επιπλέον εγγράφονται οι προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωθέντων κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη εντός του οικονομικού έτους (Κωδικός Αριθμός Εξόδων «85» - ύψος επισφαλειών), καθώς και το αποθεματικό (Κ.Α. Εξόδων «91»).

Εάν το σύνολο των ετήσιων εγγεγραμμένων δαπανών είναι χαμηλότερο από το σύνολο των ετήσιων εγγεγραμμένων εσόδων τότε το ταμειακό αποτέλεσμα του προϋπολογισμού είναι πλεονασματικό.

Η υπερεκτίμηση των εσόδων ή η εγγραφή εσόδων που δεν πρόκειται να εισπραχθούν οδηγεί ουσιαστικά στην μη επίτευξη του οικονομικού αποτελέσματος, καθιστώντας τον προϋπολογισμό ελλειμματικό.

3. Στον προϋπολογισμό εγγράφονται κατά προτεραιότητα οι υποχρεωτικές δαπάνες που καθορίζονται με την παρ. 1 του άρθρου 158 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως

αυτή αντικαταστάθηκε, συμπληρώθηκε (με την παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 4038/2012, με το άρθρο 9 του ν. 4350/2015) και ισχύει.

4. Νέα έργα χρηματοδοτούμενα από ίδια έσοδα εγγράφονται στον προϋπολογισμό μόνο εφόσον στοιχειοθετείται από τις αντίστοιχες εγγραφές εσόδων η χρηματοδότησή τους.

Σε κάθε περίπτωση για κάθε έργο, υπηρεσία, προμήθεια ή μελέτη, ανεξαρτήτως της πηγής χρηματοδότησής τους, πρέπει να εγγράφονται ως δαπάνη στον προϋπολογισμό, μόνο τα ποσά που εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθούν εντός του οικονομικού έτους που αυτός αναφέρεται. Σε περίπτωση που τα ανωτέρω χρηματοδοτούνται από επιχορηγήσεις, ανεξαρτήτως πηγής, στο σκέλος των εσόδων εγγράφονται αντίστοιχα μόνο τα ποσά που αναμένεται ότι θα αποδοθούν στο Δήμο εντός του οικονομικού έτους. Σε περίπτωση δημοπράτησης και μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος και της ανάδειξης αναδόχου, πρέπει να πραγματοποιείται αναμόρφωση της ετήσιας εγγραφής του προϋπολογισμού, με αντίστοιχη μείωση του εσόδου και της δαπάνης που προκύπτει από το ποσοστό έκπτωσης που επιτεύχθηκε.

5. Κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού εγγράφεται κάθε φορά στο σκέλος των εσόδων το σύνολο των αποδόσεων που απορρέουν από ΚΑΠ ή από φόρους και τέλη εισπραττόμενα μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος ή από άλλου τύπου έσοδα, ανεξαρτήτως τυχόν κρατήσεων, κατασχέσεων, συμψηφισμού οφειλών ή απευθείας παρακράτησης από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα των τοκοχρεωλυτικών δόσεων για συνομολογηθέν δάνειο. Οι ανωτέρω μειώσεις καταγράφονται ως πληρωμή εξόδων σε βάρος των Κ.Α. Εξόδων που αφορούν, με έκδοση αντίστοιχων τακτοποιητικών ενταλμάτων.

6. Κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού οι προβλέψεις δαπανών για τις αποδοχές του πάσης φύσεως προσωπικού συνοδεύονται υποχρεωτικά από λεπτομερείς καταστάσεις και πλήρη ανάλυση των πιστώσεων που είναι γραμμένες για τους σκοπούς αυτούς (όπως για τους μισθούς, τις τυχόν αυξήσεις μισθών του τακτικού και του επί συμβάσει προσωπικού, καθώς και υπερωρίες και αμοιβές από συλλογικά όργανα εφόσον και μόνο αυτές προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις), λαμβανομένων

υπόψη των δημοσιονομικών αποτελεσμάτων που επιφέρει τυχόν αυξομείωση του προσωπικού.

Για την εγγραφή δαπάνης που αφορά πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου προς κάλυψη παροδικών αναγκών ή και για απασχόληση προσωπικού με συμβάσεις μίσθωσης έργου θα πρέπει να προκύπτει η δυνατότητα χρηματοδότησής της από το ύψος των εγγεγραμμένων, μη ειδικευμένων για άλλο σκοπό, εσόδων.

7. Στον προϋπολογισμό εγγράφονται υποχρεωτικά οι τοκοχρεωλυτικές δόσεις των δανείων που έχουν συναφθεί με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και λοιπούς πιστωτικούς οργανισμούς. Σε όσες περιπτώσεις επιμηκύνεται η διάρκεια αποπληρωμής χορηγηθέντων δανείων λόγω σχετικής διμερούς συμφωνίας μεταξύ Δήμου και πιστωτικού οργανισμού ή κατ' εφαρμογή διάταξης νόμου (π.χ της υποπαραγράφου Γ.5. της παραγράφου Γ. του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α'), με αποτέλεσμα τη μείωση της ετήσιας δαπάνης που αφορά στην πληρωμή τοκοχρεωλυτικών δόσεων, οι σχετικές εγγραφές πρέπει να είναι μειωμένες κατά το αντίστοιχο ποσό.

8. Στο πλαίσιο της υποχρέωσης κατάρτισης ρεαλιστικών προϋπολογισμών, με εγγραφή σε αυτούς μόνο δαπανών που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τα έσοδα που αναμένεται να εισπραχθούν, τονίζεται η ανάγκη για συνεχή επανεξέταση των δαπανών, δηλαδή για συστηματική καταγραφή και εξορθολογισμό αυτών, με σκοπό την εξασφάλιση του απαραίτητου δημοσιονομικού χώρου για τη χρηματοδότηση επιπρόσθετων δράσεων και την παροχή επιπλέον υπηρεσιών προς τους δημότες.

9. Κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού το σύνολο των εσόδων που αναφέρονται στις περιπτώσεις Β1 και Β2 του άρθρου 3 και η κατηγορία δαπανών «85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωθέντων κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη εντός του οικονομικού έτους» εκτιμώνται με τη μεθοδολογία που ορίζεται στην παράγραφο αυτή. Εκτιμήσεις που αποκλίνουν της μεθοδολογίας αυτής συνιστούν υπερεκτίμηση των εσόδων ή εγγραφή εσόδων που δεν πρόκειται να εισπραχθούν.

10. Η τήρηση των αναφερόμενων στο άρθρο 3 της παρούσας ελέγχεται από το Υπουργείο Εσωτερικών και από τις αρμόδιες για την εποπτεία των Δήμων αρχές και η

παραβίασή τους οδηγεί στην αναπομπή του προϋπολογισμού στο δημοτικό συμβούλιο κατά τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010.

11. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί από την εποπτεύουσα αρχή η νομιμότητα του ψηφισθέντος από το οικείο δημοτικό συμβούλιο προϋπολογισμού, έστω και αν στην σχετική εγκριτική απόφαση διατυπώνονται ειδικότερες παρατηρήσεις ως προς τις επιμέρους εγγραφές του, αυτός (προϋπολογισμός) θεωρείται, ως προς τις λοιπές εγγραφές του, οριστικά εγκεκριμένος και καθίσταται άμεσα εκτελεστός, οι δε δαπάνες νομίμως εντέλλονται σε βάρος των εγγεγραμμένων και ελεγχθέντων ως νόμιμων πιστώσεων του προϋπολογισμού αυτού (Ελ. Συνέδριο Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 97/2014)

12. Υποχρεώσεις που έχουν καταγραφεί στο ισοζύγιο της Γενικής Λογιστικής και απορρέουν από μη νόμιμες ή μη κανονικές δαπάνες, εγγράφονται στον προϋπολογισμό τουλάχιστον ως προς το ποσό κατά το οποίο εκτιμάται ότι θα υπάρξει συνδρομή των προϋποθέσεων νομιμότητας ή κανονικότητας αυτών, ή δικαστική απόφαση εντός του έτους, που θα εκδικάζει την πληρωμή του ποσού του παραστατικού, πλέον των αναλογούντων τόκων υπερημερίας και δικαστικών εξόδων. Σε κάθε περίπτωση, στο πλαίσιο του συγκεκριμένου χειρισμού είναι απαραίτητο να συνυπολογίζεται ο κίνδυνος εμφάνισης μελλοντικής αδυναμίας του φορέα να ικανοποιήσει τις υποχρεώσεις του (και συνακόλουθα να διατηρήσει τουλάχιστον ισοσκελισμένο τον προϋπολογισμό του) εξαιτίας γεγονότων όπως η έκδοση δικαστικών αποφάσεων ή η υποβολή εκκρεμών δικαιολογητικών που θα καθιστούν άμεσα πληρωτέες δαπάνες που είχαν χαρακτηριστεί προγενέστερα ως μη νόμιμες ή μη κανονικές.

13. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 86 του ν. 3852/2010, το συμβούλιο της κοινότητας καταρτίζει σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων της κοινότητας για το επόμενο οικονομικό έτος, υπό τις ακόλουθες απαραίτητες προϋποθέσεις:

α) Ότι το δημοτικό συμβούλιο, με απόφασή του την οποία έχει διαβιβάσει στο συμβούλιο της κοινότητας έως το τέλος Ιουνίου, έχει καθορίσει το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού εξόδων του επόμενου έτους αυτής, και

β) Ότι έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων προς το συμβούλιο της κοινότητας

B. Ειδικές οδηγίες κατάρτισης του προϋπολογισμού έτους 2022

B1. Τμήμα του προϋπολογισμού που αφορά τις επιχορηγήσεις

Αναφορικά με τον υπολογισμό του ύψους των πιστώσεων που θα αποδοθούν από το **Υπουργείο Εσωτερικών** στους ΟΤΑ α΄ βαθμού για το οικονομικό έτος 2022, σημειώνουμε τα εξής:

1. Η πίστωση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό για τα έσοδα από τους **Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για την κάλυψη γενικών αναγκών** πρέπει να είναι ίση με το ποσό που προκύπτει από το άθροισμα των κάτωθι: α) του γινόμενου της πρώτης μηνιαίας τακτικής κατανομής έτους 2021 που αποδόθηκε στο δήμο με ΑΔΑ: ΨΗΛΞ46ΜΤΛ6-5ΤΜ, επί δώδεκα (12), β) του γινομένου της απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών με ΑΔΑ: ΨΟ5Ρ4ΜΤΛ6-ΙΑΟ που αφορά στην κάλυψη δαπανών μισθωμάτων κτηρίων των ΚΕΠ α΄ εξαμήνου έτους 2021, επί δυο (2), γ) του γινομένου των αποφάσεων του Υπουργείου Εσωτερικών με ΑΔΑ: ΨΜΤΖ46ΜΤΛ6-92Δ και 6ΓΛ146ΜΤΛ6-Ε6Ι που αφορούν στην **κάλυψη μισθωμάτων ακινήτων** για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου - Απριλίου 2021, επί τρία (3).
2. Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό, για την **κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης** καθώς και του σχολικού τροχονόμου, υπολογίζονται στο ύψος του ποσού που προκύπτει από το γινόμενο της πρώτης τακτικής κατανομής (απόφαση με ΑΔΑ: ΨΖΟΑ46ΜΤΛ6-ΓΘΠ) που αποδόθηκε στον δήμο κατά το τρέχον έτος, επί τέσσερα (4).
3. Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό και αφορούν στην κάλυψη δαπάνης για **τη σίτιση μαθητών μουσικών και καλλιτεχνικών γυμνασίων και λυκείων**, υπολογίζονται στο ύψος των ποσών που αποδόθηκαν στον δήμο για τη σχολική χρονιά 2019-2020 (αποφάσεις κατανομής με ΑΔΑ: 6Ν4746ΜΤΛ6-ΘΗΡ και ΩΙ6Α46ΜΤΛ6-9Υ4.)
4. Στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό, το συνολικό ποσό για **κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων** τους πρέπει να είναι ίσο με το ποσό που προκύπτει από το γινόμενο της πρώτης τακτικής κατανομής του έτους 2021 (απόφαση κατανομής με ΑΔΑ: Ψ3ΘΤ46ΜΤΛ6-ΝΑ5) που αποδόθηκε στον δήμο, επί τέσσερα (4).

5. Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό για την **κάλυψη δαπανών επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων** υπολογίζονται στο ύψος των ποσών που αποδόθηκαν κατά το έτος 2021 (απόφαση κατανομής με ΑΔΑ:66Δ446ΜΤΛ66Θ7).

6. Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό, για την **κάλυψη δαπανών που αφορούν την πυροπροστασία**, υπολογίζονται στο ύψος των ποσών που αποδόθηκαν κατά το έτος 2021 (απόφαση κατανομής με ΑΔΑ: ΩΚΓΔ46ΜΤΛ6-ΝΣ2). Ο δήμος μπορεί να επιμερίσει το παραπάνω ποσό και να εγγράψει στους σχετικούς ΚΑΕ το μέρος αυτού που εκτιμά ότι θα δαπανήσει για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών που αφορούν στην πυροπροστασία καθώς και αυτού που εκτιμά ότι θα δαπανήσει για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών.

B2. Κάθε εγγραφή πίστωσης που αφορά μεταβιβαστική πληρωμή από άλλα Υπουργεία, πλην του Υπουργείου Εσωτερικών πρέπει να τεκμηριώνεται πλήρως, τόσο κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού όσο και για τις αναμορφώσεις αυτού. Κάθε τέτοια εγγραφή θεωρείται νόμιμη κατά τον έλεγχο της απόφασης του προϋπολογισμού όταν έχει συνυποβληθεί η αντίστοιχη απόφαση-πράξη του Υπουργείου, **με αναφορά του ΑΔΑ ανάρτησής της στο Πρόγραμμα «Διαύγεια»**. Η αρμόδια για την εποπτεία του Δήμου αρχή δύναται να αιτείται την ηλεκτρονική υποβολή της σχετικής πράξης, ως στοιχείο αιτιολόγησης της εγγραφής. Συνεπώς κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού εγγράφονται πιστώσεις για τις οποίες ήδη έχει εκδοθεί σχετική πράξη για το έτος 2021, διαφορετικά οι εν λόγω εγγραφές προκύπτουν από αναμόρφωση.

B3. Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του έτους 2021 για νέα έργα μπορούν να εγγραφούν **μόνο εφόσον υπάρχει σχετική απόφαση ένταξης**, η οποία απαιτείται να υποβάλλεται κατά τον έλεγχο νομιμότητας της απόφασης του προϋπολογισμού κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση της παρούσας παραγράφου (ΑΔΑ, ηλεκτρονική υποβολή κ.λπ.).

Τόσο στην κατηγορία εσόδων από επιχορηγήσεις επενδύσεων, όσο και στην κατηγορία των αντίστοιχων δαπανών, οι Δήμοι **εγγράφουν ως έσοδο τις προβλεπόμενες κατανομές που θα λάβουν και αντίστοιχα τις δαπάνες που εκτιμούν ότι θα πραγματοποιήσουν κατ' έτος** (ανάλογα με τα εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα των έργων, ή τη σχετική εκτίμησή τους εφόσον δεν υφίστανται χρονοδιαγράμματα) και όχι τη συνολική έγκριση χρηματοδότησης και το συνολικό κόστος των έργων.

Οι διαφορές που θα προκύψουν για κάθε Δήμο από τις κατανομές του έτους 2021 για τις περιπτώσεις Α1.1 έως Α1.11 από οποιαδήποτε αιτία, θα πρέπει να εγγραφούν στον προϋπολογισμό του με αναμόρφωση, η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί αμέσως μετά τη γνωστοποίηση σε αυτόν των νέων δεδομένων.

Η υπηρεσία μας με βάση τα παραπάνω **υπολόγισε τις επιχορηγήσεις** από το Υπ. Εσωτερικών ως στον κατωτέρω πίνακα:

Κ.Α.	Τίτλος εσόδων	Κατανομή	ΑΔΑ	Χ	Π/Υ 2022
'0611	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 259 Ν 3852/2010)	367.854,4 7	ΨΗΛΞ46ΜΤΛ6-5ΤΜ	12	4.414.253,64
		26.576,56	ΨΜΤΖ46ΜΤΛ6-92Δ	3	79.729,68
					4.493.983,32
4311	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης	95.050,00	ΨΖΟΑ46ΜΤΛ6-ΓΘΠ	4	380.200,00
0619.00 7	Επιχορήγηση για σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου	13.320,64	6Ν4746ΜΤΛ6-ΘΗΡ	1	13.320,64
		13.320,64	ΩΙ6Α46ΜΤΛ6-9Υ4		13.320,64
					26.641,28
1311	Κ.Α.Π. επενδυτικών δαπανών των δήμων	129.037,5 0	Ψ3ΘΤ46ΜΤΛ6-ΝΑ5	4	516.150,00
1312	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001)	103.700,0 0	66Δ446ΜΤΛ6-6Θ7	1	103.700,00
1214.00 5	Επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας (Λειτ. Δαπάνες)	83.000,00	ΩΚΓΔ46ΜΤΛ6-ΝΣ2	1	76.000,00
1313	Επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας (Επενδ. Δαπάνες)		ΩΗΛ3465ΧΘ7-ΣΡΕ		7.000,00
					83.000,00
	Σύνολο				5.119.774,60

B2. Τμήμα του προϋπολογισμού που αφορά Ίδια Έσοδα και επισφάλειες αντίστοιχα

Τα ποσά που εγγράφονται στον Π/Υ του 2022 για τα ίδια έσοδα των κάτωθι αναφερόμενων Ομάδων Ι. και ΙΙ. υπολογίζονται διακριτά, **με βάση τα αποτελέσματα εκτέλεσης των προϋπολογισμών των δύο προηγούμενων οικονομικών ετών** και ειδικότερα με βάση τα ποσά που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2020 σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων από τον Ιανουάριο 2021 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του Π/Υ 2022 από την οικονομική επιτροπή. Τα στοιχεία αυτά, στα πλαίσια της διαδικασίας υποβολής οικονομικών στοιχείων των ΟΤΑ, θα είναι διαθέσιμα στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών

α) ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι.

Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται οι κάτωθι κατηγορίες εσόδων:

Κ.Α.	ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι.
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
14	ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ – ΤΑΚΤΙΚΑ
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ – ΕΚΤΑΚΤΑ
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ι.

Υπολογίζεται η διαφορά που προκύπτει για το συνολικό άθροισμα της ΟΜΑΔΑΣ Ι. από την εκτέλεση του προϋπολογισμού της περιόδου από τον Ιανουάριο του έτους 2021 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισμού 2022 και της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2020. Ομοίως υπολογίζεται η διαφορά και για την ΟΜΑΔΑ ΙΙ.

β) ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ.

Κ.Α.	ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ.
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη

Στην ομάδα εσόδων 32 εγγράφονται όλες οι απαιτήσεις (βεβαιωθέντα) που προέκυψαν κατά τα Προηγούμενα Οικονομικά Έτη (ΠΟΕ) και **στην ομάδα δαπανών 85** «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» υποχρεωτικά εγγράφεται, ως πρόβλεψη μη είσπραξης, το ποσό που προκύπτει από τα στοιχεία εκτέλεσης του Π/Υ των δύο προηγούμενων ετών

γ) Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα και δαπάνες ανταποδοτικών υπηρεσιών

Οι εγγραφές στο σκέλος των δαπανών που αφορούν σε ανταποδοτικές υπηρεσίες (όπως υπηρεσία ύδρευσης, υπηρεσία καθαριότητας & φωτισμού) για τον προϋπολογισμό 2022 θα πρέπει να γίνονται **με γνώμονα το κόστος παροχής της υπηρεσίας σε συνδυασμό με το ύψος των εσόδων που αναμένεται να εισπραχθούν εντός του έτους 2021**. Σε περίπτωση που τα εισπραττόμενα έσοδα του έτους 2021 εκτιμάται ότι δεν θα καλύψουν τη δαπάνη της ανταποδοτικής υπηρεσίας του έτους 2021, τότε το ποσό που δεν καλύπτεται **θα πρέπει να συνυπολογιστεί στην απόφαση καθορισμού του ύψους των τελών για το έτος 2022**, επιφέροντας αύξηση αυτών. Αντίστοιχα, θα πρέπει να συνυπολογίζεται τυχόν υπερκάλυψη της δαπάνης από τα εισπραττόμενα έσοδα. Στο πλαίσιο αυτό, στην απόφαση επιβολής των τελών υποχρεωτικά αναγράφονται τα σχετικά στοιχεία εσόδων και εξόδων που προκύπτουν από:

- την εκτέλεση του προϋπολογισμού του έτους 2020
- την εκτέλεση της περιόδου από την αρχή του έτους 2021 και μέχρι το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του Π/Υ 2022
- την εκτέλεση του Π/Υ 2020 για την ίδια, ως άνω περίοδο (δηλ. εάν το σχέδιο Π/Υ 2022 καταρτίζεται Νοέμβριο 2021, τα στοιχεία Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2020 και 2021)
- την εκτίμηση εισπράξεων και δαπανών για το σύνολο του έτους 2021, η οποία υπολογίζεται με βάση τη χρονική πορεία εκτέλεσης του Π/Υ του έτους 2020.

Για τον προσδιορισμό του ύψους των συντελεστών επιβολής των ανταποδοτικών τελών λαμβάνεται υπόψη ότι τα έσοδα πρέπει να :

- α) καλύπτουν το σύνολο των δαπανών των αντίστοιχων υπηρεσιών ώστε να μην δημιουργούνται ελλείμματα στις υπηρεσίες αυτές, συνυπολογίζοντας παράλληλα τυχόν διαφορές που προκύπτουν από την ανεπαρκή κάλυψη της δαπάνης, σύμφωνα με τα ανωτέρω στοιχεία.
- β) μην υπερβαίνουν το ύψος των δαπανών που απαιτούνται για την παροχή των ανταποδοτικών υπηρεσιών, άλλως υποκρύπτεται φορολογία, κατά παράβαση της αρχής της ανταποδοτικότητας
- γ) καλύπτουν αποκλειστικά και μόνο τις δαπάνες των αντίστοιχων υπηρεσιών και δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν άλλες δαπάνες του δήμου.

Κατά τον έλεγχο που διενεργείται, από την αρμόδια για την εποπτεία Αρχή του δήμου, ως προς την ισοσκέλιση των ανταποδοτικών τελών στον προϋπολογισμό αυτού, στο σκέλος των εσόδων **λαμβάνεται υπόψη** μεταξύ άλλων (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού χρηματικού υπολοίπου) **η προσδοκία εισπράξεων από οφειλές ανταποδοτικών τελών παρελθόντων οικονομικών ετών (δηλ. 32-85) και τα έσοδα από παλαιές οφειλές, που βεβαιώνονται το τρέχον έτος (ΚΑΕ 21)**. Διευκρινίζεται ότι, για τον υπολογισμό των επισφαλειών στην είσπραξη οφειλών από ανταποδοτικά τέλη, **θα χρησιμοποιηθεί αναλογικά ο τύπος που ορίζεται στην παρούσα ΚΥΑ για τον υπολογισμό του συνόλου των επισφαλειών (ΚΑΕ 85)**.

Αντίστοιχα, στο σκέλος των δαπανών, για την ισοσκέλιση λαμβάνονται υπόψη μεταξύ άλλων και οι δαπάνες παρελθόντων οικονομικών ετών, που δεν πληρώθηκαν (ΚΑΕ 81).

δ) ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙΙ.

Κ.Α.	ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙΙ.
31	Εισπράξεις από δάνεια
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων
42	Επιστροφές Χρημάτων
51	Χρηματικό Υπόλοιπο Προηγούμενης Χρήσης

Γ. Υποχρεωτική αναμόρφωση του Π/Υ μετά την λήξη του οικονομικού έτους.

1) Μετά τη λήξη της χρήσης 2021 και έως το τέλος Φεβρουαρίου του 2022, οι δήμοι και τα νομικά πρόσωπα υποχρεούνται να επανελέγξουν τις παραδοχές με βάση τις οποίες κατήρτισαν τον Π/Υ του 2022 και να προχωρήσουν σε αναμόρφωσή του, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη τους, όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2021, προκειμένου αυτός να καταστεί ρεαλιστικός.

4.2. Εκτιμώμενο ύψος εσόδων Δήμου Λεβαδέων με βάση τις οδηγίες της Κ.Υ.Α. 55040/2021.

Η υπηρεσία μας με βάση τα απολογιστικά στοιχεία των εσόδων του έτους 2020 και επίσης όμοια μέχρι 31/10/2020 και 31/10/2021, όπως αυτά έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών υπολογίζει παρακάτω τα έσοδα που πρέπει να εγγραφούν στο σχέδιο του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.

Α) Τμήμα του Π/Υ εσόδων και εξόδων που αφορά ίδια έσοδα και επισφάλειες αντίστοιχα

- Ομάδα εσόδων Ι.

Υπολογίζεται η διαφορά που προκύπτει για το συνολικό άθροισμα της ΟΜΑΔΑΣ Ι. από την εκτέλεση του Π/Υ της περιόδου από τον Ιανουάριο του έτους 2021 και μέχρι το

κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του Π/Υ 2022 (Οκτώβριος 2021) και της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2020 (Οκτώβριος 2020). Ομοίως υπολογίζεται η διαφορά και για την ΟΜΑΔΑ II.

Κ.Α.	Περιγραφή	31/12/2020	31/10/2020	31/10/2021	Απόκλιση	Προυπ/σμός 2022
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	114.179,66	86.954,19	43.542,80	-43.411,39	315.000,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	59.252,94	33.597,95	30.248,95	-3.349,00	61.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	1.265.684,05	731.830,16	889.885,17	158.055,01	1.427.625,83
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	271.170,99	98.986,78	318.642,29	219.655,51	269.650,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	154.086,69	102.311,52	108.426,43	6.114,91	166.500,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	106.348,30	34.057,62	4.997,00	-29.060,62	15.500,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	87.920,09	58.187,33	58.830,21	642,88	88.250,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.427,74	1.427,74	473,06	-954,68	45.200,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	569.287,01	561.607,06	712.163,66	150.556,60	694.500,00
22	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΕΚΤΑΚΤΑ	20.294,01	19.936,73	16.289,13	-3.647,60	21.000,00
	Σύνολα	2.649.651,48	1.728.897,08	2.183.498,70	454.601,62	3.104.225,83

Διαπιστώνεται από τον παραπάνω πίνακα ότι για την ομάδα εσόδων I το συνολικό άθροισμα μέχρι 31/10/2021 είναι μεγαλύτερο αθροίσματος μέχρι 31/10/2020 (θετική διαφορά 454.601,62 ευρώ) και συνεπώς **το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί** στον προϋπολογισμό 2022 είναι το άθροισμα των εισπράξεων της 31/12/2020 σύν την θετική διαφορά (2.649.651,48 + 454.601,62), **ήτοι 3.104.253,10 ευρώ**

- **Ομάδα εσόδων II.**

Στην ομάδα εσόδων II (Κ.Α.32 –εισπρακτέα υπόλοιπα) εγγράφονται όλες οι απαιτήσεις (βεβαιωθέντα) που προέκυψαν κατά τα Προηγούμενα Οικονομικά Έτη (ΠΟΕ) και στην ομάδα δαπανών 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» υποχρεωτικά εγγράφεται, ως πρόβλεψη

μη είσπραξης, το ποσό που προκύπτει από τα στοιχεία εκτέλεσης του Π/Υ των δύο προηγούμενων ετών

Κ.Α.	Περιγραφή	31/12/2020	31/10/2020	31/10/2021	Απόκλιση	Προυπ/σμός 2022
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	1.172.978	1.107.265	935.097	-172.167,77	5.201.634,71
32-85	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΕ					1.172.978,10
8511	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ				Στον Κ.Α. 85	4.028.656,61
	Συν έλλειμμα σε Κ.Α. 8513					2.119,98
85	Συνολική εγγραφή					4.030.776,59

Διαπιστώνεται ότι στις 31/10/2021 οι εισπράξεις από απαιτήσεις του Δήμου (εισπρακτέα υπόλοιπα Κ.Α. 32) ήταν λιγότερες κατά 172.167,77 ευρώ σε σχέση με αυτές της 31/10/2020 (**αρνητική διαφορά**). Συνεπώς η εισπραξιμότητα των εισπρακτέων υπολοίπων ποσού 5.201.634,71 ευρώ στον προϋπολογισμό του 2022 ανέρχεται στα **1.172.978,10 ευρώ** (δηλαδή όσες οι εισπράξεις του 2020). **Στην κατηγορία 85** «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων» εγγράφεται συνολικά η διαφορά των εισπρακτέων υπολοίπων που εγγράφονται στον προϋπολογισμό του 2022 (5.201.634,71 ευρώ) μείον η εισπραξιμότητα (1.172.978,10 ευρώ), **ήτοι το ποσό των 4.028.656,61 ευρώ + 2.119,98 έλλειμμα = 4.030.776,59**

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 55040/2021 οι επισφάλειες στην είσπραξη των οφειλών από ανταποδοτικά τέλη υπολογίζονται με την ίδια μεθοδολογία, ως παραπάνω για το σύνολο.

Η παραπάνω εγγραφή στον Κ.Α. 85 πρέπει, σύμφωνα με την ΚΥΑ 55040/2021, να αναλυθεί κατά υπηρεσία και κυρίως για τις υπηρεσίες καθαριότητας και άρδευσης. Στους αμέσως παρακάτω πίνακες εμφανίζεται η ανάλυση των προβλέψεων μη είσπραξης για τις ανταποδοτικές υπηρεσίες

α) Υπηρεσία Καθαριότητας (20/85)

Κ.Α.	Περιγραφή	31/12/2020	31/10/2020	31/10/2021	Απόκλιση	Προυπ/σμός 2022
3211	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	675.479	662.526	535.154	-127.372,02	935.819,00

32-85	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΕ					568.494,50
20/85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ				Στον Κ.Α. 85	367.324,50

Οι προβλέψεις μη εισπραχής απαιτήσεων 935.819 ευρώ από τέλη καθαριότητας ανέρχονται στα **367.324,50 ευρώ** και εγγράφονται στον Κ.Α. 20/8511

β) Υπηρεσία Αρδευσης

Κ.Α.	Περιγραφή	31/12/2020	31/10/2020	31/10/2021	Απόκλιση	Προυπ/σμός 2022
3213	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ	171.786	155.690	147.424	-8.265,92	631.660,92
32-85	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΕ					171.786,31
25/8511.001	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ				Στον Κ.Α. 85	459.874,61

Οι προβλέψεις μη εισπραχής απαιτήσεων 631.660,92 ευρώ από τέλη άρδευσης ανέρχονται στα **459.874,61** και εγγράφονται στον Κ.Α. 25/8511.001

γ) Υπηρεσία Υδρευσης

Κ.Α.	Περιγραφή	31/12/2020	31/10/2020	31/10/2021	Απόκλιση	Προυπ/σμός 2022
3212	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	6.616	5.490	2.737	-2.752,65	163.104,21
32-85	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΕ					3.863,44
25/8511.002	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ				Στον Κ.Α. 85	159.240,77

δ) Υπηρεσία Αποχέτευσης

Κ.Α.	Περιγραφή	31/12/2020	31/10/2020	31/10/2021	Απόκλιση	Προυπ/σμός 2022
3214	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ	805	598	241	-356,63	13.669,43
32-85	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΕ					448,34
25/8511.003	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ				Στον Κ.Α. 85	13.221,09

ε) Εισπραξιμότητα λοιπών απαιτήσεων

Αφορούν τις λοιπές απαιτήσεις (εισπρακτέα υπόλοιπα) από έσοδα που εγγράφονται στον Κ.Α. Εσόδων 32, δηλαδή αυτές που μένουν μετά την αφαίρεση των απαιτήσεων

από τέλη καθαριότητας, ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης από το σύνολο των εισπρακτέων υπολοίπων που προυπολογίζονται για το 2022.

Κ.Α.	Περιγραφή	31/12/2020	31/10/2020	31/10/2021	Απόκλιση	Προυπ/σμός 2022
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	318.292	282.961	249.541	-33.421	3.457.381
32-85	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΕ					428.385,51
00/8511	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ					3.028.995,64
00/8513	Προβλέψεις μη εισπραξης εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων					2.119,98
00/85	Συνολική εγγραφή					3.031.115,62

Β) Ισοσκέλιση ανταποδοτικών υπηρεσιών

Β1. Υπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού

Ο προυπολογισμός της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού έτους 2022 είναι ισοσκελισμένος:

1. Πρόβλεψη Εσόδων

Κ.Α.	Περιγραφή Εσόδων	Τέλη καθαριότη. 2022	Χρημ. Υπόλοιπο 2021	ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε.	Σύνολο
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού	1.285.500,0 0			1.285.500,0 0
0313.00 1	Αντισταθμιστικό όφελος άρθ. 243 Ν. 4555/2018			2.125,83	2.125,83
2111	Τέλη καθαριότητας - Π.Ο.Ε.	548.500,00			548.500,00
3211	Τέλη καθαριότητας - εισπρακτέα υπόλοιπα	935.819,00			935.819,00
0434.00 5	Προγραμμ. Σύμβαση με ΔΕΠΟΔΑΛ			12.000,0 0	12.000,00
5111	Χρηματικό υπόλοιπο 2020		439.910,8 7		439.910,87
	Σύνολο Εσόδων	2.769.819,00	439.910,87	14.125,83	3.223.855,70

	Σύνολο Εσόδων <u>μείον</u> 85	2.402.494,5 0			2.856.531,2 0
--	--	--------------------------	--	--	--------------------------

2. Πρόβλεψη Εξόδων

Κ.Α.	Περιγραφή Εξόδων	Τέλη καθαριότ. 2022	Χρημ. Υπόλοιπο 2021	ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε.	Σύνολο
20/60	Αμοιβές προσωπικού	740.496,01	249.703,99		990.200,00
20/61	Αμοιβές τρίτων	106.800,00			106.800,00
20/62	Παροχές τρίτων	667.550,00			667.550,00
20/63	Φόροι-τέλη	3.900,00			3.900,00
20/64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.600,00			1.600,00
20/66	Προμήθειες αναλωσίμων	229.650,00			229.650,00
20/67	Μεταβιβάσεις σε τρίτους - Ετήσια εισφορά ΔΕΠΟΔΑΛ (περιλαμβάνεται το τέλος ταφής 20€ /τόνο)	544.220,89		14.125,83	558.346,72
20/67	Μεταβιβάσεις σε ΔΕΠΟΔΑΛ για έξοδα προγραμματικής σύμβασης	7.600,00			7.600,00
20/71	Προμήθειες παγίων	79.177,60			79.177,60
20/73	Εργα	21.500,00			21.500,00
20/81	Υποχρεώσεις Π.Ο.Ε		190.206,88		190.206,88
20/85	Προβλέψεις μη είσπραξης	367.324,50			367.324,50
	Σύνολο εξόδων	2.769.819,00	439.910,87	14.125,83	3.223.855,70
	Σύνολο εξόδων <u>μείον</u> 85	2.402.494,50	0,00	0,00	2.856.531,20

Β2. Υπηρεσία Άρδευσης

Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας άρδευσης είναι ισοσκελισμένος:

1. Πρόβλεψη Εσόδων

Κ.Α.	Περιγραφή Εσόδων	Τέλη Αρδ	Χρημ. Υπόλοιπο	ΚΑΠ επενδ	Σύνολο
0331	Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου	140.000,00			140.000,00
2113	Τέλη και δικαιώματα άρδευσης Π.Ο.Ε.				0,00
3213	Τέλη και δικαιώματα άρδευσης- Εισπρακτέα υπόλοιπα	631.660,92			631.660,92
5111	Χρηματικό υπόλοιπο 2021				0,00
5122	Υπόλοιπο ΚΑΠ επενδύσεων			9.937,20	9.937,20
	Σύνολο Εσόδων	771.660,92	0,00	9.937,20	781.598,12
	Σύνολο Εσόδων μείον 85	311.786,31	0,00	9.937,20	321.723,51

2. Πρόβλεψη Εξόδων

Κ.Α.	Περιγραφή Εξόδων	Τέλη Αρδ	Χρημ. Υπόλοιπο	ΚΑΠ επενδ	Σύνολο
25/60	Αμοιβές προσωπικού	28.025,00			28.025,00
25/6211	Δαπάνες για ηλεκτρικό ρεύμα	248.761,31			248.761,31
25/62	Παροχές τρίτων	15.000,00			15.000,00
25/66	Προμήθειες αναλωσίμων	20.000,00			20.000,00
25/71	Προμήθειες παγίων			9.937,20	9.937,20
25/81	Υποχρεώσεις Π.Ο.Ε				0,00
25/85	Προβλέψεις μη είσπραξης	459.874,61			459.874,61
	Σύνολο εξόδων	771.660,92	0,00	9.937,20	781.598,12
	Σύνολο εξόδων μείον 85	311.786,31	0,00	9.937,20	321.723,51

Γ) Χρηματικό Υπόλοιπο

Η πρόβλεψη του χρηματικού υπολοίπου του 2021 που θα μεταφερθεί στο 2022 προκύπτει από την πρόβλεψη εισπράξεων στην 31/12/2021 (**22.409.402,09 ευρώ**)

μείον την πρόβλεψη πληρωμών την 31/12/2021 (**17.597.392,86 ευρώ**), ήτοι ποσό **4.812.009,23 ευρώ**.

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζεται η πρόβλεψη του χρηματικού υπολοίπου κατά κατηγορία και πηγή προέλευσης αυτού

Πίνακας 4.1. Ανάλυση πρόβλεψης χρηματικού υπολοίπου την 31/12/2021

A/A	Περιγραφή	Σύνολο Χ.Υ. Τακτικών 2021	5111	5112	5113	5119	
1	Τακτικά Γενικά-Ανειδίκευτα	1.516.098,27	152.666,64		695.850,00	667.581,63	
2	Τακτικά-Υπόλ. Τελών καθαριότητας	439.910,87			439.910,87		
3	Υπόλ για σίτιση μαθητών Μουσ. Σχολείου	13.309,42			13.309,42		
4	Τακτικά Γενικά- Υπόλ. Οφ. Ελλ. Δημοσίου	11.865,17		11.865,17			
5	Τακτικά-Υπόλοιπο Α.Π.Ε.	607.284,74		607.284,74			
6	Υπόλοιπο ΤΑΠ για επενδύσεις	8.760,11		8.760,11			
7	Υπόλοιπο από Τροφεία Παιδικών Σταθμών	12.000,00	12.000,00				
8	Υπόλοιπο Μεταφορές Μαθητών	1.228,20	1.228,20				
	Σύνολο Τακτικών (Κ.Α. 511)	2.610.456,78	165.894,84	627.910,02	1.149.070,29	667.581,63	

A/A	Περιγραφή	Σύνολο Χ.Υ. Εκτάκτων 2021	5121	5122	5123	5124	5129
1α	Κ.Α.Π. επενδ. 2021	321.465,46		321.465,46			
1β	Κ.Α.Π. επενδ. 2020	325.159,43		325.159,43			
1γ	Κ.Α.Π. επενδ. 2019	305.496,38		305.496,38			
1δ	Κ.Α.Π. επενδ. 2018	140.361,60		140.361,60			
1ε	Κ.Α.Π. επενδ. 2017	45.536,99		45.536,99			
1στ	Κ.Α.Π. επενδ. 2016	22.895,25		22.895,25			
1ζ	Κ.Α.Π. επενδ. 2015	4.744,20		4.744,20			
1	Σύνολο Υπόλοιπο Κ.Α.Π. επενδ (ΣΑΤΑ)	1.165.659,31	0,00	1.165.659,31	0,00	0,00	
2	Υπόλοιπο ΘΗΣΕΑΣ	37.228,95	37.228,95				
3	Υπόλοιπο ΕΤΠΑ	1.338,04				1.338,04	
4	Υπόλοιπο ΠΕΠ -ΕΚΤ	11.132,39	3.064,00			8.068,39	
5	Υπόλοιπο Πυροπροστασία (Λειτουργικές Δαπάνες)	31.689,82	12.845,01		18.844,81		

6	Υπόλοιπο για Συντ-Επισκ Σχολείων	88.021,10		88.021,10			
7	Υπόλοιπο Οικογ. Εναρμόνιση	127.399,91	2.600,00			124.799,91	
8	Υπόλοιπο για Βοηθήματα Ενδειας	10.000,00			10.000,00		
9	Υπόλοιπο Δωρεάς Αγλ και Κων. Παπαπαναγιώτου	146.735,14		146.735,14			
10	Υπολοιπο ΣΑΕΠ 766 (Περιφ. Στ. Ελλάδας)	51.349,99				51.349,99	
11	Υπόλοιπο Φιλόδημος II	232.500,00				232.500,00	
12	Υπόλοιπο από επιχ. για κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων	18.497,80		18.497,80			
13	Εκτακτα - Γενικά Ανειδίκευτα	280.000,00					280.000,00
	Σύνολο Εκτάκτων (Κ.Α. 512)	2.201.552,45	55.737,96	1.418.913,35	28.844,81	418.056,33	280.000,00
	Γενικό Σύνολο	4.812.009,23	221.632,80	2.046.823,37	1.177.915,10	1.085.637,96	280.000,00

Κατόπιν των ανωτέρω

Σας υποβάλλουμε προσαρμοσμένο σχέδιο προϋπολογισμού , προκειμένου να συντάξετε το σχέδιο προϋπολογισμού του Δήμου Λεβαδέων και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικονομικού έτους 2022 και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του Ν. 4172/2013 και των ΚΥΑ 55040/2021 και 34574/2018, , ως κατωτέρω:

Το προσαρμοσμένο σχέδιο του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 περιλαμβάνει έσοδα και έξοδα συνολικού ποσού **τριάντα εκατομμυρίων εκατόν επτά χιλιάδων δέκα ευρώ και πενήντα εννέα λεπτών (30.107.010,59€)**, συμπεριλαμβανομένου τόσο του χρηματικού υπολοίπου (4.812.009,23 ευρώ) όσο και του αποθεματικού (222.719 ευρώ), όπως εμφανίζεται στο συνημμένο σχέδιο που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας

Πίνακας 4.2. Έσοδα προσαρμοσμένου Σχεδίου Προϋπολογισμού 2022

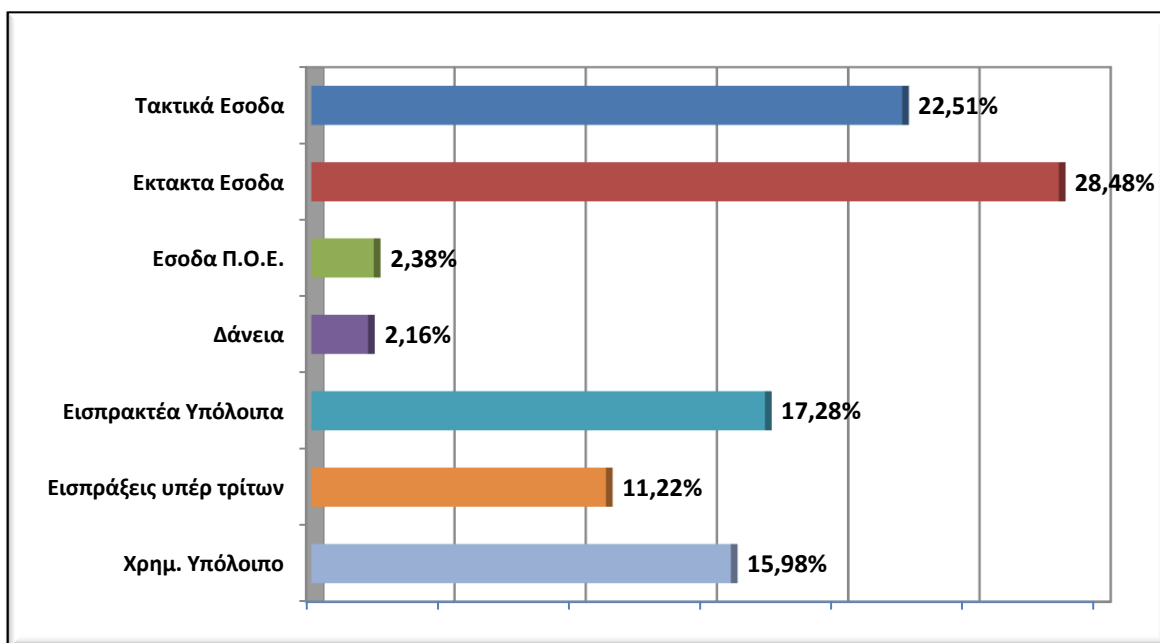
Κ.Α.	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Βεβαιωθέντα 31/10/2021	Εισπραχθέντα 31/10/2021	Εκτίμηση εισπράξεων 31/12/2021	Σχέδιο Προϋπ/σμού 2022
0	Τακτικά Έσοδα	6.789.440,39	6.302.893,69	5.528.663,33	7.557.315,76	6.775.900,43
1	Εκτακτα Έσοδα	7.104.743,46	2.827.323,04	2.806.388,78	3.854.619,50	8.573.366,22
2	Έσοδα Π.Ο.Ε.	698.000,00	839.712,14	728.452,79	754.493,53	715.500,00

31	Δάνεια	712.524,72	660.567,54	660.567,54	660.567,54	650.000,00
32	Εισπρακτέα Υπόλοιπα	5.143.004,83	5.120.273,03	935.097,48	1.052.360,84	5.201.634,71
4	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	3.464.850,00	2.526.851,06	2.523.885,85	3.509.706,52	3.378.600,00
5	Χρημ. Υπόλοιπο	5.020.338,40	5.020.338,40	5.020.338,40	5.020.338,40	4.812.009,23
	Σύνολα	28.932.901,80	23.297.958,90	18.203.394,17	22.409.402,09	30.107.010,59

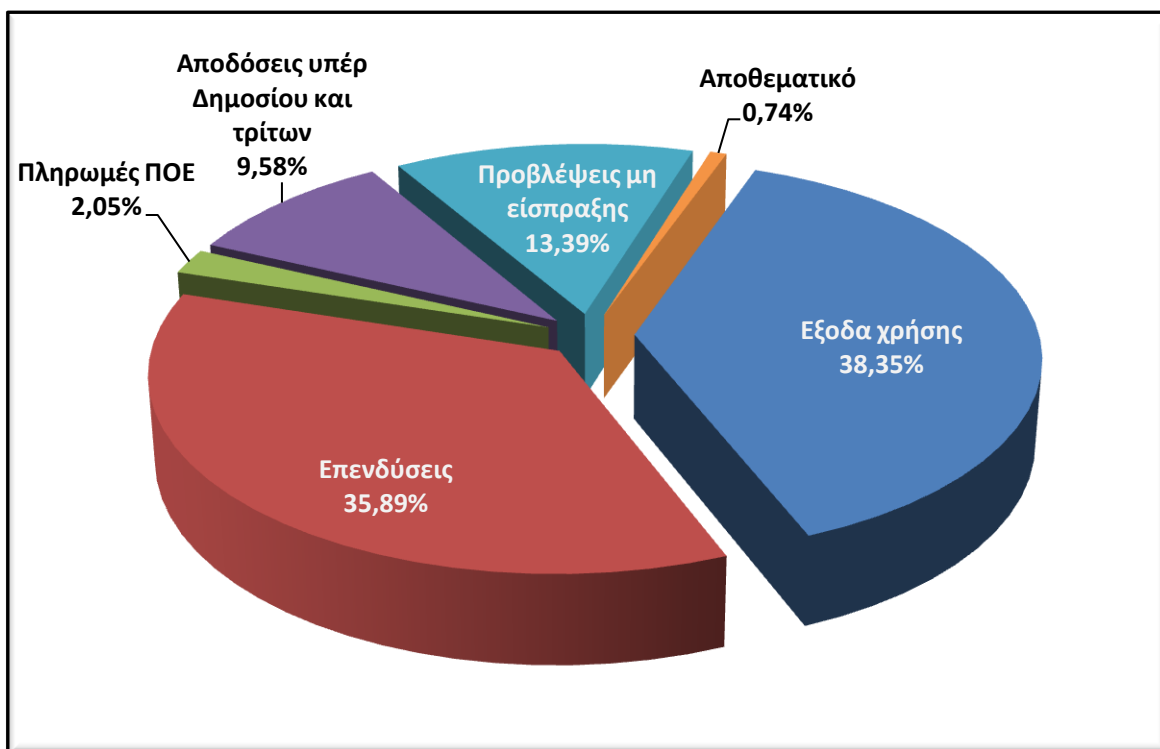
Πίνακας 4.3. Εξοδα προσαρμοσμένου Σχεδίου Προυπολογισμού 2022

Κ.Α.	Τίτλος εξόδων	Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
6.	Εξοδα χρήσης	11.704.861,08	7.730.342,91	7.525.920,08	10.095.884,22	11.547.076,06
7.	Επενδύσεις	9.776.856,42	2.899.436,46	2.602.535,43	4.142.164,66	10.804.351,23
81	Πληρωμές ΠΟΕ	564.123,21	499.289,98	483.710,79	489.433,98	617.939,68
82	Αποδόσεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	2.839.148,03	2.186.407,65	2.186.407,65	2.869.910,00	2.884.148,03
85	Προβλέψεις μη εισπραχής	3.905.068,95	0,00	0,00	0,00	4.030.776,59
9.	Αποθεματικό	142.844,11	0,00	0,00	0,00	222.719,00
	Σύνολα	28.932.901,80	13.315.477,00	12.798.573,95	17.597.392,86	30.107.010,59

Γράφημα 4.1. Προϋπολογισμός Εσόδων 2022 (κατά ομάδα)



Γράφημα 4.2. Προϋπολογισμός Εξόδων 2022 (κατά ομάδα)

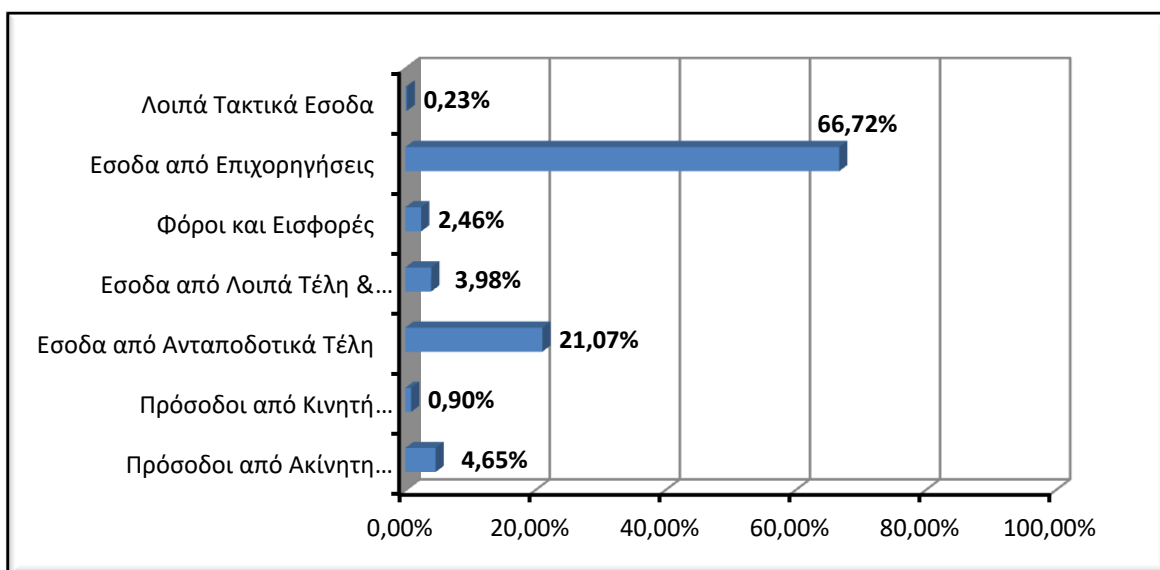


Πίνακας 4.4. Προσαρμοσμένος Προϋπολογισμός Εσόδων 2022 κατά κατηγορία

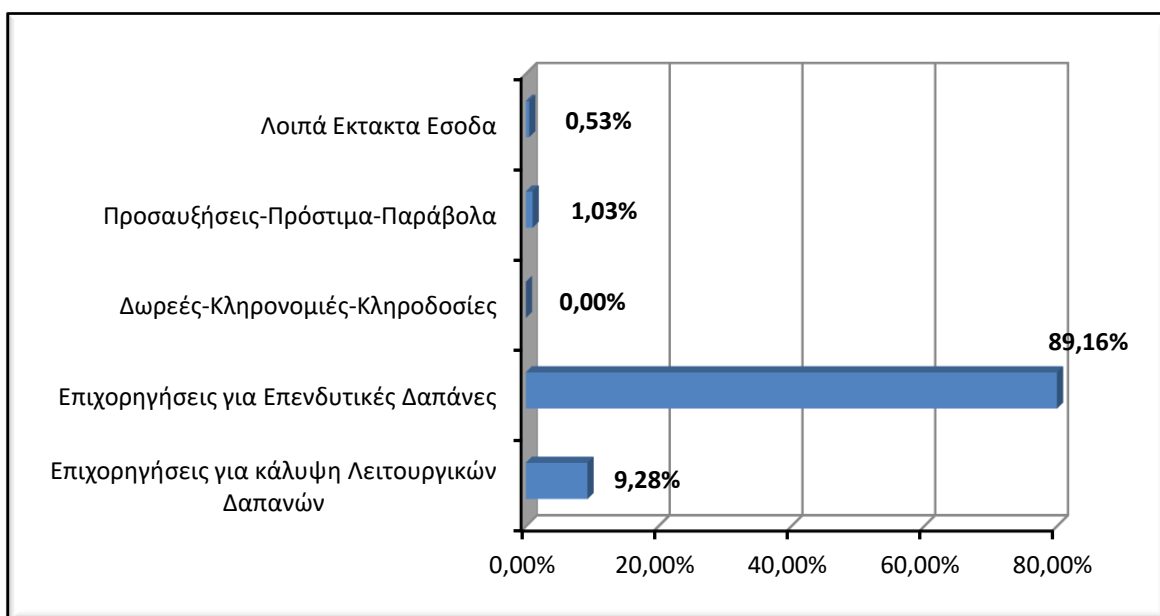
Κ.Α.	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Βεβαιωθέντα 31/10/2021	Εισπραχθέντα 31/10/2021	Εκτίμηση εισπράξεων 31/12/2021	Σχέδιο Προϋπ/σμού 2022	% ομάδα	% σύνολο
01	Πρόσοδοι από Ακίνητη Περιουσία	309.690,00	129.399,95	43.542,80	101.685,77	315.000,00	4,65%	1,05%
02	Πρόσοδοι από Κινητή Περιουσία	63.500,00	30.248,95	30.248,95	60.600,00	61.000,00	0,90%	0,20%
03	Εσοδα από Ανταποδοτικά Τέλη	1.277.000,00	1.436.828,46	889.885,17	1.431.500,00	1.427.625,83	21,07%	4,74%
04	Εσοδα από Λοιπά Τέλη & Δικαιώματα	352.249,67	376.565,77	318.642,29	489.910,26	269.650,00	3,98%	0,90%
05	Φόροι και Εισφορές	171.949,00	179.932,87	108.426,43	157.110,00	166.500,00	2,46%	0,55%
06	Εσοδα από Επιχορηγήσεις	4.527.351,72	4.132.920,69	4.132.920,69	5.236.179,73	4.520.624,60	66,72%	15,02%
07	Λοιπά Τακτικά Εσοδα	87.700,00	16.997,00	4.997,00	80.330,00	15.500,00	0,23%	0,05%
	Σύνολο Τακτικών Εσόδων	6.789.440,39	6.302.893,69	5.528.663,33	7.557.316	6.775.900,43	100,00%	22,51%
11	Εσοδα από την Εκποίηση Περιουσίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη Λειτουργικών Δαπανών	1.347.745,92	1.256.201,90	1.256.201,90	1.299.246,33	795.906,32	9,28%	2,64%
13	Επιχορηγήσεις για Επενδυτικές Δαπάνες	5.626.197,54	1.490.883,61	1.490.883,61	2.456.789,63	7.644.009,90	89,16%	26,50%
14	Δωρεές-Κληρονομίες-Κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
15	Προσαυξήσεις-Πρόστιμα-Παράβολα	88.600,00	79.764,47	58.830,21	97.296,48	88.250,00	1,03%	0,29%
16	Λοιπά Εκτακτα Εσοδα	42.200,00	473,06	473,06	1.287,06	45.200,00	0,53%	0,15%
	Σύνολο Εκτάκτων Εσόδων	7.104.743,46	2.827.323,04	2.806.388,78	3.854.619,50	8.573.366,22	100,00%	28,48%
21	Τακτικά Εσοδα	676.700,00	820.100,51	712.163,66	737.256,95	694.500,00	97,06%	2,31%
22	Εκτακτα Εσοδα	21.300,00	19.611,63	16.289,13	17.236,58	21.000,00	2,94%	0,07%
	Σύνολο Εσόδων Π.Ο.Ε.	698.000,00	839.712,14	728.452,79	754.493,53	715.500,00	100,00%	2,38%
31	Εισπράξεις από Δάνεια	712.524,72	660.567,54	660.567,54	660.567,54	650.000,00	92,71%	92,71%
32	Εισπρακτέα Υπόλοιπα Προηγούμενων Οικον. Ετών	5.143.004,83	5.120.273,03	935.097,48	1.052.360,84	5.201.634,71	88,89%	18,18%
	Σύνολο Δανείων και Απαιτήσεων ΠΟΕ	5.855.529,55	5.780.840,57	1.595.665,02	1.712.928,38	5.851.634,71	100,00%	19,44%
41	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου & Τρίτων	2.777.400,00	2.067.363,10	2.064.397,89	2.817.900,00	2.822.400,00	83,54%	9,37%
42	Επιστροφές Χρημάτων	156.000,00	44.290,21	44.290,21	144.500,00	176.000,00	5,21%	0,58%

43	Εσοδα προς απόδοση σε τρίτους	531.450,00	415.197,75	415.197,75	547.306,52	380.200,00	11,25%	1,26%
	Σύνολο Εισπράξεων υπέρ Δημοσίου	3.464.850,00	2.526.851,06	2.523.885,85	3.509.706,52	3.378.600,00	100,00%	11,22%
511	Χρηματικό Υπόλοιπο από Τακτικά Εσοδα	2.131.818,18	2.131.818,18	2.131.818,18	2.131.818,18	2.610.456,78	54,25%	8,67%
512	Χρηματικό Υπόλοιπο από Εκτακτα Εσοδα	2.888.520,22	2.888.520,22	2.888.520,22	2.888.520,22	2.201.552,45	45,75%	7,31%
	Σύνολο Χρηματικού Υπολοίπου	5.020.338,40	5.020.338,40	5.020.338,40	5.020.338,40	4.812.009,23	100,00%	15,98%
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	28.932.901,80	23.297.958,90	18.203.394,17	22.409.402,09	30.107.010,59	100,00%	100,00%

Γράφημα 4.3. Ποσοστιαία κατανομή τακτικών εσόδων 2022



Γράφημα 4.4. Ποσοστιαία κατανομή εκτάκτων εσόδων 2022



Στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί μόνο ήδη εγκεκριμένες πιστώσεις για διάφορα έργα και δράσεις.

Στους αμέσως παρακάτω Πίνακες 4.4.1. και 4.4.2. εμφανίζονται κατά είδος και κατηγορία οι έκτακτες επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες και οι επιχορηγήσεις για επενδύσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό του 2022.

Πίνακας 4.4.1. Εκτακτες επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες 2022

Κ.Α.	Περιγραφή	Προυπ/σμός 2021	Εισπράξεις 31/10/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προυπ/σμός 2022	% Σύνολο
1211	Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους (μέσω τακτικού προϋπολογισμού)	604.439,00	599.244,00	599.244,00	126.438,20	15,89%
1212	Επιχορηγήσεις από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)	448.156,19	500.648,91	538.648,91	514.353,70	64,62%
1214	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες	76.900,00	76.900,00	76.900,00	76.000,00	9,55%
1215	Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων	125.713,31	57.648,48	57.648,48		0,00%
1217	Από προγράμματα Ε.Ε.		1.690,36	1.690,36	26.577,00	3,34%
1219	Λοιπές επιχορηγήσεις	92.537,42	20.070,15	25.114,58	52.537,42	6,60%
	Σύνολα	1.347.745,92	1.256.201,90	1.299.246,33	795.906,32	100,00%

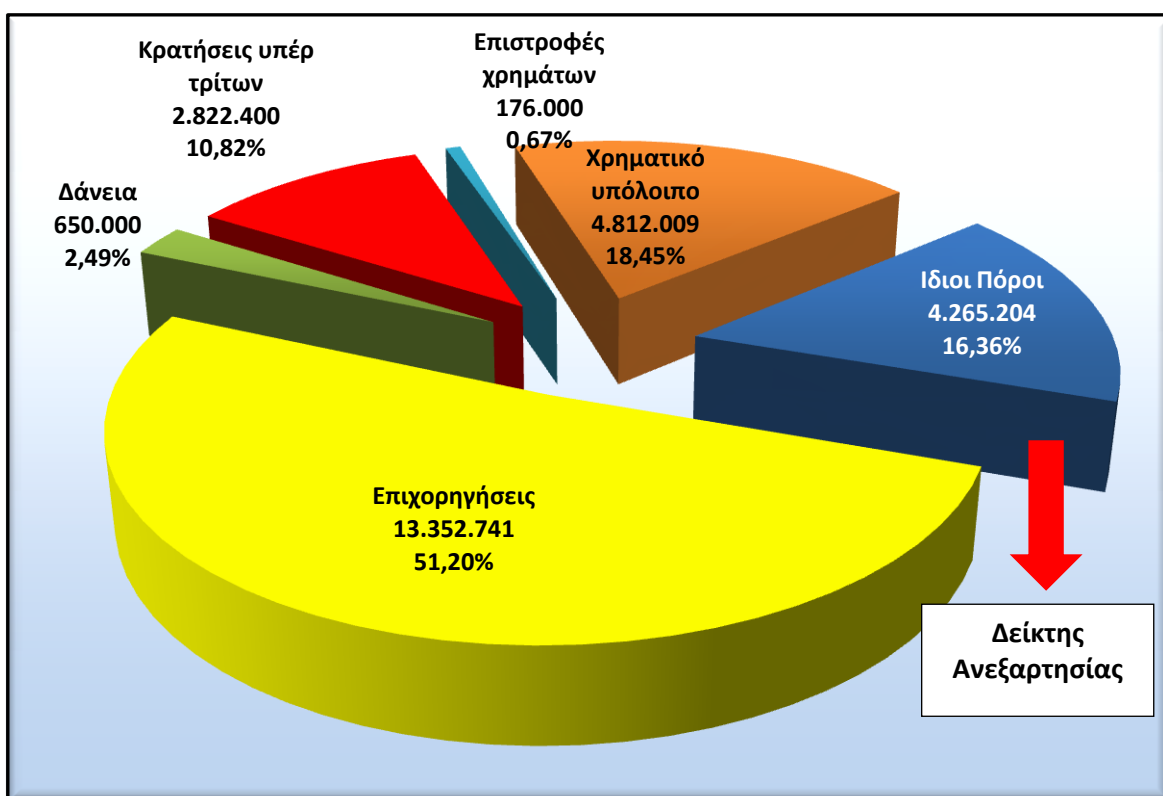
Πίνακας 4.4.2. Επιχορηγήσεις για επενδύσεις 2022

Κ.Α.	Περιγραφή	Προυπ/σμός 2021	Εισπράξεις 31/10/2021	Εκτίμηση 31/12/2021	Προυπ/σμός 2022	% Σύνολο
1311	Κ.Α.Π. επενδυτικών δαπανών των Δήμων	516.150,00	258.075,00	516.150,00	516.150,00	6,75%
1312	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001)	100.350,00	103.700,00	103.700,00	103.700,00	1,36%
1313	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες	6.100,00	6.100,00	6.100,00	7.000,00	0,09%
1315	Επιχορήγηση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρθρο 69 του Ν.4509/2017) για την πληρωμή τοκοχρεολυσίων δανείου για την εκτέλεση του έργου Ασφαλτόστρωση οδού αγροτικής περιοχής Κυριακίου	43.519,94			74.039,88	0,97%
1321	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα	567.800,00	141.631,14	259.295,52	815.185,25	10,66%
1322	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς	2.249.112,60	803.493,23	1.066.114,09	3.593.421,12	47,01%
1328	Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων	1.984.343,00	152.874,11	433.189,11	2.259.051,25	29,55%
1329	Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	158.822,00	25.010,13	72.240,91	275.462,40	3,60%
	Σύνολα	5.626.197,54	1.490.883,61	2.456.789,63	7.644.009,90	100,00%

➤ Πηγές χρηματοδότησης του προϋπολογισμού 2022

Οι πηγές χρηματοδότησης του προϋπολογισμού εμφανίζονται στο παρακάτω γράφημα και τον πίνακα 4.5. Ο δείκτης ανεξαρτησίας, δηλαδή σε ποιο ποσοστό ο προϋπολογισμός χρηματοδοτείται από ίδια έσοδα, προϋπολογίζεται στο 16,36%, ενώ οι επιχορηγήσεις ανέρχονται στο 51,20%

Γράφημα 4.5. Έσοδα προϋπολογισμού 2022 κατά πηγή χρηματοδότησης



Πίνακας 4.5. Εσοδα προϋπολογισμού 2022 κατά πηγή χρηματοδότησης

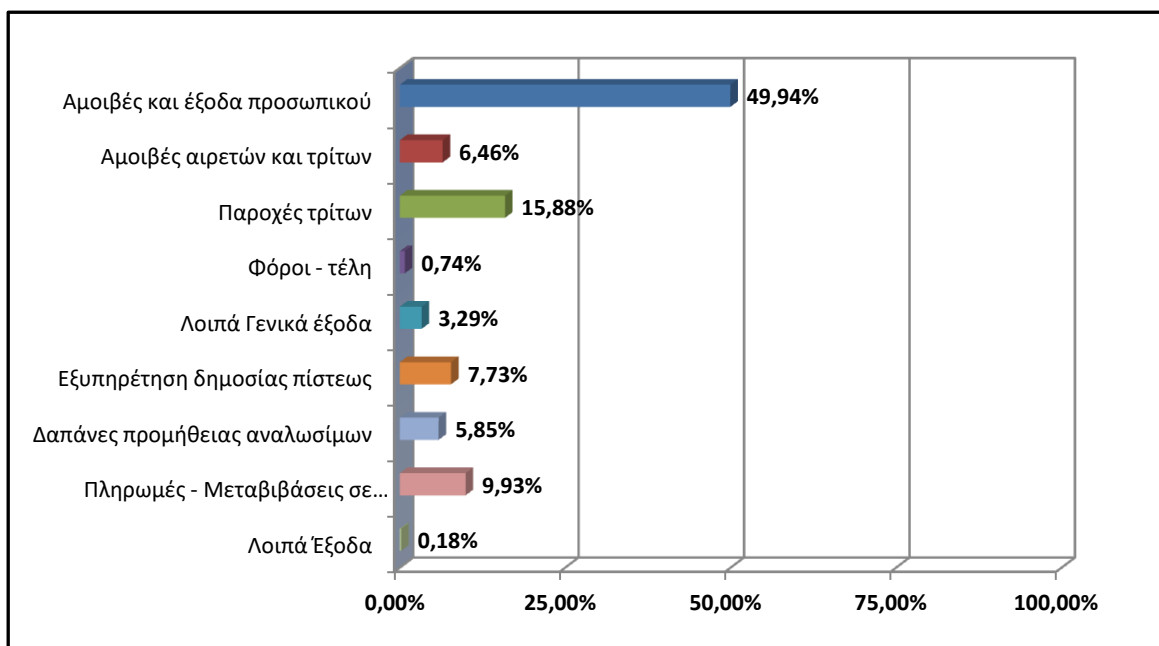
Πηγή	Τακτικά	Εκτακτα	Π.Ο.Ε. Τακτικά	Π.Ο.Ε. Εκτακτα	Δάνεια	Εισπρακτέα Υπόλοιπα	Υπέρ τρίτων	Επιστροφές	Σύνολο	%
Ιδιοί Πόροι										
Ιδιοί Πόροι-γενικά	653.250	93.950	144.000	21.000		428.386			1.340.586	5,14%
Ιδιοί Πόροι-ειδικά	162.400	39.500	2.000						203.900	0,78%
Τέλη καθαριότητας	1.287.626		548.500			568.495			2.404.620	9,22%
Τέλη άρδευσης	140.000					171.786			311.786	1,20%
Τέλη Υδρευσης-αποχέτευσης						4.312			4.312	0,02%
Σύνολο Ιδιοί Πόροι	2.243.276	133.450	694.500	21.000	0	1.172.979	0	0	4.265.204	16,36%
Επιχορηγήσεις										
Κ.Α.Π - γενικές δαπάνες	4.493.983								4.493.983	17,23%
Λειτουργ. δαπάνες Σχολείων	380.200								380.200	1,46%
Κ.Α.Π. – λοιποί	26.641								26.641	0,10%
Οικογενειακή Εναρμόνιση		306.833							306.833	1,18%
Π.Ε.Π.-ΕΚΤ		207.521							207.521	0,80%
Πράσινο Ταμείο		49.600							49.600	0,19%
Πυροπροστασία για λειτ δαπάνες		76.000							76.000	0,29%
Καθαριότητα σχολικών μονάδων		126.438							126.438	0,48%
Ε.Ε. "HORIZON 2020"		26.577							26.577	0,10%
Λοιπές		2.937							2.937	0,01%
Προγραμ. Σύμβ. ΔΕΠΟΔΑΛ	12.000								12.000	0,05%
ΣύνολοΕπιχ Λειτουργ. Δαπ	4.912.825	795.906	0	0	0	0	0	0	5.708.731	21,89%
Κ.Α.Π επενδύσεων (ΣΑΤΑ)		516.150							516.150	1,98%
Συντηρήσεις-Επισκ. Σχολείων		103.700							103.700	0,40%
Ε.Σ.Π.Α. -Ταμείο Συνοχής		818.808							818.808	3,14%
ΕΤΠΑ		2.068.117							2.068.117	7,93%
ΠΔΕ		395.659							395.659	1,52%
ΥΠ.ΕΣ (ΣΑΕ 055)		1.676.270							1.676.270	6,43%
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (Εξυπ. Δανείων)		74.040							74.040	0,28%
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ		1.025.700							1.025.700	3,93%
ΕΓΤΑΑ		185.712							185.712	0,71%
Πράσινο Ταμείο		275.462							275.462	1,06%

Πηγή	Τακτικά	Εκτακτα	Π.Ο.Ε. Τακτικά	Π.Ο.Ε. Εκτακτα	Δάνεια	Εισπρακτέα Υπόλοιπα	Υπέρ τρίτων	Επιστροφές	Σύνολο	%
ΣΑΕΠ (Π.Στ. Ελλάδα)		495.792							495.792	1,90%
ΠΕΠ-ΕΚΤ		1.600							1.600	0,01%
Πυροπροστασία για επενδ δαπάνες		7.000							7.000	0,03%
ΣύνολοΕπιχ.Επενδ.	0	7.644.010	0	0	0	0	0	0	7.644.010	29,31%
Σύνολο Επιχορηγ.	4.912.825	8.439.916	0	0	0	0	0	0	13.352.741	51,20%
Δάνεια					650.000				650.000	2,49%
Κρατήσεις υπέρ τρίτων							2.822.400		2.822.400	10,82%
Επιστροφές χρημάτων								176.000	176.000	0,67%
Χρηματικό Υπόλοιπο		2.610.457	2.201.552						4.812.009	18,45%
Σύνολο	7.156.100	11.183.823	2.896.052	21.000	650.000	1.172.979	2.822.400	176.000	26.078.354	100,00%
Προβλέψεις μη είσπραξης						4.028.657			4.028.657	
Γενικό Σύνολο	7.156.100	11.183.823	2.896.052	21.000	650.000	5.201.635	2.822.400	176.000	30.107.011	

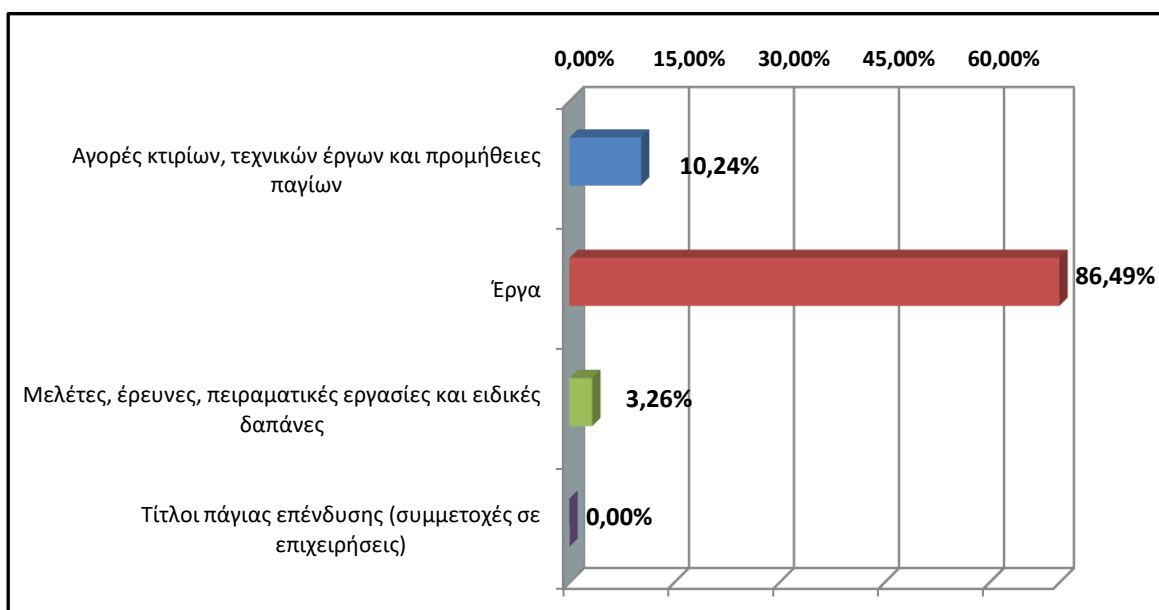
Πίνακας 4.6. Προσαρμοσμένος Προϋπολογισμός Εξόδων 2022 κατά κατηγορία

Κ.Α.	Τίτλος εξόδων	Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022	% ομάδα	% σύνολο
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.045.890,00	4.521.778,73	4.502.623,94	5.723.545,48	5.766.130,50	49,94%	19,15%
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	825.274,30	381.268,05	366.912,52	548.152,26	745.976,40	6,46%	2,48%
62	Παροχές τρίτων	2.031.150,86	1.316.635,80	1.190.011,68	1.752.275,56	1.833.963,06	15,88%	6,09%
63	Φόροι - τέλη	56.815,00	38.368,17	38.368,17	82.822,86	85.350,00	0,74%	0,28%
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	336.616,84	105.746,97	84.677,57	226.223,42	380.119,70	3,29%	1,26%
65	Εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	552.755,92	166.659,96	166.659,96	166.378,68	892.060,98	7,73%	2,96%
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	690.527,50	336.280,03	313.378,09	517.115,21	675.960,00	5,85%	2,25%
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1.129.850,66	859.245,98	859.245,98	1.075.011,53	1.146.515,42	9,93%	3,81%
68	Λοιπά Έξοδα	35.980,00	4.359,22	4.042,17	4.359,22	21.000,00	0,18%	0,07%
	Σύνολο	11.704.861,08	7.730.342,91	7.525.920,08	10.095.884,22	11.547.076,06	100,00%	38,35%
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	824.680,57	51.479,79	40.281,47	118.930,65	1.106.645,21	10,24%	3,68%
73	Έργα	8.831.876,57	2.815.061,22	2.529.358,51	3.990.338,56	9.345.188,92	86,49%	31,04%
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	120.299,28	32.895,45	32.895,45	32.895,45	352.517,10	3,26%	1,17%
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Σύνολο	9.776.856,42	2.899.436,46	2.602.535,43	4.142.164,66	10.804.351,23	100,00%	35,89%
81.	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	564.123,21	499.289,98	483.710,79	489.433,98	617.939,68	5,72%	2,05%
82.	Αποδόσεις υπέρ τρίτων	2.839.148,03	2.186.407,65	2.186.407,65	2.869.910,00	2.884.148,03	38,29%	9,58%
83	Επιχορηγ. Πληρωμές Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
85.	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	3.905.068,95	0,00	0,00	0,00	4.030.776,59	53,51%	13,39%
	Σύνολο	7.308.340,19	2.685.697,63	2.670.118,44	3.359.343,98	7.532.864,30	100,00%	25,02%
9	Αποθεματικό	142.844,11	0,00	0,00		222.719,00	100,00%	0,74%
	Γενικό Σύνολο Εξόδων	28.932.901,80	13.315.477,00	12.798.573,95	17.597.392,86	30.107.010,59	100,00%	100,00%

Γράφημα 4.6. Ποσοστιαία σύνθεση Λειτουργικών Εξόδων Χρήσης 2022



Γράφημα 4.7. Ποσοστιαία σύνθεση επενδυτικών δαπανών 2022



➤ **Δαπάνες Προϋπολογισμού κατά υπηρεσία**

Στους παρακάτω πίνακες αναλύονται οι δαπάνες κατά υπηρεσία τόσο οι συνολικές όσο και κατά ομάδα δαπάνης

Πίνακας 4.7. Συνολικές Δαπάνες 2022 κατά υπηρεσία

Υπηρεσία	Περιγραφή	Διαμορφωθέντ α 31/10/2021	Τιμολογηθέντ α 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προϋπ/σμού 2022
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	7.899.399,26	3.312.669,32	3.299.413,73	4.326.997,85	8.110.801,82
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.803.082,70	1.286.483,62	1.279.409,12	1.624.412,17	1.760.864,65
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	2.496.259,14	1.573.336,69	1.549.722,00	2.113.661,63	2.483.563,07
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	2.900.716,21	1.720.887,34	1.604.463,25	2.254.543,82	3.408.566,10
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	1.121.086,46	508.791,54	488.933,54	630.977,54	954.059,98
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	3.272.452,08	1.399.829,86	1.261.159,31	1.920.296,76	2.608.081,99
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	403.031,76	260.456,84	243.444,07	364.382,62	446.489,09
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	439.064,99	251.927,60	249.820,59	299.802,10	426.603,72
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	572.804,71	128.308,79	104.252,76	317.894,03	440.916,82
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε)	821.056,32	510.308,22	508.000,85	723.265,26	806.486,00
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε)	1.103.161,99	339.421,16	339.421,16	394.893,09	1.923.309,51
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε)	659.000,00	149.792,00	0,00	149.792,00	509.000,00
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ,ΑΡΔΕΥΣΗΣ,ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ , ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε)	4.867.108,70	1.749.704,85	1.749.704,85	2.304.165,29	5.559.925,48
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε)	216.155,00	0,00	0,00	14.595,00	233.167,00
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	215.678,37	123.559,17	120.828,72	157.713,70	212.456,36
	Σύνολα	28.790.057,69	13.315.477,00	12.798.573,95		29.884.291,59

Πίνακας 4.8. Εξόδα Χρήσης 2022 κατά υπηρεσία

Υπηρεσία	Περιγραφή	Διαμορφωθέντ α 31/10/2021	Τιμολογηθέντ α 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προϋπ/σμού 2022
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.920.944,73	1.093.365,09	1.083.065,50	1.427.147,27	2.172.860,20
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.731.634,26	1.253.457,42	1.246.382,92	1.591.385,97	1.701.921,30
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	2.326.019,64	1.514.779,43	1.491.164,74	2.050.046,46	2.144.583,84
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	2.419.777,21	1.606.713,07	1.490.288,98	2.105.287,20	2.565.646,72
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	509.653,30	489.038,34	479.038,34	591.384,34	311.786,31
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	1.041.699,00	628.392,46	609.378,67	792.267,51	956.924,00
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	371.343,93	238.625,94	228.676,68	342.051,72	400.817,81
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	320.062,00	250.927,61	248.820,60	298.802,11	287.113,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	85.035,00	65.143,53	64.241,45	79.256,54	81.826,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε)	733.198,07	479.171,62	476.864,25	673.372,17	654.122,00
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε)					
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε)					
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ,ΑΡΔΕΥΣΗΣ,ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε)					
64	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ , ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε)	43.519,94	0,00	0,00	0,00	74.039,88
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε)					
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	201.974,00	110.728,40	107.997,95	144.882,93	195.435,00
	Σύνολα	11.704.861,08	7.730.342,91	7.525.920,08	10.095.884,2 2	11.547.076,06

Πίνακας 4.9. Επενδύσεις 2022 κατά υπηρεσία

Υπηρεσία	Περιγραφή	Διαμορφωθέντ α 31/10/2021	Τιμολογηθέντ α 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προϋ/σμού 2022
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	40.250,00	1.827,76	1.827,76	1.827,76	48.320,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	97.946,65	1.180,01	1.180,01	6.237,92	276.021,10
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	144.177,60	16.134,11	16.134,11	51.216,46	285.388,00
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	49.540,00	19.753,20	9.895,20	39.593,20	9.937,20
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	2.140.449,36	681.133,68	568.376,92	1.044.625,53	1.614.356,94
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	6.600,00	6.038,35	4.698,03	6.538,35	28.500,00
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	118.003,00	0,00	0,00	0,00	139.460,04
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	483.254,30	58.649,85	35.495,90	234.122,08	358.272,82
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ					
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε)	63.948,00	7.226,35	7.226,35	25.982,84	134.700,00
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε)	1.092.526,95	330.224,15	330.224,15	385.696,08	1.921.871,48
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε)	659.000,00	149.792,00	0,00	149.792,00	509.000,00
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ,ΑΡΔΕΥΣΗΣ,ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ , ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε)	4.661.205,56	1.624.550,60	1.624.550,60	2.179.011,04	5.242.556,65
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε)	216.155,00	0,00	0,00	14.595,00	233.167,00
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.800,00	2.926,40	2.926,40	2.926,40	2.800,00
	Σύνολα	9.776.856,42	2.899.436,46	2.602.535,43	4.142.164,66	10.804.351,23

Πίνακας 4.10. Πληρωμές Π.Ο.Ε. κατά υπηρεσία

Υπηρεσία	Περιγραφή	Διαμορφωθέντ α 31/10/2021	Τιμολογηθέντ α 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προϋπ/σμού 2022
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	36.171,58	32.896,58	29.940,58	29.940,58	24.116,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	31.198,44	31.198,44	31.198,44	31.198,44	10.623,35
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	72.292,85	57.377,25	57.377,25	57.377,25	62.958,13
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	98.158,56	98.040,16	98.040,16	98.040,16	190.206,88
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	90.303,72	90.303,72	83.403,72	83.403,72	36.801,05
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	25.087,83	15.792,55	10.069,36	15.792,55	17.171,28
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	999,99	999,99	999,99	999,99	30,68
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	4.515,41	4.515,41	4.515,41	4.515,41	818,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε)	23.910,25	23.910,25	23.910,25	23.910,25	17.664,00
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε)	9.197,01	9.197,01	9.197,01	9.197,01	0,00
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε)					
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ,ΑΡΔΕΥΣΗΣ,ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε)					
64	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ , ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε)	162.383,20	125.154,25	125.154,25	125.154,25	243.328,95
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε)					
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	9.904,37	9.904,37	9.904,37	9.904,37	14.221,36
	Σύνολα	564.123,21	499.289,98	483.710,79	489.433,98	617.939,68

Πίνακας 4.11. Προβλέψεις μη εισπραξής εισπρακτέων υπολοίπων κατά υπηρεσία

Υπηρεσία	Περιγραφή	Διαμορφωθέντ α 31/10/2021	Τιμολογηθέντ α 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.104.572,95	0,00	0,00	0,00	3.031.115,62
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	238.602,84	0,00	0,00	0,00	367.324,50
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	561.893,16	0,00	0,00	0,00	632.336,47
	Σύνολα	3.905.068,95	0,00	0,00	0,00	4.030.776,59

➤ Υποχρεωτικές δαπάνες

Στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί κατά προτεραιότητα οι υποχρεωτικές δαπάνες, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 158 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), καθώς και τις υποχρεωτικές εισφορές σύμφωνα με την απόφαση ΥΠ.ΕΣ-ΔΔΑ **55327/89**. Στον παρακάτω πίνακα μπορούμε να δούμε την ανάλυση των εργοδοτικών εισφορών για την κοινωνική ασφάλιση κατά υπηρεσία (Κ.Α. 6056). Ο Δήμος κατανέμει το ποσό στις υπηρεσίες αναλόγως του υπηρετούντος προσωπικού σε αυτές

Πίνακας 4.12. Κατανομή εργοδοτικών εισφορών κοινωνικής ασφάλισης στις υπηρεσίες (Κ.Α. 6056)

Τακτικά Εσοδα 2020: 8.538.899,01 x 0,75% = 64.041,74			
Υπηρεσία	Περιγραφή	Αρ. προσωπ	Ποσό
10	Διοικητικές-Οικονομικές Υπηρεσίες	41	18.362
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και Κοινωνικής Πολιτικής	25	11.196
20	Υπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού	33	14.779
25	Υπηρεσίες Υδρευσης-Αρδευσης – Αποχέτευσης		0
30	Υπηρεσία Τεχνικών Εργων	20	8.957
35	Υπηρεσίες Πρασίνου	8	3.583
40	Υπηρεσία Πολεοδομίας	11	4.926
45	Υπηρεσία Νεκροταφείων	4	1.791
70	Λοιπές Υπηρεσίες	1	448
	Σύνολα	143	64.042

➤ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

Στον παρακάτω Πίνακα 4.13. εμφανίζονται οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού κατά υπηρεσία, σχέση εργασίας και πηγή χρηματοδότησης.

Πίνακας 4.13. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 2022

Περιγραφή	Αριθ. Προσωπ	Κ.Α.Π. - Ιδιοί Πόροι	Καθαριότητα	Αρδευση	Ειδικά	Σύνολο Προυπ/σμού 2022
μετακλητοί και δικηγόρος	8	175.091,00				175.091,00
Τακτικοί υπάλληλοι						
Μόνιμοι Διοικ-Οικονομ Υπτηρ.	46	1.058.760,00				1.058.760,00
Μόνιμοι Υπ. Πολιτισμού, Αθλητισμού και Κοινωνικής Πολιτικής	25	589.990,00				589.990,00
Μόνιμοι Υπτηρ. Καθαριότητας	33		677.677,00			677.677,00
Μόνιμοι Τεχνικών Υπηρεσιών	22	533.169,00				533.169,00
Μόνιμοι Υπτηρ. Πρασίνου	8	175.570,00				175.570,00
Μόνιμοι Υπ. Πολεοδομίας	11	279.015,00				279.015,00
Μόνιμοι Υπτηρ. Νεκροταφείου	4	73.485,00				73.485,00
Μόνιμοι Λοιπών Υπηρεσιών	1	26.387,00				26.387,00
Σύνολο τακτικών υπαλλήλων	150	2.736.376,00	677.677,00	0,00	0,00	3.414.053,00
Υπάλληλοι Αορ . Χρ όνου						
Αορ. Χρόνου Διοικ-Οικον Υπτηρ	11	241.110,00				241.110,00
Αορ. Χρόνου-Καθαρ. Σχολείων	8	138.551,00				138.551,00
Αορ. Χρόνου-Κοινων. Υπηρεσία	18	422.870,00				422.870,00
Αορ. Χρόνου-Σχολ. Φύλακες	5	90.873,00				90.873,00
Αορ. Χρόνου Καθαριότητας	6		134.660,00			134.660,00
Αορ. Χρόνου Τεχν. Υπηρεσιών	3	64.380,00				64.380,00
Αορ. Χρόνου Υπ. Πρασίνου	1	18.720,00				18.720,00
Σύνολο υπαλλήλων Αορ. Χρόνου	52	976.504,00	134.660,00	0,00	0,00	1.111.164,00
Υπάλληλοι Ορισμ. Χρόνου						
Παιδικοί Σταθμοί	26				340.968,00	340.968,00
Κοινωνικές Δομές	9				136.112,00	136.112,00
Κέντρο Κοινότητας	2				36.877,00	36.877,00
Κατασκήνωση	9	23.076,50				23.076,50
Υπηρεσία Καθαριότητας	17		134.134,00			134.134,00
Πυροπροστασία	20				40.134,00	40.134,00
Αρδευση-Υδρονομείς	7			28.025,00		28.025,00
Καθαρίστριες σχολείων	40	25.254,00			144.936,00	170.190,00
Ωρομίσθιοι Δημ. Ωδείου-Φιλαρμ.	5	13.922,00				13.922,00
Σύνολο ορισμένου χρόνου	135	62.252,50	134.134,00	28.025,00	699.027,00	923.438,50
Παροχές σε είδος		40.292,00	28.950,00		4.100,00	73.342,00
Δαπάνες επιμόρφωσης		5.000,00				5.000,00
Υποχρ. Εισφορές κοινων. Ασφάλισης		49.263,00	14.779,00			64.042,00
Σύνολο αμοιβών και εξόδων προσωπικού	345	4.044.778,50	990.200,00	28.025,00	703.127,00	5.766.130,50

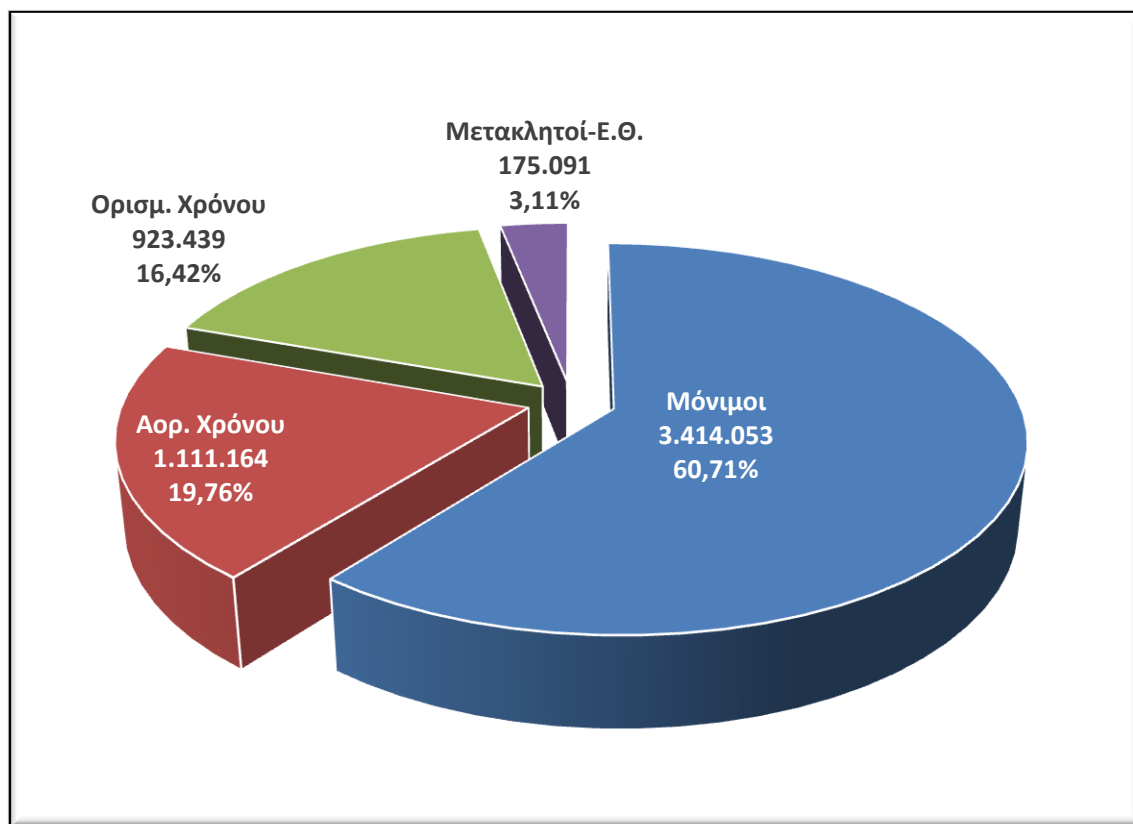
Σημ. Οι υπηρετούντες μόνιμοι υπάλληλοι ανέρχονται σε 143

Στον παρακάτω Πίνακα 4.14. και γράφημα 4.8. εμφανίζεται η σύνοψη του κόστους προσωπικού και η ποσοστιαία σύνθεση αυτού κατά σχέση εργασίας.

Πίνακας 4.14. Σύνοψη και ποσοστιαία σύνθεση κόστους προσωπικού 2022

Κατηγορία	Αριθμός	Αποδοχές	Υπερωρίες	Εργοδ. Εισφορές	Σύνολο	%	Μέσο Κόστος / Κεφαλή
Μόνιμοι	150	2.775.378	37.950	600.725	3.414.053	59,87%	22.760
Αορ. Χρόνου	52	886.550	4.700	219.914	1.111.164	19,49%	21.369
Ορισμ. Χρόνου	135	732.587	3.210	187.642	923.439	16,19%	6.840
Μετακλητοί-Ε.Θ.	8	143.720		31.371	175.091	3,07%	21.886
Παροχές σε είδος		73.342			73.342	1,29%	
Εκπαίδευση		5.000			5.000	0,09%	
Σύνολα	345	4.616.577	45.860	1.039.652	5.702.089	100,00%	16.528

Γράφημα 4.8. Κόστος προσωπικού κατά σχέση εργασίας



Επενδύσεις

Στην ομάδα αυτή **εγγράφεται το επενδυτικό πρόγραμμα του Δήμου**. Σύμφωνα με την ΚΥΑ 55040/2021 «Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για νέα έργα μπορούν να εγγραφούν μόνο εφόσον υπάρχει σχετική απόφαση ένταξης, η οποία απαιτείται να υποβάλλεται κατά τον έλεγχο νομιμότητας της απόφασης του Π/Υ (ΑΔΑ, ηλεκτρονική υποβολή κ.λπ.).»

Πίνακας 4.15. Πηγές χρηματοδότησης επενδυτικού προγράμματος 2022

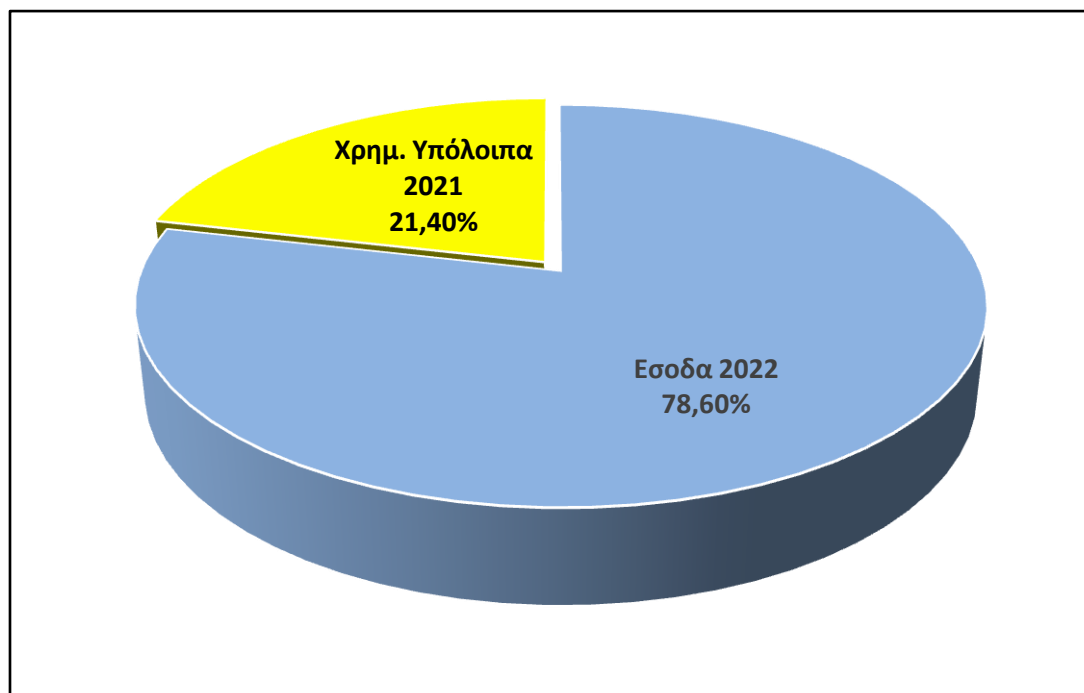
α/α	Πηγή	Ποσό	%
1	Κ.Α.Π Επενδύσεων 2022	516.150,00	4,78%
2	Συντ-Επισκευές Σχολείων	30.000,00	0,28%
3	Πυροπροστασία	7.000,00	0,06%
4	ΠΔΕ (Εθνικό)	1.865.829,26	17,27%
5	ΕΣΠΑ-Ταμ. Συνοχής	818.807,72	7,58%
6	Π.Ε.Π.-ΕΚΤ	1.600,00	0,01%
7	ΕΤΠΑ 2014-2020	2.068.116,63	19,14%
8	ΕΓΤΑΑ (ΠΑΑ 2014-2020)	185.712,15	1,72%
9	ΣΑΕΠ (Π.Στ. Ελλάδας)	495.791,89	4,59%
10	Δάνεια-Α.Τριτσης	650.000,00	6,02%
11	ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II	1.025.699,97	9,49%
12	Πράσινο Ταμείο	275.462,40	2,55%
13	Οικογεν. Εναρμόνιση	3.100,00	0,03%
14	Ιδιοί Πόροι	318.228,04	2,95%
15	Α.Π.Ε.	130.000,00	1,20%
16	Τέλη Καθαριότητας	100.677,60	0,93%
Σύνολο Χρηματοδοτήσεων 2022		8.492.175,66	
Υπόλοιπα Π.Ο.Ε.			
1	Υπόλοιπα Κ.Α.Π. επενδ. ΠΟΕ	1.165.659,31	10,79%
2	Υπόλ. ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II	232.500,00	2,15%
3	Υπόλ. ΣΑΕΠ (Π. Στ. Ελλ)	51.350,00	0,48%
4	Υπόλ. ΤΑΠ	8.760,11	0,08%
5	Υπόλ. ΑΠΕ	607.284,74	5,62%
6	Υπόλ. Για Συντ-Επισκ Σχολείων	88.021,10	0,81%
7	Υπόλ. Οφ. Ελλ. Δημοσίου	11.865,17	0,11%
8	Υπόλ. Δωρεά Παπαπαναγιώτου	146.735,14	1,36%
Σύνολο Χρηματοδοτήσεων Υπόλ. ΠΟΕ		2.312.175,57	
Γενικό Σύνολο		10.804.351,23	100,00%

Το επενδυτικό πρόγραμμα του Δήμου για το 2022 θα χρηματοδοτηθεί κατά 8.492.175,66 ευρώ από έσοδα του 2022 (78,60%) και κατά 2.312.175,57 ευρώ (21,40%) από χρηματικά υπόλοιπα που εκτιμάται ότι θα υπάρχουν την 31/12/2021. Επίσης ο συνολικός προϋπολογισμός των επενδύσεων (10.804.351,23 ευρώ) θα χρηματοδοτηθεί σε ποσοστό 87,86% από επιχορηγήσεις (9.492.665,60 ευρώ), σε ποσοστό 10,78% από ίδιους πόρους (1.164.950,49 ευρώ) και κατά 1,36% από δωρεές (146.735 ευρώ)

Πίνακας 4.15. Χρηματοδότηση επενδύσεων 2022 από έσοδα 2022 και χρημ. Υπόλοιπα

α/α	Πηγή	Ποσό	%
1	Εσοδα 2022	8.492.175,66	78,60%
2	Χρημ. Υπόλοιπα 2021	2.312.175,57	21,40%
	Σύνολο	10.804.351,23	100,00%

Γράφημα 4.9. Χρηματοδότηση επενδύσεων 2022 από έσοδα 2022 και χρημ. υπόλοιπα

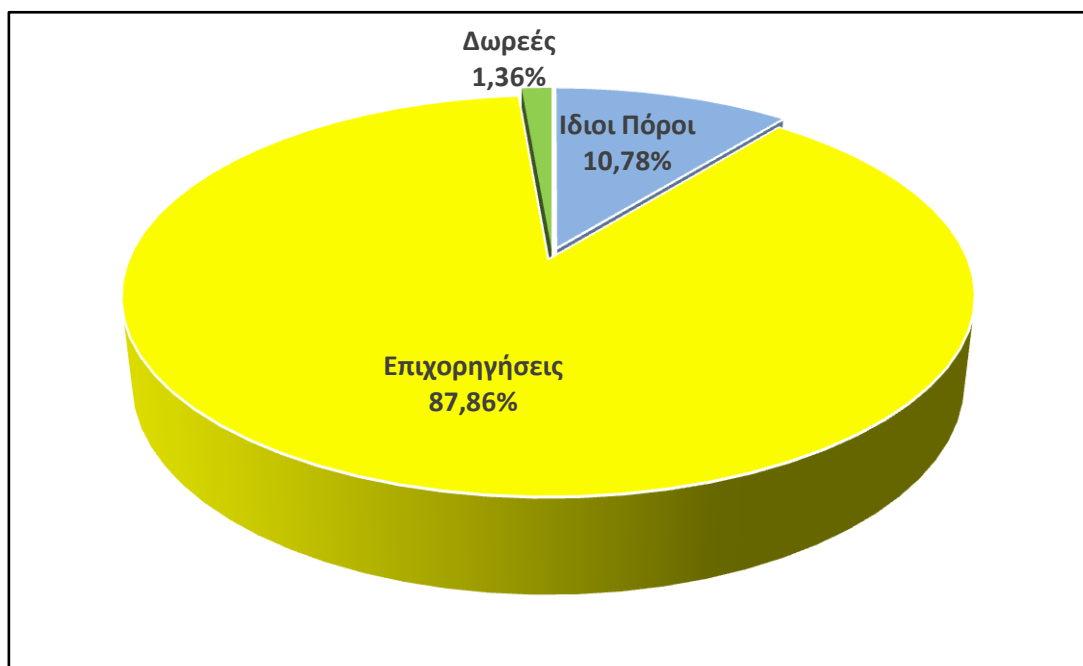


Πίνακας 4.16. Χρηματοδότηση επενδύσεων 2022 από επιχορηγήσεις και ίδιους πόρους

α/α	Πηγή	Ποσό	%
1	Ίδιοι Πόροι	1.164.950,49	10,78%

2	Επιχορηγήσεις	9.492.665,60	87,86%
3	Δωρεές	146.735,14	1,36%
	Σύνολο	10.804.351,23	100,00%

Γράφημα 4.10. Χρηματοδότηση επενδύσεων 2022 από επιχορηγήσεις και ίδιους πόρους



Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ 2022) Δήμου Λεβαδέων

Με την υπ' αριθμ. **34574/05-07-2018 (ΦΕΚ 2942 και 3635 Β')** κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Καθορισμός στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων και διαδικασίας παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.-Θέματα Λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ» τροποποιούνται, μεταξύ άλλων, η μεθοδολογία κατάρτισης των ΟΠΔ και τα κριτήρια ελέγχου επίτευξης των στόχων οικονομικών αποτελεσμάτων. Με αυτή την αλλαγή επιδιώκεται η πλήρης εναρμόνιση της παρακολούθησης των προϋπολογισμών με τις αρχές που διέπουν την κατάρτιση αυτών και η απλοποίηση των διαδικασιών στοχοθεσίας και ελέγχου επίτευξης των στόχων.

Το ΟΠΔ καταρτίζεται, ψηφίζεται και υποβάλλεται στην αρμόδια για έλεγχο αρχή μαζί με τον προϋπολογισμό του φορέα και του κάθε νομικού προσώπου που εντάσσεται στο ΟΠΔ, στις προθεσμίες που ισχύουν για την κατάρτιση, ψήφιση και υποβολή του προϋπολογισμού.

Οι πίνακες στοχοθεσίας των νομικών προσώπων του ΟΤΑ, καταρτίζονται, εγκρίνονται και αποστέλλονται στους ΟΤΑ προς ενσωμάτωση στο ΟΠΔ από τα ίδια τα νομικά πρόσωπα. Κατά την υποβολή του ΟΠΔ στην αρμόδια για έλεγχο αρχή, οι στατιστικοί ανταποκριτές αναρτούν τους πίνακες οικονομικής στοχοθεσίας του ΟΠΔ στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας του ΥΠΕΣ μέσω του οποίου παρακολουθείται η εκτέλεση των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων της αυτοδιοίκησης και υπολογίζονται οι αποκλίσεις από τους τιθέμενους στόχους.

Ο Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων περιλαμβάνει σε συνοπτική μορφή τους στόχους των υπόχρεων φορέων

α) ως προς τη μηνιαία και τριμηνιαία πραγματοποίηση των εσόδων και των εξόδων τους σε ταμειακή βάση και

β) ως προς το ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων τους στο τέλος του μήνα. Οι στόχοι των εσόδων και των εξόδων αναλύονται σε υπο-ομάδες, οι οποίες αποτελούν ομαδοποιήσεις συγκεκριμένων Κωδικών Αριθμών (ΚΑ) του προϋπολογισμού. Ο βαθμός επίτευξης των στόχων ελέγχεται κατά τη διάρκεια του έτους με βάση την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

3. Οι στόχοι καθορίζονται

α) σε επίπεδο μήνα και

β) σωρευτικά ανά τρίμηνο από την αρχή του έτους (Ιαν.- Μάρτιος, Ιαν.-Ιούνιος, Ιαν.-Σεπτ. και Ιαν.-Δεκ.). Για την κατάρτιση αξιόπιστης και ρεαλιστικής οικονομικής στοχοθεσίας λαμβάνεται υπόψη η εποχικότητα των εσόδων και εξόδων, λοιπά γεγονότα που μπορούν να επηρεάζουν την μηνιαία κατανομή αυτών, καθώς και οι σχετικές ισχύουσες διατάξεις.

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

5. Η διαφορά των στόχων εσόδων και εξόδων καθορίζει το στόχο ταμειακού αποτελέσματος ΟΠΑ της εξεταζόμενης περιόδου και ακολούθως το στόχο για το ύψος των συνολικών ταμειακών διαθέσιμων στο τέλος αυτής.

Ο στόχος οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΑ προκύπτει από τη διαφορά του ταμειακού αποτελέσματος ΟΠΑ και του στόχου απλήρωτων υποχρεώσεων στο τέλος της περιόδου. Κατά τη λήξη του οικονομικού έτους, ο στόχος του οικονομικού αποτελέσματος διαμορφώνεται σε μηδέν (0), τιμή που εκφράζει την πλήρη χρήση των πόρων του ΟΤΑ μέσω της υλοποίησης του προϋπολογισμού του. Αντίστοιχα, εάν ο ΟΤΑ έχει καταρτίσει πλεονασματικό προϋπολογισμό (ή έχει εγγράψει αποθεματικό) τότε, κατά τη λήξη του οικονομικού έτους, ο στόχος οικονομικού αποτελέσματος θα πρέπει να εκτιμηθεί σε ποσό ίσο με αυτό του πλεονάσματος (ή του αποθεματικού).

6. Στον πίνακα στοχοθεσίας, οι εκτιμήσεις για τα ταμειακά διαθέσιμα και τις απλήρωτες υποχρεώσεις έναρξης προκύπτουν από τις εκτιμήσεις για τη διαμόρφωση αυτών των κατηγοριών κατά τη λήξη του οικονομικού έτους που προηγείται του έτους που αφορά η στοχοθεσία, όπως αυτές (οι εκτιμήσεις) έχουν ενταχθεί στον προϋπολογισμό του φορέα. Τα τελικά στοιχεία ταμειακών διαθεσίμων και απλήρωτων υποχρεώσεων έναρξης, όπως αυτά οριστικοποιούνται μετά το κλείσιμο της προηγούμενης οικονομικής χρήσης, ενσωματώνονται στον πίνακα μέσω υποχρεωτικής αναμόρφωσης στη στοχοθεσία με τη διαδικασία του άρθρου 3.

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, καθώς και α) την εγκύκλιο 785/1-11-2021 του Υπ. Εσωτερικών περί ελέγχου των πινάκων στοχοθεσίας β) το έγγραφο 80438/3-11-2021 του Υπ. Εσωτερικών περί Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2022 καταρτίσαμε τον Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων (ΟΠΑ) του Δήμου Λεβαδέων για το έτος 2022

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζεται ο πίνακας στοχοθεσίας (Ο.Π.Δ.) του δήμου για το 2022 ανά τρίμηνο και επισυνάπτουμε στην παρούσα τον πλήρη πίνακα, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, το οποίο είναι σύμφωνο με τις κείμενες διατάξεις και τον προϋπολογισμό 2022

Γραμ	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	Τρέχουσα Στοχοθεσία	3μηνο	6μηνο	9μηνο	12μηνο
1	Επιχορηγήσεις από τακτικό προϋπολογισμό	5.730.113	1.287.000	2.683.600	4.321.100	5.730.113
2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από προγράμματα Ε.Ε.	7.609.190	618.800	1.818.800	3.668.800	7.609.190

3α	Ιδια Εσοδα	2.388.726	53.000	478.000	1.242.000	2.388.726
3β	Ιδια Εσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	715.500	190.800	666.800	694.500	715.500
4	Εσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις Π.Ο.Ε.	1.172.978	684.000	989.000	1.099.000	1.172.978
5	Λοιπά Εσοδα	3.648.400	521.000	1.469.000	2.709.000	3.648.400
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5	21.264.907	3.354.600	8.105.200	13.734.400	21.264.907
6	Διαθέσιμα	4.812.009				
7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	4.809.889				
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)	26.076.916				

Γραμ	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	Τρέχουσα Στοχοθεσία	3μηνο	6μηνο	9μηνο	12μηνο
1	Κόστος προσωπικού	5.787.807	1.237.000	2.715.000	4.235.000	5.787.807
2	Λοιπά έξοδα χρήσης	5.780.946	547.000	1.842.000	3.492.000	5.780.946
3	Δαπάνες για επενδύσεις	10.804.351	580.000	2.360.000	4.610.000	10.804.351
4	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	596.263	315.100	536.100	586.100	596.263
5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	2.882.710	631.200	1.305.450	1.970.450	2.882.710
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1-5)	25.852.077	3.310.300	8.758.550	14.893.550	25.852.077
6	Αποθεματικό	222.719				
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1-6)	26.074.796				

Γ.1	Υψος απλήρωτων υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους	617.940				
Γ.2	Μηνιαίοι Στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας		710.000	540.000	350.000	0
Δ	Ταμειακό Αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)		4.856.309	4.158.659	3.652.859	224.839
Ε	Οικονομικό Αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)		4.146.309	3.618.659	3.302.859	224.839

Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	4.030.777
----------	---------------------------------	------------------

H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	30.105.573
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	30.105.573

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Οικονομικής Επιτροπής ,τέθηκαν ερωτήματα από τα μέλη της αυτής προς τον Π.Ο.Υ και δόθηκαν οι σχετικές απαντήσεις.

Ο κ. Καπλάνης Κωνσταντίνος τόνισε ότι η εισήγηση του Διευθυντή των Οικονομικών Υπηρεσιών ήταν εμπειριστατωμένη και δήλωσε ότι ψηφίζει υπέρ της προτεινόμενης προσαρμογής του σχεδίου του προϋπολογισμού οικον. Έτους 2022 καθώς και του προτεινόμενου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης.

Στη συνέχεια ο κ. Μπράλιος Νικόλαος στην τοποθέτησή του δήλωσε ότι ο προϋπολογισμός είναι καταρτισμένος βάση των οδηγιών της ΚΥΑ ,είναι εγκάθετος εκτελώντας πιστά συγκεκριμένες εντολές, δεν είναι ρεαλιστικός και αφήνει ασυγκίνητο τόσο τον ίδιο όσο και τους δημότες της πόλης . Δεν επιτρέπει την δραστηριοποίηση της κοινωνίας και είναι έτσι γραμμένος που να κρατά ανενεργούς τους πολίτες, γιατί δεν είναι αντιληπτός. Επίσης υστερεί σε θέματα κοινωνικής πολιτικής όπως στις υποδομές σχολικών κτιρίων . Όπως κάθε χρόνο ο προϋπολογισμός είναι υπερτιμημένος ενώ στην πραγματικότητα είναι πολύ μικρότερος σε νούμερα από αυτόν που προτείνεται και δήλωσε ότι θα τον καταψηφίσει

Απαντώντας ο κ. Δήμαρχος είπε ότι ο προϋπολογισμός είναι ορθός σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτει η σχετική νομοθεσία . Στον προτεινόμενο προϋπολογισμό έχουν υπολογισθεί και οι απαιτούμενες δαπάνες για κοινωνική πολιτική .Το επενδυτικό πρόγραμμα του Δήμου είναι μεγάλο αγγίζει περίπου τα 4.000.000 ευρώ και ευχήθηκε η Τεχνική Υπηρεσία να καταφέρει να ανταποκριθεί στις προσδοκίες για την υλοποίησή του.

Τέλος τόνισε ότι η δημοτική αρχή δεν προέβη σε καμία αύξηση τελών αλλά εξακολουθεί να ασκεί κοινωνική πολιτική.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 που αντικατέστησε το άρθρο 72 του Ν.3852/2010
- Την υπ αριθμ. 23667/16-12-2021 εισήγηση του Π.Ο.Υ που είχε διανεμηθεί.
- Το άρθρο 77 παρ. 5 του ν. 4172/2013 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του Ν. 4555/18
- Την 348/09-12-2021 (ΑΔΑ- 97ΜΓΩΛΗ-ΜΓΠ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία κατάρτισε το σχέδιο του προϋπολογισμού Δήμου Λεβαδεών για το Οικονομικό Έτος 2022, το οποίο ενσωματώθηκε στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών την «ημ/νια» 10/12/2021.
- Με την με αρ. πρωτ.2286/17-12-2021 γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Λεβαδεών, που επισυνάπτεται, αξιολογήθηκε ότι το σχέδιο του προϋπολογισμού είναι ισοσκελισμένο και έχει τηρήσει όλα τα κριτήρια της ΚΥΑ 55040/21.07.2021

- τις εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών 22/46703/20-11-2013, 53/45226/20-11-2014, 41/39937/2015 , 23/38577/30-11-2016 και 36/41080/29-11-2017,
- την υπ αριθμ. 55040/21.07. 2021 ΚΥΑ ΥΠΕΣ και Οικονομικών
- την από 11/3/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»
- τις με αριθμ. πρωτ 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών
- Την παρ. 3 της υπ'αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ69/133/οικ.20764/7-11-2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) «Μέτρα & ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού»
- Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά
- Την ψήφο των μελών της όπως αυτή διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης στην συνεδρίαση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

A. Την προσαρμογή του σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Λεβαδέων και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) για το οικονομικό έτος 2022 , το προσαρμοσμένο σχέδιο του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 περιλαμβάνει έσοδα και έξοδα συνολικού ποσού **(30.107.010,59€)**, συμπεριλαμβανομένου τόσο του χρηματικού υπολοίπου **(4.812.009,23 €)** όσο και του αποθεματικού **(222.717,00 €)**, όπως συνοπτικά εμφανίζεται στους ανωτέρω πίνακες και αναλυτικά στο συνημμένο σχέδιο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος την παρούσας απόφασης που διαμορφώθηκε μετά τη γνώμη του Παρατηρητηρίου τις οδηγίες του ΥΠΕΣ και την αιτιολογική έκθεση του Δήμου που επίσης συνοδεύουν υποχρεωτικά την παρούσα.

B. Την υποβολή αυτού με πλήρη αιτιολόγηση κάθε εγγραφής στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη σχετική ψήφιση του.

Γ. Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί για τον απαιτούμενο έλεγχο νομιμότητας.

Επί της ανωτέρω απόφασης ψήφισε ΚΑΤΑ ο κ. Μπράλιος Νικόλαος για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 377/2021.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Σαγιάννης Μιχαήλ
2. Νταντούμη Ιωάννα
3. Καράβα Χρυσοβαλάντου –Βασιλική
4. Μερτζάνης Κωνσταντίνος
5. Καπλάνης Κωνσταντίνος
6. Μπράλιος Νικόλαος

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Λιβαδειά 21 -12-2021
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
		Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Βεβαιωθέντα 31/10/2021	Εισπραχθέντα 31/10/2021	Εκτίμηση εισπράξεων 31/12/2021	Σχέδιο Προϋπ/σμού 2022
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					
011	Μισθώματα					
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	13.000,00	19.760,93	5.202,01	15.000,00	25.000,00
0113	Μισθώματα καλλιεργήσιμης γής (άρθρο 195 ΚΔΚ)	15.000,00	20.577,65	539,37	14.700,00	15.000,00
0115	Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων (άρθρο 3 Ν 2946/2001)	1.000,00	0,00	0,00		500,00
	Σύνολο Κ.Α. 011	29.000,00	40.338,58	5.741,38	29.700,00	40.500,00
012	Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων					
0121	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)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0121.001	Έσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χωρών σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν 2725/99)	1.000,00	0,00	0,00		500,00
0121.002	Έσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χωρών σε στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών (άρθρο 21 Ν 2963/2001)	1.000,00	0,00	0,00		500,00
0122	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	216.500,00	0,00	0,00	3.200,00	204.000,00

Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
		Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Βεβαιωθέντα 31/10/2021	Εισπραχθέντα 31/10/2021	Εκτίμηση εισπράξεων 31/12/2021	Σχέδιο Προϋπ/σμού 2022
0122.001	Τέλη και δικαιώματα απο εμποροπανηγύρεις	212.500,00	0,00	0,00		200.000,00
0122.002	Τέλη και δικαιώματα απο λαϊκές αγορές	4.000,00	0,00	0,00	3.200,00	4.000,00
0129	Λοιπά έσοδα από ακίνητα	62.190,00	89.061,37	37.801,42	68.785,77	69.500,00
0129.001	Εσοδα απο εταιρείες κινητής τηλεφωνίας για την εγκατάσταση κεραίων σε χώρους του Δήμου	21.950,00	11.096,39	11.096,39	22.185,77	22.500,00
0129.002	Μισθώματα από παραχώρηση Δικαιωμάτων Χρήσης Θέσεων των περιπτέρων (Άρθρο 76 Ν.4257/2014)	38.000,00	76.208,21	26.705,03	45.800,00	46.000,00
0129.003	Αντάλλαγμα χρήσης Δημοτικών Σταδίων (15% επι των ακαθαρίστων εισπράξεων του χρήστη από την πώληση εισητηρίων για τους αγώνες)	1.000,00	156,77	0,00		500,00
0129.004	Αντίτιμο καθημερινής χρήσης εγκαταστάσεων Δημ. Σταδίου (αποδυτήρια,αίθουσα ιματισμού,πλυντήριο ρούχων κλπ.)	1.240,00	1.600,00	0,00	800,00	500,00
	Σύνολο Κ.Α. 012	280.690,00	89.061,37	37.801,42	71.985,77	274.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 01	309.690,00	129.399,95	43.542,80	101.685,77	315.000,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					
021	Τόκοι κεφαλαίων					
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	3.500,00	1.456,27	1.456,27	3.000,00	3.400,00

Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
		Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Βεβαιωθέντα 31/10/2021	Εισπραχθέντα 31/10/2021	Εκτίμηση εισπράξεων 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
0213	Έσοδα από λοιπές κινητές αξίες	60.000,00	28.792,68	28.792,68	57.600,00	57.600,00
0213.001	Πρόσοδοι κοινού κεφαλαίου βάσει του άρθρου 15.παρ.11 Ν.2469/1997	60.000,00	28.792,68	28.792,68	57.600,00	57.600,00
	Σύνολο Κ.Α. 021	63.500,00	30.248,95	30.248,95	60.600,00	61.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 02	63.500,00	30.248,95	30.248,95	60.600,00	61.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ					
031	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού					
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	1.154.500,00	1.434.779,98	887.836,69	1.275.000,00	1.285.500,00
0313.001	Αντισταθμιστικό όφελος άρθ. 243 Ν. 4555/2018					2.125,83
	Σύνολο Κ.Α. 031	1.154.500,00	1.434.779,98	887.836,69	1.275.000,00	1.287.625,83
033	Υπηρεσία αρδεύσεως (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)					
0331	Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου	122.500,00	2.048,48	2.048,48	156.500,00	140.000,00
0332	Λουτά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως					
	Σύνολο Κ.Α. 033	122.500,00	2.048,48	2.048,48	156.500,00	140.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 03	1.277.000,00	1.436.828,46	889.885,17	1.431.500,00	1.427.625,83

Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
		Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Βεβαιωθέντα 31/10/2021	Εισπραχθέντα 31/10/2021	Εκτίμηση εισπράξεων 31/12/2021	Σχέδιο Προϋπ/σμού 2022
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					
041	Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν 547/1977)					
0411	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	10.000,00	19.300,00	19.300,00	41.050,00	20.000,00
0412	Δικαίωμα ενταφιασμού	17.000,00	17.250,00	17.250,00	20.000,00	20.000,00
0414	Τέλος ανακομιδής	1.075,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
0415	Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0417	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	2.350,00	1.740,00	1.740,00	3.000,00	3.000,00
0417.003	Λοιπά έσοδα Νεκροταφείου	2.350,00	1.740,00	1.740,00	3.000,00	3.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 041	30.925,00	42.790,00	42.790,00	69.050,00	48.000,00
043	Έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών					
0434	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	12.400,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	18.400,00
0434.001	Δικαίωμα συμμετοχής στην κατασκευή της "Παλιομηλιάς"	0,00	0,00	0,00		6.400,00
0434.003	Έσοδα από παραχώρηση χρήσης Συνεδριακού Κέντρου Κρύας και Υπαίθριου Θεάτρου Κρύας	400,00	0,00	0,00		0,00

Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
		Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Βεβαιωθέντα 31/10/2021	Εισπραχθέντα 31/10/2021	Εκτίμηση εισπράξεων 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
0434.005	Εσοδα από προγραμματική σύμβαση με ΔΕΠΟΔΑΛ-Α.Ε.	12.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 043	12.400,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	18.400,00
044	Έσοδα από Τέλος Ακίνητης περιουσίας					
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)	113.880,00	131.283,53	76.370,05	161.626,00	48.000,00
0441.001	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα)	54.500,00	128.633,60	73.720,12	108.286,00	45.000,00
0441.002	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα)	3.300,00	2.649,93	2.649,93	3.500,00	3.000,00
0441.003	Εσοδα απο κατανομή του 15% του Τ.Α.Π. (άρθ. 24 παρ. 19 Ν. 2130/93)	56.080,00	0,00	0,00	49.840,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 044	113.880,00	131.283,53	76.370,05	161.626,00	48.000,00
045	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών					
0451	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93)	500,00	603,01	603,01	953,29	1.000,00
0452	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97)	5.600,00	3.553,84	3.553,84	5.300,00	5.300,00
	Σύνολο Κ.Α. 045	6.100,00	4.156,85	4.156,85	6.253,29	6.300,00

Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
		Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Βεβαιωθέντα 31/10/2021	Εισπραχθέντα 31/10/2021	Εκτίμηση εισπράξεων 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
046	Λοιπά τέλη και δικαιώματα					
0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	3.000,00	6.221,68	3.211,68	4.000,00	5.000,00
0462	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)	500,00	0,00	0,00		200,00
0464	Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 Ν 1900/90)	0,00	0,00	0,00		0,00
0465	Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων (άρθρο 15Ν 2115/93, άρθρο 27 Ν 2130/93)	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
0468	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	6.500,00	9.919,04	9.919,04	9.919,04	10.000,00
0469	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν. 2773/99, άρθρο 25 Ν. 3468/06))	176.194,67	176.194,67	176.194,67	224.061,93	130.000,00
0469.001	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν. 2773/99, άρθρο 25 Ν. 3468/06)	176.194,67	176.194,67	176.194,67	224.061,93	130.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 046	188.194,67	192.335,39	189.325,39	240.980,97	148.200,00
047	Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη (άρθρο 25 Ν. 1828/89)					
0471	Λοιπά δυνητικά τέλη					
0471.001	Τέλος τέλεσης πολιτικών γάμων (σε μη εργάσιμες ημέρες)	750,00	0,00	0,00		750,00
	Σύνολο Κ.Α. 047	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00

Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
		Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Βεβαιωθέντα 31/10/2021	Εισπραχθέντα 31/10/2021	Εκτίμηση εισπράξεων 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 04	352.249,67	376.565,77	318.642,29	489.910,26	269.650,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ					
051	Φόροι					
0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)	138.000,00	164.838,12	93.511,68	137.500,00	138.500,00
0512	Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80)	0,00	0,00	0,00		0,00
	Σύνολο Κ.Α. 051	138.000,00	164.838,12	93.511,68	137.500,00	138.500,00
052	Εισφορές					
0521	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97)					
0527	Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β'))	10.000,00	6.022,50	6.022,50	10.000,00	10.000,00
529	Λοιπές εισφορές	23.949,00	9.072,25	8.892,25	9.610,00	18.000,00
0529.001	Εισφορές από μέλη Κ.Α.Π.Η.	750,00	0,00	0,00	360,00	500,00
0529.002	Εισφορές (δίδακτρα) από μαθητές Δημοτικού Ωδείου	20.000,00	9.052,25	8.872,25	9.000,00	16.000,00
0529.003	Εισφορές αθλουμένων στο πρόγραμμα ΠΑγΟ	1.284,00	0,00	0,00		0,00

Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
		Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Βεβαιωθέντα 31/10/2021	Εισπραχθέντα 31/10/2021	Εκτίμηση εισπράξεων 31/12/2021	Σχέδιο Προϋπ/σμού 2022
0529.004	Εισφορές (δίδακτρα) από μαθητές Δημοτικής Φιλαρμονικής	1.915,00	20,00	20,00	250,00	1.500,00
	Σύνολο Κ.Α. 052	33.949,00	15.094,75	14.914,75	19.610,00	28.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 05	171.949,00	179.932,87	108.426,43	157.110,00	166.500,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
061	Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών					
0611	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 259 Ν 3852/2010)	4.493.983,32	4.099.552,29	4.099.552,29	5.202.811,33	4.493.983,32
0619	Κ.Α.Π. για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)	33.368,40	33.368,40	33.368,40	33.368,40	26.641,28
0619.007	Επιχορήγηση για σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου	33.368,40	33.368,40	33.368,40	33.368,40	26.641,28
	Σύνολο Κ.Α. 061	4.527.351,72	4.132.920,69	4.132.920,69	5.236.179,73	4.520.624,60
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 06	4.527.351,72	4.132.920,69	4.132.920,69	5.236.179,73	4.520.624,60
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
071	Λοιπά τακτικά έσοδα					
0711	Έσοδα από μισθώματα δημοσίων λατομείων (άρθρο 21 Ν 2115/93)	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00

Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
		Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Βεβαιωθέντα 31/10/2021	Εισπραχθέντα 31/10/2021	Εκτίμηση εισπράξεων 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
0712	Μισθώματα θαλασσίων εκτάσεων (άρθρο 15 Ν 2130/93)	4.500,00	12.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00
0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ)	7.500,00	4.997,00	4.997,00	7.000,00	7.000,00
0715	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	71.700,00	0,00	0,00	68.830,00	0,00
0718	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων από δήμους					
0719	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0719.001	Τέλη διέλευσης, χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης και εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των εργασιών διέλευσης	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
0719.002	Αντίτιμο κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος των πυλώνων του Δημοτικού Σταδίου για λογαριασμό τρίτων (τέλεση αγώνων)	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 071	87.700,00	16.997,00	4.997,00	80.330,00	15.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 07	87.700,00	16.997,00	4.997,00	80.330,00	15.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 0 (Τακτικά Έσοδα)	6.789.440,39	6.302.893,69	5.528.663,33	7.557.315,76	6.775.900,43
				#ΑΝΑΦ!	1,11	
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ					

Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
		Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Βεβαιωθέντα 31/10/2021	Εισπραχθέντα 31/10/2021	Εκτίμηση εισπράξεων 31/12/2021	Σχέδιο Προϋπ/σμού 2022
111	Έσοδα από εκποίηση ακινήτων					
1111	Εκποίηση οικοπέδων σε άστεγους δημότες (άρθρο 249 ΔΚΚ)					
1116	Λοιπά έσοδα από εκποίηση ακίνητης περιουσίας (άρθρο 186 ΔΚΚ)					
	Σύνολο Κ.Α. 111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Έσοδα από εκποίηση κινητών					
1121	Εκποίηση οχημάτων (άρθρο 10 Ν2880/2001)					
1122	Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων (άρθρο 199 ΔΚΚ)					
	Σύνολο Κ.Α. 112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ					
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών					
1211	Από εθνικούς πόρους (μέσω τακτικού προϋπολογισμού)	604.439,00	599.244,00	599.244,00	599.244,00	126.438,20

Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
		Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Βεβαιωθέντα 31/10/2021	Εισπραχθέντα 31/10/2021	Εκτίμηση εισπράξεων 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
1211.001	Έκτακτη επιχορήγηση Υπουργείου Εσωτερικών προς κάλυψη των έκτακτων και επιτακτικών τους αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορωνοϊου COVID-19	310.800,00	310.800,00	310.800,00	310.800,00	
1211.010	Επιχορήγηση για κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων	293.639,00	288.444,00	288.444,00	288.444,00	126.438,20
1212	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)	448.156,19	500.648,91	500.648,91	538.648,91	514.353,70
1212.002	Επιχορήγηση για υλοποίηση Ευρωπαϊκού προγράμματος "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής"	295.734,00	374.880,91	374.880,91	374.880,91	306.833,09
1212.004	Από Γ.Γ.Α. για υλοποίηση ΠΑγΟ	2.070,00	0,00	0,00		0,00
1212.006	Χρηματοδότηση της πράξης " Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λεβαδέων" (Ε.Π Στερεά Ελλάδα 2014-2020)	134.298,78	101.585,00	101.585,00	139.585,00	167.143,61
1212.007	Χρηματοδότηση της πράξης: "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λεβαδέων" (Ε.Π Στερεά Ελλάδα 2014-2020)	16.053,41	24.183,00	24.183,00	24.183,00	40.377,00
1213	Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών					
1214	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες	76.900,00	76.900,00	76.900,00	76.900,00	76.000,00
1214.005	Επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας	76.900,00	76.900,00	76.900,00	76.900,00	76.000,00
1215	Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων	125.713,31	57.648,48	57.648,48	57.648,48	0,00

Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
		Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Βεβαιωθέντα 31/10/2021	Εισπραχθέντα 31/10/2021	Εκτίμηση εισπράξεων 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
1216	Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1217	Από προγράμματα της Ε.Ε.	0,00	1.690,36	1.690,36	1.690,36	26.577,00
1217.001	Συμμετοχή του Δήμου Λεβαδέων στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα "Δημιουργική Ευρώπη 2014-2020" Υποπρόγραμμα Πολιτισμός με τίτλο έργου "Μνήμη του νερού" Χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκή Ένωση	0,00	1.690,36	1.690,36	1.690,36	0,00
1217.002	Συμμετοχή του Δήμου Λεβαδέων στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα "HORIZON 2020", έργο "FRONTSHP" - Στρατηγικό σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία					26.577,00
1219	Λοιπές επιχορηγήσεις	92.537,42	20.070,15	20.070,15	25.114,58	52.537,42
1219.007	Επιχορήγηση από Πράσινο Ταμείο για Εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας	40.000,00	20.070,15	20.070,15	22.177,16	0,00
1219.008	Επιχορήγηση από Υπουργείο Εσωτερικών-Οικονομικών-Αγροτικής Ανάπτυξης για δαπάνες στείρωσης σκύλων	2.937,42	0,00	0,00	2.937,42	2.937,42
1219.009	Επιχορήγηση από Πράσινο Ταμείο για Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)	49.600,00	0,00	0,00		49.600,00
	Σύνολο Κ.Α. 121	1.347.745,92	1.256.201,90	1.256.201,90	1.299.246,33	795.906,32
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 12	1.347.745,92	1.256.201,90	1.256.201,90	1.299.246,33	795.906,32
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
131	Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες					
1311	Κ.Α.Π. επενδυτικών δαπανών των δήμων	516.150,00	258.075,00	258.075,00	516.150,00	516.150,00

Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
		Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Βεβαιωθέντα 31/10/2021	Εισπραχθέντα 31/10/2021	Εκτίμηση εισπράξεων 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
1311.001	Κ.Α.Π. επενδυτικών δαπανών των δήμων	516.150,00	258.075,00	258.075,00	516.150,00	516.150,00
1312	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001)	100.350,00	103.700,00	103.700,00	103.700,00	103.700,00
1312.001	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001)	100.350,00	103.700,00	103.700,00	103.700,00	103.700,00
1313	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	7.000,00
1313.001	Επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	7.000,00
1314	Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα "ΘΗΣΕΑΣ" (άρθρα 6-12 του Ν. 3274/2004)					
1315	Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (αρ. 69 του ν. 4509/2017)	43.519,94	0,00	0,00	0,00	74.039,88
1315.001	Επιχορήγηση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρθρο 69 του Ν.4509/2017)για την εκτέλεση του έργου Ασφαλτόστρωση οδού αγροτικής περιοχής Κυριακίου	6.500,00	0,00	0,00		0,00
1315.002	Επιχορήγηση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρθρο 69 του Ν.4509/2017) για την πληρωμή τοκοχρεολυσίων δανείου για την εκτέλεση του έργου Ασφαλτόστρωση οδού αγροτικής περιοχής Κυριακίου	37.019,94	0,00	0,00		74.039,88
1316	Επιχορηγήσεις που αφορούν τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια (άρ. 70 ν. 4509/2017)					
1317	Επιχορηγήσεις που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων (άρ. 37 του ν. 4608/2019)					
	Σύνολο Κ.Α. 131	666.119,94	367.875,00	367.875,00	625.950,00	700.889,88

Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
		Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Βεβαιωθέντα 31/10/2021	Εισπραχθέντα 31/10/2021	Εκτίμηση εισπράξεων 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
132	Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα					
1321	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα	567.800,00	141.631,14	141.631,14	259.295,52	815.185,25
1321.007	Χρηματοδότηση της πράξης "Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο"	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	1.600,00
1321.008	Χρηματοδότηση της πράξης: "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λεβαδέων"	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
1321.045	Ανέγερση νέου κτιρίου για την μεταστέγαση του 1ου 3/θ Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Λιβαδειάς.	400.000,00	111.909,18	111.909,18	159.049,52	500.000,00
1321.046	Επιχορήγηση από ΕΤΠΑ για Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολικής Μονάδας ΕΠΑΛ Λιβαδειάς	150.000,00	11.921,96	11.921,96	82.446,00	213.585,25
1321.047	Επιχορήγηση ΕΤΠΑ για «Ανάπλαση και Ανάδειξη της Δυτικής Εισόδου της πόλης της Λιβαδειάς (ΣΑΕΠ0561 του Π.Δ.Ε.)					50.000,00
1321.048	Επιχορήγηση ΕΤΠΑ για «Βελτίωση της προσβασιμότητας και κυκλοφοριακή αναβάθμιση της ανατολικής εισόδου της πόλης της Λιβαδειάς» (ΣΑΕΠ0561 του Π.Δ.Ε.)					50.000,00
1322	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)	2.249.112,60	803.493,23	803.493,23	1.066.114,09	3.593.421,12
1322.004	Πάρκο Αθλησης Δήμου Λεβαδέων		50,00	50,00	50,00	258.350,00
1322.031	Επιχορήγηση από ΠΔΕ για «Αρση επικινδυνότητας από καταπτώσεις βραχωδών μαζών»		0,00	0,00	0,00	100.000,00

Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
		Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Βεβαιωθέντα 31/10/2021	Εισπραχθέντα 31/10/2021	Εκτίμηση εισπράξεων 31/12/2021	Σχέδιο Προϋπ/σμού 2022
1322.034	Επιχορήγηση από ΠΔΕ (ΣΑΕ 055) για Εσωτερική Οδοποιία Δήμου Λεβαδέων	3.634,25	3.634,25	3.634,25	3.634,25	0,00
1322.035	Επιχορήγηση από ΠΔΕ (ΣΑΕ 055) για Μουσείο Πολτισμού Δήμου Λεβαδέων	250.000,00	158.056,32	158.056,32	158.056,32	165.232,23
1322.038	Επιχορήγηση από ΠΔΕ ΣΑΕ 055-ΥΠ.ΕΣ. για Παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού κτιριακού αποθέματος αρχιτεκτονικής αξίας και περιβάλλοντος χώρου με εφαρμογές ενεργειακής αναβάθμισης για τη χρήση δημοτικών υπηρεσιών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων	895.369,18	472.152,01	472.152,01	564.152,71	1.213.264,64
1322.039	Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Λεβαδέων	8.864,94	8.864,94	8.864,94	8.864,94	0,00
1322.042	Επιχορήγηση από πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για προμήθεια μηχανημάτων έργου για το Δήμο Λεβαδέων	121.520,00	121.520,00	121.520,00	121.520,00	0,00
1322.043	Επιχορήγηση από ΠΔΕ ΣΑΕΠ 066 (Περιφ.Στ.Ελλ) για Διατήρηση και επανάχρηση αξιόλογου βιομηχανικού κτιριακού αποθέματος Μύλου Παπαιωάννου (Α΄ Φάση)	0,00	0,00	0,00		20.000,00
1322.046	Μελέτη ανάδειξης και αποκατάστασης του μνημείου "Τζαμί Γαζί Ομέρ"	60.000,00	25.914,18	25.914,18	25.914,18	34.085,82
1322.047	Μελέτη αναπαλαίωσης κτιρίου επί της οδού Γρηγορησιώτου	33.687,08	0,00	0,00		33.687,08
1322.049	Παρεμβάσεις για προσαρμογή λειτουργούντων έξι (6) δημοτικών βρεφικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017	30.598,00	0,00	0,00		130.000,00

Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
		Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Βεβαιωθέντα 31/10/2021	Εισπραχθέντα 31/10/2021	Εκτίμηση εισπράξεων 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
1322.050	Επιχορήγηση από πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για Αναβάθμιση Δημοτικού Σταδίου Λιβαδειάς	50.000,00	0,00	0,00		500.000,00
1322.052	Επιχορήγηση από ΠΔΕ - ΣΑΕ 016 για Φωτισμό γηπέδου Ζαγαρά Δήμου Λεβαδέων	68.199,17	0,00	0,00		68.199,17
1322.053	Επιχορήγηση από ΠΔΕ - ΣΑΕ 016 για Κατασκευή Στεγάστρου στο ΕΠΑΛ Λιβαδειάς	41.540,01	13.251,53	13.251,53	34.079,69	7.460,32
1322.054	Επιχορήγηση από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για " Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών	150.000,00	0,00	0,00	149.792,00	0,00
1322.055	Επιχορήγηση Φιλόδημος II για κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου	33.700,00	0,00	0,00		83.700,00
1322.056	Επιχορήγηση Φιλόδημος II για Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου	139.000,00	0,00	0,00		169.000,00
1322.057	Επισκευή Τρούλου Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας στο Καταλανικό Κάστρο Λιβαδειάς	0,00	50,00	50,00	50,00	
1322.058	Επιχορήγηση από ΠΔΕ ΣΑΕΠ 566 (Περιφ.Στ.Ελλ.) για Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας στο Δήμο Λεβαδέων (Β' φάση)	30.000,00	0,00	0,00		117.441,89
1322.060	Επιχορήγηση Φιλόδημος II για Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων στάσεων αναμονής επιβατικού κοινού αστικών και υπεραστικών γραμμών σε περιοχές του Δήμου Λεβαδέων	49.999,97	0,00	0,00		49.999,97
1322.061	Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II»	223.000,00	0,00	0,00		223.000,00
1322.066	Επιχορήγηση από ΠΔΕ για Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών του Δήμου Λεβαδέων Περιφερειακής Βοιωτίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 5ης Ιανουαρίου 2019	30.000,00	0,00	0,00		120.000,00

Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
		Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Βεβαιωθέντα 31/10/2021	Εισπραχθέντα 31/10/2021	Εκτίμηση εισπράξεων 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
1322.067	Ολοκλήρωση οδοποιίας Κυριάκι-Παναγία Καλαμιώτισσα	30.000,00	0,00	0,00		200.000,00
1322.068	Κατασκευή κυκλικων κόμβων		0,00	0,00		100.000,00
1323	Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)					
1324	Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)					
1325	Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη εκτάκτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ)					
1326	Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών					
1327	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)					
1328	Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων	1.984.343,00	152.874,11	152.874,11	433.189,11	2.259.051,25
1328.017	Παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού κτιριακού αποθέματος αρχιτεκτονικής αξίας (πρώην κτιρίου Πανεπιστημίου) και περιβάλλοντος χώρου με εφαρμογές ενεργειακής αναβάθμισης για την χρήση Δημοτικών υπηρεσιών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων	700.000,00	118.638,11	118.638,11	348.638,11	818.807,72
1328.018	Επιχορήγηση από ΕΤΠΑ για Δημιουργία χώρων πρασίνου – πάρκα τσέπης (πράξη Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Λεβαδέων)	10.000,00	0,00	0,00		40.000,00
1328.019	Επιχορήγηση από ΕΤΠΑ για Προσβασιμότητα ΑΜΕΑ επί της οδού Καραγιαννοπούλου, Ανδρεαδάκη και Ελ. Γονή (πράξη Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Λεβαδέων)	50.000,00	0,00	0,00	37.100,00	216.765,38

Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
		Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Βεβαιωθέντα 31/10/2021	Εισπραχθέντα 31/10/2021	Εκτίμηση εισπράξεων 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
1328.020	Επιχορήγηση από ΕΤΠΑ για Απαλλοτρίωση-Αγορά Οικοπέδων Στρ. Ιωάννου και Βενιζέλου (πράξη Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Λεβαδέων)	148.920,00	0,00	0,00		0,00
1328.021	Επιχορήγηση από ΕΤΠΑ για Προμήθεια και τοποθέτηση έξυπνων παγκακιών στους κοινόχρηστους χώρους και στα πάρκα τσέπης (πράξη Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Λεβαδέων)	85.800,00	0,00	0,00		85.800,00
1328.022	Επιχορήγηση από ΕΤΠΑ για Αγορά ιδιοκτησίας Γέρου επι της οδού Τσόγκα και δημιουργία πρόσβασης (πράξη Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Λεβαδέων)	131.292,00	0,00	0,00		127.480,00
1328.023	Επιχορήγηση από ΕΤΠΑ για Αγορά γλυπτών - τοποθέτηση σε δημόσιο χώρο (πράξη Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Λεβαδέων)	100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
1328.024	Επιχορήγηση από ΕΤΠΑ για Εγκατάσταση συστημάτων έξυπνου οδοφωτισμού επι των οδών Καραγιαννοπούλου (από Καλλιαγκάκη έως Ανδρεαδάκη), Ανδρεαδάκη (από Καραγιαννοπούλου έως Μπουφίδου) και Ελ. Γονή (πράξη Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Λεβαδέων)	186.000,00	0,00	0,00		186.000,00
1328.025	Επιχορήγηση από ΕΤΠΑ για Υλοποίηση και εγκατάσταση καινοτόμου συστήματος WI-FI - Συνδεσιμότητα για πρόσβαση στο Internet και στο Intranet (πράξη Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Λεβαδέων)	101.680,00	0,00	0,00		101.680,00
1328.026	Επιχορήγηση από ΕΤΠΑ για Info Kiosks (πράξη Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Λεβαδέων)	18.600,00	0,00	0,00		18.600,00
1328.027	Επιχορήγηση από ΕΤΠΑ για Φωτισμό και Ανάδειξη Κτιρίου Ιεράς Μητρόπολης (πράξη Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Λεβαδέων)	27.908,00	0,00	0,00		29.907,00

Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
		Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Βεβαιωθέντα 31/10/2021	Εισπραχθέντα 31/10/2021	Εκτίμηση εισπράξεων 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
1328.028	Επιχορήγηση από ΕΤΠΑ για Προμήθεια βυθιζόμενων κάδων απορριμμάτων (πράξη Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Λεβαδέων)	100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
1328.030	Επιχορήγηση από ΕΤΠΑ για Μελέτες ωρίμανσης των σχετικών υποέργων (πράξη Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Λεβαδέων)	23.808,00	11.904,00	11.904,00	17.856,00	5.952,00
1328.031	Επιχορήγηση από ΕΤΠΑ για Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της Πράξης Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Λεβαδέων	24.180,00	7.737,00	7.737,00	15.000,00	9.180,00
1328.201	Επιχορήγηση από ΠΑΑ 2014-2020 για Βελτίωση και Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Ανθοχωρίου	60.000,00	0,00	0,00		185.712,15
1328.601	Επιχορήγηση από ΕΤΠΑ για Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιζόμενων επιγραφών και στοιχείων σήμανσης (πράξη Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου - Συνδικαιούχος Επιμελητήριο Βοιωτίας)	72.200,00	0,00	0,00		72.200,00
1328.602	Επιχορήγηση από ΕΤΠΑ για Προμήθεια και τοποθέτηση νέων τεντών και προσαρμογή υφισταμένων (πράξη Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου - Συνδικαιούχος Επιμελητήριο Βοιωτίας)	102.840,00	0,00	0,00		102.840,00
1328.603	Επιχορήγηση από ΕΤΠΑ για Διοργάνωση εκδήλωσης για την προβολή της Εμπορικής Περιοχής (πράξη Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου - Συνδικαιούχος Επιμελητήριο Βοιωτίας)	12.360,00	0,00	0,00		12.360,00
1328.604	Επιχορήγηση από ΕΤΠΑ για Πλατφόρμα (APP) Ενίσχυσης Τοπικής Επιχειρηματικότητας μέσω υπηρεσιών αλληλεπίδρασης ενίσχυσης της πιστότητας και επιβράβευσης επισκεπτών (LOYALTY) (πράξη Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου - Συνδικαιούχος Επιμελητήριο Βοιωτίας)	14.160,00	0,00	0,00		14.160,00

Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
		Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Βεβαιωθέντα 31/10/2021	Εισπραχθέντα 31/10/2021	Εκτίμηση εισπράξεων 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
1328.605	Επιχορήγηση από ΕΤΠΑ για Επιχορήγηση από ΕΤΠΑ για Διαχείριση και Δημοσιότητα της Πράξης - αμοιβές προσωπικού και δαπάνες βάσει απλοποιημένου κόστους (πράξη Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου - Συνδικαιούχος Επιμελητήριο Βοιωτίας)	14.595,00	14.595,00	14.595,00	14.595,00	31.607,00
1329	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	158.822,00	25.010,13	25.010,13	72.240,91	275.462,40
1329.003	Επιχορήγηση από Πράσινο Ταμείο για "Αποζημίωση ιδιοκτησιών στο πάρκο της Ερκυνας από την οδό Θουκιδίδου εως την οδό Ξενοφώντος"	76.790,00	0,00	0,00		90.752,00
1329.004	Επιχορήγηση από Πράσινο Ταμείο για Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση οδού Αχιλλέως για την δημιουργία κίνησης πεζών	82.032,00	25.010,13	25.010,13	72.240,91	0,00
1329.006	Επιχορήγηση από Πράσινο Ταμείο για Προμήθεια ολοκληρωμένων συστημάτων υπογειοποίησης απορριμμάτων για την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Λεβαδέων					184.710,40
	Σύνολο Κ.Α. 132	4.960.077,60	1.123.008,61	1.123.008,61	1.830.839,63	6.943.120,02
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 13	5.626.197,54	1.490.883,61	1.490.883,61	2.456.789,63	7.644.009,90
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ					
141	Δωρεές					
1411	Προϊόν δωρεών					0,00
	Σύνολο Κ.Α. 141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
		Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Βεβαιωθέντα 31/10/2021	Εισπραχθέντα 31/10/2021	Εκτίμηση εισπράξεων 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
142	Κληρονομίες και Κληροδοσίες					
1421	Εσοδα από Κληρονομίες , Κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ					
151	Προσαυξήσεις και πρόστιμα					
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	45.000,00	20.648,03	20.648,03	36.500,00	36.500,00
1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93)	32.000,00	37.730,97	25.657,97	47.000,00	40.000,00
1513	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)	0,00	0,00	0,00		
1514	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών	6.000,00	10.047,08	10.047,08	10.047,08	8.000,00
1518	Καταπτώσεις εγγυήσεων	2.000,00	749,40	749,40	749,40	500,00
1519	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	3.600,00	10.588,99	1.727,73	3.000,00	3.250,00

Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
		Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Βεβαιωθέντα 31/10/2021	Εισπραχθέντα 31/10/2021	Εκτίμηση εισπράξεων 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
1519.001	Λουτά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	3.000,00	10.588,99	1.727,73	3.000,00	3.000,00
1519.002	Πρόστιμα που βεβαιώνονται με βάση τη παρ. 4 του άρθ. 15 του Ν. 4442/2016	600,00	0,00	0,00		250,00
	Σύνολο Κ.Α. 151	88.600,00	79.764,47	58.830,21	97.296,48	88.250,00
152	Παράβολα					
1521	Παράβολα πλειστηριασμών (άρθρα 932 και 959 ΚπολΔ)					
1522	Παράβολα υποβαλλόμενα για την χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 2648/98)					0,00
	Σύνολο Κ.Α. 152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 15	88.600,00	79.764,47	58.830,21	97.296,48	88.250,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
162	Έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων					
1621	Δαπάνες αφαίρεσης παράνομων διαφημιστικών μέσων (άρθ. 9 Ν. 2946/2001, άρθρο 11 Ν. 2696/1999)					
1622	Έσοδα ακινητοποίησης και μεταφοράς παρανόμως σταθμευθέντων οχημάτων (άρθρο 45 Ν. 2218/1994)					

Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
		Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Βεβαιωθέντα 31/10/2021	Εισπραχθέντα 31/10/2021	Εκτίμηση εισπράξεων 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
1623	Δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΚΥΑ 1002901/67/2002)	1.000,00			814,00	2.000,00
1629	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	1.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 162	2.000,00	0,00	0,00	814,00	5.000,00
169	Λοιπά έκτακτα έσοδα					
1694	Εσοδα των δήμων από την παραχώρηση της αολής χρήσης αιγιαλού-παραλίας σε τρίτους					
1695	Έκτακτες επιχορηγήσεις νομικών προσώπων από δήμους					
1699	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις	40.200,00	473,06	473,06	473,06	40.200,00
1699.001	Εσοδα απο κατασκευή παραγκών και ηλεκτροδότησης αυτών στην Εμποροπανήγυρη	39.500,00	0,00	0,00		39.500,00
1699.006	Έκτακτα Έσοδα από εράνους της Ιεράς Μητρόπολης Θηβών και Λεβαδείας (2% επί του ακαθαρίστου προϊόντος)	700,00	473,06	473,06	473,06	700,00
	Σύνολο Κ.Α. 162	40.200,00	473,06	473,06	473,06	40.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 16	42.200,00	473,06	473,06	1.287,06	45.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 (Έκτακτα Εσοδα)	7.104.743,46	2.827.323,04	2.806.388,78	3.854.619,50	8.573.366,22

Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
		Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Βεβαιωθέντα 31/10/2021	Εισπραχθέντα 31/10/2021	Εκτίμηση εισπράξεων 31/12/2021	Σχέδιο Προϋπ/σμού 2022
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ					
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ					
211	Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά					
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	522.000,00	537.086,83	531.454,92	533.000,00	548.500,00
2113	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης					0,00
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	77.800,00	137.758,07	101.036,30	116.506,70	60.000,00
2115.001	Τέλος Ακίνητης περιουσίας (ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα)	36.300,00	43.621,21	43.506,70	43.506,70	25.000,00
2115.002	Τέλος Ακίνητης περιουσίας (μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα)	41.500,00	94.136,86	57.529,60	73.000,00	35.000,00
2118	Τακτικά έσοδα από των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	6.000,00	53.760,90	11.170,07	14.200,00	14.200,00
2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	70.900,00	91.494,71	68.502,37	73.550,25	71.800,00
2119.001	Φόρος ηλεκτροδούμενων χώρων (άρθ. 10 Ν. 1080/80) Π.Ο.Ε.	52.000,00	60.204,89	59.790,11	62.000,00	52.000,00
2119.004	Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων Π.Ο.Ε.	3.500,00	24.475,51	4.580,46	5.000,00	5.000,00
2119.009	Μισθώματα λατομείων Π.Ο.Ε.	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00

Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
		Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Βεβαιωθέντα 31/10/2021	Εισπραχθέντα 31/10/2021	Εκτίμηση εισπράξεων 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
2119.012	Τέλη και δικαιώματα από Λαϊκή Αγορά	4.500,00	4.464,06	2.581,55	5.000,00	5.000,00
2119.020	Αντίτιμο κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος των πυλώνων του Δημοτικού Σταδίου για λογαριασμό τρίτων (τέλεση αγώνων)	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
2119.021	Αντίτιμο καθημερινής χρήσης εγκαταστάσεων Δημ. Σταδίου (αποδυτήρια, αίθουσα ιματισμού, πλυντήριο ρούχων κλπ.)	800,00	800,00	0,00		800,00
2119.022	Εσοδα από εισφορές (δίδακτρα μαθητών Δημ. Ωδείου)	3.100,00	1.550,25	1.550,25	1.550,25	2.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 211	676.700,00	820.100,51	712.163,66	737.256,95	694.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 21	676.700,00	820.100,51	712.163,66	737.256,95	694.500,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ					
221	Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά					
2211	Έκτακτα γενικά έσοδα	12.000,00	8.675,05	5.352,55	6.300,00	11.000,00
2211.001	Πρόστιμα παραβάσεων Κ.Ο.Κ. -Ελεγχόμενης στάθμευσης Π.Ο.Ε.	11.000,00	8.675,05	5.352,55	6.300,00	10.000,00
2211.002	Λοιπά πρόστιμα	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
2212	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	9.300,00	10.936,58	10.936,58	10.936,58	10.000,00
2212.001	Πρόστιμα ανέγερσης-διατήρησης αυθαιρέτων	9.300,00	10.936,58	10.936,58	10.936,58	10.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 221	21.300,00	19.611,63	16.289,13	17.236,58	21.000,00

Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
		Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Βεβαιωθέντα 31/10/2021	Εισπραχθέντα 31/10/2021	Εκτίμηση εισπράξεων 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 22	21.300,00	19.611,63	16.289,13	17.236,58	21.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2	698.000,00	839.712,14	728.452,79	754.493,53	715.500,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.					
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ					
311	Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών					
3111	Δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων	0,00	0,00	0,00		0,00
3112	Δάνεια από άλλους πιστωτικούς οργανισμούς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (άρθρο 11 Ν 2503/97)					0,00
	Σύνολο Κ.Α. 311	0,00	0,00	0,00		0,00
312	Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών					
3121	Δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων	0,00	0,00	0,00		0,00
3122	Δάνεια από άλλους πιστωτικούς οργανισμούς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (άρθρο 11 Ν 2503/97)					
3123	Αναπτυξιακά-Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» (παρ. 5 του άρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της κυα υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020) - Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι (αρ. 69 του ν. 4509/2017)]	712.524,72	660.567,54	660.567,54	660.567,54	650.000,00
3123.001	Επενδυτικά δάνεια για Ασφαλτόστρωση οδού αγροτικής περιοχής Κυριακίου (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι- άρθ. 69 Ν. 4509/2017)	662.524,72	660.567,54	660.567,54	660.567,54	0,00

Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
		Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Βεβαιωθέντα 31/10/2021	Εισπραχθέντα 31/10/2021	Εκτίμηση εισπράξεων 31/12/2021	Σχέδιο Προϋπ/σμού 2022
3123.002	Επενδυτικό Δάνειο από το Τ. Π. και Δανείων, για την εκτέλεση έργου «Ανάδειξη ιστορικού χώρου Αγ. Παρασκευής και οδού πρόσβασης (Γιαννούτσου)», ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης.	30.000,00	0,00	0,00		200.000,00
3123.003	Επενδυτικό Δάνειο από το Τ. Π. και Δανείων, για την εκτέλεση έργου «Οδοστρωσία αναγνωρισμένων κοινόχρηστων αγροτικών οδών εντός αναδασμών στον Δήμο Λεβαδέων» ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης.	20.000,00	0,00	0,00		250.000,00
3123.004	Επενδυτικό Δάνειο από το Τ. Π. και Δανείων, για την εκτέλεση του έργου "Παρεμβάσεις βελτίωσης του μικροκλίματος μέσω κατασκευής υποδομών για την ανάπτυξη αθλητικών δραστηριοτήτων, υπόγειων χώρων στάθμευσης και διαμορφώσεων υπαίθριων χώρων εκδηλώσεων και αναψυχής στο Δήμο Λεβαδέων"	0,00	0,00	0,00		200.000,00
3124	Δάνεια για δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας (άρ. 208 ν. 4555/2018)					
3125	Δάνεια που αφορούν στα Τοπικά Χωρικά Σχέδια (άρ. 70 του ν. 4509/2017)					
3126	Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων (άρ. 37 του ν.4608/2019)					
	Σύνολο Κ.Α. 312	712.524,72	660.567,54	660.567,54	660.567,54	650.000,00
313	Δάνεια για την Ισοσκέλιση του Προϋπολογισμού					
3131	Δάνεια για την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων	0,00	0,00	0,00		0,00
3132	Δάνεια για την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού από άλλους πιστωτικούς οργανισμούς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (άρθρο 11 Ν 2503/97)					
	Σύνολο Κ.Α. 313	0,00	0,00	0,00		0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 31	712.524,72	660.567,54	660.567,54	660.567,54	650.000,00

Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
		Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Βεβαιωθέντα 31/10/2021	Εισπραχθέντα 31/10/2021	Εκτίμηση εισπράξεων 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ					
321	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα					
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	916.871,52	916.529,71	535.154,31	547.520,00	935.819,00
3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	167.266,11	166.404,21	2.737,08	3.300,00	163.104,21
3213	Τέλη και δικαιώματα άρδευσης	573.398,38	572.776,88	147.424,06	167.500,00	631.660,92
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	14.002,97	13.994,43	241,15	325,00	13.669,43
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	221.936,72	219.481,65	63.567,47	67.500,00	215.439,75
3217	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	5.385,46	5.385,46	0,00		5.385,46
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	777.664,06	777.558,37	24.242,02	31.250,00	789.612,48
3219	Λοιπά έσοδα	1.574.566,30	1.556.915,77	142.291,39	203.968,00	1.567.222,70
3219.001	Απο δικαιώματα και μισθώματα βοσκήσιμων εκτάσεων	12.354,87	12.325,27	167,64	600,00	11.725,27
3219.002	Απο τέλη διαφήμισης και από εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
		Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Βεβαιωθέντα 31/10/2021	Εισπραχθέντα 31/10/2021	Εκτίμηση εισπράξεων 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
3219.003	Από δικαιώματα νεκροταφείων	15.570,16	15.500,39	246,41	360,00	15.140,39
3219.004	Απο τέλη χρήσης κοινόχρηστων δημοτικών χώρων και απο παραχώρηση δικαιωμάτων χρήσης θέσεων των περιπτέρων	259.920,53	259.920,53	19.862,78	27.530,00	272.433,46
3219.005	Απο δικαιώματα Σφαγείων	1.256,03	1.206,07	8,49	250,00	956,07
3219.006	Απο μισθώματα λατομείων	78.897,84	62.483,61	198,46	19.500,00	72.713,77
3219.008	Απο δικαιώματα χρήσης Χ.Υ.Τ.Α.	42.084,62	42.084,62	0,00		42.084,62
3219.009	Απο δικαιώματα συμμετοχής στην Κατασκήνωση	8.082,89	8.082,89	108,86	1.000,00	7.082,89
3219.010	Από τέλη και δικαιώματα λαϊκών αγορών	71.906,63	71.906,63	4.353,37	9.650,00	67.733,45
3219.011	Από φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθ. 10 Ν. 1080/80)	99.739,69	99.667,01	59.762,67	62.500,00	98.792,30
3219.013	Από μισθώματα αστικών ακινήτων	365.620,35	348.876,97	6.257,00	12.000,00	370.280,93
3219.014	Από μισθώματα καλλιεργήσιμης γής	18.062,89	18.062,89	6.556,20	7.820,00	16.904,89
3219.015	Από μισθώματα θαλασσίων εκτάσεων	24.391,65	24.391,65	9.016,50	9.433,00	22.458,65
3219.016	Από λοιπά έσοδα από ακίνητα (χρήση εδάφους από εταιρείες κινητής τηλεφωνίας κλπ)	0,00	0,00	0,00		0,00
3219.017	Λουπές περιπτώσεις	11.699,30	31.972,87	16.535,76	19.600,00	12.372,87
3219.018	Από εισφορές για τροφεία παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών	33.957,93	33.949,60	618,33	3.850,00	33.139,60

Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
		Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Βεβαιωθέντα 31/10/2021	Εισπραχθέντα 31/10/2021	Εκτίμηση εισπράξεων 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
3219.019	Από κρατήσεις υπέρ Δημοσίου	34.745,32	34.068,52	2.116,13	4.600,00	35.777,52
3219.020	Από επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων προνοιακών επιδομάτων	316.276,80	312.417,46	14.623,77	18.000,00	294.417,46
3219.021	Από χρήση Δημοτικών Σταδίων (15% επι των ακαθαρίστων εισπράξεων του χρήστη από την πώληση εισητηρίων για τους αγώνες)	64.374,33	64.374,33	613,75	875,00	63.656,10
3219.022	Από αντίτιμο κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος των πυλώνων του Δημοτικού Σταδίου για λογαριασμό τρίτων (τέλεση αγώνων)	89.792,85	89.792,85	14,68	5.000,00	102.980,85
3219.023	Από αντίτιμο καθημερινής χρήσης εγκαταστάσεων Δημ.Σταδίου (αποδυτήρια, αίθουσα ιματισμού, πλυντήριο ρούχων κλπ.)	5.361,84	5.361,84	1.230,59	1.400,00	5.561,84
3219.024	Από εισφορές (δίδακτρα μαθητών Δημ. Ωδείου)	469,78	469,78	0,00		1.009,78
	Σύνολο Κ.Α. 321	4.251.091,52	4.229.046,48	915.657,48	1.021.363,00	4.321.913,95
322	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα					
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	891.913,31	891.226,55	19.440,00	30.997,84	879.720,76
3221.001	Απο πρόστιμα παραβάσεων Κ.Ο.Κ.-Ελεγχόμενης στάθμευσης	715.303,19	715.598,57	9.474,98	18.000,00	708.328,62
3221.002	Απο διάφορα πρόστιμα κλπ έκτακτα έσοδα	117.655,59	116.673,45	4.717,29	7.730,00	117.705,45

Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
		Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Βεβαιωθέντα 31/10/2021	Εισπραχθέντα 31/10/2021	Εκτίμηση εισπράξεων 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
3221.003	Απο αποζημιώσεις καταβληθείσες για λογαριασμό των υπόχρεων, λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης ακινήτων (άρθρο 26 Ν 1828/89)	58.954,53	58.954,53	5.247,73	5.267,84	53.686,69
	Σύνολο Κ.Α. 322	891.913,31	891.226,55	19.440,00	30.997,84	879.720,76
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 32	5.143.004,83	5.120.273,03	935.097,48	1.052.360,84	5.201.634,71
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3	5.855.529,55	5.780.840,57	1.595.665,02	1.712.928,38	5.851.634,71
						1.170.858,12
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ					
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
411	Συνταξιοδοτικές εισφορές					
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	441.000,00	346.348,07	346.348,07	441.000,00	441.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 411	441.000,00	346.348,07	346.348,07	441.000,00	441.000,00
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις					
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	300.000,00	240.422,23	240.422,23	300.000,00	300.000,00

Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
		Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Βεβαιωθέντα 31/10/2021	Εισπραχθέντα 31/10/2021	Εκτίμηση εισπράξεων 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	4.800,00	2.367,68	2.367,68	4.800,00	4.800,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π.	140.000,00	105.278,47	105.278,47	140.000,00	140.000,00
4124	Λουτές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	10.000,00	5.875,09	2.909,88	7.000,00	10.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 412	454.800,00	353.943,47	350.978,26	451.800,00	454.800,00
413	Ασφαλιστικές εισφορές					
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	1.375.000,00	1.104.585,14	1.104.585,14	1.420.000,00	1.420.000,00
4132	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν. 103/75	2.600,00	2.164,80	2.164,80	2.600,00	2.600,00
	Σύνολο Κ.Α. 413	1.377.600,00	1.106.749,94	1.106.749,94	1.422.600,00	1.422.600,00
414	Λουτές εισπράξεις υπέρ τρίτων					
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δανείων	44.000,00	34.811,87	34.811,87	42.500,00	44.000,00
4142	Λουτές κρατήσεις υπέρ τρίτων	460.000,00	225.509,75	225.509,75	460.000,00	460.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 414	504.000,00	260.321,62	260.321,62	502.500,00	504.000,00

Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
		Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Βεβαιωθέντα 31/10/2021	Εισπραχθέντα 31/10/2021	Εκτίμηση εισπράξεων 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 41	2.777.400,00	2.067.363,10	2.064.397,89	2.817.900,00	2.822.400,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ					
421	Επιστροφές χρημάτων					
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
4212.001	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από υπόλογο υπάλληλο του Δήμου	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
4212.101	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από υπόλογο πρόεδρο Δ.Κ. Λιβαδειάς	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
4212.102	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από υπόλογο πρόεδρο Τ.Κ. Λαφυστίου	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
4212.103	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από υπόλογο πρόεδρο Τ.Κ. Ρωμαίικου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4212.201	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από υπόλογο πρόεδρο Τ.Κ. Χαιρώνειας	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
4212.202	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από υπόλογο πρόεδρο Τ.Κ. Προφήτη Ηλία	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4212.203	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από υπόλογο πρόεδρο Τ.Κ. Προσηλίου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
		Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Βεβαιωθέντα 31/10/2021	Εισπραχθέντα 31/10/2021	Εκτίμηση εισπράξεων 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
4212.204	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από υπόλογο πρόεδρο Τ.Κ. Θουρίου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4212.205	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από υπόλογο πρόεδρο Τ.Κ. Βασιλικών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4212.206	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από υπόλογο πρόεδρο Τ.Κ. Ανθοχωρίου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4212.207	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από υπόλογο πρόεδρο Τ.Κ. Ακοντίου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4212.208	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από υπόλογο πρόεδρο Τ.Κ. Αγίου Βλασίου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4212.301	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από υπόλογο πρόεδρο Τ.Κ. Δαυλείας	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
4212.302	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από υπόλογο πρόεδρο Τ.Κ. Μαυρονερίου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4212.303	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από υπόλογο πρόεδρο Τ.Κ. Παρορίου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4212.401	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από υπόλογο πρόεδρο Τ.Κ. Αγίας Άννας	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4212.402	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από υπόλογο πρόεδρο Τ.Κ. Αγίας Τριάδας	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
4212.403	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από υπόλογο πρόεδρο Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
4212.404	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από υπόλογο πρόεδρο Τ.Κ. Αλαλκομενών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4212.405	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από υπόλογο πρόεδρο Τ.Κ. Κορώνειας	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00

Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
		Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Βεβαιωθέντα 31/10/2021	Εισπραχθέντα 31/10/2021	Εκτίμηση εισπράξεων 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
4212.501	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από υπόλογο πρόεδρο Δ.Κ. Κυριακίου	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)	110.000,00	44.290,21	44.290,21	100.000,00	130.000,00
4218	Επιστροφή χρημάτων από δημοτικές επιχειρήσεις έπειτα από κατάπτωση των υπέρ αυτών εγγυήσεων	0,00	0,00	0,00		0,00
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	5.000,00	0,00	0,00	4.500,00	5.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 421	156.000,00	44.290,21	44.290,21	144.500,00	176.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 42	156.000,00	44.290,21	44.290,21	144.500,00	176.000,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Η ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)					
431	Εσοδα προς απόδοση σε τρίτους					
4311	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν. 1946/1991)	380.200,00	285.380,00	285.380,00	404.480,00	380.200,00
4319	Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	151.250,00	129.817,75	129.817,75	142.826,52	0,00
4319.001	Εσοδα από Πρόγραμμα Κοινοφελούς Χαρακτήρα του ΟΑΕΔ	151.250,00	129.817,75	129.817,75	142.826,52	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 431	531.450,00	415.197,75	415.197,75	547.306,52	380.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 43	531.450,00	415.197,75	415.197,75	547.306,52	380.200,00

Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
		Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Βεβαιωθέντα 31/10/2021	Εισπραχθέντα 31/10/2021	Εκτίμηση εισπράξεων 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4	3.464.850,00	2.526.851,06	2.523.885,85	3.509.706,52	3.378.600,00

Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
		Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Βεβαιωθέντα 31/10/2021	Εισπραχθέντα 31/10/2021	Εκτίμηση εισπράξεων 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ					
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα					
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	316.272,04	316.272,04	316.272,04	316.272,04	165.894,84
5112	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	633.898,21	633.898,21	633.898,21	633.898,21	627.910,02
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	934.308,47	934.308,47	934.308,47	934.308,47	1.149.070,29
5119	0	247.339,46	247.339,46	247.339,46	247.339,46	667.581,63
	Σύνολο Κ.Α. 511	2.131.818,18	2.131.818,18	2.131.818,18	2.131.818,18	2.610.456,78
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα					
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	113.831,98	113.831,98	113.831,98	113.831,98	55.737,96

Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
		Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Βεβαιωθέντα 31/10/2021	Εισπραχθέντα 31/10/2021	Εκτίμηση εισπράξεων 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	2.104.754,23	2.104.754,23	2.104.754,23	2.104.754,23	1.418.913,35
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	49.530,46	49.530,46	49.530,46	49.530,46	28.844,81
5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	620.403,55	620.403,55	620.403,55	620.403,55	418.056,33
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
Σύνολο Κ.Α. 512		2.888.520,22	2.888.520,22	2.888.520,22	2.888.520,22	2.201.552,45
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 51		5.020.338,40	5.020.338,40	5.020.338,40	5.020.338,40	4.812.009,23
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5		5.020.338,40	5.020.338,40	5.020.338,40	5.020.338,40	4.812.009,23
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		28.932.901,80	23.297.958,90	18.203.394,17	22.409.402,09	30.107.010,59

Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
		Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Βεβαιωθέντα 31/10/2021	Εισπραχθέντα 31/10/2021	Εκτίμηση εισπράξεων 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (I) ΚΑΤΑ ΠΗΓΗ				4.812.009,23	0,00
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	309.690,00	129.399,95	43.542,80	101.685,77	315.000,00
02	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	63.500,00	30.248,95	30.248,95	60.600,00	61.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	1.277.000,00	1.436.828,46	889.885,17	1.431.500,00	1.427.625,83
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	352.249,67	376.565,77	318.642,29	489.910,26	269.650,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	171.949,00	179.932,87	108.426,43	157.110,00	166.500,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	4.527.351,72	4.132.920,69	4.132.920,69	5.236.179,73	4.520.624,60
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	87.700,00	16.997,00	4.997,00	80.330,00	15.500,00
	Σύνολο	6.789.440,39	6.302.893,69	5.528.663,33	7.557.315,76	6.775.900,43
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ					
12	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	1.347.745,92	1.256.201,90	1.256.201,90	1.299.246,33	795.906,32
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	5.626.197,54	1.490.883,61	1.490.883,61	2.456.789,63	7.644.009,90
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	88.600,00	79.764,47	58.830,21	97.296,48	88.250,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	42.200,00	473,06	473,06	1.287,06	45.200,00
	Σύνολο	7.104.743,46	2.827.323,04	2.806.388,78	3.854.619,50	8.573.366,22
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ					
21	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	676.700,00	820.100,51	712.163,66	737.256,95	694.500,00
22	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	21.300,00	19.611,63	16.289,13	17.236,58	21.000,00
	Σύνολο	698.000,00	839.712,14	728.452,79	754.493,53	715.500,00

Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
		Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Βεβαιωθέντα 31/10/2021	Εισπραχθέντα 31/10/2021	Εκτίμηση εισπράξεων 31/12/2021	Σχέδιο Προϋπ/σμού 2022
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.					
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	712.524,72	660.567,54	660.567,54	660.567,54	650.000,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ	5.143.004,83	5.120.273,03	935.097,48	1.052.360,84	5.201.634,71
	Σύνολο	5.855.529,55	5.780.840,57	1.595.665,02	1.712.928,38	5.851.634,71
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	2.777.400,00	2.067.363,10	2.064.397,89	2.817.900,00	2.822.400,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	156.000,00	44.290,21	44.290,21	144.500,00	176.000,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Η ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	531.450,00	415.197,75	415.197,75	547.306,52	380.200,00
	Σύνολο	3.464.850,00	2.526.851,06	2.523.885,85	3.509.706,52	3.378.600,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ					
511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	2.131.818,18	2.131.818,18	2.131.818,18	2.131.818,18	2.610.456,78
512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	2.888.520,22	2.888.520,22	2.888.520,22	2.888.520,22	2.201.552,45
	Σύνολο	5.020.338,40	5.020.338,40	5.020.338,40	5.020.338,40	4.812.009,23
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	28.932.901,80	23.297.958,90	18.203.394,17	22.409.402,09	30.107.010,59

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
		ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
00		ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
00	6	Έξοδα χρήσης					
00	60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού					
00	603	Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων					
00	6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	144.780,00	83.492,93	83.492,93	112.825,00	143.720,00
		Σύνολο Κ.Α. 603	144.780,00	83.492,93	83.492,93	112.825,00	143.720,00
00	605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης					
00	6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	33.891,00	18.250,80	18.250,80	24.780,00	31.371,00
00	6053.001	Εργοδ. εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων ειδικών θέσεων	6.051,00	4.035,24	4.035,24	5.720,00	6.721,00
00	6053.002	Εργοδ. εισφορές υπέρ Σύνταξης (ΕΦΚΑ)	11.200,00	5.687,82	5.687,82	7.610,00	11.130,00
00	6053.003	Εργοδ. εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	6.260,00	3.252,87	3.252,87	4.360,00	4.360,00
00	6053.004	Εργοδ. εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ (ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ)	1.600,00	793,08	793,08	1.070,00	1.098,00

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
00	6053.005	Εργοδ. εισφορές υπέρ ΚΥΤ	2.140,00	1.110,39	1.110,39	1.490,00	1.490,00
00	6053.006	Εργοδ. εισφορές υπέρ ΕΤΕΑΕΠ	2.790,00	1.429,92	1.429,92	1.930,00	2.772,00
00	6053.007	Εργοδ. εισφορές υπέρ Υγειονομικής Περιθαλψης	3.850,00	1.941,48	1.941,48	2.600,00	3.800,00
00	6056	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	0,00		0,00		0,00
		Σύνολο Κ.Α. 605	33.891,00	18.250,80	18.250,80	24.780,00	31.371,00
00	607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού					
00	6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	5.500,00		0,00	1.000,00	5.000,00
		Σύνολο Κ.Α. 607	5.500,00	0,00	0,00	1.000,00	5.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 60	184.171,00	101.743,73	101.743,73	138.605,00	180.091,00
00	61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων					
00	611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών					
00	6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	17.500,00	3.501,76	3.377,76	10.135,00	15.000,00
00	6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	750,00		0,00	86,80	750,00

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
00	6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	12.918,00	2.277,90	2.277,90	6.565,50	13.630,00
00	6117.001	Ανάθεση παροχής υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας του Δήμου	5.500,00	2.277,90	2.277,90	4.508,54	6.730,00
00	6117.002	Ανάθεση παροχής υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας του Δήμου	7.418,00		0,00	2.056,96	6.900,00
		Σύνολο Κ.Α. 611	31.168,00	5.779,66	5.655,66	16.787,30	29.380,00
00	612	Δαπάνες αιρετών					
00	6121	Αντιμισθία αιρετών-έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν. 3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ)	177.805,80	129.583,80	129.583,80	172.778,40	172.778,40
00	6121.001	Αντιμισθία δημάρχου, αντιδημάρχων και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 92 Ν. 3852/2010)	172.778,40	129.583,80	129.583,80	172.778,40	172.778,40
00	6121.002	Αντιμισθία συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης (άρθρο 77 παρ. 6 Ν. 3852/2010)	5.027,40		0,00		0,00
00	6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 140 ΔΚΚ)	5.000,00	1.752,75	1.752,75	3.800,00	5.000,00
00	6123	Έξοδα κίνησης προέδρων Δ.Σ. (άρθρο 4 Ν 2539/97)	87.600,00	65.700,00	65.700,00	87.600,00	87.600,00

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
00	6124	Εξοδα κηδείας δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθ. 140 παρ.4 Ν. 3463/06)	2.000,00		0,00		2.000,00
00	6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς	30.894,00	23.169,81	23.169,81	30.893,80	30.894,00
00	6126.002	Εργοδοτικές εισφορές για Υγειον. Περιθαλψη	7.862,00	5.896,35	5.896,35	7.861,80	7.862,00
00	6126.004	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ σύνταξης	23.032,00	17.273,46	17.273,46	23.032,00	23.032,00
		Σύνολο Κ.Α. 612	303.299,80	220.206,36	220.206,36	295.072,20	298.272,40
00	613	Αμοιβές τρίτων μη Ελεύθερων Επαγγελματιών					
00	6131	Λοιπές αμοιβές τρίτων					
		Σύνολο Κ.Α. 613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου					
01	6141	Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου					
00	6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου	4.960,00	0,00	0,00	4.960,00	8.680,00
00	6142.002	Δαπάνη για Ηλεκτρονικό Διαδικτυακό σύστημα καταγραφής -διαχείρισης και παρακολούθησης αιτημάτων δημοτών και διαδραστικής επικοινωνίας Δήμου-Δημότη	4.960,00		0,00	4.960,00	8.680,00
		Σύνολο Κ.Α. 614	4.960,00	0,00	0,00	4.960,00	8.680,00

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
00	615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης					
00	6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	9.450,00	9.447,53	9.429,56	11.250,00	13.500,00
00	6154	Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	3.500,00	0,00	0,00	2.765,00	3.500,00
00	6154.001	Έξοδα είσπραξης κλήσεων Τροχαίας από ΕΛΤΑ	3.500,00		0,00	2.765,00	3.500,00
		Σύνολο Κ.Α. 615	12.950,00	9.447,53	9.429,56	14.015,00	17.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 61	352.377,80	235.433,55	235.291,58	330.834,50	353.332,40
00	62	Παροχές τρίτων					
00	622	Επικοινωνίες					
00	6221	Ταχυδρομικά τέλη	15.000,00	9.353,17	8.441,66	15.350,00	16.500,00
00	6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	36.000,00	28.869,10	24.791,10	35.000,00	40.000,00
00	6223	Κινητή Τηλεφωνία	320,00	242,40	232,60	252,20	320,00
00	6223.001	Δαπάνη κινητής τηλεφωνίας (Σύστημα τηλεειδοποίησης μέσω μηνυμάτων για την λειτουργία των αντλιοστασίων)	320,00	242,40	232,60	252,20	320,00
00	6224	Λοιπές Επικοινωνίες					
		Σύνολο Κ.Α. 622	51.320,00	38.464,67	33.465,36	50.602,20	56.820,00

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
		ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 62	51.320,00	38.464,67	33.465,36	50.602,20	56.820,00
00	63	Φόροι - Τέλη					
00	631	Φόροι					
00	6311	Φόροι τόκων	7.000,00	218,45	218,45	6.000,00	6.000,00
00	6311.001	Φόροι τόκων καταθέσεων	7.000,00	218,45	218,45	6.000,00	6.000,00
00	6312	Λοιποί φόροι					
		Σύνολο Κ.Α. 631	7.000,00	218,45	218,45	6.000,00	6.000,00
00	633	Διάφοροι φόροι και τέλη					
00	6331	Λοιποί φόροι και τέλη	37.000,00	35.353,72	35.353,72	65.757,36	66.000,00
00	6331.001	Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ)	7.000,00	5.475,04	5.475,04	6.000,00	6.000,00
00	6331.003	Φόρος εισοδηματος φορολογικού έτους	30.000,00	29.878,68	29.878,68	59.757,36	60.000,00
		Σύνολο Κ.Α. 633	37.000,00	35.353,72	35.353,72	65.757,36	66.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 63	44.000,00	35.572,17	35.572,17	71.757,36	72.000,00
00	64	Λοιπά γενικά έξοδα					
00	642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών					

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
00	6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	2.000,00		0,00		2.000,00
00	6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	750,00		0,00		500,00
00	6423	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	0,00	0,00	0,00		0,00
		Σύνολο Κ.Α. 642	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
00	643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)					
00	6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	18.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	45.077,00
00	6431.001	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	4.000,00		0,00		2.000,00
00	6431.002	Εκτύπωση ενημερωτικού υλικού για το Ιστορικό - Εθνολογικό Μουσείο	1.000,00		0,00		4.000,00
00	6431.003	Εκδοση τουριστικού-ενημερωτικού φυλλαδίου Δήμου Λεβαδέων	1.000,00		0,00		2.500,00
00	6431.008	Κάλυψη εξόδων προβολής κοινωνικού μηνύματος για τα μέτρα και τις πρωτοβουλίες του Δήμου Λεβαδέων για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού covid-19	2.000,00		0,00		1.000,00
00	6431.009	Τουριστική προβολή του Δήμου Λεβαδέων μέσω νέων τεχνολογιών	0,00		0,00		4.000,00

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
00	6431.010	Έκδοση επετειακού υλικού για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00
00	6431.011	Έκδοση επετειακού υλικού για τα 100 χρόνια από την Μικρασιατική Καταστροφή					5.000,00
00	6431.012	Συμμετοχή του Δήμου Λεβαδέων στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα "HORIZON 2020", έργο "FRONTSHP" - Στρατηγικό σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία					26.577,00
00	6432	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
00	6432.001	Δαπάνες τουριστικών εκθέσεων στο εσωτερικό και εξωτερικό για την προβολή του Δήμου	2.000,00		0,00		2.000,00
00	6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	1.000,00		0,00	685,91	1.000,00
00	6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.000,00		0,00	400,00	1.000,00
		Σύνολο Κ.Α. 643	22.000,00	5.000,00	5.000,00	11.085,91	49.077,00
00	644	Συνέδρια και εορτές					
00	6441	Συμμετοχές σε συνέδρια,συναντήσεις και διαλέξεις	1.500,00		0,00		1.500,00
00	6442	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
00	6442.001	Διοργάνωση Συνεδρίου Δικτύου Πόλεων με Ποτάμι	1.500,00		0,00		1.500,00
00	6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	1.000,00		0,00		1.000,00
		Σύνολο Κ.Α. 644	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
00	645	Συνδρομές					
00	6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	13.900,00	1.054,00	1.054,00	8.180,00	13.900,00
00	6451.001	Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά	1.500,00		0,00		1.500,00
00	6451.002	Συνδρομή σε νομικές βάσεις δεδομένων	12.400,00	1.054,00	1.054,00	8.180,00	12.400,00
00	6453	Λοιπές συνδρομές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 645	13.900,00	1.054,00	1.054,00	8.180,00	13.900,00
00	646	Έξοδα δημοσιεύσεων					
00	6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	2.000,00	1.435,71	1.309,44	1.979,38	2.500,00
		Σύνολο Κ.Α. 646	2.000,00	1.435,71	1.309,44	1.979,38	2.500,00
00	649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως					
00	6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	5.000,00	4.777,72	4.527,72	5.025,72	6.000,00
00	6494	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	1.000,00		0,00		1.000,00
00	6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	17.694,56	9.599,56	5.134,57	9.659,56	12.050,00

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
00	6495.001	Δαπάνες για μεταβίβαση αδειών κυκλοφορίας οχημάτων & Μ.Ε. στο Καλλικρατικό Δήμο Λεβαδέων	1.000,00		0,00		1.000,00
00	6495.002	Αμοιβή ΤΕΕ από τακτοποίηση δημοτικών αυθαιρέτων (σχολείων κλπ)	200,00		0,00	60,00	200,00
00	6495.007	Δαπάνες για πάγια τέλη κτηματογράφησης ακινήτων του Δήμου	10.000,00	3.605,00	3.605,00	3.605,00	6.000,00
00	6495.010	Δαπάνη για μηχανογραφικό αρχείο ΔΕΗ χρέωσης δημοτικών τελών	250,00		0,00		0,00
00	6495.011	Απόδοση σε Ε.Τ.Α. ποσοστού 10% επί των εισπράξεων από ΞΕΝΙΑ	5.994,56	5.994,56	1.529,57	5.994,56	4.600,00
00	6495.012	Παράβολα διάφορα	250,00		0,00		250,00
		Σύνολο Κ.Α. 649	23.694,56	14.377,28	9.662,29	14.685,28	19.050,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 64	68.344,56	21.866,99	17.025,73	35.930,57	91.027,00
00	65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση της δημόσιας πίστης					
00	651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση της δημόσιας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)					
00	6511	Τόκοι δανείων εσωτερικού	109.447,47	38.364,72	38.364,72	38.364,72	170.104,90
00	6513	Τόκοι εκ λοιπών χρεών	0,00		0,00		
00	6514	Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων	0,00		0,00		0,00

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
00	6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	2.300,00	1.281,28	1.281,28	1.000,00	1.000,00
00	6516	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	180.737,31	58.363,56	58.363,56	58.363,56	301.445,36
		Σύνολο Κ.Α. 651	292.484,78	98.009,56	98.009,56	97.728,28	472.550,26
00	652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση της δημόσιας πίστης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)					
00	6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού	77.677,53	27.228,36	27.228,36	27.228,36	120.727,63
00	6523	Τόκοι εκ λοιπών χρεών	0,00		0,00		0,00
00	6524	Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων	10.800,00		0,00		10.800,00
00	6525	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	0,00		0,00		0,00
00	6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	128.273,67	41.422,04	41.422,04	41.422,04	213.943,21
		Σύνολο Κ.Α. 652	216.751,20	68.650,40	68.650,40	68.650,40	345.470,84
		ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 65	509.235,98	166.659,96	166.659,96	166.378,68	818.021,10
00	67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές					

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
00	671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα					
00	6711	Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές	545.457,43	450.209,37	450.209,37	569.737,44	453.900,00
00	6711.001	Μεταβιβάσεις σε σχολική επιτροπή των σχολικών μονάδων Α/θμιας εκπαίδευσης για λειτουργικές δαπάνες	238.953,72	192.386,69	192.386,69	249.693,72	191.500,00
00	6711.002	Μεταβιβάσεις σε σχολική επιτροπή των σχολικών μονάδων Β/θμιας εκπαίδευσης για λειτουργικές δαπάνες	236.153,71	187.472,68	187.472,68	249.693,72	188.700,00
00	6711.003	Μεταβιβάσεις σε σχολική επιτροπή των σχολικών μονάδων Α/θμιας εκπαίδευσης για έργα επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων	35.175,00	35.175,00	35.175,00	35.175,00	36.850,00
00	6711.004	Μεταβιβάσεις σε σχολική επιτροπή των σχολικών μονάδων Β/θμιας εκπαίδευσης για έργα επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων	35.175,00	35.175,00	35.175,00	35.175,00	36.850,00
		Σύνολο Κ.Α. 671	545.457,43	450.209,37	450.209,37	569.737,44	453.900,00
00	672	Υποχρεωτικές εισφορές					
00	6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων	11.535,30	7.435,30	7.435,30	10.535,30	10.535,30
00	6721.001	Εισφορά υπέρ συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Προστασίας & Ορθολογικής Ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου (ΣΠΟΑΚ) ο "ΑΡΙΩΝ"	5.435,30	5.435,30	5.435,30	5.435,30	5.435,30
00	6721.002	Συνδρομή σε Ελληνικό Δίκτυο Πόλεων με Ποτάμια	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00
00	6721.003	Συνδρομή σε Δίκτυο Πόλεων ΠΑΡΑΚΤΙΟΝ-PARACTION	1.000,00		0,00		0,00

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
00	6721.004	Ετήσια συνδρομή στην "Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας"	600,00		0,00	600,00	600,00
00	6721.005	Ετήσια συνδρομή στο Δίκτυο "Βιώσιμη Πόλη"	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00	6721.006	Ετήσια συνδρομή στο Δίκτυο Μαρτυρικών Πόλεων	1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00
00	6722	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού	8.987,11		0,00		8.538,90
00	6723	Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54	44.935,55	7.962,68	7.962,68	9.837,00	42.694,50
00	6725	Εισφορά υπέρ ΤΠΟΕΚΕ			0,00		300,00
00	6726	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές	29.600,00	23.657,45	23.657,45	28.570,00	29.600,00
00	6726.001	Υπέρ δήμων και κοινοτήτων απο το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (15% επι των εισπράξεων - Ν. 2130/93)	29.000,00	23.657,45	23.657,45	28.570,00	29.000,00
00	6726.004	Απόδοση υπέρ Ελλ. Δημοσίου 50% από Πρόστιμα που βεβαιώνονται με βάση τη παρ. 4 του άρθ. 15 του Ν. 4442/2016	600,00		0,00		600,00
		Σύνολο Κ.Α. 672	95.057,96	39.055,43	39.055,43	48.942,30	91.668,70
00	673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις					
00	6734	Καταβολή επιδόματος ένδειας στους δικαιούχους	10.000,00		0,00		10.000,00
00	6736	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	5.000,00				5.000,00
00	6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων					

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
00	6738	Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (παρ. 1 άρθρου 259 ΚΔΚ)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00
00	6738.001	Χρηματοδότηση Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Λεβαδέων	10.000,00		0,00	10.000,00	20.000,00
00	6739	Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	6739.005	Προαιρετική πληρωμή με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό στην Εθνική Τράπεζα στην επωνυμία ΠΕΔ/ΣΕ "Στήριξη πυρόπληκτων δήμων Στ.Ελλάδας (Απόφαση 36/2021 ΠΕΔ/ΣΕ)	10.000,00		0,00		0,00
		Σύνολο Κ.Α. 673	35.000,00	0,00	0,00	10.000,00	35.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 67	675.515,39	489.264,80	489.264,80	628.679,74	580.568,70
00	68	Λοιπά Εξοδα					
00	681	Εγγυήσεις και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις					
00	6819	Λοιπές εγγυήσεις					0,00
		Σύνολο Κ.Α. 681	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	682	Εκτακτα Εξοδα					
00	6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης	5.480,00	4.025,07	4.025,07	4.025,07	3.000,00
00	6821.001	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης	3.980,00	2.525,07	2.525,07	2.525,07	3.000,00
00	6821.008	Διοικητικό πρόστιμο βάσει της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠοικ/51684/20.8.2021 (ΦΕΚ 3899/τ.Β' /21-8-2021)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
00	6822	Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	500,00	0,00	0,00		3.000,00
00	6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	30.000,00	334,15	17,10	334,15	15.000,00
00	6823.001	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	30.000,00	334,15	17,10	334,15	15.000,00
00	6829	Λοιπά έκτακτα έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 682	35.980,00	4.359,22	4.042,17	4.359,22	21.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 68	35.980,00	4.359,22	4.042,17	4.359,22	21.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6- Γενικών Υπηρεσιών	1.920.944,73	1.093.365,09	1.083.065,50	1.427.147,27	2.172.860,20
<u>10</u>		<u>ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</u>					
10	6	Έξοδα χρήσης					
10	60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού					
10	601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων					
10	6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	875.188,00	719.274,37	719.274,37	863.000,00	865.310,00
10	6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	12.350,00	2.851,84	2.851,84	6.100,00	7.450,00
10	6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων	5.900,00		0,00		1.000,00

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
10	6012.002	Αμοιβή υπαλλήλων που ασκούν καθήκοντα ληξιάρχου	2.650,00	1.383,29	1.383,29	2.500,00	2.650,00
10	6012.003	Αμοιβή υπαλλήλου που τηρεί τα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου	1.350,00	928,70	928,70	1.200,00	1.350,00
10	6012.004	Αμοιβή υπαλλήλων για την γραμματειακή υποστήριξη των συμβουλίων των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων	2.450,00	539,85	539,85	2.400,00	2.450,00
		Σύνολο Κ.Α. 601	887.538,00	722.126,21	722.126,21	869.100,00	872.760,00
10	602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
10	6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	218.720,00	166.644,51	166.644,51	217.700,00	196.685,00
10	6021.002	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	218.720,00	166.644,51	166.644,51	217.700,00	196.685,00
10	6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	6022.002	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	4.500,00		0,00		
		Σύνολο Κ.Α. 602	223.220,00	166.644,51	166.644,51	217.700,00	196.685,00
10	605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης					
10	6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	187.920,00	151.732,17	151.732,17	183.467,00	186.000,00
10	6051.001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ μονίμων διοικητικών-οικονομικών υπηρεσιών (ΕΦΚΑ)	6.100,00	3.959,22	3.959,22	4.900,00	4.386,00

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
10	6051.002	Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ μονίμων διοικητικών-οικονομικών υπηρεσιών (ΕΦΚΑ)	36.181,00	29.598,09	29.598,09	35.700,00	35.745,00
10	6051.003	Εργοδοτικές εισφορές ΕΤΕΑΕΠ (πρώην ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ) μονίμων διοικητικών-οικονομικών υπηρεσιών	25.829,00	21.126,23	21.126,23	25.395,00	25.870,00
10	6051.004	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ μονίμων διοικητικών-οικονομικών υπηρεσιών	6.205,00	4.861,50	4.861,50	5.960,00	6.330,00
10	6051.005	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ (ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ) μονίμων διοικητικών-οικονομικών υπηρεσιών	1.630,00	1.185,30	1.185,30	1.490,00	1.662,00
10	6051.006	Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΤ μονίμων διοικητικών-οικονομικών υπηρεσιών	2.453,00	1.791,60	1.791,60	2.453,00	2.480,00
10	6051.007	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων υπέρ ΚΣΚΥ	22.433,00	18.672,39	18.672,39	22.432,00	22.871,00
10	6051.008	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων υπέρ ΟΠΑΔ	2.050,00	1.520,20	1.520,20	2.040,00	2.125,00
10	6051.009	Εργοδοτικές εισφορές ΕΤΕΑΕΠ (πρώην ΤΕΑΔΥ) μονίμων διοικητικών-οικονομικών υπηρεσιών	710,00	585,70	585,70	707,00	711,00
10	6051.010	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ σύνταξης Δημοσίου (ΕΦΚΑ)	84.329,00	68.431,94	68.431,94	82.390,00	83.820,00
10	6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	49.850,00	36.097,41	36.097,41	52.000,00	44.425,00
10	6052.002	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	49.850,00	36.097,41	36.097,41	52.000,00	44.425,00
10	6055	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές					
10	6056	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	20.772,00	16.949,70	16.949,70	20.772,00	18.362,00
		Σύνολο Κ.Α. 605	258.542,00	204.779,28	204.779,28	256.239,00	248.787,00

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
10	606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού					
10	6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	370,00	0,00	0,00	128,13	370,00
10	6061.001	Παροχές σε είδος-είδη ατομικής προστασίας εργαζομένων (ένδυση κλπ)	100,00		0,00		100,00
10	6061.002	Παροχές σε είδος - γάλα εργαζομένων	270,00		0,00	128,13	270,00
10	6062	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81)	1.000,00		0,00		1.000,00
		Σύνολο Κ.Α. 606	1.370,00	0,00	0,00	128,13	1.370,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 60	1.370.670,00	1.093.550,00	1.093.550,00	1.343.167,13	1.319.602,00
10	61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων					
10	611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών					
10	6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	47.520,00	26.076,30	26.076,30	38.181,98	56.700,00
10	6117.001	Ανάθεση εργασίας "Απομαγνητοφώνησης και Βιβλιοδεσίας πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου"	5.800,00	1.776,92	1.776,92	4.781,00	6.000,00
10	6117.004	Καθαρισμός εγκαταστάσεων και ακινήτων υπηρεσιών του Δήμου	41.720,00	24.299,38	24.299,38	33.400,98	49.700,00
10	6117.005	Ανάθεση υπηρεσίας για παροχή ενεργειακού πιστοποιητικού ακινήτων του Δήμου					1.000,00
		Σύνολο Κ.Α. 611	47.520,00	26.076,30	26.076,30	38.181,98	56.700,00

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
10	614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα του νομικού προσώπου					
10	6141	Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου δικαίου					
10	6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	42.750,00	130,23	86,82	16.791,80	34.132,00
10	6142.001	Δαπάνες για τεχνικό έλεγχο αυτοκινήτων (Κ.Τ.Ε.Ο.)	200,00		0,00	180,00	200,00
10	6142.002	Ανάθεση εργασίας σε ορκωτούς ελεγκτές για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου (Ν. 2880/2001, Ν.3146/2003)	7.500,00		0,00	7.433,80	7.500,00
10	6142.007	Δαπάνες για υπηρεσίες φιλοξενίας τηλεματικής διαχείρισης στόλου οχημάτων	290,00	130,23	86,82	250,00	600,00
10	6142.008	Δαπάνη παροχής υπηρεσιών για Συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 περι Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)	11.160,00		0,00	8.928,00	2.232,00
10	6142.010	Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής - εκπαιδευτικής υποστήριξης για την διαμόρφωση Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου	23.600,00		0,00		23.600,00
		Σύνολο Κ.Α. 614	42.750,00	130,23	86,82	16.791,80	34.132,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 61	90.270,00	26.206,53	26.163,12	54.973,78	90.832,00
10	62	Παροχές τρίτων					
10	621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας					
10	6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	61.578,02	0,00	0,00	0,00	68.176,06

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
10	6211.001	Παροχή Μέσης Τάσης ισχύος 600 KVA για την ηλεκτροδότηση του υπό κατασκευή νέου Δημαρχείου στη Λιβαδειά	61.578,02		0,00		68.176,06
10	623	Ενοίκια - Μισθώματα					
10	6231	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών	0,00	0,00	0,00		0,00
10	6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	52.026,24	43.355,20	39.019,68	52.026,24	52.026,24
10	6236	Λοιπά μισθώματα					
		Σύνολο Κ.Α. 623	113.604,26	43.355,20	39.019,68	52.026,24	120.202,30
10	625	Ασφάλιστρα					
10	6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	580,00	356,00	356,00	356,00	580,00
10	6255	Λοιπά ασφάλιστρα					
		Σύνολο Κ.Α. 625	580,00	356,00	356,00	356,00	580,00
10	626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους					
10	6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	6261.001	Συντήρηση δημοτικών καταστημάτων					
10	6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	2.025,00	1.180,48	1.180,48	1.855,04	4.025,00

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
10	6262.001	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κτιρίων (ανελκυστήρας, κλιματιστικά κλπ)	2.025,00	1.180,48	1.180,48	1.855,04	2.025,00
10	6262.002	Συντηρηση Η/Ζ DATA ROOM παλιου Δημαρχείου					2.000,00
10	6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	5.000,00	1.773,44	0,00	3.470,24	5.000,00
10	6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	5.000,00	1.773,44	0,00	3.470,24	5.000,00
10	6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	9.600,00	0,00	0,00	8.258,40	8.360,00
10	6264.001	Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων θέρμανσης, κλιματισμού, αερισμού και λοιπών μηχανημάτων	9.600,00		0,00	8.258,40	8.360,00
10	6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	3.968,00	3.968,00	3.968,00	5.000,00
10	6265.002	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, φωτοτυπικών, fax κλπ	5.000,00	3.968,00	3.968,00	3.968,00	5.000,00
10	6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	21.000,00	10.490,40	10.490,40	20.980,80	21.000,00
10	6266.001	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	21.000,00	10.490,40	10.490,40	20.980,80	21.000,00
		Σύνολο Κ.Α. 626	42.625,00	17.412,32	15.638,88	38.532,48	43.385,00
10	627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)					
10	6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	1.600,00	987,00	777,00	1.600,00	1.600,00
10	6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	46.500,00	38.879,00	38.879,00	48.903,00	50.000,00

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
10	6278	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 παρ.11 ν.3731/2008).	2.480,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10	6278.001	Δαπάνη για φύλαξη χώρου εμποροπανήγυρης	2.480,00		0,00		5.000,00
10	6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 627	50.580,00	39.866,00	39.656,00	50.503,00	56.600,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 62	207.389,26	100.989,52	94.670,56	141.417,72	220.767,30
10	63	Φόροι - Τέλη					
10	632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων					
10	6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	565,00		0,00	552,00	600,00
		Σύνολο Κ.Α. 632	565,00	0,00	0,00	552,00	600,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 63	565,00	0,00	0,00	552,00	600,00
10	64	Λοιπά γενικά έξοδα					
10	641	Έξοδα μεταφορών					
10	6411	Έξοδα κίνησης ιδιοκτητών μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ)	3.500,00	3.454,58	2.742,45	3.476,51	4.500,00
10	6414	Μεταφορές εν γένει					
		Σύνολο Κ.Α. 641	3.500,00	3.454,58	2.742,45	3.476,51	4.500,00

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
10	642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών					
10	6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.000,00		0,00		2.000,00
		Σύνολο Κ.Α. 642	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10	646	Έξοδα δημοσιεύσεων					
10	6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	620,00		0,00	600,00	700,00
10	6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	2.500,00	2.042,90	2.042,90	2.427,30	3.500,00
10	6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	0,00		0,00		0,00
		Σύνολο Κ.Α. 646	3.120,00	2.042,90	2.042,90	3.027,30	4.200,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 64	8.620,00	5.497,48	4.785,35	6.503,81	10.700,00
10	66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων					
10	661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις					
10	6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
10	6611.001	Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών και λοιπών εκδόσεων	120,00		0,00		120,00
10	6611.002	Προμήθεια βιβλίων για Τμήμα Δημ.Κατάστασης και Ληξιαρχείου (υποχρεωτ. εισφορά ΥΠ.ΕΣ 55327/89)	200,00		0,00		200,00

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
10	6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	8.000,00	2.988,15	2.988,15	6.100,00	8.000,00
10	6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	10.000,00	3.841,52	3.841,52	7.757,09	10.000,00
10	6613.002	Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων (τόνερ, μελανοταινίες-αναλώσιμα fax κλπ)	10.000,00	3.841,52	3.841,52	7.757,09	10.000,00
10	6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	0,00		0,00		0,00
10	6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	3.100,00	0,00	0,00	1.850,00	3.100,00
10	6615.001	Εργασίες εκτυπώσεων, εκδόσεων,βιβλιοδετήσεων	1.000,00		0,00		1.000,00
10	6615.002	Εργασίες εκτύπωσης φωτοτυπιών	2.000,00		0,00	1.850,00	2.000,00
10	6615.003	Εκτύπωση Μητρώου Αρρένων (υποχρεωτ. εισφορά ΥΠ.ΕΣ 55327/89)	100,00		0,00		100,00
		Σύνολο Κ.Α. 661	21.420,00	6.829,67	6.829,67	15.707,09	21.420,00
10	663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας					
10	6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	1.000,00		0,00	918,67	1.000,00
10	6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας					
		Σύνολο Κ.Α. 663	1.000,00	0,00	0,00	918,67	1.000,00
10	664	Καύσιμα και λιπαντικά					
10	6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	30.000,00	20.384,22	20.384,22	27.000,00	32.000,00
10	6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες					

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
		Σύνολο Κ.Α. 664	30.000,00	20.384,22	20.384,22	27.000,00	32.000,00
10	666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων					
10	6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων					
10	6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	900,00	0,00	0,00	397,77	3.900,00
10	6662.001	Προμήθεια υλικών ενεργητικής πυροπροστασίας - συστημάτων συναγερμού-πυρανίχνευσης, αναγομώσεις πυροσβεστήρων	500,00		0,00		3.500,00
10	6662.002	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού κτιριακών εγκαταστάσεων	400,00		0,00	397,77	400,00
		Σύνολο Κ.Α. 666	900,00	0,00	0,00	397,77	3.900,00
10	667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού					
10	6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	500,00	0,00	0,00	500,00	700,00
10	6671.002	Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων	500,00		0,00	500,00	700,00
10	6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων					
10	6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	6673.001	Ανταλλακτικά εγκαταστάσεων θέρμανσης, κλιματισμού, αερισμού και λοιπών μηχανημάτων			0,00		0,00
		Σύνολο Κ.Α. 667	500,00	0,00	0,00	500,00	700,00

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
10	669	Λοιπές προμήθειες					
10	6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	300,00			248,00	400,00
10	6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	6699.001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων			0,00		
		Σύνολο Κ.Α. 669	300,00	0,00	0,00	248,00	400,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 66	54.120,00	27.213,89	27.213,89	44.771,53	59.420,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6- Διοικ-Οικονομ. Υπηρεσιών	1.731.634,26	1.253.457,42	1.246.382,92	1.591.385,97	1.701.921,30
15		ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ					
15	6	Έξοδα χρήσης					
15	60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού					
15	601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων					
15	6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	495.003,00	400.342,46	400.342,46	483.500,00	485.240,00

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
15	6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
15	6012.002	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	1.300,00		0,00		1.300,00
		Σύνολο Κ.Α. 601	496.303,00	400.342,46	400.342,46	483.500,00	486.540,00
15	602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
15	6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	534.370,44	384.487,88	384.487,88	525.582,00	521.120,00
15	6021.001	Τακτικές αποδοχές καθαριστριών σχολικών μονάδων (άρθ. 18 Ν. 3870/10)	101.650,00	66.139,51	66.139,51	94.200,00	109.780,00
15	6021.002	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού (Παιδικοί Σταθμοί, ΚΑΠΗ, Δημοτικό Ωδείο κλπ)	356.220,44	259.286,59	259.286,59	354.860,00	338.330,00
15	6021.003	Τακτικές αποδοχές σχολικών φυλάκων με σύμβαση Ιδιωτ. Δικαίου Αορίστου Χρόνου	76.500,00	59.061,78	59.061,78	76.522,00	73.010,00
15	6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
15	6022.003	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	1.500,00		0,00		1.500,00
		Σύνολο Κ.Α. 602	535.870,44	384.487,88	384.487,88	525.582,00	522.620,00
15	604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)					

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
15	6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	302.419,58	186.084,60	186.084,60	253.488,00	162.292,50
15	6041.001	Τακτικές αποδοχές ωρομισθίων γυμναστών ΠΑγΟ	2.682,00		0,00		0,00
15	6041.004	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων Κατασκήνωσης	15.238,50	7.460,00	7.460,00	7.460,00	15.238,50
15	6041.005	Αμοιβες συμβασιούχων αμιγώς αμοιβομένων από καταβολή αντιτίμου στο Ωδείο Λιβαδειάς	11.900,00	1.773,45	1.773,45	3.550,00	8.700,00
15	6041.007	Αμοιβες συμβασιούχων αμιγώς αμοιβομένων από καταβολή αντιτίμου στη Φιλαρμονική Λιβαδειάς	2.385,00	1.400,80	1.400,80	2.385,00	2.385,00
15	6041.009	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων για καθαριότητα σχολικών μονάδων	270.214,08	175.450,35	175.450,35	240.093,00	135.969,00
15	6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	3.210,00	0,00	0,00	0,00	3.210,00
15	6042.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για έκτακτους υπαλλήλους Κατασκήνωσης	3.210,00		0,00		3.210,00
		Σύνολο Κ.Α. 604	305.629,58	186.084,60	186.084,60	253.488,00	165.502,50
15	605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης					
15	6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	104.458,00	84.998,24	84.998,24	102.580,00	103.450,00
15	6051.001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ μονίμων υπαλλήλων κοινωνικών υπηρεσιών (ΕΦΚΑ)	26.534,00	22.078,66	22.078,66	26.534,00	26.860,00

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
15	6051.002	Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ μονίμων υπαλλήλων κοινωνικών υπηρεσιών	11.142,00	9.241,81	9.241,81	11.142,00	11.200,00
15	6051.003	Εργοδοτικές εισφορές ΕΤΕΑΕΠ (πρώην ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ) μονίμων Κοινωνικών Υπηρεσιών	5.166,00	3.970,93	3.970,93	4.285,00	2.910,00
15	6051.007	Εργοδοτικές εισφορές Τ.Σ.Κ.Υ. μονίμων υπαλλήλων κοινωνικών υπηρεσιών	0,00		0,00		0,00
15	6051.008	Εργοδοτικές εισφορές ΕΤΕΑΕΠ (πρώην ΤΕΑΔΥ) μονίμων Κοινωνικών Υπηρεσιών	7.623,00	4.826,09	4.826,09	6.370,00	7.775,00
15	6051.009	Εργοδοτικές εισφορές ΟΠΑΔ μονίμων κοινωνικών υπηρεσιών	10.823,00	8.970,22	8.970,22	10.823,00	10.885,00
15	6051.010	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ σύνταξης Δημοσίου (ΕΦΚΑ)	43.170,00	35.910,53	35.910,53	43.426,00	43.820,00
15	6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	131.891,70	93.341,26	93.341,26	125.315,00	129.674,00
15	6052.001	Εργοδοτικές εισφορές (ΙΚΑ) υπαλλήλων αορίστου. χρόνου (καθαρ. σχολικών μονάδων)	26.336,00	16.951,60	16.951,60	24.490,00	28.771,00
15	6052.002	Εργοδοτικές εισφορές (ΙΚΑ) υπαλλήλων κοινωνικής προστασίας, πολιτισμού και αθλητισμού (Παιδικοί Σταθμοί, ΚΑΠΗ, Δημ. Ωδείο κλπ)	87.555,70	63.611,36	63.611,36	83.700,00	83.040,00
15	6052.003	Εργοδοτικές εισφορές (ΙΚΑ) σχολικών φυλάκων	18.000,00	12.778,30	12.778,30	17.125,00	17.863,00
15	6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	79.747,00	48.290,82	48.290,82	65.444,24	41.686,00
15	6054.001	Εργοδοτικές εισφορές ωρομισθίων γυμναστών ΠΑΓΟ	672,00		0,00		0,00

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
15	6054.004	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ εκτάκτων υπαλλήλων Κατασκήνωσης	4.628,00	2.050,24	2.050,24	2.050,24	4.628,00
15	6054.005	Εργοδοτικές εισφορές συμβασιούχων αμιγώς αμοιβομένων από καταβολή αντιτίμου στο Ωδείο Λιβαδειάς	2.980,00	388,87	388,87	757,00	2.182,00
15	6054.007	Αμοιβές συμβασιούχων αμιγώς αμοιβομένων από καταβολή αντιτίμου στη Φιλαρμονική Λιβαδειάς	655,00	398,66	398,66	655,00	655,00
15	6054.009	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτων υπαλλήλων για καθαριότητα σχολικών μονάδων	70.812,00	45.453,05	45.453,05	61.982,00	34.221,00
15	6055	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	0,00	0,00	0,00		0,00
15	6056	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	10.174,00	8.301,90	8.301,90	10.174,00	11.196,00
		Σύνολο Κ.Α. 605	326.270,70	234.932,22	234.932,22	303.513,24	286.006,00
15	606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού					
15	6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	19.275,00	0,00	0,00	11.052,50	19.000,00
15	6061.001	Παροχές σε είδος - γάλα εργαζομένων	14.000,00		0,00	8.050,00	14.000,00
15	6061.004	Παροχές σε είδος-είδη ατομικής προστασίας εργαζομένων (ένδυση κλπ)	5.275,00		0,00	3.002,50	5.000,00
		Σύνολο Κ.Α. 606	19.275,00	0,00	0,00	11.052,50	19.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 60	1.683.348,72	1.205.847,16	1.205.847,16	1.577.135,74	1.479.668,50

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
15	61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων					
15	611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών					
15	6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα το ελεύθερου επαγγελματία	35.286,50	4.037,79	4.037,79	8.265,97	12.294,00
15	6117.002	Εργασίες απολύμανσης-απεντόμωσης	2.500,00	744,00	744,00	1.488,00	2.500,00
15	6117.005	Ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε παιδίατρο για Κατασκήνωση	750,00		0,00		750,00
15	6117.007	Ανάθεση εργασίας για χόρδισμα πιάνου Δημοτικού Ωδείου	300,00		0,00		300,00
15	6117.009	Σύμβαση έργου με γιατρό για παροχή υπηρεσιών στα μέλη του ΚΑΠΗ	3.744,00	2.184,00	2.184,00	3.120,00	3.744,00
15	6117.012	Παροχή υπηρεσιών -εργασιών προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19	15.000,00	402,99	402,99	2.951,17	3.000,00
15	6117.013	Παροχή υπηρεσιών προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19 σε οικισμούς και καταυλισμούς Ρομά	4.992,50		0,00		0,00
15	6117.014	Υπηρεσίες παροχής συμβούλων για την τεχνική υποστήριξη σύνταξης αιτήσεων χρηματοδότησης έργων "Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία-πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση-πολιτισμό-τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19ΑΑ	5.000,00		0,00		0,00
15	6117.015	Εργασίες επεξεργασίας-εκτύπωσης φωτογραφιών κλπ	1.000,00	706,80	706,80	706,80	0,00
15	6117.016	Εργασίες συντήρησης προτομών- αγαλμάτων	2.000,00		0,00		2.000,00
		Σύνολο Κ.Α. 611	35.286,50	4.037,79	4.037,79	8.265,97	12.294,00

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
15	614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου					
15	6141	Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου δικαίου					
15	6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	290,00	0,00	0,00	200,00	600,00
15	6142.001	Δαπάνες για τεχνικό έλεγχο αυτοκινήτων (Κ.Τ.Ε.Ο.)	200,00		0,00	200,00	200,00
15	6142.004	Δαπάνες για υπηρεσίες φιλοξενίας τηλεματικής διαχείρισης στόλου οχημάτων	90,00		0,00		400,00
		Σύνολο Κ.Α. 614	290,00	0,00	0,00	200,00	600,00
15	616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων					
15	6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
15	6162.003	Δαπάνη ταφής θανόντων και ανακομιδής οστών οικονομικά αδυνάτων προσώπων (άρθ. 78 Ν. 4483/2017)	1.500,00		0,00		1.500,00
		Σύνολο Κ.Α. 616	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 61	37.076,50	4.037,79	4.037,79	8.465,97	14.394,00
15	62	Παροχές τρίτων					
15	621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας					
15	6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	23.200,00	12.972,44	12.972,44	16.550,00	22.000,00

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
15	6211.002	Δαπάνη ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό Δημοτικού Σταδίου	23.200,00	12.972,44	12.972,44	16.550,00	22.000,00
		Σύνολο Κ.Α. 621	23.200,00	12.972,44	12.972,44	16.550,00	22.000,00
15	623	Ενοίκια - Μισθώματα					
15	6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	37.028,96	28.429,20	22.914,72	37.017,96	37.017,96
15	6232.002	Μίσθωμα κτιρίου Β' Παιδικού Σταθμού Λιβαδειάς	15.288,00	9.900,00	9.900,00	15.288,00	15.288,00
15	6232.003	Μίσθωμα κτιρίου ΚΑΠΗ Δαύλειας	2.851,20	2.138,40	2.138,40	2.851,20	2.851,20
15	6232.005	Μίσθωμα κτιρίου ιατρείου (ΚΑΠΗ)	4.602,00	3.835,00	3.451,50	4.602,00	4.602,00
15	6232.006	Μίσθωμα κυλικείου ΚΑΠΗ Λιβαδειάς (καντίνα)	5.831,76	4.859,80	4.373,82	5.831,76	5.831,76
15	6232.008	Μίσθωμα για στέγαση Δημοτικού Θεατρου	4.560,00	3.800,00	3.040,00	4.560,00	4.560,00
15	6232.009	Ετήσιο μίσθωμα κτιρίου Νεροτριβής στην ΕΤΑΔ	3.896,00	3.896,00	11,00	3.885,00	3.885,00
15	6233	Μισθώματα μηχανημάτων - τεχνικών εγκαταστάσεων					
15	6234	Μισθώματα μεταφορικών μέσων					
15	6236	Λοιπά μισθώματα	82.840,68	62.389,76	62.130,51	82.840,68	82.840,68
15	6236.002	Μίσθωμα κτιρίου "Δια Βίου Μάθηση"	3.111,00	2.592,50	2.333,25	3.111,00	3.111,00
15	6236.003	Μίσθωμα κτιρίου "2ο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδειάς" (άρθ. 94 Ν. 3852/10)	10.583,52	7.937,64	7.937,64	10.583,52	10.583,52

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
15	6236.004	Μίσθωμα κτιρίου "4ο Νηπιαγωγείο Λιβαδειάς" (άρθ. 94 Ν. 3852/10)	5.501,40	4.126,05	4.126,05	5.501,40	5.501,40
15	6236.005	Μίσθωμα κτιρίου "8ο Νηπιαγωγείο Λιβαδειάς" (άρθ. 94 Ν. 3852/10)	12.840,00	9.630,00	9.630,00	12.840,00	12.840,00
15	6236.006	Μίσθωμα κτιρίου "9ο Νηπιαγωγείο Λιβαδειάς" (άρθ. 94 Ν. 3852/10)	7.344,00	5.508,00	5.508,00	7.344,00	7.344,00
15	6236.007	Μίσθωμα κτιρίου "11ο Νηπιαγωγείο Λιβαδειάς (182τ.μ.)" (άρθ. 94 Ν. 3852/10)	6.228,12	4.671,09	4.671,09	6.228,12	6.228,12
15	6236.008	Μίσθωμα κτιρίου "11ο Νηπιαγωγείο Λιβαδειάς (113τ.μ.)" (άρθ. 94 Ν. 3852/10)	6.912,00	5.184,00	5.184,00	6.912,00	6.912,00
15	6236.009	Μίσθωμα κτιρίου "12ο Νηπιαγωγείο Λιβαδειάς" (άρθ. 94 Ν. 3852/10)	9.187,20	6.890,40	6.890,40	9.187,20	9.187,20
15	6236.010	Μίσθωμα κτιρίου "13ο Νηπιαγωγείο Λιβαδειάς" (άρθ. 94 Ν. 3852/10)	8.501,76	6.376,32	6.376,32	8.501,76	8.501,76
15	6236.011	Μίσθωμα κτιρίου "1ο ΣΕΚ Λιβαδειάς" (άρθ. 94 Ν. 3852/10)	0,00		0,00		
15	6236.012	Μίσθωμα κτιρίου "1ο ΣΕΚ Λιβαδειάς (84τμ)" (άρθ. 94 Ν. 3852/10)	4.354,56	3.265,92	3.265,92	4.354,56	4.354,56
15	6236.013	Μίσθωμα κτιρίου "1ο ΣΕΚ Λιβαδειάς (68τμ)" (άρθ. 94 Ν. 3852/10)	3.525,12	2.643,84	2.643,84	3.525,12	3.525,12
15	6236.014	Μίσθωμα κτιρίου "1ο ΣΕΚ Λιβαδειάς (80τμ)" (άρθ. 94 Ν. 3852/10)	4.752,00	3.564,00	3.564,00	4.752,00	4.752,00
		Σύνολο Κ.Α. 623	119.869,64	90.818,96	85.045,23	119.858,64	119.858,64
15	625	Ασφάλιστρα					
15	6251	Ασφάλιστρα ακινήτων	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
15	6251.002	Ασφάλιστρα κτιρίου "Νεροτριβή"			0,00		750,00
15	6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.100,00	941,00	941,00	941,00	1.100,00

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
15	6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.100,00	941,00	941,00	941,00	1.100,00
15	6254	Ασφάλιστρα επίπλων και λουτού εξοπλισμού					
15	6255	Λοιπά ασφάλιστρα					
		Σύνολο Κ.Α. 625	1.100,00	941,00	941,00	941,00	1.850,00
15	626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους					
15	6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου					
15	6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	1.570,00	0,00	0,00	1.283,40	5.500,00
15	6262.002	Συντήρηση-ανανέωση, γόμωση , εργαστηριακός έλεγχος πυροσβεστήρων	1.570,00		0,00	1.283,40	3.000,00
15	6262.003	Συντήρηση Υποσταθμου Μέσης Τάσης και Η/Ζ Δημοτικού Σταδίου Λιβαδειάς					2.500,00
15	6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	5.000,00	207,36	0,00	2.700,00	4.000,00
15	6263.002	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	5.000,00	207,36	0,00	2.700,00	4.000,00
15	6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	3.650,00	0,00	0,00	2.641,20	18.350,00
15	6264.001	Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων θέρμανσης,κλιματισμού, αερισμού και λοιπών μηχανημάτων	3.650,00		0,00	2.641,20	3.350,00
15	6264.003	Επισκευή και συντήρηση του μηχανήματος ψύξης στο Κλειστό Γυμναστήριο	0,00		0,00		15.000,00

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
15	6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	3.200,00	0,00	0,00	384,40	7.300,00
15	6265.001	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού Κατασκήνωσης στην Παληομηλιά	500,00		0,00		500,00
15	6265.003	Συντήρηση συστημάτων κατάσβεσης-πυρόσβεσης	1.200,00		0,00		1.200,00
15	6265.005	Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού Δημοτικού Κολυμβητηρίου					5.000,00
15	6265.006	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού υπηρεσιών Πολιτισμού-Αθλητισμού	500,00		0,00		0,00
15	6265.008	Συντήρηση και επισκευή μουσικών οργάνων Φιλαρμονικής Ορχήστρας	400,00		0,00	384,40	0,00
15	6265.009	Συντήρηση-Επισκευή ηλεκτρονικών πινάκων προβολής αποτελεσμάτων Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου Λιβαδειάς	600,00		0,00		600,00
15	6266	Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού					
		Σύνολο Κ.Α. 626	13.420,00	207,36	0,00	7.009,00	35.150,00
15	627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)					
15	6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	17.500,00	14.382,52	14.139,02	22.746,00	25.400,00
15	6271.001	Υδρευση Παιδικών Σταθμών, ΚΑΠΗ, Δημοτικού Ωδείου και λοιπών κτιρίων	4.400,00	3.301,00	3.234,50	3.900,00	3.900,00
15	6271.002	Υδρευση αθλητικών εγκαταστάσεων - γηπέδων	10.000,00	8.132,50	8.051,00	15.246,00	17.500,00

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
15	6271.003	Υδρευση πλατειών - παιδικών χαρών	3.100,00	2.949,02	2.853,52	3.600,00	4.000,00
15	6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	75.000,00	59.653,00	59.653,00	67.339,00	67.350,00
15	6278	Δαπάνη φύλαξης κτιρίων (άρθρο 21 παρ 11 Ν. 3731/2008)	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00
15	6278.001	Δαπάνη φύλαξης αθλητικών εγκαταστάσεων					37.200,00
15	6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	600,00	0,00	0,00	1.606,73	600,00
15	6279.002	Δαπάνη κοινοχρήστων για το κτίριο στέγαση "Δια Βίου Μάθηση"	600,00		0,00	580,00	600,00
15	6279.012	Εργαζιακή παροχή Νο 2 με αριθμό παροχής 42553815-012 του Προπονητικού Κέντρου Δήμου Λεβαδέων			0,00	1.026,73	
		Σύνολο Κ.Α. 627	93.100,00	74.035,52	73.792,02	91.691,73	130.550,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 62	250.689,64	178.975,28	172.750,69	236.050,37	309.408,64
15	63	Φόροι - Τέλη					
15	632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων					
15	6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	2.000,00		0,00	1.465,00	2.000,00
15	6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων					
		Σύνολο Κ.Α. 632	2.000,00	0,00	0,00	1.465,00	2.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 63	2.000,00	0,00	0,00	1.465,00	2.000,00

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
15	64	Λοιπά γενικά έξοδα					
15	641	Έξοδα μεταφορών					
15	6412	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	6412.001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	300,00		0,00		0,00
15	6414	Μεταφορές εν γένει					0,00
		Σύνολο Κ.Α. 641	300,00	0,00	0,00		0,00
15	642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών					
15	6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	500,00		0,00		500,00
		Σύνολο Κ.Α. 642	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
15	646	Έξοδα δημοσιεύσεων					
15	6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	2.000,00	1.966,64	0,00	1.966,64	2.000,00
		Σύνολο Κ.Α. 646	2.000,00	1.966,64	0,00	1.966,64	2.000,00
15	647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων					

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
15	6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	95.560,00	36.646,79	25.404,79	70.659,60	112.700,00
15	6471.001	Εκδηλώσεις εορτών ΠΑΣΧΑ	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	25.000,00
15	6471.002	Πολιτιστικές εκδηλώσεις "ΤΡΟΦΩΝΕΙΑ"	35.000,00		0,00	34.013,61	30.000,00
15	6471.003	Πολιτιστικές εκδηλώσεις "ΓΑΙΤΑΝΑΚΙ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ"	0,00		0,00		0,00
15	6471.005	Επετειακές-εορταστικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες όλων των Κοινοτήτων του Δήμου	6.000,00	4.508,89	4.508,89	4.508,09	8.000,00
15	6471.006	Εκδηλώσεις εορτασμού Χριστουγέννων & Πρωτοχρονιάς	15.000,00		0,00		20.000,00
15	6471.007	Εκδηλώσεις Δημοτικού Ωδείου	1.200,00		0,00		1.200,00
15	6471.008	Συνδιοργάνωση Πολιτιστικών εκδηλώσεων με φορείς της πόλης	3.000,00		0,00		5.000,00
15	6471.009	Επετειακές εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821	20.000,00	19.035,90	19.035,90	19.035,90	0,00
15	6471.010	Πολιτιστικές εκδηλώσεις "Πλουτάρχεια"	13.500,00	11.242,00	0,00	11.242,00	13.500,00
15	6471.011	Επετειακές εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή					10.000,00
15	6472	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	8.000,00	0,00	0,00	7.445,83	8.000,00
15	6472.001	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων	8.000,00		0,00	7.445,83	8.000,00
15	6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	0,00	0,00	0,00		0,00

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
		Σύνολο Κ.Α. 647	103.560,00	36.646,79	25.404,79	78.105,43	120.700,00
15	648	Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων					
15	6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	42.982,28	9.538,08	9.538,08	29.521,92	39.950,70
15	6481.008	Προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου Λιβαδειάς	42.982,28	9.538,08	9.538,08	29.521,92	39.950,70
15	6482	Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών	22.250,00	6.228,15	6.228,15	6.228,15	19.392,00
15	6482.001	Προμήθεια ειδών παντοπωλείου για Κατασκήνωση	5.800,00	2.287,56	2.287,56	2.287,56	4.967,00
15	6482.002	Προμήθεια φρούτων και λαχανικών για Κατασκήνωση	3.200,00	484,38	484,38	484,38	2.434,00
15	6482.003	Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου για Κατασκήνωση	5.000,00	1.064,40	1.064,40	1.064,40	4.330,00
15	6482.004	Προμήθεια γαλακτοκομικών ειδων για Κατασκήνωση	3.000,00	896,02	896,02	896,02	2.683,00
15	6482.005	Προμήθεια κατεψυγμένων ειδών για Κατασκήνωση	500,00	144,53	144,53	144,53	344,00
15	6482.006	Προμήθεια ειδών αρτοποιείου για Κατασκήνωση	4.000,00	1.179,50	1.179,50	1.179,50	4.000,00
15	6482.007	Προμήθεια ειδών ζαχαροπλαστείου για Κατασκήνωση	750,00	171,76	171,76	171,76	634,00
		Σύνολο Κ.Α. 648	65.232,28	15.766,23	15.766,23	35.750,07	59.342,70
		ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 64	171.592,28	54.379,66	41.171,02	115.822,14	182.542,70

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
15	66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων					
15	661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις					
15	6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00
15	6613.003	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων ΚΑΠΗ	170,00		0,00		170,00
15	6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου					
15	6615	Εκτυπώσεις,εκδόσεις,βιβλιοδετήσεις	0,00	0,00	0,00		0,00
		Σύνολο Κ.Α. 661	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00
15	662	Κλινοστρωμένες είδη κατασκήνωσης και τρόφιμα					
15	6621	Είδη κλινοστρωμένων					
15	6622	Είδη κατασκήνωσης	51.300,00	22.772,13	18.716,20	36.241,16	51.700,00
15	6622.001	Προμήθεια ειδών δημιουργικής απασχόλησης για τα τμήματα μουσικής προπαιδείας	300,00		0,00	300,00	300,00
15	6622.002	Προμήθεια ειδών δημιουργικής απασχόλησης για την Κατασκήνωση (χαρτικά,μπογιές,εκπαιδευτικό υλικό κλπ)	0,00		0,00		400,00
15	6622.007	Προμήθεια παιδικών στρωμάτων για Κατασκήνωση	1.000,00	941,16	941,16	941,16	1.000,00

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
15	6622.008	Προμήθεια τροφίμων για "Κοινωνικό Παντοπωλείο"	50.000,00	21.830,97	17.775,04	35.000,00	50.000,00
		Σύνολο Κ.Α. 662	51.300,00	22.772,13	18.716,20	36.241,16	51.700,00
15	663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας					
15	6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	56.700,00	24.904,60	24.904,60	32.238,20	35.200,00
15	6631.001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	200,00		0,00		200,00
15	6631.003	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (φόρμες, γάντια) προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19	4.500,00	669,60	669,60	3.000,00	4.000,00
15	6631.004	Προμήθεια τεστ αντιγόνων-rapid τεστ προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19	24.000,00	18.270,00	18.270,00	18.270,00	20.000,00
15	6631.005	Προμήθεια масκών προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19	8.000,00	265,00	265,00	5.268,20	5.000,00
15	6631.006	Προμήθεια αντισηπτικών προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 για τις ανάγκες σχολείων	20.000,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	6.000,00
15	6633	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυπαντικά, χημικά κλπ)	2.000,00			1.498,16	2.000,00
15	6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	15.000,00	6.149,00	6.149,00	6.149,00	15.000,00
15	6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για "Παιδικούς Σταθμούς", Κατασκήνωση και υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού	3.000,00	2.998,53	2.998,53	2.998,53	3.000,00
15	6634.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για "Κοινωνικό Παντοπωλείο"	12.000,00	3.150,47	3.150,47	3.150,47	12.000,00

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
15	6635	Προμήθεια λουτών ειδών υγιεινής και καθαριότητας					
		Σύνολο Κ.Α. 663	73.700,00	31.053,60	31.053,60	39.885,36	52.200,00
15	664	Καύσιμα και λιπαντικά					
15	6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	3.300,00	2.047,22	1.921,69	2.700,00	3.500,00
15	6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	3.300,00	2.047,22	1.921,69	2.700,00	3.500,00
15	6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	35.000,00	15.666,59	15.666,59	27.000,00	37.000,00
15	6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λουπές ανάγκες	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	6644.001	Προμήθεια καυσίμων κίνησης για θέρμανση νερού πισίνας	5.000,00		0,00		
		Σύνολο Κ.Α. 664	43.300,00	17.713,81	17.588,28	29.700,00	40.500,00
15	666	Υλικά συντηρησης κτιρίων και έργων					
15	6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	4.400,00	0,00	0,00	2.399,01	900,00
15	6662.001	Προμήθεια υλικών ενεργητικής πυροπροστασίας-συστημάτων συναγερμού-πυρανίχνευσης, αναγομώσεις πυροσβεστήρων	4.000,00		0,00	2.000,00	500,00

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
15	6662.002	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού κτιριακών εγκαταστάσεων	400,00		0,00	399,01	400,00
		Σύνολο Κ.Α. 666	4.400,00	0,00	0,00	2.399,01	900,00
15	667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού					
15	6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.300,00
15	6671.001	Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων	1.000,00			1.000,00	1.300,00
15	6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων					
15	6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	700,00	0,00	0,00	681,97	9.000,00
15	6673.002	Ανταλλακτικά εγκαταστάσεων θέρμανσης, κλιματισμού, αερισμού και λοιπών μηχανημάτων					3.000,00
15	6673.003	Ανταλλακτικά μουσικών οργάνων Φιλαρμονικής	500,00		0,00	481,97	800,00
15	6673.004	Προμήθεια ανταλλακτικών μουσικών οργάνων Δημ. Ωδείου (χορδές κλπ)	200,00		0,00	200,00	200,00
15	6673.005	Ανταλλακτικά δικτύων Κολυμβητηρίου			0,00		5.000,00
		Σύνολο Κ.Α. 667	1.700,00	0,00	0,00	1.681,97	10.300,00
15	668	Υλικά φαρμακείου					
15	6681	Υλικά φαρμακείου	200,00	0,00	0,00	199,74	300,00
15	6681.002	Προμήθεια ειδών φαρμακείου	200,00		0,00	199,74	300,00

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
15		Σύνολο Κ.Α. 668	200,00	0,00	0,00	199,74	300,00
15	669	Λοιπές προμήθειες					
15	6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων					0,00
15	6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	6.542,50	0,00	0,00	1.000,00	500,00
15	6699.002	Διάφορα αναλώσιμα υλικά για τον χώρο του "Φυσιοθεραπευτηρίου" του ΚΑΠΗ	150,00		0,00		0,00
15	6699.004	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού για το Δημοτικό Ωδείο	400,00		0,00	400,00	500,00
15	6699.008	Διάφορες προμήθειες προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19 σε οικισμούς και καταυλισμούς Ρομά	4.992,50		0,00		0,00
15	6699.009	Προμήθεια θερμόμετρων προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19	1.000,00		0,00	600,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 669	6.542,50	0,00	0,00	1.000,00	500,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 66	181.312,50	71.539,54	67.358,08	111.107,24	156.570,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6-Υπ. Πολιτισμού-Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	2.326.019,64	1.514.779,43	1.491.164,74	2.050.046,46	2.144.583,84
20		ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ					
20	6	Έξοδα χρήσης					

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
20	60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού					
20	601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων					
20	6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	614.600,00	488.915,80	488.915,80	582.500,00	534.956,00
20	6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	20.000,00	15.061,57	15.061,57	18.200,00	24.000,00
20	6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων	20.000,00	15.061,57	15.061,57	18.200,00	24.000,00
		Σύνολο Κ.Α. 601	634.600,00	503.977,37	503.977,37	600.700,00	558.956,00
20	602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
20	6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	101.569,72	76.102,29	76.102,29	101.497,00	102.665,00
20	6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	3.000,00	629,57	629,57	750,00	2.500,00
20	6022.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων με σύμβαση Αορ. Χρόνου	3.000,00	629,57	629,57	750,00	2.500,00
		Σύνολο Κ.Α. 602	104.569,72	76.731,86	76.731,86	102.247,00	105.165,00
20	604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)					

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
20	6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	56.600,00	17.455,66	17.455,66	40.100,00	104.846,00
20	6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 604	56.600,00	17.455,66	17.455,66	40.100,00	104.846,00
20	605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης					
20	6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	134.796,00	104.085,65	104.085,65	126.018,00	118.721,00
20	6051.001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ μονίμων υπ. καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	2.000,00	684,95	684,95	998,00	2.355,00
20	6051.002	Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ μονίμων υπ. καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	27.520,00	21.687,48	21.687,48	26.300,00	24.076,00
20	6051.003	Εργοδοτικές εισφορές ΕΤΕΑΕΠ μονίμων υπ. καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	22.820,00	17.483,30	17.483,30	21.235,00	20.205,00
20	6051.004	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ μονίμων υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	3.965,00	3.235,20	3.235,20	3.910,00	3.980,00
20	6051.005	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ (ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ) μονίμων υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	975,00	788,80	788,80	970,00	970,00
20	6051.006	Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΤ μονίμων υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	1.371,00	1.128,96	1.128,96	1.370,00	1.360,00
20	6051.007	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Τ.Σ.Κ.Υ.	3.695,00	3.031,46	3.031,46	3.675,00	4.557,00

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
20	6051.010	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ σύνταξης Δημοσίου (ΕΦΚΑ)	72.450,00	56.045,50	56.045,50	67.560,00	61.218,00
20	6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	29.143,22	21.081,47	21.081,47	28.510,00	29.495,00
20	6052.001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων αορ. χρόνου υπ. καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	29.143,22	21.081,47	21.081,47	28.510,00	29.495,00
20	6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	16.000,00	5.055,33	5.055,33	11.350,00	29.288,00
20	6054.001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ εκτάκτων υπ. καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	16.000,00	5.055,33	5.055,33	11.350,00	29.288,00
20	6056	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	16.533,00	13.490,70	13.490,70	16.533,00	14.779,00
		Σύνολο Κ.Α. 605	196.472,22	143.713,15	143.713,15	182.411,00	192.283,00
20	606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού					
20	6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	31.000,00	7.693,79	0,00	19.490,00	24.000,00
20	6061.001	Παροχές σε είδος-είδη ατομικής προστασίας εργαζομένων (ένδυση κλπ)	13.000,00	7.693,79	0,00	11.600,00	13.000,00
20	6061.002	Παροχές σε είδος-γάλα εργαζομένων	18.000,00		0,00	7.890,00	11.000,00
20	6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	5.000,00	3.640,17	0,00	4.050,00	4.950,00
		Σύνολο Κ.Α. 606	36.000,00	11.333,96	0,00	23.540,00	28.950,00

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
		ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 60	1.028.241,94	753.212,00	741.878,04	948.998,00	990.200,00
					741.878,04		
20	61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων					
20	611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών					
20	6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	39.700,00	0,00	0,00	3.200,00	34.000,00
20	6117.005	Ανανέωση επιγραφών στόλου οχημάτων	2.500,00		0,00		0,00
20	6117.006	Καθαρισμός ποταμού "Έρκυνα"	37.200,00		0,00	3.200,00	34.000,00
		Σύνολο Κ.Α. 611	39.700,00	0,00	0,00	3.200,00	34.000,00
20	614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου					
20	6141	Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου δικαίου					
20	6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	3.900,00	1.488,36	868,24	3.386,00	12.800,00
20	6142.001	Δαπάνες για τεχνικό έλεγχο οχημάτων (ΚΤΕΟ)	1.000,00		0,00	950,00	1.200,00
20	6142.002	Δαπάνες για Υπηρεσία φιλοξενίας τηλεματικής διαχείρισης στόλου οχημάτων	2.650,00	1.302,36	868,24	2.250,00	5.600,00
20	6142.004	Πιστοποίηση ανυψωτικής ικανότητας μηχανημάτων έργων	250,00	186,00	0,00	186,00	0,00
20	6142.005	Δαπάνες διαχείρισης αδρανών υλικών					6.000,00

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
		Σύνολο Κ.Α. 614	3.900,00	1.488,36	868,24	3.386,00	12.800,00
20	615	Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης					
20	6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	57.500,00	48.516,11	47.507,14	59.200,00	60.000,00
		Σύνολο Κ.Α. 615	57.500,00	48.516,11	47.507,14	59.200,00	60.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 61	101.100,00	50.004,47	48.375,38	65.786,00	106.800,00
20	62	Παροχές τρίτων					
20	621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας					
20	6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	467.000,00	352.419,95	352.037,98	420.398,95	457.000,00
20	6211.001	Ηλεκτρικό ρεύμα για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων	465.000,00	351.221,00	351.221,00	419.200,00	455.000,00
20	6211.002	Δαπάνες ηλεκτρικών παροχών, οδικών φωτισμών, αυξήσεις ισχύος κλπ	2.000,00	1.198,95	816,98	1.198,95	2.000,00
		Σύνολο Κ.Α. 621	467.000,00	352.419,95	352.037,98	420.398,95	457.000,00
20	623	Ενοίκια - Μισθώματα					

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
20	6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	6234	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	3.000,00	1.053,69	1.053,69	2.000,00	3.000,00
20	6234.001	Μισθώματα γερανοφόρων οχημάτων, ρυμουλκικών και λοιπών οχημάτων για μεταφορά οχημάτων, κοντέϊνερς κλπ. του Δήμου Λεβαδέων	3.000,00	1.053,69	1.053,69	2.000,00	3.000,00
20	6235	Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
20	6235.001	Μίσθωση μεταλλικών containers συλλογής άχρηστων αδρανών υλικών	2.500,00		0,00		2.500,00
		Σύνολο Κ.Α. 623	5.500,00	1.053,69	1.053,69	2.000,00	5.500,00
20	625	Ασφάλιστρα					
20	6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων -τεχνικών εγκαταστάσεων					
20	6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	8.300,00	6.145,00	6.145,00	6.145,00	8.300,00
20	6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων και αυτοκινούμενων μηχανημάτων	8.300,00	6.145,00	6.145,00	6.145,00	8.300,00
20	6254	Ασφάλιστρα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού					
		Σύνολο Κ.Α. 625	8.300,00	6.145,00	6.145,00	6.145,00	8.300,00

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
20	626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους					
20	6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων					
20	6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	258.000,00	91.709,03	0,00	153.000,00	194.000,00
20	6263.001	Συντηρήσεις-Επισκευές αυτοκινήτων	255.000,00	91.709,03	0,00	150.000,00	191.000,00
20	6263.010	Συντήρηση και επισκευή κοντέινερς απορριμμάτων	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00
20	6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων					
20	6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	13.000,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20	6265.003	Επισκευή μεταλλικών κάδων απορριμμάτων	11.000,00		0,00		0,00
20	6265.005	Επισκευή και συντήρηση συστήματος υπόγειων κάδων απορριμμάτων	2.000,00		0,00		0,00
20	6265.006	Συντήρηση-ανανέωση, γόμωση , εργαστηριακός έλεγχος πυροσβεστήρων			0,00		250,00
		Σύνολο Κ.Α. 626	271.000,00	91.709,03	0,00	153.000,00	194.250,00
20	627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)					
20	6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κλπ					

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
20	6277	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών					
20	6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	3.900,00	108,00	24,18	108,00	2.500,00
20	6279.002	Εργασίες (μετατόπιση φωτ.σωμάτων, αντικατάσταση λαμπτήρων και λουπά) επί του δικτύου Φωτισμού Οδών Πόλεων σε σημεία μη προσεγγίσιμα με ανυψωτικό μηχάνημα του Δήμου	700,00	108,00	24,18	108,00	500,00
20	6279.003	Παραλλαγές - μετατοπίσεις δικτου δημοτικου φωτισμου	3.200,00		0,00		2.000,00
		Σύνολο Κ.Α. 627	3.900,00	108,00	24,18	108,00	2.500,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 62	755.700,00	451.435,67	359.260,85	581.651,95	667.550,00
20	63	Φόροι - Τέλη					
20	632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων					
20	6322	Τέλη κυκλοφορίας φορητών αυτοκινήτων	1.500,00		0,00	1.500,00	1.600,00
20	6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	2.000,00	862,50	862,50	1.824,50	2.300,00
		Σύνολο Κ.Α. 632	3.500,00	862,50	862,50	3.324,50	3.900,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 63	3.500,00	862,50	862,50	3.324,50	3.900,00
20	64	Λοιπά γενικά έξοδα					
20	641	Έξοδα μεταφορών					
20	6411	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
20	6411.001	Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ)	0,00		0,00		
20	6412	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	500,00				500,00
		Σύνολο Κ.Α. 641	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
20	642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών					
20	6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	500,00	0,00	0,00		500,00
		Σύνολο Κ.Α. 642	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
20	646	Έξοδα δημοσιεύσεων					
20	6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	600,00				600,00
		Σύνολο Κ.Α. 646	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 64	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
20	66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων					
20	661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις					
20	6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	750,00	749,70	749,70	749,70	750,00
20	6613.001	Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών	750,00	749,70	749,70	749,70	750,00

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
20	6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	1.000,00		0,00		1.000,00
		Σύνολο Κ.Α. 661	1.750,00	749,70	749,70	749,70	1.750,00
20	663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας					
20	6633	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)	5.000,00		0,00		5.000,00
20	6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	1.000,00	0,00	0,00		0,00
		Σύνολο Κ.Α. 663	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
20	664	Καύσιμα και λιπαντικά					
20	6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	141.000,00	88.361,59	79.151,13	124.000,00	148.000,00
20	6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφ. μέσων υπ. καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	141.000,00	88.361,59	79.151,13	124.000,00	148.000,00
20	6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες					
		Σύνολο Κ.Α. 664	141.000,00	88.361,59	79.151,13	124.000,00	148.000,00
20	666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων					
20	6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων					
20	6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	36.300,00	24.255,89	24.255,89	35.790,12	32.900,00

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
20	6662.001	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση ηλεκτροφωτισμού Λιβαδειάς και τοπικών διαμερισμάτων	36.300,00	24.255,89	24.255,89	35.790,12	32.000,00
20	6662.003	Προμήθεια υλικών ενεργητικής πυροπροστασίας- συστημάτων συναγερμού- πυρανίχνευσης, αναγομώσεις πυροσβεστήρων					900,00
		Σύνολο Κ.Α. 666	36.300,00	24.255,89	24.255,89	35.790,12	32.900,00
20	667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού					
20	6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
20	6671.002	Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών μεταφορικών μέσων	18.000,00		0,00	18.000,00	18.000,00
20	6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων					
20	6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	1.484,78	1.484,78	1.484,78	2.000,00
20	6673.001	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	1.484,78	1.484,78	1.484,78	2.000,00
		Σύνολο Κ.Α. 667	19.500,00	1.484,78	1.484,78	19.484,78	20.000,00
20	669	Λοιπές προμήθειες					
20	6691	Προμήθεια ειδών σημαιοτολισμού και φωταγωγήσεων	10.000,00	0,00	0,00	9.996,88	10.000,00
20	6691.001	Προμήθεια εορταστικού φωτιζόμενου διάκοσμου	10.000,00		0,00	9.996,88	10.000,00

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
20	6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	12.000,00	9.032,51	6.956,75	12.000,00	12.000,00
20	6699.001	Προμήθεια σάκκων απορριμμάτων	8.000,00	5.074,08	2.998,32	8.000,00	8.000,00
20	6699.004	Προμήθεια διάφορων εργαλείων	4.000,00	3.958,43	3.958,43	4.000,00	4.000,00
		Σύνολο Κ.Α. 669	22.000,00	9.032,51	6.956,75	21.996,88	22.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 66	226.550,00	123.884,47	112.598,25	202.021,48	229.650,00
20	67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές					
20	672	Υποχρεωτικές εισφορές					
20	6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων	303.085,27	227.313,96	227.313,96	303.085,27	558.346,72
20	6721.001	Ετήσια εισφορά σε ΔΕΠΟΔΑΛ-Α.Ε. (ΦΟΔΣΑ) 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Βοιωτίας	303.085,27	227.313,96	227.313,96	303.085,27	558.346,72
		Σύνολο Κ.Α. 672	303.085,27	227.313,96	227.313,96	303.085,27	558.346,72
20	673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις					
20	6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	0,00	0,00	0,00	420,00	7.600,00
20	6737.001	Εξοδα προγραμματικής σύμβασης για παραχώρηση χρήσης οχημάτων που αποδίδονται στην ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε.				420,00	7.600,00
		Σύνολο Κ.Α. 673	0,00	0,00	0,00	420,00	7.600,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 67	303.085,27	227.313,96	227.313,96	303.505,27	565.946,72

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ./σμού 2022
		ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6-Υπ. Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού	2.419.777,21	1.606.713,07	1.490.288,98	2.105.287,20	2.565.646,72
25		<u>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ</u>					
25	6	Έξοδα χρήσης					
25	60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού					
25	604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)					
25	6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	22.120,00	20.274,00	20.274,00	20.274,00	22.120,00
		Σύνολο Κ.Α. 604	22.120,00	20.274,00	20.274,00	20.274,00	22.120,00
25	605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης					
25	6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	5.910,00	5.275,36	5.275,36	5.275,36	5.905,00
25	6054.001	Εργοδοτικές εισφορές Ι.Κ.Α. εκτάκτου προσωπικού	5.910,00	5.275,36	5.275,36	5.275,36	5.905,00
		Σύνολο Κ.Α. 605	5.910,00	5.275,36	5.275,36	5.275,36	5.905,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 60	28.030,00	25.549,36	25.549,36	25.549,36	28.025,00
25	61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων					

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
25	614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου					
25	6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
25	6142.001	Αμοιβή για προετοιμασία φακέλου υποβολής αιτήματος άδειας χρήσης νερού των Δημοτικών Αρδευτικών Γεωτρήσεων του Δήμου Λεβαδέων	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
25		Σύνολο Κ.Α. 614	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
25		ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 61	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
25	62	Παροχές τρίτων					
25	621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας					
25	6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	426.623,30	426.096,00	426.096,00	516.600,00	248.761,31
25	6211.001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για την κίνηση των αντλιοστασίων άρδευσης	426.623,30	426.096,00	426.096,00	516.600,00	248.761,31
		Σύνολο Κ.Α. 621	426.623,30	426.096,00	426.096,00	516.600,00	248.761,31
25	626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους					
25	6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	25.000,00	14.598,52	14.598,52	24.524,72	15.000,00
25	6262.005	Συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων άρδευσης	25.000,00	14.598,52	14.598,52	24.524,72	15.000,00

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
		Σύνολο Κ.Α. 626	25.000,00	14.598,52	14.598,52	24.524,72	15.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 62	451.623,30	440.694,52	440.694,52	541.124,72	263.761,31
25	66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων					
25	667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού					
25	6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	12.794,46	12.794,46	14.710,26	20.000,00
25	6673.001	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για αντλιοστάσια	5.000,00		0,00	1.915,80	5.000,00
25	6673.002	Προμήθεια ανταλλακτικών και σωλήνων άρδευσης	15.000,00	12.794,46	12.794,46	12.794,46	15.000,00
		Σύνολο Κ.Α. 667	20.000,00	12.794,46	12.794,46	14.710,26	20.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 66	20.000,00	12.794,46	12.794,46	14.710,26	20.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6-Υπ.Υδρευσης-Άρδευσης-Αποχέτευσης	509.653,30	489.038,34	479.038,34	591.384,34	311.786,31
30		ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ					
30	6	Έξοδα χρήσης					
30	60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού					
30	601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων					

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
30	6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	479.481,00	389.163,97	389.163,97	467.350,00	436.051,00
30	6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.950,00	1.022,35	1.022,35	1.950,00	1.950,00
30	6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	1.950,00	1.022,35	1.022,35	1.950,00	1.950,00
		Σύνολο Κ.Α. 601	481.431,00	390.186,32	390.186,32	469.300,00	438.001,00
30	602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
30	6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	51.206,00	38.327,67	38.327,67	51.150,00	51.460,00
30	6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
30	6022.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	300,00		0,00		300,00
		Σύνολο Κ.Α. 602	51.506,00	38.327,67	38.327,67	51.150,00	51.760,00
30	605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης					
30	6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	102.746,00	80.790,82	80.790,82	97.855,00	95.168,00

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
30	6051.001	Εργοδοτικές εισφορές Ι.Κ.Α. μονίμων υπαλλήλων (ΕΦΚΑ)	7.914,00	6.579,75	6.579,75	8.000,00	8.002,00
30	6051.002	Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ μονίμων υπαλλήλων	19.412,00	15.700,36	15.700,36	18.870,00	17.002,00
30	6051.003	Εργοδοτικές εισφορές ΕΤΕΑΕΠ μονίμων υπαλλήλων	14.072,00	10.934,73	10.934,73	13.200,00	12.081,00
30	6051.004	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ μονίμων υπαλλήλων	22.556,00	17.473,05	17.473,05	21.380,00	25.655,00
30	6051.005	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ (ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ) μονίμων υπαλλήλων	765,00	553,70	553,70	705,00	1.090,00
30	6051.006	Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΤ μονίμων υπαλλήλων	1.094,00	827,70	827,70	1.050,00	1.518,00
30	6051.009	Εργοδοτικές εισφορές ΟΠΑΔ					0,00
30	6051.010	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ σύνταξης Δημοσίου (ΕΦΚΑ)	36.933,00	28.721,53	28.721,53	34.650,00	29.820,00
30	6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	12.550,00	9.385,17	9.385,17	12.640,00	12.620,00
30	6052.001	Εργοδοτικές εισφορές Ι.Κ.Α. υπαλλήλων με σχέση Αορ. Χρόνου	12.550,00	9.385,17	9.385,17	12.640,00	12.620,00
30	6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	0,00	0,00	0,00		0,00
30	6056	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	10.174,00	8.301,90	8.301,90	10.174,00	8.957,00
		Σύνολο Κ.Α. 605	125.470,00	98.477,89	98.477,89	120.669,00	116.745,00
30	606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού					

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
30	6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	14.500,00	5.851,44	0,00	12.099,44	13.000,00
30	6061.001	Παροχές σε είδος-είδη ατομικής προστασίας εργαζομένων (ένδυση κλπ)	6.500,00	5.851,44	0,00	5.851,44	5.000,00
30	6061.002	Παροχές σε είδος-γάλα εργαζομένων	8.000,00		0,00	6.248,00	8.000,00
		Σύνολο Κ.Α. 606	14.500,00	5.851,44	0,00	12.099,44	13.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 60	672.907,00	532.843,32	526.991,88	653.218,44	619.506,00
30	61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων					
30	611	Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών					
30	6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	27.350,00	5.828,00	5.828,00	5.828,00	22.150,00
30	6117.002	Κατεδάφιση κτιρίων (σε κοινόχρηστους χώρους,ετοιμορροπα και επικίνδυνα)	10.000,00				10.000,00
30	6117.006	Αποζημίωση ελεγκτών δόμησης	1.150,00	372,00	372,00	372,00	1.150,00
30	6117.008	Έλεγχος υφιστάμενων "μπασκετών" σε κοινόχρηστους και λοιπούς χώρους του Δήμου	1.000,00				2.000,00
30	6117.010	Υπηρεσίες παροχής συμβούλων για την τεχνική υποστήριξη σύνταξης αιτήσεων χρηματοδότησης έργων "Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους ΔήμουςΑΑ	5.000,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00	0,00
30	6117.011	Αμοιβή για εκτίμηση αγοραίας αξίας ακινήτου ιδιοκτησίας Γέρου επι της οδού Τσόγκα	1.200,00	496,00	496,00	496,00	0,00
30	6117.012	Αμοιβή για την εκπόνηση μελέτης για τη συντήρηση, προστασία, αναστήλωση και ανάδειξη ταφικών μνημείων του ιστορικού χώρου ναού Αγίας Παρασκευής στη Λιβαδειά	3.000,00		0,00		3.000,00

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
30	6117.013	Δαπάνη αντιμετώπισης αναγκών μετατόπισης 12 περιπτέρων	6.000,00		0,00		6.000,00
		Σύνολο Κ.Α. 611	27.350,00	5.828,00	5.828,00	5.828,00	22.150,00
30	614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου					
30	6141	Αμοιβές νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
30	6141.001	Αμοιβή ΤΕΕ για σύνταξη πραγματογνωμοσύνης	2.000,00				2.000,00
30	6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	98.150,00	849,58	632,52	2.344,40	95.388,00
30	6142.001	Αμοιβή για ανάθεση διαμόρφωσης-κατασκευής των παραγκών της εμποροπανήγυρης	26.000,00		0,00		26.000,00
30	6142.002	Παροχή υπηρεσιών για πιστοποίηση-καταχώρηση ανεγκυστών	650,00		0,00		0,00
30	6142.003	Αμοιβή αξιολόγησης συμμόρφωσης απαιτήσεων ασφαλείας παιδικών χαρών					2.000,00
30	6142.006	Αμοιβή για έλεγχο πιστοποίησης για αλεξικέραυνα		0,00			5.000,00
30	6142.010	Δαπάνες για τεχνικό έλεγχο οχημάτων (ΚΤΕΟ)	600,00		0,00	350,00	600,00
30	6142.011	Δαπάνες για υπηρεσίες φιλοξενίας τηλεματικής διαχείρισης στόλου οχημάτων	1.400,00	651,18	434,12	1.300,00	3.000,00
30	6142.012	Ετήσια συνδρομή απεριόριστης χρήσης δεδομένων υπηρεσιών πραγματικού χρόνου RTK του δικτύου OURANUS	2.200,00	198,40	198,40	694,40	1.488,00

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
30	6142.016	Παροχή υπηρεσιών για πιστοποίηση παιδικών χαρών Δήμου Λεβαδέων	5.700,00		0,00		7.700,00
30	6142.017	Παροχή υπηρεσιών για Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)	49.600,00		0,00		49.600,00
30	6142.018	Ανάθεση υπηρεσιών Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών-Κατεδαφίσεων και κατασκευών του Δήμου	12.000,00		0,00		0,00
		Σύνολο Κ.Α. 614	100.150,00	849,58	632,52	2.344,40	97.388,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 61	127.500,00	6.677,58	6.460,52	8.172,40	119.538,00
30	62	Παροχές τρίτων					
30	621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας					
30	6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
30	6211.001	Ηλεκτροδότηση προσωρινών τριφασικών παροχών Εμποροπανήγυρης Λιβαδειάς	8.000,00		0,00		8.000,00
		Σύνολο Κ.Α. 621	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
30	623	Ενοίκια - Μισθώματα					
0	6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	3.360,00	2.520,00	2.520,00	3.360,00	3.360,00
30	6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων					
		Σύνολο Κ.Α. 623	3.360,00	2.520,00	2.520,00	3.360,00	3.360,00

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
30	625	Ασφάλιστρα					
30	6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	3.500,00	2.534,00	2.534,00	2.534,00	3.500,00
30	6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	3.500,00	2.534,00	2.534,00	2.534,00	3.500,00
30	6255	Λοιπά ασφάλιστρα					
		Σύνολο Κ.Α. 625	3.500,00	2.534,00	2.534,00	2.534,00	3.500,00
30	626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους					
30	6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου					
30	6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	53.000,00	2.470,60	2.470,60	4.390,60	40.000,00
30	6262.001	Εργασίες επισκευής και συντήρησης Παιδικών Χαρών Δήμου Λεβαδέων	19.000,00	2.080,00	2.080,00	4.000,00	6.000,00
30	6262.101	Εκτακτες και επείγουσες δαπάνες για επισκευή και αποκατάσταση ακινήτων, εγκαταστάσεων, κοινοχρήστων χώρων και λουιτών χώρων Δ.Κ. Λιβαδειάς	6.000,00		0,00		6.000,00
30	6262.102	Εκτακτες και επείγουσες δαπάνες για επισκευή και αποκατάσταση ακινήτων, εγκαταστάσεων, κοινοχρήστων χώρων και λουιτών χώρων Κοινότητας Λαφυστίου	2.000,00		0,00		2.000,00
30	6262.103	Εκτακτες και επείγουσες δαπάνες για επισκευή και αποκατάσταση ακινήτων, εγκαταστάσεων, κοινοχρήστων χώρων και λουιτών χώρων Κοινότητας Ρωμαϊκού	1.000,00		0,00		1.000,00

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
30	6262.201	Εκτακτες και επείγουσες δαπάνες για επισκευή και αποκατάσταση ακινήτων, εγκαταστάσεων , κοινοχρήστων χώρων και λοιπών χώρων Κοινότητας Χαιρώνειας	2.000,00		0,00		2.000,00
30	6262.202	Εκτακτες και επείγουσες δαπάνες για επισκευή και αποκατάσταση ακινήτων, εγκαταστάσεων , κοινοχρήστων χώρων και λοιπών χώρων Κοινότητας Προφήτη Ηλία	1.000,00		0,00		1.000,00
30	6262.203	Εκτακτες και επείγουσες δαπάνες για επισκευή και αποκατάσταση ακινήτων, εγκαταστάσεων , κοινοχρήστων χώρων και λοιπών χώρων Κοινότητας Προσηλίου	1.000,00		0,00		1.000,00
30	6262.204	Εκτακτες και επείγουσες δαπάνες για επισκευή και αποκατάσταση ακινήτων, εγκαταστάσεων , κοινοχρήστων χώρων και λοιπών χώρων Κοινότητας Θουρίου	1.000,00		0,00		1.000,00
30	6262.205	Εκτακτες και επείγουσες δαπάνες για επισκευή και αποκατάσταση ακινήτων, εγκαταστάσεων , κοινοχρήστων χώρων και λοιπών χώρων Κοινότητας Βασιλικών	1.000,00		0,00		1.000,00
30	6262.206	Εκτακτες και επείγουσες δαπάνες για επισκευή και αποκατάσταση ακινήτων, εγκαταστάσεων , κοινοχρήστων χώρων και λοιπών χώρων Κοινότητας Ανθοχωρίου	1.000,00		0,00		1.000,00
30	6262.207	Εκτακτες και επείγουσες δαπάνες για επισκευή και αποκατάσταση ακινήτων, εγκαταστάσεων , κοινοχρήστων χώρων και λοιπών χώρων Κοινότητας Ακοντίου	1.000,00		0,00		1.000,00
30	6262.208	Εκτακτες και επείγουσες δαπάνες για επισκευή και αποκατάσταση ακινήτων, εγκαταστάσεων , κοινοχρήστων χώρων και λοιπών χώρων Κοινότητας Αγίου Βλασίου	1.000,00		0,00		1.000,00
30	6262.301	Εκτακτες και επείγουσες δαπάνες για επισκευή και αποκατάσταση ακινήτων, εγκαταστάσεων , κοινοχρήστων χώρων και λοιπών χώρων Κοινότητας Δαυλείας	2.000,00	390,60	390,60	390,60	2.000,00

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
30	6262.302	Εκτακτες και επείγουσες δαπάνες για επισκευή και αποκατάσταση ακινήτων, εγκαταστάσεων , κοινοχρήστων χώρων και λουιτών χώρων Κοινότητας Μαυρονερίου	1.000,00		0,00		1.000,00
30	6262.303	Εκτακτες και επείγουσες δαπάνες για επισκευή και αποκατάσταση ακινήτων, εγκαταστάσεων , κοινοχρήστων χώρων και λουιτών χώρων Κοινότητας Παρορίου	1.000,00		0,00		1.000,00
30	6262.401	Εκτακτες και επείγουσες δαπάνες για επισκευή και αποκατάσταση ακινήτων, εγκαταστάσεων , κοινοχρήστων χώρων και λουιτών χώρων Κοινότητας Αγίας Αννας	1.000,00		0,00		1.000,00
30	6262.402	Εκτακτες και επείγουσες δαπάνες για επισκευή και αποκατάσταση ακινήτων, εγκαταστάσεων , κοινοχρήστων χώρων και λουιτών χώρων Κοινότητας Αγίας Τριάδας	2.000,00		0,00		2.000,00
30	6262.403	Εκτακτες και επείγουσες δαπάνες για επισκευή και αποκατάσταση ακινήτων, εγκαταστάσεων , κοινοχρήστων χώρων και λουιτών χώρων Κοινότητας Αγίου Γεωργίου	2.000,00		0,00		2.000,00
30	6262.404	Εκτακτες και επείγουσες δαπάνες για επισκευή και αποκατάσταση ακινήτων, εγκαταστάσεων , κοινοχρήστων χώρων και λουιτών χώρων Κοινότητας Αλαλκομενών	1.000,00		0,00		1.000,00
30	6262.405	Εκτακτες και επείγουσες δαπάνες για επισκευή και αποκατάσταση ακινήτων, εγκαταστάσεων , κοινοχρήστων χώρων και λουιτών χώρων Κοινότητας Κορώνειας	2.000,00		0,00		2.000,00
30	6262.501	Εκτακτες και επείγουσες δαπάνες για επισκευή και αποκατάσταση ακινήτων, εγκαταστάσεων , κοινοχρήστων χώρων και λουιτών χώρων Δ.Κ. Κυριακίου	4.000,00		0,00		4.000,00
30	6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	40.000,00	12.536,37	1.406,89	31.500,00	30.000,00
30	6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων	40.000,00	12.536,37	1.406,89	31.500,00	30.000,00

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
30	6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων					
30	6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	2.927,00	1.463,20	1.463,20	2.926,40	5.900,00
		Σύνολο Κ.Α. 626	95.927,00	16.470,17	5.340,69	38.817,00	75.900,00
30	627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)					
30	6277	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών	0,00	0,00	0,00		0,00
30	6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	6279.001	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα					
30	6279.004	Μετατοπίσεις-Παραλλαγές δικτύου ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.	1.500,00		0,00		0,00
		Σύνολο Κ.Α. 627	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 62	112.287,00	21.524,17	10.394,69	44.711,00	90.760,00
30	63	Φόροι - Τέλη					
30	632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων					
30	6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων					
30	6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	1.100,00		0,00	915,00	1.100,00

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
30	6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	2.400,00	1.933,50	1.933,50	2.339,00	2.500,00
		Σύνολο Κ.Α. 632	3.500,00	1.933,50	1.933,50	3.254,00	3.600,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 63	3.500,00	1.933,50	1.933,50	3.254,00	3.600,00
30	64	Λοιπά γενικά έξοδα					
30	642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών					
30	6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	600,00		0,00		600,00
		Σύνολο Κ.Α. 642	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
30	646	Έξοδα δημοσιεύσεων					
30	6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	200,00		0,00		1.200,00
		Σύνολο Κ.Α. 646	200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 64	800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
30	66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων					
30	661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις					
30	6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
30	6611.001	Προμήθεια βιβλίων,περιοδικών και λουτών εκδόσεων	120,00		0,00		120,00
30	6614	Λουτές προμήθειες ειδών γραφείου					
30	6615	Εκτυπώσεις,εκδόσεις,βιβλιοδετήσεις	3.500,00	1.111,90	0,00	3.498,72	4.000,00
30	6615.001	Εργασίες εκτύπωσης φωτοτυπιών	3.500,00	1.111,90	0,00	3.498,72	4.000,00
		Σύνολο Κ.Α. 661	3.620,00	1.111,90	0,00	3.498,72	4.120,00
30	664	Καύσιμα και λιπαντικά					
30	6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	25.000,00	23.853,60	23.625,89	25.400,00	30.000,00
30	6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων	25.000,00	23.853,60	23.625,89	25.400,00	30.000,00
30	6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λουτές ανάγκες					
		Σύνολο Κ.Α. 664	25.000,00	23.853,60	23.625,89	25.400,00	30.000,00
30	666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων					
30	6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	11.000,00	4.413,95	4.413,95	5.332,79	11.000,00
30	6661.002	Προμήθεια χρωμάτων για συντήρηση δημοτικών κτιρίων	6.000,00	2.268,65	2.268,65	3.187,49	6.000,00
30	6661.004	Προμήθεια υαλοπινάκων-κουφωμάτων	5.000,00	2.145,30	2.145,30	2.145,30	5.000,00

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
30	6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	56.285,00	21.723,49	21.247,29	24.192,21	44.100,00
30	6662.001	Προμήθεια ξυλείας	5.000,00	2.460,49	2.460,49	2.460,49	5.000,00
30	6662.002	Προμήθεια χρωμάτων για κοινόχρηστους χώρων, διαγράμμιση οδών κλπ	2.000,00		0,00	468,72	3.100,00
30	6662.004	Προμήθεια ειδών κιγκαλερίας	2.500,00	2.499,84	2.499,84	2.499,84	3.500,00
30	6662.009	Προμήθεια υδραυλικών υλικών και εξαρτημάτων	10.000,00	7.299,56	6.823,36	7.299,56	8.500,00
30	6662.010	Προμήθεια σιδηρών κιγκλιδωμάτων και φρεατίων	8.800,00	2.479,17	2.479,17	4.479,17	8.000,00
30	6662.011	Προμήθεια αδρανών υλικών λατομείου	6.985,00	6.984,43	6.984,43	6.984,43	0,00
30	6662.012	Προμήθεια οικοδομικών υλικών	20.000,00		0,00		12.000,00
30	6662.013	Προμήθεια μονωτικών-στεγανωτικών υλικών		0,00	0,00		3.000,00
30	6662.014	Προμήθεια χυτοσιδηρών οριοδεικτών	1.000,00		0,00		1.000,00
		Σύνολο Κ.Α. 666	67.285,00	26.137,44	25.661,24	29.525,00	55.100,00
30	667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού					
30	6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
30	6671.002	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων και μηχανημάτων	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00
30	6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων					

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
30	6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	14.300,00	6.820,00	6.820,00	11.997,00	17.000,00
30	6673.002	Ανταλλακτικά φωτεινών σηματοδοτών	12.000,00	6.820,00	6.820,00	11.997,00	12.000,00
30	6673.003	Ανταλλακτικά αντικεραυνικής προστασίας	2.300,00		0,00		5.000,00
		Σύνολο Κ.Α. 667	19.300,00	6.820,00	6.820,00	16.997,00	22.000,00
30	669	Λοιπές προμήθειες					
30	6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	9.500,00	7.490,95	7.490,95	7.490,95	10.500,00
30	6699.001	Προμήθεια διάφορων εργαλείων	2.000,00		0,00		3.000,00
30	6699.007	Προμήθεια αλατιού για αντιμετώπιση επιπτώσεων απο έκτακτα καιρικά φαινόμενα (χιονοπτώσεις κλπ)	7.500,00	7.490,95	7.490,95	7.490,95	7.500,00
		Σύνολο Κ.Α. 669	9.500,00	7.490,95	7.490,95	7.490,95	10.500,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 66	124.705,00	65.413,89	63.598,08	82.911,67	121.720,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6-Υπ. Τεχνικών Έργων	1.041.699,00	628.392,46	609.378,67	792.267,51	956.924,00
35		<u>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ</u>					
35	6	Έξοδα χρήσης					
35	60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού					
35	601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων					

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
35	6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	140.280,00	116.743,24	116.743,24	140.510,00	143.215,00
35	6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.200,00	434,04	434,04	1.048,00	1.200,00
35	6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.200,00	434,04	434,04	1.048,00	1.200,00
		Σύνολο Κ.Α. 601	141.480,00	117.177,28	117.177,28	141.558,00	144.415,00
35	602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
35	6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	14.620,00	10.962,00	10.962,00	14.620,00	14.620,00
35	6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	500,00	0,00	0,00	0,00	400,00
35	6022.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	500,00		0,00		400,00
		Σύνολο Κ.Α. 602	15.120,00	10.962,00	10.962,00	14.620,00	15.020,00
35	604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)					
35	6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	32.575,00	24.320,00	24.320,00	24.750,66	32.280,00

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
		Σύνολο Κ.Α. 604	32.575,00	24.320,00	24.320,00	24.750,66	32.280,00
35	605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης					
35	6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	30.312,00	25.158,26	25.158,26	30.407,00	31.155,00
35	6051.001	Εργοδοτικές εισφορές Ι.Κ.Α. μονίμων υπαλλήλων (ΕΦΚΑ)	4.945,00	4.115,60	4.115,60	4.945,00	4.945,00
35	6051.002	Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ μονίμων υπαλλήλων	5.530,00	4.588,57	4.588,57	5.570,00	5.700,00
35	6051.003	Εργοδοτικές εισφορές ΕΤΕΑΕΠ μονίμων υπαλλήλων	3.909,00	3.225,45	3.225,45	3.900,00	4.020,00
35	6051.010	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ σύνταξης Δημοσίου (ΕΦΚΑ)	15.928,00	13.228,64	13.228,64	15.992,00	16.490,00
35	6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	3.685,00	2.687,06	2.687,06	3.666,00	3.700,00
35	6052.001	Εργοδοτικές εισφορές Ι.Κ.Α. υπαλλήλων με σχέση Αορ. Χρόνου	3.685,00	2.687,06	2.687,06	3.666,00	3.700,00
35	6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	9.476,34	6.077,07	6.077,07	6.181,84	7.854,00
35	6054.001	Εργοδοτικές εισφορές Ι.Κ.Α. εκτάκτου προσωπικού	9.476,34	6.077,07	6.077,07	6.181,84	7.854,00
35	6056	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	3.391,00	2.767,00	2.767,00	3.391,00	3.583,00
		Σύνολο Κ.Α. 605	46.864,34	36.689,39	36.689,39	43.645,84	46.292,00

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
35	606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού					
35	6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	4.450,00	1.514,31	0,00	2.773,28	4.200,00
35	6061.001	Παροχές σε είδος-είδη ατομικής προστασίας εργαζομένων (ένδυση κλπ)	2.200,00	1.514,31	0,00	1.997,28	2.200,00
35	6061.002	Παροχές σε είδος- γάλα εργαζομένων	2.250,00		0,00	776,00	2.000,00
		Σύνολο Κ.Α. 606	4.450,00	1.514,31	0,00	2.773,28	4.200,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 60	240.489,34	190.662,98	189.148,67	227.347,78	242.207,00
35	61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων					
35	611	Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών					
35	6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	19.000,00	12.995,20	12.995,20	18.912,20	19.000,00
35	6117.002	Κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δένδρων	19.000,00	12.995,20	12.995,20	18.912,20	19.000,00
		Σύνολο Κ.Α. 611	19.000,00	12.995,20	12.995,20	18.912,20	19.000,00
35	614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου					
35	6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου					
35	6142.001	Δαπάνες για υπηρεσίες φιλοξενίας τηλεματικής διαχείρισης στόλου οχημάτων	550,00	260,25	173,50	450,00	1.000,00
		Σύνολο Κ.Α. 614	550,00	260,25	173,50	450,00	1.000,00

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
		ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 61	19.550,00	13.255,45	13.168,70	19.362,20	20.000,00
35	62	Παροχές τρίτων					
35	623	Ενοίκια - Μισθώματα					
35	6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων	60.204,59	9.421,52	9.421,52	55.306,48	85.710,81
35	6233.010	Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για δράσεις πυροπροστασίας στην Δημοτική Ενότητα Λιβαδειάς	8.104,59		0,00	7.983,12	8.710,81
35	6233.012	Μίσθωση μηχανημάτων για Αποχιονισμό, αντιπλημμυρική προστασία και λουπές δράσεις πολιτικής προστασίας Δ.Ε. Λιβαδειάς	6.000,00	3.164,48	3.164,48	5.969,36	12.000,00
35	6233.201	Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για δράσεις πυροπροστασίας στην Δημοτική Ενότητα Χαϊρώνειας	6.000,00		0,00	3.739,84	6.500,00
35	6233.202	Μίσθωση μηχανημάτων για Αποχιονισμό, αντιπλημμυρική προστασία και λουπές δράσεις πολιτικής προστασίας Δ.Ε. Χαϊρώνειας	5.000,00		0,00	4.962,48	7.000,00
35	6233.302	Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για δράσεις πυροπροστασίας στην Δημοτική Ενότητα Δαύλειας	6.000,00		0,00	3.739,84	6.500,00
35	6233.304	Μίσθωση μηχανημάτων για Αποχιονισμό, αντιπλημμυρική προστασία και λουπές δράσεις πολιτικής προστασίας ΔΕ Δαύλειας	5.000,00	287,68	287,68	4.962,48	8.000,00
35	6233.402	Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για δράσεις πυροπροστασίας στην Δημοτική Ενότητα Κορώνειας	6.000,00		0,00	5.969,36	6.500,00
35	6233.404	Μίσθωση μηχανημάτων για Αποχιονισμό, αντιπλημμυρική προστασία και λουπές δράσεις πολιτικής προστασίας ΔΕ Κορώνειας	6.100,00	3.092,56	3.092,56	6.041,28	12.000,00

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
35	6233.503	Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για δράσεις πυροπροστασίας στην Δημοτική Ενότητα Κυριακίου	6.000,00		0,00	5.969,36	6.500,00
35	6233.504	Μίσθωση μηχανημάτων για Αποχιονισμό, αντιπλημμυρική προστασία και λουπές δράσεις πολιτικής προστασίας ΔΕ Κυριακίου	6.000,00	2.876,80	2.876,80	5.969,36	12.000,00
		Σύνολο Κ.Α. 623	60.204,59	9.421,52	9.421,52	55.306,48	85.710,81
35	625	Ασφάλιστρα					
35	6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων					
35	6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	900,00	703,00	703,00	703,00	900,00
		Σύνολο Κ.Α. 625	900,00	703,00	703,00	703,00	900,00
35	626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους					
35	6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	0,00	0,00	0,00		0,00
35	6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	15.000,00	3.706,61	0,00	9.000,00	15.000,00
35	6263.001	Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων	15.000,00	3.706,61	0,00	9.000,00	15.000,00
35	6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	1.500,00	0,00	0,00	1.289,60	1.500,00
35	6264.001	Συντήρηση-ανανέωση, γόμωση , εργαστηριακός έλεγχος πυροσβεστήρων	200,00		0,00		200,00

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
35	6264.002	Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων θέρμανσης, κλιματισμού, αερισμού και λοιπών μηχανημάτων	1.300,00		0,00	1.289,60	1.300,00
		Σύνολο Κ.Α. 626	16.500,00	3.706,61	0,00	10.289,60	16.500,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 62	77.604,59	13.831,13	10.124,52	66.299,08	103.110,81
35	63	Φόροι - Τέλη					
35	632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων					
35	6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	1.600,00		0,00	1.155,00	1.600,00
		Σύνολο Κ.Α. 632	1.600,00	0,00	0,00	1.155,00	1.600,00
35	633	Διάφοροι φόροι και τέλη					
35	6331	Λοιποί φόροι και τέλη					
		Σύνολο Κ.Α. 633	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 63	1.600,00	0,00	0,00	1.155,00	1.600,00
35	64	Λοιπά γενικά έξοδα					
35	641	Έξοδα μεταφορών					
35	6411	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	6412	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά					0,00

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
		Σύνολο Κ.Α. 641	0,00	0,00	0,00		0,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 64	0,00	0,00	0,00		0,00
35	66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων					
35	664	Καύσιμα και λιπαντικά					
35	6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων	15.000,00	10.903,98	6.262,39	13.600,00	16.000,00
35	6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων	6.000,00	3.588,74	3.175,57	5.400,00	7.000,00
35	6641.002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων για τις ανάγκες της πυροπροστασίας	9.000,00	7.315,24	3.086,82	8.200,00	9.000,00
35	6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	2.500,00	2.250,49	2.250,49	2.300,00	3.500,00
		Σύνολο Κ.Α. 664	17.500,00	13.154,47	8.512,88	15.900,00	19.500,00
35	667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού					
35	6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	4.500,00	4.455,59	4.455,59	4.455,59	5.250,00
35	6673.001	Προμήθεια ανταλλακτικών για αυτόματα συστήματα ποτίσματος	2.500,00	2.475,78	2.475,78	2.475,78	3.000,00
35	6673.002	Προμήθεια ανταλλακτικών λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	1.979,81	1.979,81	1.979,81	2.250,00
		Σύνολο Κ.Α. 667	4.500,00	4.455,59	4.455,59	4.455,59	5.250,00

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
35	669	Λοιπές προμήθειες					
35	6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα.	6.800,00	0,00	0,00	4.265,75	5.650,00
35	6692.001	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων	300,00		0,00	284,76	300,00
35	6692.002	Προμήθεια καλλωπιστικών φυτών	4.000,00		0,00	2.995,63	3.600,00
35	6692.003	Προμήθεια δένδρων	2.500,00		0,00	985,36	1.750,00
35	6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	1.500,00	1.488,44	1.488,44	1.488,44	1.500,00
35	6693.001	Προμήθεια λιπασμάτων,φαρμάκων,ζιζανιοκτόνων κλπ	1.500,00	1.488,44	1.488,44	1.488,44	1.500,00
35	6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	1.800,00	1.777,88	1.777,88	1.777,88	2.000,00
35	6699.001	Προμήθεια διάφορων εργαλείων	1.800,00	1.777,88	1.777,88	1.777,88	2.000,00
		Σύνολο Κ.Α. 669	10.100,00	3.266,32	3.266,32	7.532,07	9.150,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 66	32.100,00	20.876,38	16.234,79	27.887,66	33.900,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6-Υπηρεσίες Πρασίνου	371.343,93	238.625,94	228.676,68	342.051,72	400.817,81
40		<u>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ</u>					
40	6	Έξοδα χρήσης					

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
40	60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού					
40	601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων					
40	6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	224.909,00	186.796,26	186.796,26	224.215,00	229.900,00
40	6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
40	6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές μονίμων υπαλλήλων	300,00		0,00		300,00
		Σύνολο Κ.Α. 601	225.209,00	186.796,26	186.796,26	224.215,00	230.200,00
40	605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης					
40	6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	47.442,00	38.495,19	38.495,19	46.621,00	48.815,00
40	6051.001	Εργοδοτικές εισφορές Ι.Κ.Α. μονίμων υπαλλήλων (ΕΦΚΑ)	3.789,00	2.946,70	2.946,70	3.650,00	4.032,00
40	6051.002	Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ μονίμων υπαλλήλων	1.419,00	1.130,43	1.130,43	1.410,00	1.603,00
40	6051.003	Εργοδοτικές εισφορές ΕΤΕΑΕΠ (πρώην ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ) μονίμων υπαλλήλων	996,00	807,47	807,47	996,00	1.135,00
40	6051.004	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ μονίμων υπαλλήλων	15.467,00	12.375,41	12.375,41	14.920,00	15.542,00
40	6051.005	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ (ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ) μονίμων υπαλλήλων	2.852,00	2.253,30	2.253,30	2.720,00	2.870,00
40	6051.006	Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΤ μονίμων υπαλλήλων	4.007,00	3.327,50	3.327,50	3.980,00	4.030,00

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
40	6051.007	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων υπέρ ΟΠΑΔ	4.038,00	3.355,31	3.355,31	4.042,00	4.045,00
40	6051.008	Εργοδοτικές εισφορές ΕΤΕΑΕΠ (πρώην ΤΕΑΔΥ) μονίμων υπαλλήλων	2.853,00	2.376,00	2.376,00	2.863,00	2.880,00
40	6051.010	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ σύνταξης Δημοσίου (ΕΦΚΑ)	12.021,00	9.923,07	9.923,07	12.040,00	12.678,00
40	6056	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	4.239,00	3.459,00	3.459,00	4.239,00	4.926,00
		Σύνολο Κ.Α. 605	51.681,00	41.954,19	41.954,19	50.860,00	53.741,00
40	606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού					
40	6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	1.372,00	0,00	0,00	557,95	1.372,00
40	6061.001	Παροχές σε είδος-είδη ατομικής προστασίας εργαζομένων (ένδυση κλπ)	372,00		0,00		372,00
40	6061.002	Παροχές σε είδος- γάλα εργαζομένων	1.000,00		0,00	557,95	1.000,00
		Σύνολο Κ.Α. 606	1.372,00	0,00	0,00	557,95	1.372,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 60	278.262,00	228.750,45	228.750,45	275.632,95	285.313,00
40	61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων					
40	614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου					
40	6142	Αμοιβές νομικών προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου	40.000,00	22.177,16	20.070,15	22.177,16	0,00
40	6142.001	Αμοιβή για Εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας	40.000,00	22.177,16	20.070,15	22.177,16	0,00

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
		Σύνολο Κ.Α. 611	40.000,00	22.177,16	20.070,15	22.177,16	0,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 61	40.000,00	22.177,16	20.070,15	22.177,16	0,00
40	63	Φόροι - Τέλη					
40	633	Διάφοροι φόροι και τέλη					
40	6331	Λοιποί φόροι και τέλη	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
40	6331.001	Παράβολα για την νομιμοποίηση αυθαιρέτων	300,00		0,00		300,00
		Σύνολο Κ.Α. 633	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 63	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
40	64	Λοιπά γενικά έξοδα					
40	642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών					
40	6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	500,00		0,00		500,00
		Σύνολο Κ.Α. 642	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	646	Έξοδα δημοσιεύσεων					
40	6462	Δημοσίευση προκηρύξεων					0,00
40	6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων					0,00
		Σύνολο Κ.Α. 646	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
		ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 64	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40	66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων					
40	661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις					
40	6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	1.000,00	0,00	0,00	992,00	1.000,00
40	6615.002	Εργασίες εκτύπωσης φωτοτυπιών	1.000,00		0,00	992,00	1.000,00
		Σύνολο Κ.Α. 661	1.000,00	0,00	0,00	992,00	1.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 66	1.000,00	0,00	0,00	992,00	1.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6-Υπ. Πολεοδομίας	320.062,00	250.927,61	248.820,60	298.802,11	287.113,00
45		<u>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ</u>					
45	6	Έξοδα χρήσης					
45	60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού					
45	601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων					
45	6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	61.239,00	48.986,88	48.986,88	58.820,00	59.130,00
45	6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.200,00	518,81	518,81	770,00	1.500,00

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
45	6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων	2.200,00	518,81	518,81	770,00	1.500,00
		Σύνολο Κ.Α. 601	63.439,00	49.505,69	49.505,69	59.590,00	60.630,00
45	605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης					
45	6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	13.400,00	10.488,40	10.488,40	12.710,00	12.855,00
45	6051.002	Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ μονίμων υπαλλήλων	2.787,00	2.254,60	2.254,60	2.720,00	2.695,00
45	6051.003	Εργοδοτικές εισφορές ΕΤΕΑΕΠ μονίμων υπαλλήλων	2.450,00	1.840,70	1.840,70	2.240,00	2.275,00
45	6051.010	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ σύνταξης Δημοσίου (ΕΦΚΑ)	8.163,00	6.393,10	6.393,10	7.750,00	7.885,00
45	6056	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	1.696,00	1.383,90	1.383,90	1.696,00	1.791,00
		Σύνολο Κ.Α. 605	15.096,00	11.872,30	11.872,30	14.406,00	14.646,00
45	606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού					
45	6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	1.350,00	455,08	0,00	694,08	1.350,00
45	6061.001	Παροχές σε είδος-είδη ατομικής προστασίας εργαζομένων (ένδυση κλπ)	700,00	455,08	0,00	455,08	700,00
45	6061.002	Παροχές σε είδος-γάλα εργαζομένων	650,00		0,00	239,00	650,00
		Σύνολο Κ.Α. 606	1.350,00	455,08	0,00	694,08	1.350,00

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
		ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 60	79.885,00	61.833,07	61.377,99	74.690,08	76.626,00
45	62	Παροχές τρίτων					
45	627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)					
45	6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	3.200,00	1.639,00	1.192,00	2.650,00	3.200,00
45	6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	1.300,00	1.231,00	1.231,00	1.476,00	1.500,00
45	6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα					0,00
		Σύνολο Κ.Α. 627	4.500,00	2.870,00	2.423,00	4.126,00	4.700,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 62	4.500,00	2.870,00	2.423,00	4.126,00	4.700,00
45	669	Λοιπές προμήθειες					
45	6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	650,00	440,46	440,46	440,46	500,00
45	6699.002	Προμήθεια κεριών για τις ανάγκες του Νεκροταφείου	200,00		0,00		0,00
45	6699.003	Προμήθεια διάφορων εργαλείων	450,00	440,46	440,46	440,46	500,00
		Σύνολο Κ.Α. 669	650,00	440,46	440,46	440,46	500,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 66	650,00	440,46	440,46	440,46	500,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6-Υπ. Νεκροταφείων	85.035,00	65.143,53	64.241,45	79.256,54	81.826,00

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
60		ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε)					
60	6	Έξοδα χρήσης					
60	60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού					
60	604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)					
60	6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	359.886,00	245.165,53	245.165,53	343.676,00	411.048,00
60	6041.000	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων Παιδικών Σταθμών	229.061,00	141.279,53	141.279,53	205.550,00	272.722,00
60	6041.001	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων του υποέργου "Κοινωνικό Παντοπωλείο"	23.350,00	18.750,00	18.750,00	24.780,00	24.840,00
60	6041.002	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων του υποέργου "Παροχή συσσιτίου"	55.575,00	43.598,83	43.598,83	58.146,00	58.188,00
60	6041.003	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων του υποέργου "Κοινωνικό Φαρμακείο"	24.250,00	19.251,00	19.251,00	25.670,00	25.670,00
60	6041.004	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων της πράξης "Κέντρο Κοινότητας"	27.650,00	22.286,17	22.286,17	29.530,00	29.628,00
		Σύνολο Κ.Α. 604	359.886,00	245.165,53	245.165,53	343.676,00	411.048,00

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
60	605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης					
60	6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	89.875,00	61.287,56	61.287,56	85.926,00	102.909,00
60	6054.001	Εργοδοτικές εισφορες ΙΚΑ εκτάκτων υπαλλήλων Παιδικών Σταθμών	56.965,00	35.452,97	35.452,97	51.413,00	68.246,00
60	6054.002	Εργοδοτικές εισφορες εκτάκτων υπαλλήλων του υποέργου "Κοινωνικό Παντοπωλείο"	5.800,00	4.603,20	4.603,20	6.115,00	6.125,00
60	6054.003	Εργοδοτικές εισφορες εκτάκτων υπαλλήλων του υποέργου "Παροχή συσσιτίου"	14.220,00	11.044,52	11.044,52	14.800,00	14.959,00
60	6054.004	Εργοδοτικές εισφορες εκτάκτων υπαλλήλων του υποέργου "Κοινωνικό Φαρμακείο"	6.020,00	4.723,78	4.723,78	6.330,00	6.330,00
60	6054.005	Εργοδοτικές εισφορες εκτάκτων υπαλλήλων της πράξης "Κέντρο Κοινότητας"	6.870,00	5.463,09	5.463,09	7.268,00	7.249,00
		Σύνολο Κ.Α. 605	89.875,00	61.287,56	61.287,56	85.926,00	102.909,00
60	606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού					
60	6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	4.100,00	0,00	0,00	3.800,00	4.100,00
60	6061.001	Παροχές σε είδος-είδη ατομικής προστασίας εκτάκτων υπαλλήλων Παιδικών Σταθμών (ένδυση κλπ)	900,00		0,00	700,00	900,00

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
60	6061.002	Παροχές σε είδος-είδη ατομικής προστασίας εκτάκτων υπαλλήλων του υποέργου "Παροχή συσσιτίου" (ένδυση κλπ)	300,00		0,00	200,00	300,00
60	6061.003	Παροχές σε είδος-γάλα εκτάκτων υπαλλήλων Παιδικών Σταθμών	2.400,00		0,00	2.400,00	2.400,00
60	6061.004	Παροχές σε είδος-γάλα εκτάκτων υπαλλήλων του υποέργου "Παροχή συσσιτίου"	500,00		0,00	500,00	500,00
		Σύνολο Κ.Α. 606	4.100,00	0,00	0,00	3.800,00	4.100,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 60	453.861,00	306.453,09	306.453,09	433.402,00	518.057,00
60	61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων					
60	611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών					
60	6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα το ελεύθερου επαγγελματία	5.600,00	2.520,00	2.520,00	4.555,20	6.480,00
60	6117.001	Εργασίες απολύμανσης-απεντόμωσης Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών	600,00		0,00	595,20	600,00
60	6117.002	Ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε παιδίατρο για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς(ΦΕΚ 4259/τΒ/5-12-2018" Πρότυπος Καν.Λειτουργίας	5.000,00	2.520,00	2.520,00	3.960,00	5.880,00
		Σύνολο Κ.Α. 611	5.600,00	2.520,00	2.520,00	4.555,20	6.480,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 61	5.600,00	2.520,00	2.520,00	4.555,20	6.480,00
60	62	Παροχές τρίτων					

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
60	6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	1.650,00	0,00	0,00	1.103,60	1.385,00
60	6262.002	Συντήρηση-ανανέωση, γόμωση , εργαστηριακός έλεγχος πυροσβεστήρων	1.650,00		0,00	1.103,60	1.385,00
60	6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	2.837,07	0,00	0,00	2.809,84	2.900,00
60	6264.001	Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων θέρμανσης,κλιματισμού, αερισμού και λοιπών μηχανημάτων	2.837,07		0,00	2.809,84	2.900,00
60	6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	750,00	0,00	0,00	0,00	350,00
60	6265.001	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών συσκευών	750,00		0,00		350,00
		Σύνολο Κ.Α. 626	5.237,07	0,00	0,00	3.913,44	4.635,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 62	5.237,07	0,00	0,00	3.913,44	4.635,00
60	64	Λοιπά γενικά έξοδα					
60	643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων, προβολής και διαφήμισης)					
60	6431	Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων	4.400,00	2.406,90	2.406,90	2.406,90	5.750,00
60	6431.001	Εξοδα προβολής,δημοσιότητας-επικοινωνίας της πράξης "Κέντρο Κοινότητας"	1.400,00	556,50	556,50	556,50	1.250,00
60	6431.002	Εξοδα προβολής,δημοσιότητας-επικοινωνίας του υποέργου Κοινωνικό Παντοπωλείο	1.100,00	816,90	816,90	816,90	1.400,00
60	6431.003	Εξοδα προβολής,δημοσιότητας-επικοινωνίας του υποέργου Παροχή Συσσιτίου	400,00	397,50	397,50	397,50	1.500,00

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
60	6431.004	Εξοδα προβολής, δημοσιότητας-επικοινωνίας του υποέργου Κοινωνικό Φαρμακείο	1.500,00	636,00	636,00	636,00	1.600,00
		Σύνολο Κ.Α. 643	4.400,00	2.406,90	2.406,90	2.406,90	5.750,00
60	644	Συνέδρια και Εορτές					
60	6442	Διοργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων και διαλεξεων	4.460,00	0,00	0,00	4.460,00	5.200,00
60	6442.001	Εξοδα ημερίδων-εκδηλώσεων για την πράξη Κέντρο Κοινότητας	1.600,00		0,00	1.600,00	1.000,00
60	6442.002	Εξοδα ημερίδων-εκδηλώσεων του υποέργου Κοινωνικό Παντοπωλείο	1.160,00		0,00	1.160,00	1.200,00
60	6442.003	Εξοδα ημερίδων-εκδηλώσεων του υποέργου Παροχή Συσσιτίου	400,00		0,00	400,00	1.500,00
60	6442.004	Εξοδα ημερίδων-εκδηλώσεων του υποέργου Κοινωνικό Φαρμακείο	1.300,00		0,00	1.300,00	1.500,00
		Σύνολο Κ.Α. 644	4.460,00	0,00	0,00	4.460,00	5.200,00
60	648	Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων					
60	6481	Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων	76.300,00	21.595,94	19.288,57	61.100,00	81.000,00
60	6481.001	Προμήθεια ειδών παντοπωλείου για Παιδικούς Σταθμούς	16.000,00	4.191,14	4.011,49	14.000,00	16.000,00
60	6481.002	Προμήθεια φρούτων και λαχανικών για Παιδικούς Σταθμούς	12.000,00	3.943,46	3.341,37	10.000,00	12.000,00

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
60	6481.003	Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου για Παιδικούς Σταθμούς	12.500,00	4.225,06	3.625,32	9.000,00	12.500,00
60	6481.004	Προμήθεια γαλακτοκομικών ειδων για Παιδικούς Σταθμούς	9.000,00	2.537,28	2.350,70	7.500,00	9.000,00
60	6481.005	Προμήθεια κατεψυγμένων ειδών για Παιδικούς Σταθμούς	6.000,00	1.101,85	1.059,37	3.500,00	6.000,00
60	6481.006	Προμήθεια ειδών αρτοποιείου για Παιδικούς Σταθμούς	9.000,00	3.944,89	3.408,45	7.500,00	9.000,00
60	6481.007	Προμήθεια αγαθών (τροφίμων κλπ) του υποέργου Κοινωνικό Παντοπωλείο	0,00		0,00		200,00
60	6481.008	Προμήθεια αγαθών (τροφίμων κλπ) του υποέργου Παροχή Συσσιτίου	10.200,00	1.652,26	1.491,87	8.000,00	12.300,00
60	6481.009	Προμήθεια υλικών για την λειτουργία συσσιτίων του υποέργου Παροχή Συσσιτίου	1.600,00		0,00	1.600,00	4.000,00
		Σύνολο Κ.Α. 648	76.300,00	21.595,94	19.288,57	61.100,00	81.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 64	85.160,00	24.002,84	21.695,47	67.966,90	91.950,00
60	66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων					
60	661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις					
60	6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	1.200,00	232,15	232,15	1.032,15	1.900,00
60	6612.001	Προμήθεια γραφικής ύλης για την πράξη "Κέντρο Κοινότητας"	400,00	232,15	232,15	232,15	600,00
60	6612.002	Προμήθεια γραφικής ύλης του υποέργου " Κοινωνικό Παντοπωλείο"	200,00		0,00	200,00	200,00

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
60	6612.003	Προμήθεια γραφικής ύλης του υποέργου "Παροχή συσσιτίου"	300,00		0,00	300,00	800,00
60	6612.004	Προμήθεια γραφικής ύλης του υποέργου "Κοινωνικό Φαρμακείο"	300,00		0,00	300,00	300,00
60	6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	1.300,00	0,00	0,00	882,88	2.400,00
60	6613.002	Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων (τόνερ κλπ.) του υποέργου "Κοινωνικό Παντοπωλείο"	300,00		0,00	230,64	400,00
60	6613.003	Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων (τόνερ κλπ.) του υποέργου "Παροχή συσσιτίου"	200,00		0,00	199,14	1.000,00
60	6613.004	Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων (τόνερ κλπ.) του υποέργου "Κοινωνικό Φαρμακείο"	400,00		0,00	148,06	500,00
60	6613.005	Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων (τόνερ κλπ.) για την πράξη Κέντρο Κοινότητας	400,00		0,00	305,04	500,00
		Σύνολο Κ.Α. 661	2.500,00	232,15	232,15	1.915,03	4.300,00
60	662	Κλινοστρωμένες είδη κατασκήνωσης και τρόφιμα					
60	6622	Είδη κατασκήνωσης	3.000,00	1.974,34	1.974,34	1.274,47	3.000,00
60	6622.001	Προμήθεια ειδων ψυχαγωγίας για Παιδικούς Σταθμούς	1.000,00	699,87	699,87		1.500,00
60	6622.002	Προμήθεια ειδών δημιουργικής απασχόλησης για τους παιδικούς σταθμούς (χαρτικά, μπογιές, εκπαιδευτικό υλικό κλπ)	2.000,00	1.274,47	1.274,47	1.274,47	1.500,00

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
		Σύνολο Κ.Α. 662	3.000,00	1.974,34	1.974,34	1.274,47	3.000,00
60	663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας					
60	6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	18.890,00	1.321,98	1.321,98	12.540,00	19.300,00
60	6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας του υποέργου "Κοινωνικό Παντοπωλείο"	3.540,00		0,00	3.540,00	3.700,00
60	6634.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας του υποέργου "Παροχή συσσιτίου"	300,00		0,00	300,00	700,00
60	6634.003	Προμήθεια ειδών καθαριότητας του υποέργου "Κοινωνικό Φαρμακείο"	500,00		0,00	500,00	400,00
60	6634.004	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (καθαριστικά σακούλες σκουπιδιών, γάντια κλπ.) για την πράξη "Κέντρο Κοινότητας"	200,00		0,00	200,00	150,00
60	6634.005	Προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες των Παιδικών-Βρεφονηπιακών Σταθμών	14.350,00	1.321,98	1.321,98	8.000,00	14.350,00
		Σύνολο Κ.Α. 663	18.890,00	1.321,98	1.321,98	12.540,00	19.300,00
60	666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων					
60	6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	3.000,00	0,00	0,00	300,00	800,00
60	6662.001	Προμήθεια υλικών ενεργητικής πυροπροστασίας- συστημάτων συναγερμού- πυρανίχνευσης, αναγομώσεις πυροσβεστήρων	3.000,00		0,00	300,00	800,00
		Σύνολο Κ.Α. 666	3.000,00	0,00	0,00	300,00	800,00
60	669	Λοιπές προμήθειες					

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
60	6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	4.700,00	0,00	0,00	4.678,61	5.600,00
60	6699.001	Προμήθεια παραφαρμακευτικών υλικών (μάσκες, υλικά α' βοηθειών, αντισηπτικά υγρά κλπ) για τις ανάγκες του υποέργου "Κοινωνικό Φαρμακείο"	1.300,00		0,00	1.287,43	4.000,00
60	6699.002	Προμήθεια ιματισμού Παιδικών Σταθμών (σαλιάρες, πετσέτες κουζίνας κλπ)	1.000,00		0,00	992,00	500,00
60	6699.003	Προμήθεια υλικών διανομής ειδών παντοπωλείου, σακούλες πλαστ. και χάρτινες, σακούλες polybag, χαρτί περιτυλίγματος τροφίμων, κλπ	1.200,00		0,00	1.200,00	1.100,00
60	6699.004	Προμήθεια σακουλών ηλεκτρικών σκουπών	400,00		0,00	400,00	
60	6699.005	Εξοπλισμός εστίασης για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών	800,00		0,00	799,18	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 669	4.700,00	0,00	0,00	4.678,61	5.600,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 66	32.090,00	3.528,47	3.528,47	20.708,11	33.000,00
60	67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές					
60	672	Υποχρεωτικές εισφορές					
60	6726	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές	151.250,00	142.667,22	142.667,22	142.826,52	0,00
60	6726.001	Εισφορές (ωφελούμενων και εργοδότη) μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα (παρ. ΙΔ Ν. 4152/2013)	151.250,00	142.667,22	142.667,22	142.826,52	0,00
60		Σύνολο Κ.Α. 672	151.250,00	142.667,22	142.667,22	142.826,52	0,00

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
60		ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 67	151.250,00	142.667,22	142.667,22	142.826,52	0,00
60		ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε)	733.198,07	479.171,62	476.864,25	673.372,17	654.122,00
64		ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ , ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε)					
64	65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση της δημόσιας πίστης					
64	652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση της δημόσιας πίστης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)					
64	6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού	20.995,60	0,00	0,00	0,00	28.615,07
64	6521.001	Ενδιάμεσοι τόκοι για την αριθμ.10385/2019 δανειακή σύμβαση για την εκτέλεση του έργου "Ασφαλτόστρωση οδού αγροτικής περιοχής ΚυριακίουΆΑ	6.500,00		0,00		0,00
64	6521.002	Τόκοι δανείου για Ασφαλτόστρωση οδού αγροτικής περιοχής Κυριακίου (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι- άρθ. 69 Ν. 4509/2017)	14.495,60		0,00		28.615,07
64	6524	Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	6524.001	Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων (Δικαιώματα δανειακής σύμβασης για την εκτέλεση του έργου Ασφαλτόστρωση αγροτικής περιοχής Κυριακίου)					0,00
64	6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	22.524,34	0,00	0,00	0,00	45.424,81
64	6526.001	Χρεολύσια δανείου για Ασφαλτόστρωση οδού αγροτικής περιοχής Κυριακίου (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι- άρθ. 69 Ν. 4509/2017)	22.524,34		0,00		45.424,81
64		Σύνολο Κ.Α. 652	43.519,94	0,00	0,00	0,00	74.039,88

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
64		ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 65	43.519,94	0,00	0,00	0,00	74.039,88
64		ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ , ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε)	43.519,94	0,00	0,00	0,00	74.039,88
70		<u>ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</u>					
70	6	Έξοδα χρήσης					
70	60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού					
70	601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων					
70	6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	20.900,00	17.398,17	17.398,17	21.000,00	21.576,00
70	6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	250,00		0,00		250,00
		Σύνολο Κ.Α. 601	21.150,00	17.398,17	17.398,17	21.000,00	21.826,00
70	605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης					
70	6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	4.450,00	3.589,50	3.589,50	4.375,00	4.561,00
70	6051.002	Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ μονίμων υπαλλήλων	960,00	790,80	790,80	960,00	982,00
70	6051.003	Εργοδοτικές εισφορές ΕΤΕΑΕΠ μονίμων υπαλλήλων	690,00	548,60	548,60	670,00	702,00
70	6051.010	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ σύνταξης Δημοσίου (ΕΦΚΑ)	2.800,00	2.250,10	2.250,10	2.745,00	2.877,00

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
70	6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	6056	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	424,00	345,90	345,90	424,00	448,00
		Σύνολο Κ.Α. 605	4.874,00	3.935,40	3.935,40	4.799,00	5.009,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 60	26.024,00	21.333,57	21.333,57	25.799,00	26.835,00
70	61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων					
70	611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών					
70	6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	41.200,00	10.564,80	10.564,80	23.347,50	34.000,00
70	6117.001	Δαπάνη για στείρωση σκύλων	37.200,00	10.564,80	10.564,80	23.347,50	30.000,00
70	6117.002	Δαπάνη για φιλοξενία αδέσποτων ζώων	4.000,00		0,00		4.000,00
		Σύνολο Κ.Α. 611	41.200,00	10.564,80	10.564,80	23.347,50	34.000,00
70	614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου					
70	6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου					
70	6142.001	Δαπάνες για υπηρεσίες φιλοξενίας τηλεματικής διαχείρισης στόλου οχημάτων	600,00	390,72	260,48	477,55	600,00
		Σύνολο Κ.Α. 614	600,00	390,72	260,48	477,55	600,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 61	41.800,00	10.955,52	10.825,28	23.825,05	34.600,00

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
70	62	Παροχές τρίτων					
70	623	Ενοίκια - Μισθώματα					
70	6231	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών	3.600,00	2.700,00	2.700,00	3.600,00	3.600,00
70	6231.001	Μίσθωμα εδαφικής έκτασης για την λειτουργία εγκαταστάσεων καταφυγίου για τα αδέσποτα ζώα	3.600,00	2.700,00	2.700,00	3.600,00	3.600,00
70	6236	Λοιπά μισθώματα	24.800,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00
70	6236.001	Μίσθωση χημικών τουαλετών για την Εμποροπανήγυρη	7.000,00		0,00		7.000,00
70	6236.002	Μίσθωση χημικών τουαλετών για τις Λαϊκές Αγορές	17.800,00		0,00		17.800,00
		Σύνολο Κ.Α. 623	28.400,00	2.700,00	2.700,00	3.600,00	28.400,00
70	625	Ασφάλιστρα					
70	6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	950,00	704,00	704,00	704,00	950,00
70	6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	950,00	704,00	704,00	704,00	950,00
		Σύνολο Κ.Α. 625	950,00	704,00	704,00	704,00	950,00
70	626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους					
70	6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου					
70	6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	4.850,00	0,00	0,00	0,00	600,00

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
70	6262.002	Συντήρηση Ρολογιών Δήμου Λεβαδέων	4.850,00		0,00		600,00
70	6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	5.000,00	2.518,84	1.042,49	3.221,08	4.000,00
		Σύνολο Κ.Α. 626	9.850,00	2.518,84	1.042,49	3.221,08	4.600,00
70	627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)					
70	6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	5.000,00	4.121,00	3.974,00	4.121,00	5.000,00
70	6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	8.600,00	8.518,00	8.518,00	11.081,00	11.500,00
70	6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	62.000,00	49.289,00	49.289,00	59.652,00	62.000,00
70	6279.001	Λοιπές δαπάνες για φωτισμό	62.000,00	49.289,00	49.289,00	59.652,00	62.000,00
		Σύνολο Κ.Α. 627	75.600,00	61.928,00	61.781,00	74.854,00	78.500,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 62	114.800,00	67.850,84	66.227,49	82.379,08	112.450,00
70	63	Φόροι - Τέλη					
70	632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων					
70	6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	1.350,00		0,00	1.315,00	1.350,00
		Σύνολο Κ.Α. 632	1.350,00	0,00	0,00	1.315,00	1.350,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 63	1.350,00	0,00	0,00	1.315,00	1.350,00

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
70	66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων					
70	661	Εντυπα,βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις					
70	6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	400,00		0,00		400,00
70	6615	Εκτυπώσεις,εκδόσεις,βιβλιοδετήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 661	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
70	664	Καύσιμα και λιπαντικά					
70	6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	3.500,00	3.123,67	2.146,81	3.100,00	3.800,00
70	6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες					
		Σύνολο Κ.Α. 664	3.500,00	3.123,67	2.146,81	3.100,00	3.800,00
70	667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού					
70	6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
70	6671.002	Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων	1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00
70	6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	2.600,00	0,00	0,00	0,00	500,00
70	6672.001	Προμήθεια ανταλλακτικών ρολογιών Δήμου Λεβαδέων	1.500,00		0,00		200,00
70	6672.002	Προμήθεια ανταλλακτικών ανελκυστήρων	1.100,00		0,00		300,00
		Σύνολο Κ.Α. 667	3.600,00	0,00	0,00	1.000,00	1.500,00

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
70	669	Λοιπές προμήθειες					
70	6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	10.500,00	7.464,80	7.464,80	7.464,80	14.500,00
70	6699.001	Προμήθεια ζωοτροφών σκύλων	8.000,00	7.464,80	7.464,80	7.464,80	12.500,00
70	6699.004	Προμήθεια αναλωσίμων (φτυαράκι μίας χρήσης) περισυλλογής περιττωμάτων δεσποζόμενων σκύλων	2.500,00		0,00		2.000,00
		Σύνολο Κ.Α. 669	10.500,00	7.464,80	7.464,80	7.464,80	14.500,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 66	18.000,00	10.588,47	9.611,61	11.564,80	20.200,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6-Λοιπές Υπηρεσίες	201.974,00	110.728,40	107.997,95	144.882,93	195.435,00
6		Έξοδα χρήσης (Γενικό Σύνολο υπηρεσιών)	11.704.861,08	7.730.342,91	7.525.920,08	10.095.884,22	11.547.076,06
		ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
10		<u>ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</u>					
10	7	Επενδύσεις					
10	71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων					
10	713	Προμήθειες παγίων					

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
10	7132	Μεταφορικά Μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	7133	Έπιπλα σκεύη	5.000,00		0,00		5.000,00
10	7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	34.120,00	1.178,00	1.178,00	1.178,00	43.320,00
10	7134.001	Μηχανογραφικός εξοπλισμός	10.000,00	1.178,00	1.178,00	1.178,00	10.000,00
10	7134.002	Προμήθεια λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών	0,00		0,00		10.000,00
10	7134.006	Σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων, πρωτοκόλλου, ψηφιακών υπογραφών και υποθέσεων	22.320,00		0,00		22.320,00
10	7134.007	Προμήθεια πολυμηχανημάτων	1.800,00		0,00		0,00
10	7134.008	Προμήθεια ηχητικού συστήματος για Κοινοτικό καταστημα Τ.Κ Κορωνειας			0,00		1.000,00
10	7135	Λοιπός εξοπλισμός	1.130,00	649,76	649,76	649,76	0,00
10	7135.003	Προμήθεια συστήματος τηλεματικής διαχείρισης στόλου αυτοκινήτων	330,00		0,00		0,00
10	7135.016	Προμήθεια προστατευτικών υαλοπινάκων προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19	800,00	649,76	649,76	649,76	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 713	40.250,00	1.827,76	1.827,76	1.827,76	48.320,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 71	40.250,00	1.827,76	1.827,76	1.827,76	48.320,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 7-Διοικ-Οικονομ. Υπηρεσίες	40.250,00	1.827,76	1.827,76	1.827,76	48.320,00

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
15		<u>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ</u>					
15	7	Επενδύσεις					
15	71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων					
15	712	Απαλλοτριώσεις και αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων					
15	7122	Αγορές κτιρίων, εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
15	7122.001	Προμήθεια, αγορά και συναρμολόγηση προκατασκευασμένων σχολικών αιθουσών					130.000,00
		Σύνολο Κ.Α. 712	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
15	713	Προμήθειες παγίων					
15	7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	1.700,00	1.180,01	1.180,01	1.180,01	2.500,00
15	7131.020	Προμήθεια κλιματιστικού για το Δημοτικό Ωδείο	1.200,00	1.180,01	1.180,01	1.180,01	0,00
15	7131.023	Προμήθεια κλιματιστικών για το χώρο διδασκαλίας της Φιλαρμονικής	500,00		0,00		500,00
15	7131.024	Προμήθεια κλιματιστικού μηχανήματος στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς "Λάμπρος Κατσώνης"					1.000,00
15	7131.025	Προμήθεια ψυκτικών μηχανημάτων για τις αθλητικές εγκαταστάσεις			0,00		1.000,00

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
15	7132	Μεταφορικά Μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	7133	Επιπλα - Σκεύη	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
15	7133.006	Προμήθεια επίπλων για τη Φιλαρμονική	250,00		0,00	250,00	0,00
15	7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	7135	Λοιπός εξοπλισμός	31.170,00	0,00	0,00	4.807,91	65.500,00
15	7135.012	Προμήθεια μουσικών οργάνων Φιλαρμονικής	3.000,00		0,00	2.977,97	0,00
15	7135.017	Προμήθεια πλαστικού σκεπάσματος κολυμβητικής δεξαμενής Δημοτικού Κολυμβητηρίου					12.000,00
15	7135.022	Προμήθεια πλατφόρμας για αμαξίδιο ΑμΕΑ για το ΕΠΑΛ Λιβαδειάς	20.000,00		0,00		20.000,00
15	7135.028	Προμήθεια μοκέτας για τη Φιλαρμονική του Δήμου Λεβαδέων	600,00		0,00	589,94	0,00
15	7135.030	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού για το Τμήμα Πολιτισμού-Αθλητισμού	1.000,00		0,00		1.000,00
15	7135.031	Κατασκευή-προμήθεια προτομών- αγαλμάτων	5.000,00		0,00		5.000,00
15	7135.032	Προμήθεια και εγκατάσταση πινακίδας ονομασίας Δημοτικού Σταδίου Λιβαδειάς	1.240,00		0,00	1.240,00	0,00
15	7135.033	Προμήθεια συστήματος τηλεματικής διαχείρισης στόλου αυτοκινήτων	330,00		0,00		0,00
15	7135.034	Προμήθεια απινιδωτών στο Δήμο Λεβαδέων			0,00		25.500,00

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
15	7135.035	Προμήθεια αντικυματικών διαδρομών στο Δημοτικό Κολυμβητήριο			0,00		2.000,00
		Σύνολο Κ.Α. 713	33.120,00	1.180,01	1.180,01	6.237,92	68.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 71	33.120,00	1.180,01	1.180,01	6.237,92	198.000,00
15	73	Εργα					
15	731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου					
15	733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως					
15	7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	64.826,65	0,00	0,00	0,00	68.021,10
15	7331.003	Συντήρηση σχολικών συγκροτημάτων 2020	64.826,65		0,00		68.021,10
		Σύνολο Κ.Α. 733	64.826,65	0,00	0,00	0,00	68.021,10
		ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 73	64.826,65	0,00	0,00	0,00	68.021,10
15	74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες					
15	741	Μελέτες, έρευνες και πειραματικές εργασίες					
15	7411	Μελέτες, έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	0,00	0,00	0,00		0,00
15	7413	Λοιπές Μελέτες	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
15	7413.006	Μουσειολογική μελέτη για την δημιουργία "Μουσείου Πολιτισμού"					10.000,00
		Σύνολο Κ.Α. 741	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 74	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 7-Υπ. Πολιτισμού, Αθλητισμού και Κοινωνικής Πολιτικής	97.946,65	1.180,01	1.180,01	6.237,92	276.021,10
20		ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ					
20	7	Επενδύσεις					
20	71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων					
20	713	Προμήθειες παγίων					
20	7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	0,00	184.710,40
20	7131.005	Προμήθεια ολοκληρωμένων συστημάτων υπογειοποίησης απορριμμάτων για την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Λεβαδέων					184.710,40
20	7135	Λοιπός εξοπλισμός	118.677,60	9.920,00	9.920,00	31.216,46	79.177,60
20	7135.002	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων διαφόρων τύπων	31.700,00		0,00		30.000,00
20	7135.005	Προμήθεια επιστύλιων καλαθιών απορριμμάτων	3.000,00		0,00	2.996,46	3.000,00

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
20	7135.007	Προμήθεια συστήματος τηλεματικής διαχείρισης στόλου αυτοκινήτων	3.000,00			3.000,00	0,00
20	7135.009	Προμήθεια ολοκληρωμένων συστημάτων υπογειοποίησης απορριμμάτων για την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου	46.177,60		0,00		46.177,60
20	7135.010	Προμήθεια πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης στόλου οχημάτων και γραφείου κίνησης	24.800,00		0,00	15.300,00	0,00
20	7135.011	Προμήθεια χορτοκοπτικής κεφαλής	10.000,00	9.920,00	9.920,00	9.920,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 713	118.677,60	9.920,00	9.920,00	31.216,46	263.888,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 71	118.677,60	9.920,00	9.920,00	31.216,46	263.888,00
20	73	Έργα					
20	732	Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως					
20	7325	Εγκαταστάσεις ηλ/σμού κοινής χρήσης	24.500,00	6.214,11	6.214,11	20.000,00	20.000,00
20	7325.001	Επεκτάσεις Ηλεκτροφωτισμού	24.500,00	6.214,11	6.214,11	20.000,00	20.000,00
20	7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
20	7326.001	Κατασκευή προστατευτικών κιγκλιδωμάτων κάδων	1.000,00		0,00		1.500,00
		Σύνολο Κ.Α. 732	25.500,00	6.214,11	6.214,11	20.000,00	21.500,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 73	25.500,00	6.214,11	6.214,11	20.000,00	21.500,00

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
		ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 7-Υπ. Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού	144.177,60	16.134,11	16.134,11	51.216,46	285.388,00
25		ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ					
25	7	Επενδύσεις					
25	71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων					
25	713	Προμήθειες παγίων					
25	7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	49.540,00	19.753,20	9.895,20	39.593,20	9.937,20
25	7131.001	Προμήθεια αντλητικού συγκροτήματος για την Τ.Κ. Ανθοχωρίου					0,00
25	7131.002	Προμήθεια κινητήρα 150 HP υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος αρδευτικής γεώτρησης στη θέση «Αγία Παρασκευή» της Τ.Κ. Προφήτη Ηλία.	9.900,00		0,00		9.937,20
25	7131.003	Προμήθεια ηλεκτροκινητήρα για την αρδευτική γεώτρηση στη θέση Κοκκινόβραχος της Κοινότητας Προσηλίου	9.900,00	9.895,20	9.895,20	9.895,20	0,00
25	7131.004	Προμήθεια ηλεκτροκινητήρα 150HP αντλητικού συγκροτήματος για την Τ.Κ. Ανθοχωρίου	9.900,00	9.858,00	0,00	9.858,00	0,00
25	7131.005	Προμήθεια ηλεκτροκινητήρα 250HP αντλητικού συγκροτήματος για την γεώτρηση στη θέση Τροχωτός Τ.Κ.Λαφυστίου	19.840,00		0,00	19.840,00	0,00
25	7135	Λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 713	49.540,00	19.753,20	9.895,20	39.593,20	9.937,20
		ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 71	49.540,00	19.753,20	9.895,20	39.593,20	9.937,20

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
		ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 7- Υπ. Ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης	49.540,00	19.753,20	9.895,20	39.593,20	9.937,20
30		ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ					
30	7	Επενδύσεις					
30	71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων					
30	713	Προμήθειες παγίων					
30	7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	7132	Μεταφορικά μέσα					
30	7133	Έπιπλα σκεύη					
30	7135	Λοιπός εξοπλισμός	29.300,00	2.607,72	2.607,72	4.607,72	19.000,00
30	7135.004	Προμήθεια συστήματος τηλεματικής διαχείρισης στόλου αυτοκινήτων	1.700,00		0,00		0,00
30	7135.007	Προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και ιστών	4.500,00		0,00	2.000,00	4.500,00
30	7135.008	Προμήθεια κατόπτρων ρύθμισης κυκλοφορίας	3.000,00	2.607,72	2.607,72	2.607,72	3.000,00
30	7135.009	Προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων σήμανσης, ονοματοθεσίας και αρίθμησης	1.500,00		0,00		1.500,00
30	7135.015	Προμήθεια πάγιου εξοπλισμού παιδικών χαρών	18.600,00		0,00		10.000,00

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
		Σύνολο Κ.Α. 713	29.300,00	2.607,72	2.607,72	4.607,72	19.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 71	29.300,00	2.607,72	2.607,72	4.607,72	19.000,00
30	73	Έργα					
30	731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου					
30	732	Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως					
30	7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	666.722,75	94.459,82	94.459,82	153.499,94	691.090,07
30	7322.004	Βελτίωση παιδικών χαρών	126.890,53	67.850,41	67.850,41	126.890,53	0,00
30	7322.405	Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Αγίας Άννας	539.832,22	26.609,41	26.609,41	26.609,41	327.383,34
30	7322.406	Αναπλάσεις Κοινοτικών Χώρων Κοινότητας Αγίας Άννας					363.706,73
30	7323	Οδοί - οδοστρώματα	725.442,78	212.870,39	151.550,08	332.073,37	442.996,40
30	7323.024	Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικών Οδών	131.573,03	101.589,33	101.589,33	131.573,03	0,00
30	7323.026	Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας	386.893,30	111.281,06	49.960,75	200.500,34	182.692,31
30	7323.027	Βελτίωση Δημοτικής Οδοποιίας	206.976,45		0,00		260.304,09
30	7325	Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσης	6.048,00	6.048,00	6.048,00	6.048,00	0,00

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
30	7325.003	Κατασκευή φωτισμού επι της οδού Γεωργαντά	6.048,00	6.048,00	6.048,00	6.048,00	0,00
30	7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	195.642,47	94.565,64	94.565,64	180.314,39	0,00
30	7326.001	Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση οδού Αχιλλέως για την δημιουργία κίνησης πεζών	195.642,47	94.565,64	94.565,64	180.314,39	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 732	1.593.856,00	407.943,85	346.623,54	671.935,70	1.134.086,47
30	733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως					
30	7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	240.921,95	140.782,18	140.782,18	238.282,18	214.304,13
30	7331.003	Βελτίωση Δημοτικών Κτιρίων	240.921,95	140.782,18	140.782,18	238.282,18	214.304,13
30	7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	264.503,41	122.818,66	71.382,21	122.818,66	246.966,34
30	7336.002	Συντηρήσεις κοινόχρηστων χώρων (2020)	264.503,41	122.818,66	71.382,21	122.818,66	246.966,34
		Σύνολο Κ.Α. 733	505.425,36	263.600,84	212.164,39	361.100,84	461.270,47
		ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 73	2.099.281,36	671.544,69	558.787,93	1.033.036,54	1.595.356,94
30	74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες					
30	741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες					

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
30	7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων					
30	7412	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	7413	Λοιπές μελέτες	11.868,00	6.981,27	6.981,27	6.981,27	0,00
30	7413.001	«Τεχνικές Μελέτες Προστασίας από Βραχοπτώσεις»	10.951,40	6.981,27	6.981,27	6.981,27	0,00
30	7413.002	Μελέτη οριοθέτησης ρέματος Δ.Κ. Λιβαδειάς	916,60		0,00		0,00
		Σύνολο Κ.Α. 741	11.868,00	6.981,27	6.981,27	6.981,27	0,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 74	11.868,00	6.981,27	6.981,27	6.981,27	0,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 7-Υπηρ.Τεχνικών Έργων	2.140.449,36	681.133,68	568.376,92	1.044.625,53	1.614.356,94
35		<u>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ</u>					
35	7	Επενδύσεις					
35	71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων					
35	713	Προμήθειες παγίων					
35	7135	Λοιπός εξοπλισμός	6.600,00	6.038,35	4.698,03	6.538,35	28.500,00

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
35	7135.002	Προμήθεια εξοπλισμού (χλοοκοπτικών μηχανημάτων κλπ) για την αντιμετώπιση δράσεων πολιτικής προστασίας	6.100,00	6.038,35	4.698,03	6.038,35	7.000,00
35	7135.004	Προμήθεια συστήματος τηλεματικής διαχείρισης στόλου αυτοκινήτων	500,00			500,00	0,00
35	7135.007	Προμήθεια ασυρμάτων για την υποστήριξη του έργου της Πολιτικής Προστασίας					500,00
35	7135.008	Προμήθεια και τοποθέτηση λεπίδων για τις ανάγκες αποχιονισμού της Πολιτικής Προστασίας					21.000,00
		Σύνολο Κ.Α. 713	6.600,00	6.038,35	4.698,03	6.538,35	28.500,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 71	6.600,00	6.038,35	4.698,03	6.538,35	28.500,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 7-Υπ. Πρασίνου	6.600,00	6.038,35	4.698,03	6.538,35	28.500,00
40		ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ					
40	7	Επενδύσεις					
40	71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων					
40	711	Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων					
40	7111	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	98.003,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00
40	7111.001	Αποζημίωση ιδιοκτησιών στο πάρκο της Ερκυνας από την οδό Θουκιδίδου έως την οδό Ξενοφώντος	98.003,00		0,00		114.000,00

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
40	7111.005	Αποζημίωση ακινήτων βάσει της 6/2010 πράξης αναλογισμού, λόγω ρυμοτομίας για την διάνοιξη τμήματος της οδού Κυριακίου για την εφαρμογή του σχεδίου πόλεως Λιβαδειάς		0,00	0,00		0,00
40	7112	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	20.000,00	0,00	0,00	0,00	25.460,04
40	7112.005	Αγορά οικοπεδικής έκτασης για την κατασκευή κυκλικού κόμβου στη συμβολή των οδών Χαιρωνείας και Ρούμελης, ιδιοκτησίας Παπαχρήστου Σοφίας	8.000,00		0,00		13.460,04
40	7112.006	Αγορά οικοπεδικής έκτασης για την κατασκευή κυκλικού κόμβου στη συμβολή των οδών Ρούμελης και Θεσσαλονίκης, ιδιοκτησίας Κακοτρίχη Μαρίας	12.000,00		0,00		12.000,00
		Σύνολο Κ.Α. 711	118.003,00	0,00	0,00	0,00	139.460,04
		ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 71	118.003,00	0,00	0,00	0,00	139.460,04
		ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 7-Υπ. Πολεοδομίας	118.003,00	0,00	0,00	0,00	139.460,04
45		ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ					
45	7	Επενδύσεις					
45	73	Εργα					
45	732	Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως					
45	7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	483.254,30	58.649,85	35.495,90	234.122,08	358.272,82
45	7326.002	Διαμόρφωση διαδρόμων νέου Νεκροταφείου Λιβαδειάς	313.604,30		0,00	80.000,00	342.744,90

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
45	7326.401	Αποπεράτωση νεκροταφείου Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου	169.650,00	58.649,85	35.495,90	154.122,08	15.527,92
		Σύνολο Κ.Α. 732	483.254,30	58.649,85	35.495,90	234.122,08	358.272,82
		ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 73	483.254,30	58.649,85	35.495,90	234.122,08	358.272,82
		ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 7-Υπτηρ. Νεκροταφείων	483.254,30	58.649,85	35.495,90	234.122,08	358.272,82
60		ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε)					
60	7	Επενδύσεις					
60	71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων					
60	713	Προμήθειες παγίων					
60	7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	14.480,00	5.557,00	5.557,00	14.002,20	1.200,00
60	7131.003	Προμήθεια ηλεκτρικών σκουπών για τον Α' και Β' Παιδικό Σταθμού	500,00			500,00	0,00
60	7131.006	Προμήθεια κλιματιστικού για τις ανάγκες του υποέργου "Κοινωνικό Παντοπωλείο"	800,00	790,00	790,00	790,00	0,00
60	7131.009	Προμήθεια καταψύκτη για τις ανάγκες του υποέργου "Κοινωνικό Παντοπωλείο"					600,00

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
60	7131.010	Προμήθεια καταψυκτών για τις ανάγκες του υποέργου Παροχή συσσιτίου	1.000,00		0,00	992,00	0,00
60	7131.012	Προμήθεια πλυντηρίου πιάτων για τον Β' Παιδικό Σταθμό	400,00		0,00	396,80	0,00
60	7131.014	Προμήθεια κλιματιστικού στον Β' Βρεφονηπιακό Σταθμό Λιβαδειάς	600,00	590,00	590,00	590,00	600,00
60	7131.018	Προμήθεια απορροφητήρα για τον Β' Βρεφονηπιακό Σταθμό	1.500,00		0,00	1.488,00	0,00
60	7131.019	Προμήθεια ψυγείου για τις ανάγκες του υποέργου Παροχή συσσιτίου	1.600,00		0,00	1.584,00	0,00
60	7131.020	Προμήθεια μηχανής κοπής (αλλαντικών-τυριών-κρεατικών) για τις ανάγκες του υποέργου Παροχή συσσιτίου	1.680,00	1.547,00	1.547,00	1.547,00	0,00
60	7131.021	Προμήθεια ηλεκτρικής κουζίνας για τον Α' Παιδικό Σταθμό	2.500,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	0,00
60	7131.022	Προμήθεια κλιματιστικού για τις ανάγκες του υποέργου "Παροχή Συσσιτίου"	400,00	390,00	390,00	390,00	0,00
60	7131.023	Προμήθεια απορροφητήρα για τις ανάγκες του υποέργου Παροχή συσσιτίου	1.000,00		0,00	992,00	0,00
60	7131.024	Προμήθεια ηλεκτρικής κουζίνας για τις ανάγκες του υποέργου Παροχή συσσιτίου	2.500,00		0,00	2.492,40	0,00
60	7133	Έπιπλα σκεύη	5.200,00	0,00	0,00	4.201,12	3.000,00
60	7133.001	Προμήθεια επίπλων και σκευών για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών	2.000,00		0,00	1.981,52	2.500,00
60	7133.002	Προμήθεια επίπλων για την πράξη "Κέντρο Κοινότητας"	700,00		0,00	446,40	0,00

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
60	7133.003	Προμήθεια επίπλων του υποέργου "Κοινωνικό Παντοπωλείο"	1.000,00		0,00	967,20	0,00
60	7133.005	Προμήθεια επίπλων του υποέργου "Κοινωνικό Φαρμακείο"	1.500,00		0,00	806,00	500,00
60	7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	620,00	0,00	0,00	620,00	500,00
60	7134.003	Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού του υποέργου "Παροχή συσσιτίου"	620,00			620,00	0,00
60	7134.004	Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού του υποέργου "Κοινωνικό Φαρμακείο"					500,00
60	7135	Λοιπός εξοπλισμός	13.050,00	1.669,35	1.669,35	7.159,52	0,00
60	7135.001	Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών στο Α΄ Βρεφονηπιακό σταθμό	5.000,00				0,00
60	7135.003	Προμήθεια CD PLAYER για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών	150,00			148,80	0,00
60	7135.008	Προμήθεια λουτού εξοπλισμού (οξύμετρα, πιεσόμετρα κλπ) για τις ανάγκες του υποέργου "Κοινωνικό Φαρμακείο"	500,00			260,10	0,00
60	7135.010	Προμήθεια πάγκου κουζίνας για τις ανάγκες του υποέργου Παροχή Συσσιτίου	2.000,00			2.000,00	0,00
60	7135.012	Σκεύη και εξοπλισμός μαγειρικής για τις ανάγκες του συσσιτίου του υποέργου "Παροχή συσσιτίου"	500,00		0,00	287,84	0,00
60	7135.015	Προμήθεια ανοξείδωτων πάγκων στον Α και Β Βρεφονηπιακό Σταθμό	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00
60	7135.018	Προμήθεια κουρτινών για τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς	2.000,00	1.669,35	1.669,35	1.669,35	0,00
60	7135.019	Προμήθεια κουρτινών για τις ανάγκες του υποέργου "Κοινωνικό Παντοπωλείο"	400,00		0,00	295,12	0,00

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
60	7135.020	Λοιπός εξοπλισμός για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών	200,00		0,00	198,31	
60	7135.021	Προμήθεια έξυπνων κινητών (smartphones) για τις ανάγκες των Παιδικών-Βρεφονηπιακών Σταθμών	800,00		0,00	800,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 713	33.350,00	7.226,35	7.226,35	25.982,84	4.700,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 71	33.350,00	7.226,35	7.226,35	25.982,84	4.700,00
60	73	Έργα					
60	731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου					
60	7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	30.598,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
60	7311.001	Παρεμβάσεις για προσαρμογή λειτουργούντων έξι (6) δημοτικών βρεφικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017	30.598,00		0,00	0	130.000,00
		Σύνολο Κ.Α. 731	30.598,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 73	30.598,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 7 -ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε)	63.948,00	7.226,35	7.226,35	25.982,84	134.700,00

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
61		ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε)					
61	7	Επενδύσεις					
61	73	Έργα					
61	731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου					
61	7311	Δαπάνες κατασκευής, επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	451.600,00	304.309,97	304.309,97	359.706,32	423.582,23
61	7311.001	Πάρκο Αθλησης Δήμου Λεβαδέων	201.600,00	146.253,65	146.253,65	201.650,00	258.350,00
61	7311.002	Μουσείο Πολιτισμού Δήμου Λεβαδέων	250.000,00	158.056,32	158.056,32	158.056,32	165.232,23
		Σύνολο Κ.Α. 731	451.600,00	304.309,97	304.309,97	359.706,32	423.582,23
61	732	Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως					
61	7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
61	7321.001	Διατήρηση και επανάχρηση αξιόλογου βιομηχανικού κτιριακού αποθέματος Μύλου Παπαιωάννου (Α' Φάση)			0,00		20.000,00
61	7325	Εγκαταστάσεις Ηλ/σμού κοινής χρήσης	68.199,17	0,00	0,00	0,00	68.199,17

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
61	7325.001	Φωτισμός γηπέδου Ζαγαρά Δήμου Λεβαδέων	68.199,17		0,00		68.199,17
61	7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	380.075,58	0,00	0,00	75,58	1.041.353,06
61	7326.003	Βελτίωση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Γηπέδου Ζαγαρά	75,58		0,00	75,58	0,00
61	7326.004	Αναβάθμιση Δημοτικού σταδίου Λιβαδειάς	50.000,00		0,00		536.735,81
61	7326.005	Αναβάθμιση υποδομών αθλητικών εγκαταστάσεων	300.000,00		0,00		304.617,25
61	7326.006	Ανάδειξη ιστορικού χώρου Αγ.Παρασκευής και οδού πρόσβασης (Γιαννούτσου)	30.000,00		0,00		200.000,00
		Σύνολο Κ.Α. 732	448.274,75	0,00	0,00	75,58	1.129.552,23
61	734	Εργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)					
61	7341	Εργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	127.908,00	0,00	0,00	0,00	129.907,00
61	7341.003	Φωτισμός και Ανάδειξη Κτιρίου Ιεράς Μητρόπολης (πράξη Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Λεβαδέων)	27.908,00		0,00		29.907,00
61	7341.004	Αγορά γλυπτών - τοποθέτηση σε δημόσιο χώρο (πράξη Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Λεβαδέων)	100.000,00		0,00		100.000,00
61		Σύνολο Κ.Α. 734	127.908,00	0,00	0,00	0,00	129.907,00

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
61		ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 73	1.027.782,75	304.309,97	304.309,97	359.781,90	1.683.041,46
61	74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες					
61	741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες					
61	7413	Λοιπές Μελέτες	64.744,20	25.914,18	25.914,18	25.914,18	238.830,02
61	7413.001	Μελέτη ανάδειξης και αποκατάστασης του μνημείου "Τζαμί Γαζί Ομέρ"	64.744,20	25.914,18	25.914,18	25.914,18	38.830,02
61	7413.002	Επικαιροποίηση μελέτης εφαρμογής, εκπόνηση μελέτης ενεργειακής απόδοσης, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και σύνταξη τευχών δημοπράτησης για την κατασκευή κλειστού Κολυμβητηρίου τύπου Κ1 στο Δήμο Λεβαδέων					200.000,00
		Σύνολο Κ.Α. 741	64.744,20	25.914,18	25.914,18	25.914,18	238.830,02
		ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 74	64.744,20	25.914,18	25.914,18	25.914,18	238.830,02
61		ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 7 -ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε)	1.092.526,95	330.224,15	330.224,15	385.696,08	1.921.871,48
62		ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε)					
62	7	Επενδύσεις					
62	71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων					

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
62	713	Προμήθειες παγίων					
62	7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	223.000,00	0,00	0,00	0,00	223.000,00
62	7131.001	Προμήθεια μηχανήματος έργου -προμήθεια αναρροφητικού σαρώθρου,«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II»	223.000,00		0,00		223.000,00
		Σύνολο Κ.Α. 713	223.000,00	0,00	0,00	0,00	223.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 71	223.000,00	0,00	0,00	0,00	223.000,00
62	73	Εργα					
62	734	Εργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)					
62	7341	Εργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	436.000,00	149.792,00	0,00	149.792,00	286.000,00
62	7341.001	Προμήθεια βυθιζόμενων κάδων απορριμμάτων (πράξη Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Λεβαδέων)	100.000,00		0,00		100.000,00
62	7341.002	Εγκατάσταση συστημάτων έξυπνου οδοφωτισμού επι των οδών Καραγιαννοπούλου (από Καλλιαγκάκη έως Ανδρεαδάκη), Ανδρεαδάκη (από Καραγιαννοπούλου έως Μπουφίδου) και Ελ. Γονή (πράξη Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Λεβαδέων)	186.000,00		0,00		186.000,00
62	7341.003	Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών	150.000,00	149.792,00	0,00	149.792,00	0,00

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
62		Σύνολο Κ.Α. 734	436.000,00	149.792,00	0,00	149.792,00	286.000,00
62		ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 73	436.000,00	149.792,00	0,00	149.792,00	286.000,00
62		ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 7 -ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε)	659.000,00	149.792,00	0,00	149.792,00	509.000,00
64		ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ , ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε)					
64	7	Επενδύσεις					
64	71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων					
64	713	Προμήθειες παγίων					
64	7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	169.039,97	0,00	0,00	0,00	169.039,97
64	7131.001	Προμήθεια μηχανήματος έργου εκσκαφέα-φορτωτή (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)					0,00
64	7131.002	Προμήθεια μηχανήματος έργου ανυψωτικού καλαθοφόρου οχήματος (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)			0,00		0,00
64	7131.004	Προμήθεια εξοπλισμού για την υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Λεβαδέων	119.040,00		0,00		119.040,00
64	7131.005	Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων στάσεων αναμονής επιβατικού κοινού αστικών και υπεραστικών γραμμών σε περιοχές του Δήμου Λεβαδέων	49.999,97		0,00		49.999,97
		Σύνολο Κ.Α. 713	169.039,97	0,00	0,00	0,00	169.039,97

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
		ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 71	169.039,97	0,00	0,00	0,00	169.039,97
64	73	Εργα					
64	731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου					
64	7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	714.529,62	189.522,24	189.522,24	279.880,80	858.801,31
64	7311.101	Παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού κτιριακού αποθέματος αρχιτεκτονικής αξίας και περιβάλλοντος χώρου με εφαρμογές ενεργειακής αναβάθμισης για την χρήση πολιτιστικών δραστηριοτήτων	714.529,62	189.522,24	189.522,24	279.880,80	858.801,31
		Σύνολο Κ.Α. 731	714.529,62	189.522,24	189.522,24	279.880,80	858.801,31
64	732	Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως					
64	7323	Οδοί-Οδοστρώματα	958.148,44	867.431,15	867.431,15	867.431,15	670.000,00
64	7323.001	Εσωτερική Οδοποιία Δήμου Λεβαδέων	0,00		0,00		0,00
64	7323.002	Ασφαλτόστρωση οδού Αγροτικής περιοχής Κυριακίου	878.148,44	867.431,15	867.431,15	867.431,15	0,00
64	7323.003	Οδοστρωσία αναγνωρισμένων κοινόχρηστων αγροτικών οδών εντός αναδασμών στο Δήμο Λεβαδέων	20.000,00		0,00		250.000,00
64	7323.004	Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών του Δήμου Λεβαδέων Περιφερειακής Βοιωτίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 5ης Ιανουαρίου 2019	30.000,00		0,00		120.000,00
64	7323.005	Ολοκλήρωση οδοποιίας Κυριάκι-Παναγία Καλαμιώτισσα	30.000,00		0,00		200.000,00

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
64	7323.006	Κατασκευή κυκλικων κόμβων					100.000,00
64	7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	345.121,52	13.251,53	13.251,53	34.079,69	467.272,83
64	7326.001	Αρση επικινδυνότητας από καταπτώσεις βραχωδών μαζών	229.881,51		0,00		329.881,51
64	7326.005	Κατασκευή Στεγάστρου στο ΕΠΑΛ Λιβαδειάς	41.540,01	13.251,53	13.251,53	34.079,69	13.691,32
64	7326.006	Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου	73.700,00		0,00		123.700,00
		Σύνολο Κ.Α. 732	1.303.269,96	880.682,68	880.682,68	901.510,84	1.137.272,83
64	733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως					
64	7331	Κτιριακές Εγκαταστάσεις Κοινής Χρήσης	61.160,00	0,00	0,00	0,00	61.210,00
64	7331.001	Επισκευή Τρούλου Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας στο Καταλανικό Κάστρο Λιβαδειάς	51.200,00		0,00		51.250,00
64	7331.002	Εργασίες συντήρησης για την υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Λεβαδέων	9.960,00		0,00		9.960,00
64	7333	Οδοί - οδοστρώματα	30.000,00	0,00	0,00	0,00	117.441,89
64	7333.005	Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας στο Δήμο Λεβαδέων (Β' φάση)	30.000,00		0,00		117.441,89
		Σύνολο Κ.Α. 733	91.160,00	0,00	0,00	0,00	178.651,89

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
64	734	Εργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)					
64	7341	Εργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	2.339.518,93	554.345,68	554.345,68	997.619,40	2.795.103,57
64	7341.014	Παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού κτιριακού αποθέματος αρχιτεκτονικής αξίας (πρώην κτιρίου Πανεπιστημίου) και περιβάλλοντος χώρου με εφαρμογές ενεργειακής αναβάθμισης για την χρήση Δημοτικών υπηρεσιών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων	1.135.238,93	401.267,88	401.267,88	686.167,88	1.190.348,79
64	7341.015	Ανέγερση νέου κτιρίου για την μεταστέγαση του 1ου 3/θ Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Λιβαδειάς.	400.000,00	111.693,44	111.693,44	159.049,52	500.000,00
64	7341.017	Δημιουργία χώρων πρασίνου – πάρκα τσέπης (πράξη Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Λεβαδέων)	10.000,00		0,00		40.000,00
64	7341.018	Προσβασιμότητα ΑΜΕΑ επί της οδού Καραγιαννοπούλου, Ανδρεαδάκη και Ελ. Γονή (πράξη Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Λεβαδέων)	50.000,00		0,00	37.100,00	216.765,38
64	7341.019	Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολικής Μονάδας ΕΠΑΛ Λιβαδειάς	150.000,00	11.921,96	11.921,96	82.446,00	213.585,25
64	7341.020	Απαλλοτρίωση-Αγορά Οικοπέδων Στρ. Ιωάννου και Βενιζέλου (πράξη Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Λεβαδέων)	148.920,00		0,00		0,00
64	7341.021	Προμήθεια και τοποθέτηση έξυπνων παγκακίων στους κοινόχρηστους χώρους και στα πάρκα τσέπης (πράξη Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Λεβαδέων)	85.800,00		0,00		85.800,00
64	7341.022	Αγορά ιδιοκτησίας Γέρου επί της οδού Τσόγκα και δημιουργία πρόσβασης (πράξη Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Λεβαδέων)	131.292,00		0,00		127.480,00

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
64	7341.023	Υλοποίηση και εγκατάσταση καινοτόμου συστήματος WI-FI - Συνδεσιμότητα για πρόσβαση στο Internet και στο Intranet (πράξη Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Λεβαδέων)	101.680,00		0,00		101.680,00
64	7341.024	Info Kiosks (πράξη Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Λεβαδέων)	18.600,00		0,00		18.600,00
64	7341.026	Μελέτες ωρίμανσης των σχετικών υποέργων (πράξη Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Λεβαδέων)	23.808,00	17.856,00	17.856,00	17.856,00	5.952,00
64	7341.027	Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της Πράξης Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Λεβαδέων)	24.180,00	11.606,40	11.606,40	15.000,00	9.180,00
64	7341.029	Ανάδειξη της Δυτικής Εισόδου της πόλης της Λιβαδειάς (ΣΑΕΠ0561 του Π.Δ.Ε.)					50.000,00
64	7341.030	«Βελτίωση της προσβασιμότητας και κυκλοφοριακή αναβάθμιση της ανατολικής εισόδου της πόλης της Λιβαδειάς» (ΣΑΕΠ0561 του Π.Δ.Ε.)					50.000,00
64	7341.202	Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Ανθοχωρίου	60.000,00		0,00		185.712,15
64		Σύνολο Κ.Α. 734	2.339.518,93	554.345,68	554.345,68	997.619,40	2.795.103,57
64		ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 73	4.448.478,51	1.624.550,60	1.624.550,60	2.179.011,04	4.969.829,60
64	74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες					0,00
64	741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες					
64	7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	33.687,08	0,00	0,00	0,00	33.687,08
64	7411.001	Μελέτη αναπαλαίωσης κτιρίου επί της οδού Γρηγορησιώτου	33.687,08		0,00		33.687,08
64	7413	Λοιπές Μελέτες	10.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
64	7413.001	Εκπόνηση μελετών και τευχών δημοπράτησης για την υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Λεβαδέων	10.000,00		0,00		70.000,00
64		Σύνολο Κ.Α. 741	43.687,08	0,00	0,00	0,00	103.687,08
64		ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 74	43.687,08	0,00	0,00	0,00	103.687,08
64		ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 7 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΟΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε),	4.661.205,56	1.624.550,60	1.624.550,60	2.179.011,04	5.242.556,65
69		ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε)					
69	7	Επενδύσεις					
69	73	Έργα					
69	734	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)					
69	7341	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	216.155,00	0,00	0,00	14.595,00	233.167,00
69	7341.601	Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιζόμενων επιγραφών και στοιχείων σήμανσης (πράξη Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου - Συνδικαιούχος Επιμελητήριο Βοιωτίας)	72.200,00		0,00		72.200,00
69	7341.602	Προμήθεια και τοποθέτηση νέων τεντών και προσαρμογή υφισταμένων (πράξη Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου - Συνδικαιούχος Επιμελητήριο Βοιωτίας)	102.840,00		0,00		102.840,00
69	7341.603	Διοργάνωση εκδήλωσης για την προβολή της Εμπορικής Περιοχής (πράξη Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου - Συνδικαιούχος Επιμελητήριο Βοιωτίας)	12.360,00		0,00		12.360,00

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
69	7341.604	Πλατφόρμα (APP) Ενίσχυσης Τοπικής Επιχειρηματικότητας μέσω υπηρεσιών αλληλεπίδρασης ενίσχυσης της πιστότητας και επιβράβευσης επισκεπτών (LOYALTY) (πράξη Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου - Συνδικαιούχος Επιμελητήριο Βοιωτίας)	14.160,00		0,00		14.160,00
69	7341.605	Διαχείριση και Δημοσιότητα της Πράξης - αμοιβές προσωπικού και δαπάνες βάσει απλοποιημένου κόστους (πράξη Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου - Συνδικαιούχος Επιμελητήριο Βοιωτίας)	14.595,00		0,00	14.595,00	31.607,00
69		Σύνολο Κ.Α. 734	216.155,00	0,00	0,00	14.595,00	233.167,00
69		ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 73	216.155,00	0,00	0,00	14.595,00	233.167,00
69		ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 7 - ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε)	216.155,00	0,00	0,00	14.595,00	233.167,00
70		ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
70	7	Επενδύσεις					
70	71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων					
70	713	Προμήθειες παγίων					
70	7135	Λοιπός εξοπλισμός	3.800,00	2.926,40	2.926,40	2.926,40	2.800,00
70	7135.002	Προμήθεια ταιστρών, ποτίστρων για αδέσποτα ζώα προς κάλυψη αναγκών στα πλαίσια λήψης μέτρων για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19	800,00		0,00		800,00
70	7135.005	Προμήθεια μηχανισμού ρολογιού Δαύλειας	3.000,00	2.926,40	2.926,40	2.926,40	0,00
70	7135.006	Προμήθεια καμπάνας ρολογιού Δαύλειας					2.000,00

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
		Σύνολο Κ.Α. 713	3.800,00	2.926,40	2.926,40	2.926,40	2.800,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 71	3.800,00	2.926,40	2.926,40	2.926,40	2.800,00
70		ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 7 -ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.800,00	2.926,40	2.926,40	2.926,40	2.800,00
	7	Επενδύσεις (Γενικό Σύνολο Υπηρεσιών)	9.776.856,42	2.899.436,46	2.602.535,43	4.142.164,66	10.804.351,23

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
		ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ					
	8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
00		ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
00	81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)					
00	811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)					
00	8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00		0,00		9.800,00
00	8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	8.350,16	8.350,16	8.350,16	8.350,16	4.735,00
00	8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	1.139,96	1.139,96	1.139,96	1.139,96	5.850,00
00	8114	Φόροι-Τέλη	0,00		0,00		0,00
00	8115	Διάφορα έξοδα	10.055,99	9.342,99	9.042,99	9.042,99	1.013,00
00	8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00		0,00		0,00
00	8117	Λοιπά έξοδα	14.125,47	14.063,47	11.407,47	11.407,47	2.718,00
		Σύνολο Κ.Α. 811	33.671,58	32.896,58	29.940,58	29.940,58	24.116,00

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
00	813	Έκτακτα έξοδα (ΠΟΕ)					
00	8131	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις (ΠΟΕ)	0,00		0,00		0,00
00	8132	Προσαυξήσεις εισφορών Ασφαλιστικών Ταμείων (ΠΟΕ)	2.500,00		0,00		0,00
		Σύνολο Κ.Α. 813	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	81	ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 81 - ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	36.171,58	32.896,58	29.940,58	29.940,58	24.116,00
00	82	Λοιπές αποδόσεις					
00	821	Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών					
00	8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	441.000,00	346.348,07	346.348,07	441.000,00	441.000,00
00		Σύνολο Κ.Α. 821	441.000,00	346.348,07	346.348,07	441.000,00	441.000,00
00	822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων					
00	8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	300.000,00	248.862,97	248.862,97	300.000,00	300.000,00
00	8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	4.800,00	3.360,06	3.360,06	4.800,00	4.800,00

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
00	8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.	140.000,00	99.428,53	99.428,53	140.000,00	140.000,00
00	8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	10.000,00	2.477,22	2.477,22	7.000,00	10.000,00
00		Σύνολο Κ.Α. 822	454.800,00	354.128,78	354.128,78	451.800,00	454.800,00
00	823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών					
00	8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	1.375.000,00	1.181.026,58	1.181.026,58	1.420.000,00	1.420.000,00
00	8232	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν. 103/75	2.600,00	2.164,80	2.164,80	2.600,00	2.600,00
00		Σύνολο Κ.Α. 823	1.377.600,00	1.183.191,38	1.183.191,38	1.422.600,00	1.422.600,00
00	824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων					
00	8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	44.000,00	34.908,76	34.908,76	42.500,00	44.000,00
00	8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	460.000,00	227.830,66	227.830,66	460.000,00	460.000,00
00		Σύνολο Κ.Α. 824	504.000,00	262.739,42	262.739,42	502.500,00	504.000,00
00	825	Πάγιες προκαταβολές					

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
00	8251	Πάγια προκαταβολή	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
00	8251.001	Πάγια προκαταβολή σε υπάλληλο του Δήμου	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
00	8251.101	Πάγια προκαταβολή σε πρόεδρο Κοινότητας Λιβαδειάς	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
00	8251.102	Πάγια προκαταβολή σε πρόεδρο Κοινότητας Λαφυστίου	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00	8251.103	Πάγια προκαταβολή σε πρόεδρο Κοινότητας Ρωμαϊκού	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00	8251.201	Πάγια προκαταβολή σε πρόεδρο Κοινότητας Χαϊρώνειας	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00	8251.202	Πάγια προκαταβολή σε πρόεδρο Κοινότητας Προφήτη Ηλία	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00	8251.203	Πάγια προκαταβολή σε πρόεδρο Κοινότητας Προσηλίου	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00	8251.204	Πάγια προκαταβολή σε πρόεδρο Κοινότητας Θουρίου	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00	8251.205	Πάγια προκαταβολή σε πρόεδρο Κοινότητας Βασιλικών	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00	8251.206	Πάγια προκαταβολή σε πρόεδρο Κοινότητας Ανθοχωρίου	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00	8251.207	Πάγια προκαταβολή σε πρόεδρο Κοινότητας Ακοντίου	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
00	8251.208	Πάγια προκαταβολή σε πρόεδρο Κοινότητας Αγίου Βλασίου	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00	8251.301	Πάγια προκαταβολή σε πρόεδρο Κοινότητας Δαυλείας	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00	8251.302	Πάγια προκαταβολή σε πρόεδρο Κοινότητας Μαυρονερίου	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00	8251.303	Πάγια προκαταβολή σε πρόεδρο Κοινότητας Παρορίου	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00	8251.401	Πάγια προκαταβολή σε πρόεδρο Κοινότητας Αγίας Άννας	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00	8251.402	Πάγια προκαταβολή σε πρόεδρο Κοινότητας Αγίας Τριάδας	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00	8251.403	Πάγια προκαταβολή σε πρόεδρο Κοινότητας Αγίου Γεωργίου	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00	8251.404	Πάγια προκαταβολή σε πρόεδρο Κοινότητας Αλαλκομενών	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00	8251.405	Πάγια προκαταβολή σε πρόεδρο Κοινότητας Κορώνειας	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00	8251.501	Πάγια προκαταβολή σε πρόεδρο Δ.Κ. Κυριακίου	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
00		Σύνολο Κ.Α. 825	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
00	826	Λοιπές επιστροφές					
00	8261	Λοιπές επιστροφές	20.310,00	0,00	0,00	12.010,00	20.310,00

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
00	8261.001	Επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων	11.300,00		0,00	3.000,00	11.300,00
00	8261.002	Λοιπές επιστροφές εισπραχθέντων εσόδων	0,00		0,00		0,00
00	8261.003	Επιστροφές χρημάτων για επιχορηγούμενες ληξιπρόθεσμες οφειλές	9.010,00		0,00	9.010,00	9.010,00
00	8262	Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ					0,00
00	8263	Επιστροφή χρηματοδοτήσεων ΕΣΠΑ λόγω δημοσιονομικής διόρθωσης (Ν. 4314/2014)					
00		Σύνολο Κ.Α. 826	20.310,00	0,00	0,00	12.010,00	20.310,00
00	82	ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 82 - ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.837.710,00	2.186.407,65	2.186.407,65	2.869.910,00	2.882.710,00
							60.310,00
00	85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους					0,00
00	851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	3.104.572,95	0,00	0,00	0,00	3.031.115,62
00	8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	3.102.452,97		0,00		3.028.995,64
00	8512	Προβλέψεις μη είσπραξης εξαιτίας λογιστικών εκκρεμοτήτων			0,00		0,00
00	8513	Προβλέψεις μη είσπραξης εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων	2.119,98		0,00		2.119,98
00		Σύνολο Κ.Α. 851	3.104.572,95	0,00	0,00	0,00	3.031.115,62

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
00		ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 85 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.104.572,95	0,00	0,00	0,00	3.031.115,62
00		ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 8 - ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.978.454,53	2.219.304,23	2.216.348,23	2.899.850,58	5.937.941,62
10		ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
10	81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)					
10	811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)					
10	8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	216,41	216,41	216,41	216,41	0,00
10	8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	7.065,02	7.065,02	7.065,02	7.065,02	3.053,86
10	8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	6.405,84	6.405,84	6.405,84	6.405,84	1.698,40
10	8114	Φόροι-Τέλη	0,00		0,00		0,00
10	8115	Διάφορα έξοδα	1.078,12	1.078,12	1.078,12	1.078,12	1.023,49
10	8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	9.737,05	9.737,05	9.737,05	9.737,05	4.517,60
10	8117	Λοιπά έξοδα	0,00		0,00		0,00
		Σύνολο Κ.Α. 811	24.502,44	24.502,44	24.502,44	24.502,44	10.293,35

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
10	812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)					
10	8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	6.696,00	6.696,00	6.696,00	6.696,00	330,00
10	8122	Έργα	0,00		0,00		0,00
10	8123	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00		0,00		0,00
		Σύνολο Κ.Α. 812	6.696,00	6.696,00	6.696,00	6.696,00	330,00
10	813	Έκτακτα έξοδα (ΠΟΕ)					
10	8131	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις (ΠΟΕ)					0,00
10	8132	Προσαυξήσεις εισφορών Ασφαλιστικών Ταμείων (ΠΟΕ)					0,00
		Σύνολο Κ.Α. 813	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 81 - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	31.198,44	31.198,44	31.198,44	31.198,44	10.623,35
10		ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 8. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	31.198,44	31.198,44	31.198,44	31.198,44	10.623,35
15		ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ					

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
15	81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)					
15	811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)					
15	8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	14.872,99	14.872,99	14.872,99	14.872,99	4.950,00
15	8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	10.003,80	8.775,60	8.775,60	8.775,60	6.942,20
15	8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	2.579,00	755,00	755,00	755,00	6.124,00
15	8114	Φόροι-Τέλη	0,00		0,00		0,00
15	8115	Διάφορα έξοδα	6.401,55	5.818,15	5.818,15	5.818,15	20.583,40
15	8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	12.600,84	12.600,84	12.600,84	12.600,84	13.228,53
0	8117	Λοιπά έξοδα	10.800,00		0,00		10.800,00
		Σύνολο Κ.Α. 811	57.258,18	42.822,58	42.822,58	42.822,58	62.628,13
15	812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)					
15	8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	14.554,67	14.554,67	14.554,67	14.554,67	330,00
15	8122	Έργα	0,00		0,00		0,00

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
15	8123	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00		0,00		0,00
		Σύνολο Κ.Α. 812	14.554,67	14.554,67	14.554,67	14.554,67	330,00
15	813	Έκτακτα έξοδα (ΠΟΕ)					
15	8131	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις (ΠΟΕ)	0,00		0,00		0,00
15	8132	Προσαυξήσεις εισφορών Ασφαλιστικών Ταμείων (ΠΟΕ)	480,00		0,00		0,00
		Σύνολο Κ.Α. 813	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 81 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	72.292,85	57.377,25	57.377,25	57.377,25	62.958,13
15		ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 8. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	72.292,85	57.377,25	57.377,25	57.377,25	62.958,13
20		ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ					
20	81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)					
20	811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)					
20	8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	10.134,62	10.134,62	10.134,62	10.134,62	5.810,00
20	8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	2.215,15	2.215,15	2.215,15	2.215,15	400,00

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
20	8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	21.028,98	20.910,58	20.910,58	20.910,58	135.300,00
20	8114	Φόροι-Τέλη	0,00		0,00		0,00
20	8115	Διάφορα έξοδα	0,00		0,00		0,00
20	8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	24.787,33	24.787,33	24.787,33	24.787,33	17.000,00
20	8117	Λοιπά έξοδα	0,00		0,00		0,00
		Σύνολο Κ.Α. 811	58.166,08	58.047,68	58.047,68	58.047,68	158.510,00
20	812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)					
20	8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	39.992,48	39.992,48	39.992,48	39.992,48	31.696,88
20	8122	Έργα	0,00		0,00		0,00
20	8123	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00		0,00		0,00
		Σύνολο Κ.Α. 812	39.992,48	39.992,48	39.992,48	39.992,48	31.696,88
20		ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 81 -ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΠΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	98.158,56	98.040,16	98.040,16	98.040,16	190.206,88
20	85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους					

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
20	851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους					
20	8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από τέλη καθαριότητας και λοιπά έσοδα υπηρεσίας καθαριότητας	238.602,84		0,00		367.324,50
20		Σύνολο Κ.Α. 851	238.602,84	0,00	0,00	0,00	367.324,50
20		ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 85 ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	238.602,84	0,00	0,00	0,00	367.324,50
20		ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 8. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	336.761,40	98.040,16	98.040,16	98.040,16	557.531,38
25		ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ,ΑΡΔΕΥΣΗΣ,ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ					
25	81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)					
25	811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)					
25	8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού					0,00
25	8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων			0,00		0,00
25	8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων					0,00
25	8114	Φόροι-Τέλη					0,00
25	8115	Διάφορα έξοδα					0,00

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
25	8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων					0,00
25	8117	Λοιπά έξοδα					0,00
		Σύνολο Κ.Α. 811	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)					
25	8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων					0,00
25	8122	Έργα					0,00
25	8123	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες					0,00
		Σύνολο Κ.Α. 812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25		ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 81 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους					0,00
25	851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους					
25	8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από τέλη άρδευσης, υδρευσης, αποχέτευσης	561.893,16	0,00	0,00	0,00	632.336,47

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
25	8511.001	Προβλέψεις μη εισπραχής εισπρακτέων υπολοίπων από τέλη άρδευσης	391.345,08		0,00		459.874,61
25	8511.002	Προβλέψεις μη εισπραχής εισπρακτέων υπολοίπων από τέλη ύδρευσης	157.350,11		0,00		159.240,77
25	8511.003	Προβλέψεις μη εισπραχής εισπρακτέων υπολοίπων από τέλη αποχέτευσης	13.197,97		0,00		13.221,09
25		Σύνολο Κ.Α. 851	561.893,16	0,00	0,00	0,00	632.336,47
25		ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 85 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	561.893,16	0,00	0,00	0,00	632.336,47
25		ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 8. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	561.893,16	0,00	0,00	0,00	632.336,47
30		ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ					
30	81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)					
30	811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)					
30	8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	8.995,08	8.995,08	8.995,08	8.995,08	292,00
30	8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	217,06	217,06	217,06	217,06	100,00
30	8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	39.499,76	39.499,76	32.599,76	32.599,76	29.400,00

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
30	8114	Φόροι-Τέλη	0,00		0,00		0,00
30	8115	Διάφορα έξοδα	0,00		0,00		0,00
30	8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	18.143,16	18.143,16	18.143,16	18.143,16	5.309,05
30	8117	Λοιπά έξοδα	0,00		0,00		0,00
		Σύνολο Κ.Α. 811	66.855,06	66.855,06	59.955,06	59.955,06	35.101,05
30	812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)					
30	8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	996,22	996,22	996,22	996,22	1.700,00
30	8122	Έργα	0,00		0,00		0,00
30	8123	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	22.452,44	22.452,44	22.452,44	22.452,44	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 812	23.448,66	23.448,66	23.448,66	23.448,66	1.700,00
30		ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 81 - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	90.303,72	90.303,72	83.403,72	83.403,72	36.801,05
30		ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 8. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	90.303,72	90.303,72	83.403,72	83.403,72	36.801,05
35		ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ					

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
35	81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)					
35	811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)					
35	8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.108,89	1.108,89	1.108,89	1.108,89	526,00
35	8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	86,75	86,75	86,75	86,75	50,00
35	8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	16.443,35	7.448,07	1.724,88	7.448,07	14.995,28
35	8114	Φόροι-Τέλη	0,00		0,00		0,00
35	8115	Διάφορα έξοδα	0,00		0,00		0,00
35	8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	4.916,84	4.916,84	4.916,84	4.916,84	1.600,00
35	8117	Λοιπά έξοδα	0,00		0,00		0,00
		Σύνολο Κ.Α. 811	22.555,83	13.560,55	7.837,36	13.560,55	17.171,28
35	812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)					
35	8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.232,00	2.232,00	2.232,00	2.232,00	0,00
35	8122	Έργα	0,00		0,00		0,00
35	8123	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00		0,00		0,00
		Σύνολο Κ.Α. 812	2.232,00	2.232,00	2.232,00	2.232,00	0,00

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
35	813	Έκτακτα έξοδα (ΠΟΕ)					
35	8131	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις (ΠΟΕ)					0,00
35	8132	Προσαυξήσεις εισφορών Ασφαλιστικών Ταμείων (ΠΟΕ)	300,00		0,00		0,00
		Σύνολο Κ.Α. 813	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35		ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 81 - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	25.087,83	15.792,55	10.069,36	15.792,55	17.171,28
35		ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 8. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	25.087,83	15.792,55	10.069,36	15.792,55	17.171,28
40		ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ					
40	81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)					
40	811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)					
40	8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00		0,00		30,68
40	8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	0,00		0,00		0,00
40	8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	0,00		0,00		0,00
40	8114	Φόροι-Τέλη	0,00		0,00		0,00
40	8115	Διάφορα έξοδα	0,00		0,00		0,00

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
40	8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	999,99	999,99	999,99	999,99	0,00
40	8117	Λοιπά έξοδα	0,00		0,00		0,00
		Σύνολο Κ.Α. 811	999,99	999,99	999,99	999,99	30,68
40	812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)					
40	8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00		0,00		0,00
40	8122	Έργα	0,00		0,00		0,00
40	8123	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00		0,00		0,00
		Σύνολο Κ.Α. 812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40		ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 81 - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	999,99	999,99	999,99	999,99	30,68
40		ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 8. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	999,99	999,99	999,99	999,99	30,68
45		ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ					
45	81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)					
45	811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)					

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
45	8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	385,59	385,59	385,59	385,59	268,00
45	8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	0,00		0,00		0,00
45	8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	461,50	461,50	461,50	461,50	550,00
45	8114	Φόροι-Τέλη	0,00		0,00		0,00
45	8115	Διάφορα έξοδα	0,00		0,00		0,00
45	8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00		0,00		0,00
45	8117	Λοιπά έξοδα	0,00		0,00		0,00
		Σύνολο Κ.Α. 811	847,09	847,09	847,09	847,09	818,00
45	812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)					
45	8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00		0,00		0,00
45	8122	Έργα	0,00		0,00		0,00
45	8123	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	3.668,32	3.668,32	3.668,32	3.668,32	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 812	3.668,32	3.668,32	3.668,32	3.668,32	0,00
45		ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 81 - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	4.515,41	4.515,41	4.515,41	4.515,41	818,00
45		ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 8. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	4.515,41	4.515,41	4.515,41	4.515,41	818,00

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
60		ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε)					
60	81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)					
60	811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)					
60	8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	459,86	459,86	459,86	459,86	0,00
60	8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	720,00	720,00	720,00	720,00	600,00
60	8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	0,00		0,00		0,00
60	8114	Φόροι-Τέλη	0,00		0,00		0,00
60	8115	Διάφορα έξοδα	8.026,07	8.026,07	8.026,07	8.026,07	15.064,00
60	8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.445,50	2.445,50	2.445,50	2.445,50	2.000,00
60	8117	Λοιπά έξοδα	0,00		0,00		0,00
		Σύνολο Κ.Α. 811	11.651,43	11.651,43	11.651,43	11.651,43	17.664,00
60	812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)					
60	8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	3.393,88	3.393,88	3.393,88	3.393,88	0,00
60	8122	Έργα	8.864,94	8.864,94	8.864,94	8.864,94	0,00
60	8123	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00		0,00		0,00

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
		Σύνολο Κ.Α. 812	12.258,82	12.258,82	12.258,82	12.258,82	0,00
60		ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 81 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε)	23.910,25	23.910,25	23.910,25	23.910,25	17.664,00
60		ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 8. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε)	23.910,25	23.910,25	23.910,25	23.910,25	17.664,00
61		ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε)					
61	81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)					
61	812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)					
61	8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων					0,00
61	8122	Έργα	9.197,01	9.197,01	9.197,01	9.197,01	0,00
61	8123	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες					0,00
		Σύνολο Κ.Α. 812	9.197,01	9.197,01	9.197,01	9.197,01	0,00
61		ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 81 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε)	9.197,01	9.197,01	9.197,01	9.197,01	0,00
61	82	Λοιπές αποδόσεις					
61	826	Λοιπές επιστροφές					

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
61	8262	Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	1.438,03	0,00	0,00		1.438,03
61	8262.001	Επιστροφή χρημάτων από επιχορήγηση για Αρχαιολογικές εργασίες για την ανάδειξη των ψηφιδωτών του Παλαιοχριστιανικού Ναού	1.438,03		0,00		1.438,03
61		Σύνολο Κ.Α. 826	1.438,03	0,00	0,00	0,00	1.438,03
61	82	ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 82 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε)	1.438,03	0,00	0,00	0,00	1.438,03
61		ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 8. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε)	10.635,04	9.197,01	9.197,01	9.197,01	1.438,03
64		ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ , ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε)					
64	81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)					
64	812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)					
64	8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	121.520,00	121.520,00	121.520,00	121.520,00	0,00
64	8122	Έργα	40.863,20	3.634,25	3.634,25	3.634,25	243.328,95
64	8123	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες					0,00
		Σύνολο Κ.Α. 812	162.383,20	125.154,25	125.154,25	125.154,25	243.328,95

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
64	81	ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 81 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ , ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε)	162.383,20	125.154,25	125.154,25	125.154,25	243.328,95
64	82	Λοιπές αποδόσεις					
64	826	Λοιπές επιστροφές					
64	8261	Λοιπές επιστροφές	0,00	0,00	0,00		0,00
64	8261.001	Επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων					0,00
64	8262	Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ					0,00
64	8263	Επιστροφή χρηματοδοτήσεων ΕΣΠΑ λόγω δημοσιονομικής διόρθωσης (Ν. 4314/2014)					0,00
64		Σύνολο Κ.Α. 826	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	82	ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 82 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ , ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	8	ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 8. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ , ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε)	162.383,20	125.154,25	125.154,25	125.154,25	243.328,95
69	82	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε)					

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
69	82	Λοιπές αποδόσεις					
69	826	Λοιπές επιστροφές					
69	8261	Λοιπές επιστροφές	0,00	0,00	0,00		0,00
69	8261.001	Επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων					0,00
69	8262	Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ		0,00	0,00		0,00
69	8263	Επιστροφή χρηματοδοτήσεων ΕΣΠΑ λόγω δημοσιονομικής διόρθωσης (Ν. 4314/2014)					
69		Σύνολο Κ.Α. 826	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	82	ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 82 - ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 81 - ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	8	ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 8. ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 81 - ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70		ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
70	81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)					
70	811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)					
70	8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού					0,00
70	8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	4.539,68	4.539,68	4.539,68	4.539,68	6.128,24

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
70	8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	4.719,14	4.719,14	4.719,14	4.719,14	2.657,92
70	8114	Φόροι-Τέλη					0,00
70	8115	Διάφορα έξοδα					0,00
70	8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	645,55	645,55	645,55	645,55	5.435,20
70	8117	Λοιπά έξοδα					0,00
		Σύνολο Κ.Α. 811	9.904,37	9.904,37	9.904,37	9.904,37	14.221,36
70	812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)					
70	8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων					0,00
70	8122	Έργα					0,00
70	8123	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες					0,00
		Σύνολο Κ.Α. 812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70		ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 81 - ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	9.904,37	9.904,37	9.904,37	9.904,37	14.221,36
70		ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 8. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	9.904,37	9.904,37	9.904,37	9.904,37	14.221,36
8		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	7.308.340,19	2.685.697,63	2.670.118,44	3.359.343,98	7.532.864,30

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προϋπ/σμού 2022
		ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ					
	9	Αποθεματικό					
	91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό					
	911	Αποθεματικό					
	9111	Αποθεματικό	142.844,11		0,00		222.719,00
		Σύνολο Κ.Α. 911	142.844,11	0,00	0,00	0,00	222.719,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 91	142.844,11	0,00	0,00	0,00	222.719,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 9	142.844,11	0,00	0,00	0,00	222.719,00
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	28.932.901,80	13.315.477,00	12.798.573,95	17.597.392,86	30.107.010,59

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
		ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ					
	6.	Έξοδα χρήσης					
	60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.045.890,00	4.521.778,73	4.502.623,94	5.723.545,48	5.766.130,50
	61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	825.274,30	381.268,05	366.912,52	548.152,26	745.976,40
	62	Παροχές τρίτων	2.031.150,86	1.316.635,80	1.190.011,68	1.752.275,56	1.833.963,06
	63	Φόροι - τέλη	56.815,00	38.368,17	38.368,17	82.822,86	85.350,00
	64	Λοιπά Γενικά έξοδα	336.616,84	105.746,97	84.677,57	226.223,42	380.119,70
	65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	552.755,92	166.659,96	166.659,96	166.378,68	892.060,98
	66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	690.527,50	336.280,03	313.378,09	517.115,21	675.960,00
	67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1.129.850,66	859.245,98	859.245,98	1.075.011,53	1.146.515,42
	68	Λοιπά Έξοδα	35.980,00	4.359,22	4.042,17	4.359,22	21.000,00
		Σύνολο	11.704.861,08	7.730.342,91	7.525.920,08	10.095.884,22	11.547.076,06
	7.	Επενδύσεις					
	71	Αγορές κτιρίων, προμήθειες παγίων	824.680,57	51.479,79	40.281,47	118.930,65	1.106.645,21
	73	Έργα	8.831.876,57	2.815.061,22	2.529.358,51	3.990.338,56	9.345.188,92
	74	Μελέτες και ειδικές δαπάνες	120.299,28	32.895,45	32.895,45	32.895,45	352.517,10
	75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης	0,00	0,00	0,00		0,00
		Σύνολο	9.776.856,42	2.899.436,46	2.602.535,43	4.142.164,66	10.804.351,23
	8.	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις					
	81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	564.123,21	499.289,98	483.710,79	489.433,98	617.939,68
	82	Αποδόσεις υπέρ τρίτων	2.839.148,03	2.186.407,65	2.186.407,65	2.869.910,00	2.884.148,03
	83	Επιχορηγούμενες πληρωμές ΠΟΕ					
	85	Προβλέψεις μη είσπραξης	3.905.068,95	0,00	0,00	0,00	4.030.776,59
		Σύνολο	7.308.340,19	2.685.697,63	2.670.118,44	3.359.343,98	7.532.864,30
	9	Αποθεματικό	142.844,11	0,00	0,00		222.719,00
		Σύνολα	28.932.901,80	13.315.477,00	12.798.573,95	17.597.392,86	30.107.010,59

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προϋπ/σμού 2022
		ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ					0,00
	00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	7.899.399,26	3.312.669,32	3.299.413,73	4.326.997,85	8.110.801,82
	10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.803.082,70	1.286.483,62	1.279.409,12	1.624.412,17	1.760.864,65
	15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	2.496.259,14	1.573.336,69	1.549.722,00	2.113.661,63	2.483.563,07
	20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	2.900.716,21	1.720.887,34	1.604.463,25	2.254.543,82	3.408.566,10
	25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	1.121.086,46	508.791,54	488.933,54	630.977,54	954.059,98
	30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	3.272.452,08	1.399.829,86	1.261.159,31	1.920.296,76	2.608.081,99
	35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	403.031,76	260.456,84	243.444,07	364.382,62	446.489,09
	40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	439.064,99	251.927,60	249.820,59	299.802,10	426.603,72
	45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	572.804,71	128.308,79	104.252,76	317.894,03	440.916,82
	50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ					
	60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε)	821.056,32	510.308,22	508.000,85	723.265,26	806.486,00
	61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε)	1.103.161,99	339.421,16	339.421,16	394.893,09	1.923.309,51
	62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε)	659.000,00	149.792,00	0,00	149.792,00	509.000,00

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
	63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ,ΑΡΔΕΥΣΗΣ,ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ , ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε)	4.867.108,70	1.749.704,85	1.749.704,85	2.304.165,29	5.559.925,48
	69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε)	216.155,00	0,00	0,00	14.595,00	233.167,00
	70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	215.678,37	123.559,17	120.828,72	157.713,70	212.456,36
		Σύνολα	28.790.057,69	13.315.477,00	12.798.573,95		29.884.291,59

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
			28.932.901,80				30.107.010,59
		6. Εξοδα Χρήσης κατά υπηρεσία	3.059.217,71	1.993.951,05	1.968.028,99		
	00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.920.944,73	1.093.365,09	1.083.065,50	1.427.147,27	2.172.860,20
	10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.731.634,26	1.253.457,42	1.246.382,92		1.701.921,30
	15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	2.326.019,64	1.514.779,43	1.491.164,74		2.144.583,84
	20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	2.419.777,21	1.606.713,07	1.490.288,98		2.565.646,72
	25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	509.653,30	489.038,34	479.038,34		311.786,31
	30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	1.041.699,00	628.392,46	609.378,67		956.924,00
	35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	371.343,93	238.625,94	228.676,68		400.817,81
	40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	320.062,00	250.927,61	248.820,60		287.113,00
	45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	85.035,00	65.143,53	64.241,45		81.826,00
	50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	0,00	0,00	0,00		0,00
	60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε)	733.198,07	479.171,62	476.864,25		654.122,00
	61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε)					

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
	62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε)					
	63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε)					
	64	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ , ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε)	43.519,94	0,00	0,00	0,00	74.039,88
	69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε)					
	70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	201.974,00	110.728,40	107.997,95		195.435,00
		Σύνολα	11.704.861,08	7.730.342,91	7.525.920,08		11.547.076,06

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
		<u>7. Επενδύσεις κατά υπηρεσία</u>					
	00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
	10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	40.250,00	1.827,76	1.827,76	1.827,76	48.320,00
	15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	97.946,65	1.180,01	1.180,01	6.237,92	276.021,10
	20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	144.177,60	16.134,11	16.134,11	51.216,46	285.388,00
	25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	49.540,00	19.753,20	9.895,20	39.593,20	9.937,20
	30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	2.140.449,36	681.133,68	568.376,92	1.044.625,53	1.614.356,94
	35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	6.600,00	6.038,35	4.698,03	6.538,35	28.500,00
	40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	118.003,00	0,00	0,00	0,00	139.460,04
	45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	483.254,30	58.649,85	35.495,90	234.122,08	358.272,82
	50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ					
	60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε)	63.948,00	7.226,35	7.226,35	25.982,84	134.700,00
	61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε)	1.092.526,95	330.224,15	330.224,15	385.696,08	1.921.871,48

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
	62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε)	659.000,00	149.792,00	0,00	149.792,00	509.000,00
	63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ,ΑΡΔΕΥΣΗΣ,ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ , ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε)	4.661.205,56	1.624.550,60	1.624.550,60	2.179.011,04	5.242.556,65
	69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε)	216.155,00	0,00	0,00	14.595,00	233.167,00
	70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.800,00	2.926,40	2.926,40	2.926,40	2.800,00
		Σύνολα	9.776.856,42	2.899.436,46	2.602.535,43	4.142.164,66	10.804.351,23

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
		<u>81. Πληρωμές Π.Ο.Ε. κατά υπηρεσία</u>					
	00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	36.171,58	32.896,58	29.940,58	29.940,58	24.116,00
	10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	31.198,44	31.198,44	31.198,44	31.198,44	10.623,35
	15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	72.292,85	57.377,25	57.377,25	57.377,25	62.958,13
	20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	98.158,56	98.040,16	98.040,16	98.040,16	190.206,88
	25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	90.303,72	90.303,72	83.403,72	83.403,72	36.801,05
	35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	25.087,83	15.792,55	10.069,36	15.792,55	17.171,28
	40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	999,99	999,99	999,99	999,99	30,68
	45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	4.515,41	4.515,41	4.515,41	4.515,41	818,00
	50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ					
	60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε)	23.910,25	23.910,25	23.910,25	23.910,25	17.664,00
	61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε)	9.197,01	9.197,01	9.197,01	9.197,01	0,00

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
	62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε)					
	63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ,ΑΡΔΕΥΣΗΣ,ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε)					
	64	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ , ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε)	162.383,20	125.154,25	125.154,25	125.154,25	243.328,95
	69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε)					
	70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	9.904,37	9.904,37	9.904,37	9.904,37	14.221,36
		Σύνολα	564.123,21	499.289,98	483.710,79	489.433,98	617.939,68

Υπ.	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	Οικονομικό Έτος 2021				Οικονομικό Έτος 2022
			Διαμορφωθέντα 31/10/2021	Τιμολογηθέντα 31/10/2021	Πληρωμές 31/10/2021	Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2021	Σχέδιο Προυπ/σμού 2022
		<u>85. Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. κατά υπηρεσία</u>					
	00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.104.572,95	0,00	0,00	0,00	3.031.115,62
	20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	238.602,84	0,00	0,00	0,00	367.324,50
	25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	561.893,16	0,00	0,00	0,00	632.336,47
		Σύνολα	3.905.068,95	0,00	0,00	0,00	4.030.776,59

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :								ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ													
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2022			Α/Α Έτη/ης		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Α	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ								ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΤΗΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ													
			Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Ξήνιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνιο	Τιμή = 0 => Τελική Συμφωνία με Π/Υ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	000_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211)_Τακτικές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214)_Επιχορηγήσεις για υποτροφία που προορίζεται για λειτουργικές δαπάνες(+) (1215)_Επιχορηγήσεις από διαμετακινούμενους για επενδύσεις δαπάνες(+) (1216)_Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ(+) (1217)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα_Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1218)_Εσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων(+) (1219)_ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολικών Α/Μιας και Β/Μιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1846/91)(+) (1215)_Επιχορηγήσεις από ειδικά προγράμματα Πρόγραμμα "Αντικρίση Τρίτης" (άρθρ. 5 του αρ. 130 του Ν 4635/2019, Α 167, ΚΠΑ υπ αριθμ. 22766/09-04-2020 Πρόγραμμα ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (άρ. 69 του Ν 4509/2017)(+) (1213)_Εσοδα και τα ανάλογα επιδοτήματα και άμεσες καταπορές(+) (1212)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών_ Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΣΠΑ)(+) (1215)_Επιχορηγήσεις από ειδικά προγράμματα Πρόγραμμα "Αντικρίση Τρίτης" (άρθρ. 5 του αρ. 130 του Ν 4635/2019, Α 167, ΚΠΑ υπ αριθμ. 22766/09-04-2020, Πρόγραμμα ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (άρ. 69 του Ν 4509/2017)(+) (1213)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών_ Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1212)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα_Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(+) (1222)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα_Χρηματοδοτήσεις από Κρατικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1216)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα_Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Τραπεζικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων () (8262)_Επιτροπή χρημάτων λόγω ανάληψης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ(+) (1217)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών_ Από προγράμματα της Ε.Ε.(+) (1213)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα_Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1234)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα_Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1213)_Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219)_Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (1216)_Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών(+) (1219)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	5.730.113	4.000	463.000	820.000	1.287.000	465.000	564.000	367.600	2.683.600	605.000	605.000	427.500	4.321.100	427.500	460.000	521.513	5.730.113	0				
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και Λοιπές πηγές	7.609.190	194.800	22.000	402.000	618.800	300.000	400.000	500.000	1.818.800	600.000	600.000	650.000	3.668.800	900.000	1.150.000	1.890.390	7.609.190	0					
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	2.388.726	10.000	15.000	28.000	53.000	135.000	108.000	182.000	478.000	265.000	240.000	259.000	1.242.000	220.000	367.000	559.726	2.388.726	0					
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	715.500	84.500	41.300	65.000	190.800	96.000	230.000	150.000	666.800	13.000	3.500	11.200	694.500	6.000	7.000	8.000	715.500	0					
Γραμμή 4	Εσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	1.172.978	245.000	250.000	189.000	684.000	160.000	110.000	35.000	989.000	40.000	40.000	30.000	1.099.000	26.500	25.000	22.478	1.172.978	0					
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	3.648.400	125.000	193.000	203.000	521.000	287.000	386.000	275.000	1.469.000	590.000	220.000	430.000	2.709.000	210.000	260.000	469.400	3.648.400	0					
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5	21.264.907	663.300	984.300	1.707.000	3.354.600	1.443.000	1.798.000	1.509.600	8.105.200	2.113.000	1.708.500	1.807.700	13.734.400	1.790.000	2.269.000	3.471.507	21.264.907	0					
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	4.812.000																						
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	4.809.889																						
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)	26.076.916																						
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ								ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΤΗΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ													
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	860_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(ΠΟΕ)	5.787.807	293.000	471.500	472.500	1.237.000	480.000	503.000	495.000	2.715.000	500.000	500.000	520.000	4.235.000	510.000	510.000	532.807	5.787.807	0				
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	861_Έξοδα χρήσης(+) (80)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8243)_Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταπορές σε δικαστικούς	5.780.946	70.000	202.000	275.000	547.000	420.000	455.000	420.000	1.842.000	570.000	530.000	550.000	3.492.000	540.000	550.000	1.198.946	5.780.946	0				
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7)_Επενδύσεις	10.804.351	100.000	100.000	380.000	580.000	560.000	570.000	650.000	2.360.000	700.000	650.000	900.000	4.610.000	1.100.000	1.200.000	3.894.351	10.804.351	0				
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	881_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Δ.Ε.) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (89)_Επιχορηγήσεις πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Δ.Ε.)	596.263	70.000	206.100	39.000	315.100	140.000	65.000	16.000	536.100	40.000	5.000	5.000	586.100	4.000	3.000	3.163	596.263	0				
Γραμμή 5	Αποδοχές εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	892_Αποδοχές εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(+) (8262)_Επιτροπή χρημάτων λόγω ανάληψης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ(+) (8243)_Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταπορές σε δικαστικούς	2.882.710	192.050	192.150	247.000	631.200	223.500	202.500	247.250	1.305.450	217.800	220.500	226.700	1.970.450	300.000	250.000	362.260	2.882.710	0				
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		25.852.077	725.050	1.171.750	1.413.500	3.310.300	1.823.500	1.796.500	1.828.250	8.758.550	2.027.800	1.905.500	2.201.700	14.893.550	2.454.000	2.513.000	5.991.527	25.852.077	0				
Γραμμή 6	Αποθεματικό	9)_Αποθεματικό	222.719																					
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		26.074.796																					
G.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά τη 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		617.940																					
G.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			650.000	750.000	710.000	710.000	590.000	560.000	540.000	540.000	270.000	290.000	350.000	350.000	130.000	90.000	0						
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			4.750.259	4.562.809	4.856.309	4.856.309	4.475.809	4.477.309	4.158.659	4.158.659	4.243.859	4.046.859	3.652.859	3.652.859	2.988.859	2.744.859	224.839	224.839					
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			4.100.259	3.812.809	4.146.309	4.146.309	3.885.809	3.917.309	3.618.659	3.618.659	3.973.859	3.756.859	3.302.859	3.302.859	2.858.859	2.654.859	224.839	224.839					
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθείς θεσπιωμένων κατά τα ΠΟΕ	4.030.777																					
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	30.105.573																					
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	30.105.573																					

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ_ΝΠΔΔ