



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προυπολογισμού, Απολογισμού &
Οικονομικής Πληροφόρησης
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
Τ.Κ. 13673, Αχαρνές
Τηλ.: (+30) 213 2072349
Email:mkontotheodorou@acharnes.gr

Προς :

Τον Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Θέμα : α) Έγκριση προϋπολογισμού του Δήμου Αχαρνών οικονομικού έτους 2022 και β) Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Αχαρνών οικονομικού έτους 2022.

Κύριε Πρόεδρε,

Με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4172/13 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 189 του Ν. 4555/18 , καθορίζεται η διαδικασία κατάρτισης και έγκρισης του προϋπολογισμού. Στην ίδια διάταξη αναφέρεται ότι ο προϋπολογισμός καταρτίζεται με βάση τις οδηγίες που παρέχονται ετησίως με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται τον Ιούλιο κάθε έτους και στην οποία μπορεί να καθορίζονται ανώτατα όρια για την εκτίμηση των ιδίων εσόδων ή επί μέρους ομάδων τους που εγγράφονται στον προϋπολογισμό και κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου, για το εκτιμώμενο ύψος εσόδων και εξόδων υποβάλλεται προς έγκριση στην οικονομική επιτροπή και στην συνέχεια στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Η οικονομική επιτροπή κατάρτιζε το σχέδιο προϋπολογισμού και ειδικότερα εξετάζει εάν:

α) τα έσοδα και οι δαπάνες είναι νόμιμες,
β) έχουν εγγραφεί οι υποχρεωτικές δαπάνες και τα έσοδα που επιβάλλονται υποχρεωτικά από νόμο και
γ) ο προϋπολογισμός έχει καταρτιστεί με βάση τις οδηγίες που παρέχονται ετησίως με την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου, για το εκτιμώμενο ύψος εσόδων και ιδίως των ιδίων εσόδων, σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές και εφόσον απαιτείται το αναμορφώνει αναλόγως και κατάρτιζε το σχέδιο του προϋπολογισμού. Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ.2 του Ν.4172/13 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 189 του Ν. 4555/18, μαζί με το σχέδιο του προϋπολογισμού, υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο κάθε Δήμου αιτιολογική έκθεση στην οποία δικαιολογείται, με συγκεκριμένα στοιχεία, η πηγή προέλευσης κάθε πίστωσης, το ύψος της και οι λόγοι που υπαγόρευαν τις τυχόν αυξομειώσεις της σε σχέση με τις αντίστοιχες πιστώσεις του προηγούμενου έτους.

Με την ΚΥΑ 34574/05-07-2018 Υπ. Εσωτερικών και Οικονομικών καθορίζεται η διαδικασία στοχοθεσίας, υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων και παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.

Σύμφωνα με την ανωτέρω ΚΥΑ το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) του ΟΤΑ συνοψίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων αυτών που είναι ενταγμένα στο καταρτιζόμενο, από την ΕΛΣΤΑΤ, Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ) (υποτομέας S.1313 ΟΤΑ, του Τομέα της Γενικής Κυβέρνησης) σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.1Β του ν.2362/1995.

Ο πίνακας στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων αποτυπώνει σε ενοποιημένη και συνοπτική μορφή τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού και του μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσής του, βάσει των εκτιμήσεων που θέτει ο Δήμος και τα νομικά του πρόσωπα ως προς την χρονική πορεία εκπλήρωσης των ετήσιων στόχων ως προς το ύψος των εσόδων και των δαπανών, σε επίπεδο μήνα και τριμήνου, καθώς και σωρευτικά από την αρχή του έτους. Κατά την διάρκεια του έτους, ελέγχεται ο βαθμός επίτευξης των στόχων αυτών από το Παρατηρητήριο, το οποίο αξιολογεί τις προβλέψεις εσόδων και εξόδων και διατυπώνει προτάσεις τροποποίησης τους σε περίπτωση που εμφανίζονται υπερεκτιμημένα και μη ρεαλιστικά έσοδα.

Για την κατάρτιση της στοχοθεσίας του Δήμου Αχαρνών λήφθηκαν υπόψη οι οδηγίες της ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/20.07.2018) τεύχος Β' Υπ. Εσωτερικών και Οικονομικών, καθώς και η χρονική πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους σε συνδυασμό με κάθε άλλο στοιχείο, το οποίο μπορούσε να αξιοποιηθεί, προκειμένου να καταστεί ρεαλιστικό και αξιόπιστο

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και παρθεί απόφαση, σε προσεχή συνεδρίαση για την **α)** Έγκριση προϋπολογισμού του Δήμου Αχαρνών οικονομικού έτους 2022 και **β)** Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Αχαρνών οικονομικού έτους 2022, με βάση τα κάτωθι έγγραφα:

- την περίπτ. α' της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19
- Το άρθρο 77 του ν. 4172/2013, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του Ν.4555/18 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του Ν.4623/19
- την παρ.2 του άρθρου 210 του Ν.4555/18
- το άρθρο 266 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει
- την παρ.3 του άρθρου 76 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 78 του Ν. 4555/18 και την περιπτ. δ' του άρθρου 63 του Ν.3852/2010
- τις παρ.1-3 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010,
- την Αποφ. ΥΠΕΣΑΗΔ 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ 534/13.04.2007 τεύχος Β') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
- Τις υπ' αριθ.: 7261/26-2-2013 και 34574/05-07-2018 ΚΥΑ Εσωτερικών και Οικονομικών
- Το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου
- την ΚΥΑ οικ. 55040/26.07.2021 (ΦΕΚ 3291/26.07.2021 τεύχος Β') με την οποία παρέχονται οδηγίες για τη σύνταξη του προϋπολογισμού.
- Την περίπτωση Α4 Λογαριασμός οικονομικής ενίσχυσης ΟΤΑ του άρθρου 199 του ν. 4555/2018 του άρθρου 4 της ΚΥΑ οικ 46735/01/08/2020 (ΦΕΚ 3170/01/08/2021 τεύχος Β') στο οποίο αναφέρεται ότι **σε περίπτωση υπογραφής προγραμματικής συμφωνίας μεταξύ του Υπουργού Εσωτερικών και Δήμου ή Νομικού Προσώπου του (άρθρο 200 του ν. 4555/2018), προκειμένου ο τελευταίος να χρηματοδοτηθεί από τον λογαριασμό οικονομικής ενίσχυσης Ο.Τ.Α., είναι επιτρεπτή η εγγραφή του αντίστοιχου εσόδου, στον οικείο ΚΑΕ (αναπτυγμένη μορφή του Κ.Α. 1699) του προϋπολογισμού του φορέα, μετά την υπογραφή της προγραμματικής συμφωνίας και πριν την ανάρτηση και δημοσίευση της τελευταίας κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 200 του ν. 4555/2018.**
- Την υπ' αριθ. 234/18-04-2022 και με ΑΔΑ Ε7ΖΗΩΨ8-ΗΣΖ Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής η οποία αφορά την Κατάρτιση του Σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Αχαρνών για το οικονομικό έτος 2022.
- Την υπ αριθ 338 /16-06-2022 και με ΑΔΑ 9ΛΦΞΩΨ8-9Φ3 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία αφορά τη Σύνταξη σχεδίου ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Αχαρνών για το οικονομικό έτος 2022.
- Την υπ' αριθ. 3018/21-04-2022 Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας Ο.Τ.Α.
- Την υπ' αριθ. 295/27-05-2022 και με ΑΔΑ 9ΒΝΩΩΨ8-Ν4Τ Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής η οποία αφορά την «Τελική Κατάρτιση του Σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Αχαρνών για το οικονομικό έτος 2022 έπειτα από την υπ' αριθ. πρωτ. 3018/21-04-2022 γνώμη του Παρατηρητηρίου οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.»
- Την υπ αριθ. 337/16-06-2022 και με ΑΔΑ 98ΚΥΩΨ8-2ΘΑ Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία αφορά την Τελική κατάρτιση του Προϋπολογισμού του Δήμου Αχαρνών για το οικονομικό έτος 2022, έπειτα από την υπογραφή Προγραμματικής Συμφωνίας Οικονομικής Υποστήριξης Δήμου Αχαρνών μεταξύ του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και του Δημάρχου Αχαρνών.

Διανομή μέσω 'ΡΙΔΑ' με UID: 62ab1d9570128e28a84f9528 στις 16/06/22 15:14

- Την υπ' αριθ. πρωτ. 56944/16-06-2022 Προγραμματική Συμφωνία οικονομικής υποστήριξης η οποία υπεγράφη την 14/06/2022 μεταξύ του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και του Δημάρχου Αχαρνών

Παρακαλούμε για την έγκριση τους.

Η προϊσταμένη Τμήματος
Προϋπολογισμού, Απολογισμού
& Οικονομικής Πληροφόρησης

Η προϊσταμένη Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών

Ο Αντιδήμαρχος
Οικονομικών Υπηρεσιών

Μαγδαληνή Κοντοθεοδώρου

Ειρήνη Λέκκα

Μιχαήλ Βρεττός

Συνημμένα:

1. Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών οικονομικού έτους 2022
2. Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ)

Εισηγητική Εκθεση
Προϋπολογισμού Εσόδων
Ετους 2022

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2022

| Κωδικός Αριθμός | ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 | | | ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2022 |
|--------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | | Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2021 | Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2021 | Εκτίμηση 31/12/2021 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| 0 | ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | | | | |
| 01 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | | | | |
| 011 | ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ | | | | |
| 0111. | Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) | 420.000,00 | 201.989,94 | 201.989,94 | 380.000,00 |
| | Σύνολο του ΚΑ: 011 | <i>420.000,00</i> | <i>201.989,94</i> | <i>201.989,94</i> | <i>380.000,00</i> |
| 012 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ | | | | |
| 0122. | Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) | 65.000,00 | 37.132,54 | 37.132,54 | 40.000,00 |
| | 0129. Λοιπά έσοδα από ακίνητα | | | | |
| 0129.002 | Μισθώματα περιπτέρων | 31.000,00 | 25.591,00 | 25.591,00 | 30.000,00 |
| | Σύνολο του ΚΑ: 0129. | <i>31.000,00</i> | <i>25.591,00</i> | <i>25.591,00</i> | <i>30.000,00</i> |
| | Σύνολο του ΚΑ: 012 | <i>96.000,00</i> | <i>62.723,54</i> | <i>62.723,54</i> | <i>70.000,00</i> |
| | Σύνολο του ΚΑ: 01 | <i>516.000,00</i> | <i>264.713,48</i> | <i>264.713,48</i> | <i>450.000,00</i> |
| 02 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | | | | |
| 021 | ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ | | | | |
| 0211. | Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες | 160.000,00 | 76.474,06 | 76.474,06 | 80.000,00 |
| | Σύνολο του ΚΑ: 021 | <i>160.000,00</i> | <i>76.474,06</i> | <i>76.474,06</i> | <i>80.000,00</i> |
| | Σύνολο του ΚΑ: 02 | <i>160.000,00</i> | <i>76.474,06</i> | <i>76.474,06</i> | <i>80.000,00</i> |
| 03 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | | | | |
| 031 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ | | | | |
| 0311. | Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) | 9.270.377,34 | 9.503.484,19 | 9.407.938,87 | 9.500.000,00 |
| | 0313. Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | | | | |

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2022

| Κωδικός Αριθμός | ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 | | | ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2022 |
|--------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | | Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2021 | Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2021 | Εκτίμηση 31/12/2021 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| | ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ | | | | |
| 0313.002 | Καταβολή χρηματικού αντίτιμου από τους δημότες για αποκομιδή, με δημοτικά μέσα, κλαδιών, σύμμικτων υλικών και ογκωδών αντικειμένων από την ιδιοκτησία τους | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0313.003 | Καταβολή χρηματικού αντίτιμου από τους δημότες, για αποφυλάξεις των ιδιόκτητων οικοπέδων τους με δημοτικά μέσα | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Σύνολο του ΚΑ: 0313. | <i>11.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>6.000,00</i> |
| | Σύνολο του ΚΑ: 031 | <i>9.281.377,34</i> | <i>9.503.484,19</i> | <i>9.407.938,87</i> | <i>9.506.000,00</i> |
| | 032 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ (ΑΡΘΡΟ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) | | | | |
| 0322. | Τέλος ύδρευσης | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Σύνολο του ΚΑ: 032 | <i>10.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>5.000,00</i> |
| | 034 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) | | | | |
| 0341. | Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο | 230.000,00 | 162.723,15 | 162.723,15 | 150.000,00 |
| | 0343. Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης | | | | |
| 0343.001 | Έσοδα από δικαιώματα κατασκευής υπονόμων | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | Σύνολο του ΚΑ: 0343. | <i>1.500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1.000,00</i> |
| | Σύνολο του ΚΑ: 034 | <i>231.500,00</i> | <i>162.723,15</i> | <i>162.723,15</i> | <i>151.000,00</i> |
| | Σύνολο του ΚΑ: 03 | <i>9.522.877,34</i> | <i>9.666.207,34</i> | <i>9.570.662,02</i> | <i>9.662.000,00</i> |
| | 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | | | | |
| | 041 ΕΣΟΔΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ (ΑΡΘΡΟ 4 ΑΝ 582/1968, ΑΡΘΡΟ 3 Ν 547/1977) | | | | |
| 0411. | Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου | 90.000,00 | 478,97 | 478,97 | 10.000,00 |
| 0412. | Δικαίωμα ενταφιασμού | 80.000,00 | 76.915,00 | 76.915,00 | 80.000,00 |
| 0413. | Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) | 20.000,00 | 5.115,00 | 5.115,00 | 7.000,00 |

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2022

| Κωδικός Αριθμός | ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 | | | ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2022 |
|---|---|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | | Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2021 | Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2021 | Εκτίμηση 31/12/2021 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| 0414. | Τέλος ανακομιδής | 15.000,00 | 9.080,00 | 9.080,00 | 10.000,00 |
| 0415. | Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων | 20.000,00 | 18.465,00 | 18.465,00 | 20.000,00 |
| 0416. | Δικαιώματα ιεροπραξιών | 8.000,00 | 240,00 | 240,00 | 1.000,00 |
| 0417. | Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών | 110.000,00 | 87.961,00 | 87.961,00 | 100.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: 041 | | 343.000,00 | 198.254,97 | 198.254,97 | 228.000,00 |
| 044 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | | | | | |
| 0441. | Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) | 1.400.000,00 | 1.082.355,45 | 1.082.122,37 | 1.200.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: 044 | | 1.400.000,00 | 1.082.355,45 | 1.082.122,37 | 1.200.000,00 |
| 045 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ | | | | | |
| 0451. | Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93) | 1.000,00 | 327,23 | 327,23 | 1.000,00 |
| 0452. | Τέλος επί των ακαθαρσίτων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) | 1.420.000,00 | 538.837,87 | 538.837,87 | 800.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: 045 | | 1.421.000,00 | 539.165,10 | 539.165,10 | 801.000,00 |
| 046 ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | | | | | |
| 0461. | Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) | 20.000,00 | 8.601,78 | 8.601,78 | 10.000,00 |
| 0462. Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) | | | | | |
| 0462.001 | Τέλη από διαφημίσεις (άρθρο 5 Ν 1900/90) | 100,00 | 10,67 | 10,67 | 100,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: 0462. | | 100,00 | 10,67 | 10,67 | 100,00 |
| 0469. Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99, άρθρο 25 Ν 3468/06) | | | | | |

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2022

| Κωδικός Αριθμός | ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 | | | ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2022 |
|--------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | | Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2021 | Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2021 | Εκτίμηση 31/12/2021 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| 0469.001 | Ειδικό τέλος κατανάλωσης φυσικού αερίου (Αποφασή Υπουργού Ανάπτυξης Δ1/Α/18823/2009, ΦΕΚ 1893/Β) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | Σύνολο του ΚΑ: 0469. | <i>60.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>10.000,00</i> |
| | Σύνολο του ΚΑ: 046 | <i>80.100,00</i> | <i>8.612,45</i> | <i>8.612,45</i> | <i>20.100,00</i> |
| | 047 ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ (ΑΡΘΡΟ 25 Ν 1828/89) | | | | |
| | 0471. Λοιπά δυναμικά τέλη | | | | |
| 0471.001 | Τέλος θεώρησης οικοδομικών αδειών | 21.000,00 | 22.550,00 | 22.550,00 | 25.000,00 |
| 0471.003 | Ειδικό τέλος για την τέλεση Πολιτικών Γάμων | 15.000,00 | 12.480,00 | 12.480,00 | 15.000,00 |
| 0471.004 | Ειδικό τέλος καθαριότητας ιδιοκτητών οικοπέδων και εγκαταλελημένων οικιών | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0471.005 | Ειδικό τέλος διοικητικών πράξεων των Πολεοδομικών Υπηρεσιών | 130.000,00 | 2.037,63 | 2.037,63 | 5.000,00 |
| 0471.006 | Έσοδα υπέρ Δήμου ΚΗ/1947 ψηφίσματος | 20.000,00 | 18.237,98 | 18.237,98 | 20.000,00 |
| 0471.201 | Λοιπά δυναμικά τέλη κοπής πεύκων | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Σύνολο του ΚΑ: 0471. | <i>201.000,00</i> | <i>55.305,61</i> | <i>55.305,61</i> | <i>75.000,00</i> |
| | Σύνολο του ΚΑ: 047 | <i>201.000,00</i> | <i>55.305,61</i> | <i>55.305,61</i> | <i>75.000,00</i> |
| | Σύνολο του ΚΑ: 04 | <i>3.445.100,00</i> | <i>1.883.693,58</i> | <i>1.883.460,50</i> | <i>2.324.100,00</i> |
| | 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | | | | |
| | 052 ΕΙΣΦΟΡΕΣ | | | | |
| 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) | 260.000,00 | 249.326,31 | 249.326,31 | 280.000,00 |
| 0522. | Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83) | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2022

| Κωδικός Αριθμός | ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 | | | ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2022 |
|--------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | | Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2021 | Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2021 | Εκτίμηση 31/12/2021 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| | ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ | | | | |
| 0529. | Λοιπές εισφορές | | | | |
| 0529.001 | Εισφορά σε χρήμα λόγω Κτηματογράφησης, Πολεοδόμηση και Πράξης Εφαρμογής Π.Ε 17 Δήμου Αχαρνών (Μονοματίου) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | Σύνολο του ΚΑ: 0529. | <i>15.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>15.000,00</i> |
| | Σύνολο του ΚΑ: 052 | <i>320.000,00</i> | <i>249.326,31</i> | <i>249.326,31</i> | <i>305.000,00</i> |
| | Σύνολο του ΚΑ: 05 | <i>320.000,00</i> | <i>249.326,31</i> | <i>249.326,31</i> | <i>305.000,00</i> |
| 06 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | | | | |
| 061 | ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ | | | | |
| 0611. | ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) | 11.218.402,22 | 11.017.022,48 | 11.017.022,48 | 10.320.753,60 |
| 0612. | ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών. | 11.269,60 | 16.739,40 | 16.739,40 | 0,00 |
| 0619. | ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ) | | | | |
| 0619.010 | ΚΑΠ λόγω επιβάρυνσης από τη λειτουργία γειτονικών χώρων διάθεσης απορριμμάτων | 24.430,00 | 0,00 | 0,00 | 24.430,00 |
| | Σύνολο του ΚΑ: 0619. | <i>24.430,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>24.430,00</i> |
| | Σύνολο του ΚΑ: 061 | <i>11.254.101,82</i> | <i>11.033.761,88</i> | <i>11.033.761,88</i> | <i>10.345.183,60</i> |
| 062 | ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ | | | | |
| 0629. | Λοιπά έσοδα από θεσμοθετημένους πόρους | | | | |
| 0629.001 | Επιχορήγηση για το Πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι | 171.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολο του ΚΑ: 0629. | <i>171.040,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | Σύνολο του ΚΑ: 062 | <i>171.040,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | Σύνολο του ΚΑ: 06 | <i>11.425.141,82</i> | <i>11.033.761,88</i> | <i>11.033.761,88</i> | <i>10.345.183,60</i> |
| 07 | ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | | | | |
| 071 | ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | | | | |

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2022

| Κωδικός Αριθμός | ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 | | | ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2022 |
|--------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | | Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2021 | Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2021 | Εκτίμηση 31/12/2021 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| 0713. | Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ) | 25.000,00 | 9.820,00 | 9.820,00 | 10.000,00 |
| 0715. | Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ΄ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) | | | | |
| 0715.001 | Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ΄ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) | 250.000,00 | 221.620,00 | 221.620,00 | 221.620,00 |
| | Σύνολο του ΚΑ: 0715. | 250.000,00 | 221.620,00 | 221.620,00 | 221.620,00 |
| 0718. | Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων από Δήμους | | | | |
| 0718.004 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΝΠΙΔ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗ | 500,00 | 185,00 | 185,00 | 0,00 |
| | Σύνολο του ΚΑ: 0718. | 500,00 | 185,00 | 185,00 | 0,00 |
| 0719. | Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις. | | | | |
| 0719.001 | Τέλη διέλευσης,Χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης και εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των Εργασιών Διέλευσης | 32.000,00 | 30.216,52 | 27.998,38 | 30.000,00 |
| 0719.002 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΝΠΙΔ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗ | 600,00 | 520,00 | 520,00 | 600,00 |
| 0719.003 | Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις | 100,00 | 15,00 | 15,00 | 600,00 |
| | Σύνολο του ΚΑ: 0719. | 32.700,00 | 30.751,52 | 28.533,38 | 31.200,00 |
| | Σύνολο του ΚΑ: 071 | 308.200,00 | 262.376,52 | 260.158,38 | 262.820,00 |
| | Σύνολο του ΚΑ: 07 | 308.200,00 | 262.376,52 | 260.158,38 | 262.820,00 |
| | Σύνολο του ΚΑ: 0 | 25.697.319,16 | 23.436.553,17 | 23.338.556,63 | 23.429.103,60 |
| 1 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | | | | |
| 11 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | | | | |
| 111 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ | | | | |
| 1115. | Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΓΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84) | 25.000,00 | 12.622,26 | 12.622,26 | 15.000,00 |
| | Σύνολο του ΚΑ: 111 | 25.000,00 | 12.622,26 | 12.622,26 | 15.000,00 |

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2022

| Κωδικός Αριθμός | ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 | | | ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2022 |
|--------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | | Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2021 | Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2021 | Εκτίμηση 31/12/2021 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| | ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ | | | | |
| 112 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ | | | | |
| 1122. | Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων (άρθρο199 ΚΔΚ) | | | | |
| 1122.001 | Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων (άρθρο199 ΚΔΚ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | Σύνολο του ΚΑ: 1122. | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>10.000,00</i> |
| | Σύνολο του ΚΑ: 112 | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>10.000,00</i> |
| | Σύνολο του ΚΑ: 11 | <i>25.000,00</i> | <i>12.622,26</i> | <i>12.622,26</i> | <i>25.000,00</i> |
| 12 | ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ | | | | |
| 121 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ | | | | |
| 1211. | Από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) | | | | |
| 1211.002 | Επιχορήγηση από το Ελληνικό Δημόσιο για κάλυψη Δανειακών υποχρεώσεων εξωτερικού | 1.078.767,20 | 111.245,66 | 111.245,66 | 0,00 |
| 1211.005 | Επιχορήγηση ΥΠΕΣ για τη μισθοδοσία προσωπικού για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων | 818.640,00 | 492.900,00 | 492.900,00 | 653.499,00 |
| | Σύνολο του ΚΑ: 1211. | <i>1.897.407,20</i> | <i>604.145,66</i> | <i>604.145,66</i> | <i>653.499,00</i> |
| 1214. | Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες | | | | |
| 1214.005 | Εσοδα για κάλυψη λειτουργικών αναγκών ΚΕΠ (μισθοδοσία - μίσθωμα κ.λ.π.) | 0,00 | 344.040,00 | 344.040,00 | 0,00 |
| 1214.204 | Λοιπές επιχορηγήσεις για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 |
| | Σύνολο του ΚΑ: 1214. | <i>63.000,00</i> | <i>407.040,00</i> | <i>407.040,00</i> | <i>63.000,00</i> |
| 1215. | Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων | | | | |
| 1215.001 | Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων | 2.419.425,61 | 2.620.805,35 | 2.620.805,35 | 0,00 |
| | Σύνολο του ΚΑ: 1215. | <i>2.419.425,61</i> | <i>2.620.805,35</i> | <i>2.620.805,35</i> | <i>0,00</i> |
| 1219. | Λοιπές επιχορηγήσεις | | | | |

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2022

| Κωδικός Αριθμός | ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 | | | ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2022 |
|--------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | | Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2021 | Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2021 | Εκτίμηση 31/12/2021 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| | ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ | | | | |
| 1219.004 | Επιχορήγηση ΟΑΕΔ για ασφαλιστικές εισφορές ωφελουμένων προγράμματος κοινωνικού Χαρακτήρα | 1.436.554,44 | 465.336,42 | 465.336,42 | 665.124,71 |
| 1219.005 | Επιδότηση ΟΑΕΔ για σχολές μαθητείας (ΕΠΑΣ) | 59.910,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1219.013 | Επιδότηση πρακτικής (ασκούμενοι σπουδαστές) | 16.903,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1219.017 | Έκτακτη επιχορήγηση ΥΠΕΣ προς κάλυψη έκτακτων κι επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 | 559.600,00 | 559.600,00 | 559.600,00 | 0,00 |
| 1219.018 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 55-67 (ΟΑΕΔ) | 1.193.643,00 | 0,00 | 0,00 | 936.000,00 |
| 1219.019 | Χρηματοδότηση του Δήμου Αχαρνών του Ν. Αττικής για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055) | 1.560.000,00 | 417.004,56 | 417.004,56 | 1.422.995,44 |
| 1219.020 | Επιχορήγηση από ΥΠΕΣ για την υλοποίηση του προγράμματος κοινωνικής προστασίας όπως προβλέπεται από το Ν.Δ. 57/1973 και την αριθμ. 33862/06-05-2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1699/τα.Β'/2019), με σκοπό την χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε πληγέντες από φυσικές καταστροφές | 6.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1219.021 | Χρηματοδότηση του Δήμου Αχαρνών του Ν. Αττικής για την κάλυψη δαπανών για τις εξετάσεις για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση | 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1219.022 | Συμπληρωματική κατανομή από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους σε όλους τους Δήμους της Χώρας προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους ή/και την υλοποίηση έργων και επενδυτικών τους δραστηριοτήτων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 851.187,54 |
| 1219.023 | Συμπληρωματική κατανομή από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους σε όλους τους Δήμους της Χώρας προς κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.025,00 |
| | Σύνολο του ΚΑ: 1219. | 4.833.626,60 | 1.441.940,98 | 1.441.940,98 | 3.999.332,69 |
| | Σύνολο του ΚΑ: 121 | 9.213.459,41 | 5.073.931,99 | 5.073.931,99 | 4.715.831,69 |
| | Σύνολο του ΚΑ: 12 | 9.213.459,41 | 5.073.931,99 | 5.073.931,99 | 4.715.831,69 |
| 13 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | | | | |
| 131 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | | | | |
| 1311. | ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων | | | | |

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2022

| Κωδικός Αριθμός | ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 | | | ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2022 |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | | Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2021 | Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2021 | Εκτίμηση 31/12/2021 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| 1311.001 | ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων | 627.630,00 | 652.060,00 | 652.060,00 | 627.630,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: 1311. | | 627.630,00 | 652.060,00 | 652.060,00 | 627.630,00 |
| 1312. Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001) | | | | | |
| 1312.001 | Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001) | 353.900,00 | 353.900,00 | 353.900,00 | 353.900,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: 1312. | | 353.900,00 | 353.900,00 | 353.900,00 | 353.900,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: 131 | | 981.530,00 | 1.005.960,00 | 1.005.960,00 | 981.530,00 |
| 132 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ | | | | | |
| 1321. Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα | | | | | |
| 1321.043 | Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αχαρνών (Κεντρική Δομή και παράρτημα Ρομά) ΟΠΣ 5002323 ΚΩΔ.ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ 2016ΕΠ08510128 | 375.217,33 | 375.217,33 | 375.217,33 | 280.000,00 |
| 1321.044 | Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αχαρνών ΟΠΣ 5001330 κωδ.πράξης ΣΑ 2016ΕΠ08510064 | 79.820,00 | 65.509,66 | 65.509,66 | 83.000,00 |
| 1321.045 | Κατασκευή - Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Αχαρνών | 118.827,79 | 79.103,49 | 79.103,49 | 39.724,30 |
| 1321.046 | Έργα αναβάθμισης Παιδικών Χαρών Δήμου Αχαρνών | 259.860,77 | 233.843,71 | 233.843,71 | 2.100,52 |
| 1321.048 | Μελέτη έργων ανάσχεσης στον ορεινό όγκο της Πάρνηθας | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1321.050 | Συντήρηση και κατασκευή οδών του Δήμου Αχαρνών | 78.093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1321.052 | Μελέτη ολοκληρωμένης παρέμβασης στο Δημοτικό Γυμναστήριο Αχαρνών | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1321.055 | Κατασκευή δρόμων στις Π.Ε Αγ. Παρασκευής - Πανοράματος - Μπόσκιζας του Δήμου Αχαρνών | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.050.000,00 |

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2022

| Κωδικός Αριθμός | ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 | | | ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2022 |
|--------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | | Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2021 | Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2021 | Εκτίμηση 31/12/2021 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| | ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ | | | | |
| 1321.056 | Χρηματοδότηση από περιφέρεια για την Κατασκευή κοινοτικού κτιρίου με αμφιθέατρο, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, χώρους κοινού και γραφεία φορέων της Κοινότητας Θρακομακεδόνων | 177.177,00 | 0,00 | 0,00 | 177.177,00 |
| 1321.057 | Χρηματοδότηση από περιφέρεια για την Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Αχαρνών | 1.698.096,92 | 0,00 | 0,00 | 1.698.096,92 |
| 1321.058 | Χρηματοδότηση από την Περιφέρεια για Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε Δημοτικά Κτίρια του Δήμου Αχαρνών | 1.010.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.010.000,00 |
| 1321.059 | Χρηματοδότηση από την Περιφέρεια για την Κατασκευή δρόμων στην περιοχή Βαρυμπόπτης Δήμου Αχαρνών | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | Σύνολο του ΚΑ: 1321. | 3.912.092,81 | 753.674,19 | 753.674,19 | 5.343.098,74 |
| | 1322. Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.) | | | | |
| 1322.031 | Χρηματοδότηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για Προμήθεια μηχανημάτων έργου του Δήμου Αχαρνών (ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010) | 145.700,00 | 145.700,00 | 145.700,00 | 0,00 |
| 1322.032 | Χρηματοδότηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για Προμήθεια-Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των Δήμων της χώρας (ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010) | 204.120,12 | 204.120,12 | 204.120,12 | 0,00 |
| 1322.033 | Χρηματοδότηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις (ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010) | 576.800,00 | 58.754,85 | 58.754,85 | 214.073,20 |
| 1322.034 | Χρηματοδότηση του προγράμματος αποκατάσταση εκτεταμένων φθορών και παρεμβάσεις βελτίωσης της οδικής ασφάλειας σε σημεία που έχουν συμβεί ατυχήματα στους δημοτικούς δρόμους του Δήμου Αχαρνών (2014ΣΕ57100004 ΣΑΕ 571 - ΠΔΕ | 620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 331.607,35 |
| 1322.035 | Χρηματοδότηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για Έργα & Επενδυτικές δραστηριότητες των δήμων όλης της χώρας (ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης των δήμων)ΣΑΕ 055-2017ΣΕ05500010 | 346.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1322.036 | Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου ομβρίων υδάτων που βρίσκεται στην περιοχή Δήμου Αχαρνών (ευθύνης ΕΥΔΑΠ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.122,25 |
| 1322.037 | Προμήθεια Εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και την αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II) | 148.000,00 | 0,00 | 0,00 | 148.000,00 |
| 1322.038 | Προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης, κατασκευή βάσεων έδρασης αιθουσών & προήθεια εξοπλισμού για την κάλυψη επείγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης των νηπιαγωγείων του Δήμου Αχαρνών βάσει του αρ. 220 του Ν.4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α) | 243.923,86 | 92.189,72 | 92.189,72 | 0,00 |
| 1322.039 | Χρηματοδότηση από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για την Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2022

| Κωδικός Αριθμός | ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 | | | ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2022 |
|--------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | | Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2021 | Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2021 | Εκτίμηση 31/12/2021 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| | ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ | | | | |
| 1322.040 | Χρηματοδότηση από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες | 34.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1322.041 | Χρηματοδότηση από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την Εκπόνηση μελετών και υλοποίησης μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας | 512.740,00 | 0,00 | 0,00 | 512.740,00 |
| 1322.042 | Αντικατάσταση αρμού συστολοδιαστολής στο τεχνικό Άνω Διάβαση Σ/Γ Δεκελείας του Δήμου Αχαρνών(ΣΑΕ 571 2014ΣΕ57100004) | 192.200,00 | 0,00 | 0,00 | 188.529,28 |
| 1322.043 | Χρηματοδότηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών | 1.155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.155.000,00 |
| 1322.044 | Χρηματοδότηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την Προμήθεια απορριμματοφόρων και μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 1322.045 | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠ. ΑΝ. ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ | 511.679,80 | 0,00 | 0,00 | 511.679,80 |
| 1322.046 | Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης για το έργο Ανακατασκευή - εξυγίανση υδρευτικού δικτύου ευρύτερης περιοχής Βαρυμπόμπης του Δήμου Αχαρνών | 2.059.705,03 | 0,00 | 0,00 | 2.059.705,03 |
| | Σύνολο του ΚΑ: 1322. | 7.951.488,81 | 500.764,69 | 500.764,69 | 6.334.456,91 |
| | 1328. Χρηματοδοτήσεις από Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων | | | | |
| 1328.024 | Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ για το έργο "Τεχνική βοήθεια υποστήριξης Δήμου Αχαρνών για την επικαιροποίηση του τοπικού σχεδίου διαχείρισης στέρεων αποβλήτων" (MIS 5053767) | 23.932,00 | 23.932,00 | 23.932,00 | 0,00 |
| | Σύνολο του ΚΑ: 1328. | 23.932,00 | 23.932,00 | 23.932,00 | 0,00 |
| | 1329. Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα | | | | |
| 1329.005 | Χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο για την Παροχή Υπηρεσίας Συμβούλου για την εκπόνηση του σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Βιώσιμης Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 97.650,00 |
| 1329.006 | Χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο για ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΠΑΡΝΗΘΟΣ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ | 734.715,00 | 0,00 | 0,00 | 734.715,00 |
| 1329.007 | Χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο για την Εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) Δήμου Αχαρνών <i>Πράσινο Ταμείο Αριθμός Απόφασης 231.10.3/26-1-2022 ΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 69-6162.001</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.400,00 |

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2022

| Κωδικός Αριθμός | ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 | | | ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2022 |
|--------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | | Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2021 | Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2021 | Εκτίμηση 31/12/2021 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| 1329.008 | Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας (εκτός Δήμων Μητροπολιτικών Κέντρων)» με Κωδικό ΟΠΣ 5163963 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441.851,20 |
| | Σύνολο του ΚΑ: 1329. | <i>839.715,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1.348.616,20</i> |
| | Σύνολο του ΚΑ: 132 | <i>12.727.228,62</i> | <i>1.278.370,88</i> | <i>1.278.370,88</i> | <i>13.026.171,85</i> |
| | Σύνολο του ΚΑ: 13 | <i>13.708.758,62</i> | <i>2.284.330,88</i> | <i>2.284.330,88</i> | <i>14.007.701,85</i> |
| | 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ | | | | |
| | 141 ΔΩΡΕΕΣ | | | | |
| | 1411. Προϊόν δωρεών | | | | |
| 1411.001 | Προϊόν δωρεών | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | Σύνολο του ΚΑ: 1411. | <i>2.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1.000,00</i> |
| | Σύνολο του ΚΑ: 141 | <i>2.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1.000,00</i> |
| | Σύνολο του ΚΑ: 14 | <i>2.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1.000,00</i> |
| | 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ | | | | |
| | 151 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ | | | | |
| 1511. | Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) | 500.000,00 | 50.980,49 | 50.577,45 | 150.000,00 |
| 1512. | Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) | 230.000,00 | 166.103,27 | 77.498,10 | 150.000,00 |
| 1513. | Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80) | 80.000,00 | 35.053,26 | 27.806,95 | 30.000,00 |
| 1514. | Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86) | 24.000,00 | 42.878,07 | 42.878,07 | 45.000,00 |
| 1518. | Καταπτώσεις εγγυήσεων | 1.000,00 | 956,93 | 956,93 | 1.000,00 |
| | 1519. Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων | | | | |

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2022

| Κωδικός Αριθμός | ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 | | | ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2022 |
|--------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | | Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2021 | Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2021 | Εκτίμηση 31/12/2021 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| | ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ | | | | |
| 1519.001 | Πρόστιμα από αυθαίρετη χρήση κοινοχρήστων χώρων αρθρ.26 παρ.5 Ν.1828/89 & αρθρ.6 Ν.1900/90 | 35.000,00 | 800,00 | 200,00 | 5.000,00 |
| 1519.002 | Πρόστιμα υπαίθριας διαφήμισης Ν.2946/01 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 1519.003 | Πρόστιμα εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωσης για την καταβολή ΤΑΠ αρθρ.24 παρ.12 του Ν.2130/93 | 350.000,00 | 96.430,07 | 95.449,73 | 150.000,00 |
| 1519.004 | Πρόστιμα για παράνομη άσκηση υπαίθριου εμπορίου | 25.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1519.005 | Πρόστιμα καθαριότητας | 5.000,00 | 1.900,00 | 50,00 | 5.000,00 |
| 1519.007 | Πρόστιμο καθαριότητας από ρύπους υπαίθριας διαφήμισης του Ν. 2946 | 500,00 | 344,58 | 344,58 | 500,00 |
| 1519.008 | Πρόστιμα για λειτουργία χωρίς άδεια μονάδων φροντίδας & διαπαιδαγώγησης παιδιών προσχολικής ηλικίας | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1519.009 | Πρόστιμο βάσει του Ν.4039/2012 όπως τροποπ. από το αρθρο 46 του Ν.4235/2014 (ΦΕΚ Α 32/11-02-2014) (εκμετάλλευση ή χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό των δεσποζόμενων και αδέσποτων ζώων) | 2.000,00 | 11.500,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1519.010 | Πρόστιμα λόγω μη τήρησης των μέτρων για την αποφυγή της διασποράς του COVID-19 | 65.000,00 | 39.950,00 | 880,00 | 10.000,00 |
| | Σύνολο του ΚΑ: 1519. | <i>504.000,00</i> | <i>160.924,65</i> | <i>96.924,31</i> | <i>202.000,00</i> |
| | Σύνολο του ΚΑ: 151 | <i>1.339.000,00</i> | <i>456.896,67</i> | <i>296.641,81</i> | <i>578.000,00</i> |
| | Σύνολο του ΚΑ: 15 | <i>1.339.000,00</i> | <i>456.896,67</i> | <i>296.641,81</i> | <i>578.000,00</i> |
| | 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | | | | |
| | 162 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ | | | | |
| 1621. | Δαπάνες αφαίρεσης παράνομων διαφημιστικών μέσων (άρθρο 9 Ν 2946/2001, άρθρο 11 Ν 2696/99) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1623. | Δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΚΥΑ 1002901/67/2002) | 6.246,00 | 13.350,00 | 13.350,00 | 14.000,00 |

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2022

| Κωδικός Αριθμός | ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 | | | ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2022 |
|--------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | | Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2021 | Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2021 | Εκτίμηση 31/12/2021 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| | ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ | | | | |
| 1629. | Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων | | | | |
| 1629.001 | Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων | 12.000,00 | 14.997,29 | 14.997,29 | 15.000,00 |
| | Σύνολο του ΚΑ: 1629. | <i>12.000,00</i> | <i>14.997,29</i> | <i>14.997,29</i> | <i>15.000,00</i> |
| | Σύνολο του ΚΑ: 162 | <i>18.746,00</i> | <i>28.347,29</i> | <i>28.347,29</i> | <i>29.500,00</i> |
| 169 | ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | | | | |
| 1693. | Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών | | | | |
| 1693.002 | Έσοδα από τη διενέργεια λαχειοφόρων αγορών ,εράνων και φιλανθρωπικών αγορών | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | Σύνολο του ΚΑ: 1693. | <i>3.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>3.000,00</i> |
| 1699. | Εσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | | | | |
| 1699.001 | Εσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 8.000,00 | 456,90 | 456,90 | 2.000,00 |
| 1699.002 | Έσοδα από Λογαριασμό Εξυγίανσης ΥΠΕΣ | 12.365.370,00 | 523.885,51 | 523.885,51 | 0,00 |
| 1699.005 | Έσοδα από Λογαριασμό Εξυγίανσης ΥΠΕΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 2022) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.705.433,43 |
| | Σύνολο του ΚΑ: 1699. | <i>12.373.370,00</i> | <i>524.342,41</i> | <i>524.342,41</i> | <i>19.707.433,43</i> |
| | Σύνολο του ΚΑ: 169 | <i>12.376.370,00</i> | <i>524.342,41</i> | <i>524.342,41</i> | <i>19.710.433,43</i> |
| | Σύνολο του ΚΑ: 16 | <i>12.395.116,00</i> | <i>552.689,70</i> | <i>552.689,70</i> | <i>19.739.933,43</i> |
| | Σύνολο του ΚΑ: 1 | <i>36.683.334,03</i> | <i>8.380.471,50</i> | <i>8.220.216,64</i> | <i>39.067.466,97</i> |
| 2 | ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ | | | | |
| 21 | ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ | | | | |
| 211 | ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ | | | | |
| 2111. | Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | 3.156.980,12 | 3.233.487,44 | 3.192.523,49 | 3.200.000,00 |

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2022

| Κωδικός Αριθμός | ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 | | | ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2022 |
|--------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | | Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2021 | Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2021 | Εκτίμηση 31/12/2021 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| 2112. | Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2114. | Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης | 165.796,54 | 166.181,63 | 166.181,63 | 170.000,00 |
| 2115. | Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας | 450.000,00 | 347.156,53 | 344.988,57 | 350.000,00 |
| 2117. | Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων | | | | |
| 2117.001 | Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2117.002 | Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83) | 230.000,00 | 165.306,31 | 165.306,31 | 170.000,00 |
| | Σύνολο του ΚΑ: 2117. | <i>260.000,00</i> | <i>165.306,31</i> | <i>165.306,31</i> | <i>180.000,00</i> |
| 2118. | Τακτικά έσοδα από των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών | 240.000,00 | 19.780,66 | 18.608,35 | 20.000,00 |
| 2119. | Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα | | | | |
| 2119.001 | Τακτικά έσοδα από τέλη παρεπιδημούντων | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2119.002 | Τακτικά έσοδα από μισθώματα | 270.000,00 | 2.148,12 | 2.148,12 | 5.000,00 |
| 2119.003 | Έσοδα από κατασκευές υπονόμων | 25.000,00 | 23.477,72 | 23.477,72 | 25.000,00 |
| 2119.004 | Τέλη χρήσεως κοινόχρηστων χώρων | 30.000,00 | 1.972,08 | 1.972,08 | 5.000,00 |
| 2119.005 | Έσοδα από τέλη διαφημίσεων | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2119.006 | Τέλη Διέλευσης,Χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης και εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των Εργασιών Διέλευσης | 4.000,00 | 813,90 | 813,90 | 2.000,00 |

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2022

| Κωδικός Αριθμός | ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 | | | ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2022 |
|-----------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | | Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2021 | Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2021 | Εκτίμηση 31/12/2021 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| 2119.201 | Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα | 18.000,00 | 1.710,76 | 1.710,76 | 5.000,00 |
| 2119.202 | Έσοδα από Προγραμματική Σύμβαση ΥΠΕΣ 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.449.899,25 |
| Σύνολο του ΚΑ: 2119. | | <i>349.500,00</i> | <i>30.122,58</i> | <i>30.122,58</i> | <i>4.494.399,25</i> |
| Σύνολο του ΚΑ: 211 | | <i>4.972.276,66</i> | <i>3.962.035,15</i> | <i>3.917.730,93</i> | <i>8.424.399,25</i> |
| Σύνολο του ΚΑ: 21 | | <i>4.972.276,66</i> | <i>3.962.035,15</i> | <i>3.917.730,93</i> | <i>8.424.399,25</i> |
| 22 | ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ | | | | |
| 221 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ | | | | |
| 2211. | Έκτακτα γενικά έσοδα | | | | |
| 2211.001 | Έσοδα από κατασκευή κρασπεδορρείθρων | 12.000,00 | 7.163,68 | 7.163,68 | 10.000,00 |
| 2211.003 | Έσοδα από παραβάσεις Κ.Ο.Κ. | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2211.004 | Έσοδα από πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρα 17 & 18 Ν. 1337/83 και άρθρο 9 Ν. 1512/85 και άρθρο 22 Ν. 1577/85 και άρθρο 12 Ν. 1647/86) | 158.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2211.205 | Έκτακτα γενικά έσοδα | 80.000,00 | 1.077,65 | 1.077,65 | 5.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: 2211. | | <i>255.000,00</i> | <i>8.241,33</i> | <i>8.241,33</i> | <i>30.000,00</i> |
| Σύνολο του ΚΑ: 221 | | <i>255.000,00</i> | <i>8.241,33</i> | <i>8.241,33</i> | <i>30.000,00</i> |
| Σύνολο του ΚΑ: 22 | | <i>255.000,00</i> | <i>8.241,33</i> | <i>8.241,33</i> | <i>30.000,00</i> |
| Σύνολο του ΚΑ: 2 | | <i>5.227.276,66</i> | <i>3.970.276,48</i> | <i>3.925.972,26</i> | <i>8.454.399,25</i> |
| 3 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. | | | | |
| 32 | ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ | | | | |
| 321 | ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | | | | |
| 3211. | Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | 3.843.317,14 | 3.843.317,14 | 131.884,11 | 3.847.942,30 |

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2022

| Κωδικός Αριθμός | ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 | | | ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2022 |
|--------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | | Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2021 | Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2021 | Εκτίμηση 31/12/2021 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| 3214. | Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης | 29.946,61 | 29.946,61 | 1.468,42 | 28.478,19 |
| 3215. | Τέλος ακίνητης περιουσίας | 275.430,26 | 274.608,97 | 29.212,19 | 247.797,82 |
| 3217. | Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων | 2.404.661,28 | 2.404.661,28 | 153.283,47 | 2.251.377,81 |
| 3218. | Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών | 2.408.817,27 | 2.408.817,27 | 8.063,71 | 2.401.925,87 |
| 3219. | Λοιπά έσοδα | | | | |
| 3219.001 | Εισπρακτέα υπόλοιπα από μισθώματα | 546.041,17 | 546.041,17 | 759,22 | 545.281,95 |
| 3219.002 | Δικαιώματα κατασκευής υπονόμων | 148.086,79 | 148.086,79 | 7.439,15 | 140.647,64 |
| 3219.003 | Τέλη χρήσεως κοινοχρήστων χώρων | 200.917,49 | 200.917,49 | 1.751,37 | 199.166,12 |
| 3219.004 | Εισπρακτέα υπόλοιπα λοιπών περιπτώσεων | 324.705,94 | 311.351,92 | 19.782,89 | 305.287,17 |
| 3219.005 | Δικαίωμα ενταφιασμού | 63.433,08 | 63.433,08 | 2.936,26 | 60.496,82 |
| | Σύνολο του ΚΑ: 3219. | <i>1.283.184,47</i> | <i>1.269.830,45</i> | <i>32.668,89</i> | <i>1.250.879,70</i> |
| | Σύνολο του ΚΑ: 321 | <i>10.245.357,03</i> | <i>10.231.181,72</i> | <i>356.580,79</i> | <i>10.028.401,69</i> |
| 322 | ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | | | | |
| 3221. | Έκτακτα γενικά έσοδα | | | | |
| 3221.001 | Εισπρακτέα υπόλοιπα από κράσπεδα | 689.380,93 | 689.466,50 | 1.036,03 | 689.030,47 |
| 3221.002 | Εισπρακτέα υπόλοιπα από έκτακτα γενικά έσοδα λοιπών περιπτώσεων | 4.988.711,02 | 4.988.223,23 | 32.365,11 | 5.104.012,98 |

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2022

| Κωδικός Αριθμός | ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 | | | ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2022 |
|--------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | | Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2021 | Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2021 | Εκτίμηση 31/12/2021 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| 3222. | Σύνολο του ΚΑ: 3221. Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα | 5.678.091,95 18.975,69 | 5.677.689,73 18.975,69 | 33.401,14 262,45 | 5.793.043,45 18.713,24 |
| | Σύνολο του ΚΑ: 322 | 5.697.067,64 | 5.696.665,42 | 33.663,59 | 5.811.756,69 |
| | Σύνολο του ΚΑ: 32 | 15.942.424,67 | 15.927.847,14 | 390.244,38 | 15.840.158,38 |
| | Σύνολο του ΚΑ: 3 | 15.942.424,67 | 15.927.847,14 | 390.244,38 | 15.840.158,38 |
| | 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | | | | |
| | 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | | | | |
| | 411 ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | | | | |
| | 4111. Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης | | | | |
| 4111.001 | Εισφορά 6,67% υπέρ Δημοσίου για σύνταξη υπαλλήλων | 870.000,00 | 648.179,59 | 648.179,59 | 863.622,48 |
| | Σύνολο του ΚΑ: 4111. | 870.000,00 | 648.179,59 | 648.179,59 | 863.622,48 |
| | Σύνολο του ΚΑ: 411 | 870.000,00 | 648.179,59 | 648.179,59 | 863.622,48 |
| | 412 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ | | | | |
| 4121. | Φόροι μισθωτών υπηρεσιών | 950.000,00 | 736.220,66 | 736.220,66 | 1.223.139,88 |
| 4122. | Φοροί και χαρτ. Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών ΔΣ και λοιπων συλλογικών οργάνων | 5.370,00 | 4.646,40 | 4.646,40 | 1.440,00 |
| | 4123. Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π. | | | | |
| 4123.001 | Φόρος καυσίμων 1% | 10.000,00 | 5.458,19 | 5.458,19 | 10.000,00 |
| 4123.003 | Φόρος εργολάβων κλπ 3% | 60.000,00 | 24.572,91 | 24.572,91 | 60.000,00 |
| 4123.004 | Φόρος εμπορευμάτων 4% | 90.000,00 | 106.540,50 | 106.540,50 | 150.000,00 |

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2022

| Κωδικός Αριθμός | ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 | | | ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2022 |
|--|--|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | | Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2021 | Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2021 | Εκτίμηση 31/12/2021 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| 4123.008 | Φόρος παροχής υπηρεσιών 8% | 150.000,00 | 168.162,91 | 168.162,91 | 200.000,00 |
| 4123.009 | Φόρος επί των τόκων δικαστικών αποφάσεων 20% | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4123.020 | Φόρος Ελεύθερων επαγγελματιών 20% | 185.000,00 | 61.360,25 | 61.360,25 | 185.000,00 |
| 4123.021 | Φόρος εισοδήματος 20% | 800.000,00 | 6.329,49 | 6.329,49 | 20.000,00 |
| 4123.024 | Φόρος τόκων υπερημερίας Ν.4152/13 υποπ/φος Ζ4 άρθρο 3,4 | 170.000,00 | 59.340,05 | 59.340,05 | 100.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: 4123. 4124. Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου | | 1.565.000,00 | 431.764,30 | 431.764,30 | 725.000,00 |
| 4124.001 | Κρατήσεις χαρτοσήμου ΟΓΑ μισθωμάτων | 25.000,00 | 7.348,91 | 7.348,91 | 0,00 |
| 4124.004 | Ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2% (Ν. 3986/11 άρθρο 38 παρ. 20) | 140.000,00 | 100.409,28 | 100.409,28 | 123.534,20 |
| 4124.005 | Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης (Ν.3986/11 άρθρο 29) | 40.000,00 | 30.103,98 | 30.103,98 | 39.165,41 |
| 4124.006 | Χαρτόσημο 3% & Ογά χαρτοσήμου 0,6% | 5.000,00 | 1.684,92 | 1.684,92 | 3.000,00 |
| 4124.008 | Κράτηση 0,30% υπέρ Ταμείου Αρωγής των υπαλλήλων του Υπουργείου Ανάπτυξης επί της συμβατικής αξίας της προμήθειας Ν.2286/1995 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4124.009 | Χαρτόσημο 2% & Ογά χαρτοσήμου 20% επί του χαρτοσήμου αρθ.7 παρ.3Ν 2286/95και αρ.15 παρ.19 ΚΤΧκαι 10 παρ.1Ν.187/43 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4124.010 | Εισφορά 1% υπέρ Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων και Κοινοτήτων Ν.107/1946 αρ.5 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4124.011 | Εισφορά 0,5% υπέρ Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου Ν.546/43 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2022

| Κωδικός Αριθμός | ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 | | | ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2022 |
|---|---|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | | Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2021 | Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2021 | Εκτίμηση 31/12/2021 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| 4124.201 | Λοιπές κρατήσεις υπερ του Δημοσίου | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: 4124. | | 221.000,00 | 139.547,09 | 139.547,09 | 165.699,61 |
| Σύνολο του ΚΑ: 412 | | 2.741.370,00 | 1.312.178,45 | 1.312.178,45 | 2.115.279,49 |
| 413 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | | | | | |
| 4131. Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία | | | | | |
| 4131.001 | Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ | 420.000,00 | 279.837,34 | 279.837,34 | 322.055,52 |
| 4131.003 | Εισφορά υπέρ ΙΚΑ | 3.955.000,00 | 3.738.961,21 | 3.738.961,21 | 4.880.960,28 |
| 4131.004 | Εισφορά υπέρ ΚΥΤ-ΤΣΕΜΕΔΕ | 80.000,00 | 56.767,85 | 56.767,85 | 71.357,28 |
| 4131.005 | Εισφορές λοιπών ταμείων | 30.000,00 | 38.906,70 | 38.906,70 | 60.000,00 |
| 4131.006 | Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ | 340.000,00 | 210.667,65 | 210.667,65 | 240.718,80 |
| 4131.007 | Εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ | 115.000,00 | 81.460,03 | 81.460,03 | 92.682,84 |
| 4131.008 | Εισφορά 4,30% Βαρέα και Ανθυγιεινά | 40.000,00 | 30.237,90 | 30.237,90 | 35.254,32 |
| 4131.010 | Ειδική εισφορά υπερ ΤΠΔΥ 1% (Ν.3986/11) | 65.000,00 | 45.720,34 | 45.720,34 | 58.821,24 |
| 4131.011 | Ειδική εισφορά υπερ ΟΑΕΔ 1% (Ν.3986/11) | 95.000,00 | 90.415,82 | 90.415,82 | 96.339,83 |
| 4131.014 | Εισφορά υπερ Στέγη Υγειονομικών | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4131.017 | Εισφοράς υπερ Ταμείο Υγείας Νομικών | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.801,60 |

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2022

| Κωδικός Αριθμός | ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 | | | ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2022 |
|--|--|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | | Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2021 | Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2021 | Εκτίμηση 31/12/2021 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| 4131.018 | Εισφοράς υπερ Ταμείο Πρόνοιας Νομικών | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.344,00 |
| 4131.019 | Εισφοράς υπερ ΤΑΝ 3% | 8.000,00 | 6.017,55 | 6.017,55 | 0,00 |
| 4131.021 | Εισφοράς υπερ ΜΤΠΥ 3% | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.951,48 |
| 4131.023 | Πρόσθετη εισφορά Β.Α.Ε εργαζομένου | 15.000,00 | 11.007,97 | 11.007,97 | 12.403,56 |
| 4131.024 | Εισφορά για Επικουρική σύνταξη Νομικών | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.112,00 |
| 4131.025 | Εισφορά για ΕΦΚΑ Σύνταξη Νομικών | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.892,80 |
| Σύνολο του ΚΑ: 4131. | | 5.210.100,00 | 4.590.000,36 | 4.590.000,36 | 5.906.695,55 |
| Σύνολο του ΚΑ: 413 | | 5.210.100,00 | 4.590.000,36 | 4.590.000,36 | 5.906.695,55 |
| 414 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ | | | | | |
| 4141. Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ | | | | | |
| 4141.001 | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π & Δ | 140.000,00 | 89.458,78 | 89.458,78 | 123.922,56 |
| Σύνολο του ΚΑ: 4141. | | 140.000,00 | 89.458,78 | 89.458,78 | 123.922,56 |
| 4142. Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων | | | | | |
| 4142.001 | Κρατήσεις υπέρ Σωματείου εργαζομένων Δήμου | 80.000,00 | 46.431,00 | 46.431,00 | 42.480,00 |
| 4142.002 | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου | 120.000,00 | 90.476,34 | 90.476,34 | 108.216,96 |
| 4142.003 | Κρατήσεις για διατροφές και κατασχέσεις | 21.000,00 | 5.580,00 | 5.580,00 | 19.200,00 |

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2022

| Κωδικός Αριθμός | ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 | | | ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2022 |
|--------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | | Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2021 | Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2021 | Εκτίμηση 31/12/2021 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| 4142.004 | Κρατήσεις υπαλλήλων από περικοπές αποδοχών υπαλλήλων (απεργία, άδειες ανευ αποδοχών κλπ.) | 21.000,00 | 1.828,65 | 1.828,65 | 19.200,00 |
| | Σύνολο του ΚΑ: 4142. | <i>242.000,00</i> | <i>144.315,99</i> | <i>144.315,99</i> | <i>189.096,96</i> |
| | Σύνολο του ΚΑ: 414 | <i>382.000,00</i> | <i>233.774,77</i> | <i>233.774,77</i> | <i>313.019,52</i> |
| | Σύνολο του ΚΑ: 41 | <i>9.203.470,00</i> | <i>6.784.133,17</i> | <i>6.784.133,17</i> | <i>9.198.617,04</i> |
| | 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | | | | |
| | 421 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | | | | |
| 4211. | Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής | 10.000,00 | 8.823,50 | 8.823,50 | 0,00 |
| 4212. | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής | 20.000,00 | 7.977,00 | 8.000,00 | 20.000,00 |
| | 4213. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997) | | | | |
| 4213.001 | Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997) | 20.000,00 | 4.521,77 | 4.521,77 | 30.000,00 |
| 4213.002 | Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών προνοιακών επιδομάτων | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | Σύνολο του ΚΑ: 4213. | <i>23.000,00</i> | <i>4.521,77</i> | <i>4.521,77</i> | <i>33.000,00</i> |
| | Σύνολο του ΚΑ: 421 | <i>53.000,00</i> | <i>21.322,27</i> | <i>21.345,27</i> | <i>53.000,00</i> |
| | Σύνολο του ΚΑ: 42 | <i>53.000,00</i> | <i>21.322,27</i> | <i>21.345,27</i> | <i>53.000,00</i> |
| | 43 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ) | | | | |
| | 431 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ | | | | |
| 4311. | ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 ν. 1946/1991) | 975.400,00 | 1.045.812,50 | 1.045.812,50 | 975.400,00 |
| | Σύνολο του ΚΑ: 431 | <i>975.400,00</i> | <i>1.045.812,50</i> | <i>1.045.812,50</i> | <i>975.400,00</i> |
| | Σύνολο του ΚΑ: 43 | <i>975.400,00</i> | <i>1.045.812,50</i> | <i>1.045.812,50</i> | <i>975.400,00</i> |
| | Σύνολο του ΚΑ: 4 | <i>10.231.870,00</i> | <i>7.851.267,94</i> | <i>7.851.290,94</i> | <i>10.227.017,04</i> |
| | 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | | | | |

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2022

| Κωδικός Αριθμός | ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 | | | ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2022 |
|--------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | | Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2021 | Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2021 | Εκτίμηση 31/12/2021 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| | ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ | | | | |
| 51 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | | | | |
| 511 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | | | | |
| 5111. | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών | | | | |
| 5111.001 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών | 2.101.728,25 | 2.101.728,25 | 2.101.728,25 | 83.314,37 |
| | Σύνολο του ΚΑ: 5111. | 2.101.728,25 | 2.101.728,25 | 2.101.728,25 | 83.314,37 |
| | Σύνολο του ΚΑ: 511 | 2.101.728,25 | 2.101.728,25 | 2.101.728,25 | 83.314,37 |
| 512 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | | | | |
| 5121. | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών | | | | |
| 5121.001 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών | 2.482.763,17 | 2.482.763,17 | 2.482.763,17 | 4.413,72 |
| | Σύνολο του ΚΑ: 5121. | 2.482.763,17 | 2.482.763,17 | 2.482.763,17 | 4.413,72 |
| 5122. | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες | | | | |
| 5122.001 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε ή πίστωσης προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις | 22.658.696,64 | 22.658.696,64 | 22.658.696,64 | 18.661.985,73 |
| | Σύνολο του ΚΑ: 5122. | 22.658.696,64 | 22.658.696,64 | 22.658.696,64 | 18.661.985,73 |
| | Σύνολο του ΚΑ: 512 | 25.141.459,81 | 25.141.459,81 | 25.141.459,81 | 18.666.399,45 |
| | Σύνολο του ΚΑ: 51 | 27.243.188,06 | 27.243.188,06 | 27.243.188,06 | 18.749.713,82 |
| | Σύνολο του ΚΑ: 5 | 27.243.188,06 | 27.243.188,06 | 27.243.188,06 | 18.749.713,82 |
| | ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : | 121.025.412,58 | 86.809.604,29 | 70.969.468,91 | 115.767.859,06 |

Εισηγητική Έκθεση
Προϋπολογισμού
Δαπανών
Οικονομικού Έτους

2022

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

| Κωδικός Αριθμός | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 | | | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022 |
|-----------------------|--|------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | | Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2021 | Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2021 | Εκτίμηση 31/12/2021 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| 00- . | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | | | | |
| 00-6 . | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | | | | |
| 00-60 . | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | | | | |
| 00-603 . | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ | | | | |
| 00-6031. | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | | | | |
| 00-6031.002 | Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων | 138.034,20 | 99.969,07 | 99.969,07 | 138.034,20 |
| 00-6031.003 | Αποδοχές Γενικού Γραμματέα | 33.345,00 | 30.566,25 | 30.566,25 | 33.345,00 |
| 00-6031.004 | Αποδοχές Δικηγόρων | 23.616,00 | 21.498,00 | 21.498,00 | 54.464,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 00-6031. | 194.995,20 | 152.033,32 | 152.033,32 | 225.843,20 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 00-603 | 194.995,20 | 152.033,32 | 152.033,32 | 225.843,20 |
| 00-605 . | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ | | | | |
| 00-6053. | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων | | | | |
| 00-6053.001 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων | 59.305,22 | 30.733,16 | 30.733,16 | 59.305,22 |
| 00-6053.003 | Εργοδοτικές εισφορές δικηγόρων με έμμισθη εντολή | 20.000,00 | 4.164,50 | 4.164,50 | 18.697,65 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 00-6053. | 79.305,22 | 34.897,66 | 34.897,66 | 78.002,87 |
| 00-6056. | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης | | | | |
| 00-6056.001 | Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ/ΤΠΔΥ | 289.200,00 | 250.809,51 | 250.809,51 | 290.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 00-6056. | 289.200,00 | 250.809,51 | 250.809,51 | 290.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 00-605 | 368.505,22 | 285.707,17 | 285.707,17 | 368.002,87 |
| 00-607 . | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | | | | |
| 00-6073. | Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια | | | | |
| 00-6073.001 | Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 00-6073. | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 00-607 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 00-60 | 571.500,42 | 437.740,49 | 437.740,49 | 598.846,07 |
| 00-61 . | ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | | | | |
| 00-611 . | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ | | | | |

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

| Κωδικός Αριθμός | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 | | | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022 |
|-----------------------|--|------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | | Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2021 | Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2021 | Εκτίμηση 31/12/2021 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| 00-6111. | Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων | | | | |
| 00-6111.001 | Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων | 250.000,00 | 89.468,97 | 89.468,97 | 90.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 00-6111. | 250.000,00 | 89.468,97 | 89.468,97 | 90.000,00 |
| 00-6116. | Αμοιβές δικαστικών επιμελητών | | | | |
| 00-6116.001 | Αμοιβές δικαστικών επιμελητών | 40.000,00 | 31.226,52 | 31.226,52 | 40.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 00-6116. | 40.000,00 | 31.226,52 | 31.226,52 | 40.000,00 |
| 00-6117. | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία | | | | |
| 00-6117.002 | Αμοιβές Παροχής Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας | 44.780,00 | 13.320,00 | 13.320,00 | 25.800,00 |
| 00-6117.012 | Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας | 24.800,00 | 6.200,01 | 6.200,01 | 25.599,99 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 00-6117. | 69.580,00 | 19.520,01 | 19.520,01 | 51.399,99 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 00-611 | 359.580,00 | 140.215,50 | 140.215,50 | 181.399,99 |
| 00-612 . | ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ | | | | |
| 00-6121. | Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ) | 269.400,00 | 244.956,25 | 244.956,25 | 269.400,00 |
| 00-6123. | Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών Συμβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97) | | | | |
| 00-6123.001 | Έξοδα κίνησης των προέδρων δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων και των εκπροσώπων τοπικών κοινοτήτων | 7.200,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 7.200,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 00-6123. | 7.200,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 7.200,00 |
| 00-6124. | Έξοδα κηδείας Δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 140 παρ.4 ΚΔΚ, ν.2685/1999) | | | | |
| 00-6124.001 | Έξοδα κηδείας Δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 175 ΔΚΚ Ν 2685/99) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 00-6124. | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 00-6126. | Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς | | | | |
| 00-6126.001 | Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς | 57.540,60 | 46.077,79 | 46.077,79 | 57.540,60 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 00-6126. | 57.540,60 | 46.077,79 | 46.077,79 | 57.540,60 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 00-612 | 340.140,60 | 297.634,04 | 297.634,04 | 340.140,60 |
| 00-614 . | ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ | | | | |
| 00-6142. | Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου | | | | |
| 00-6142.003 | Συμβουλευτική υποστήριξη κατά την διάρκεια της εκπόνησης - κατάρτισης και αξιολόγησης του επιχειρησιακού σχεδίου του Δήμου Αχαρνών 2019-2023 | 24.490,00 | 12.245,00 | 12.245,00 | 12.245,00 |

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

| Κωδικός Αριθμός | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 | | | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022 |
|-----------------------|---|------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | | Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2021 | Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2021 | Εκτίμηση 31/12/2021 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| 00-6142.004 | Αξιολόγηση δομών και σύνταξη νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.490,00 |
| 00-6142.007 | Αμοιβές ελεγκτών-εκκαθαριστών ΝΠ του Δήμου | 70.000,00 | 57.250,00 | 57.250,00 | 0,00 |
| 00-6142.008 | Έλεγχος ισολογισμών και αποτελεσμάτων χρήσης (ΣΟΛ) | 43.812,80 | 43.812,80 | 43.812,80 | 0,00 |
| 00-6142.009 | Αμοιβές ελεγκτών-εκκαθαριστών ΝΠΙΔ του Δήμου | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 00-6142. | 148.302,80 | 113.307,80 | 113.307,80 | 36.735,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 00-614 | 148.302,80 | 113.307,80 | 113.307,80 | 36.735,00 |
| 00-616 . | ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ | | | | |
| 00-6162. | Λοιπά έξοδα τρίτων | | | | |
| 00-6162.003 | Υπηρεσίες φύλαξης | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 00-6162. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 00-616 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 00-61 | 848.023,40 | 551.157,34 | 551.157,34 | 559.275,59 |
| 00-62 . | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | | | | |
| 00-622 . | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | | | | |
| 00-6221. | Ταχυδρομικά τέλη | | | | |
| 00-6221.001 | Ταχυδρομικά τέλη | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 00-6221. | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 00-6222. | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού | | | | |
| 00-6222.001 | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού | 160.000,00 | 85.443,23 | 85.443,23 | 120.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 00-6222. | 160.000,00 | 85.443,23 | 85.443,23 | 120.000,00 |
| 00-6223. | Κινητή Τηλεφωνία | | | | |
| 00-6223.001 | Κινητή Τηλεφωνία | 15.000,00 | 14.439,15 | 14.439,15 | 20.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 00-6223. | 15.000,00 | 14.439,15 | 14.439,15 | 20.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 00-622 | 195.000,00 | 99.882,38 | 99.882,38 | 150.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 00-62 | 195.000,00 | 99.882,38 | 99.882,38 | 150.000,00 |
| 00-63 . | ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ | | | | |
| 00-631 . | ΦΟΡΟΙ | | | | |
| 00-6312. | Λοιποί φόροι | 86.560,40 | 57.560,02 | 57.560,02 | 60.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 00-631 | 86.560,40 | 57.560,02 | 57.560,02 | 60.000,00 |
| 00-633 . | ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ | | | | |

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

| Κωδικός Αριθμός | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 | | | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022 |
|-----------------------|--|------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | | Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2021 | Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2021 | Εκτίμηση 31/12/2021 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| 00-6331. | Λοιποί φόροι και τέλη | | | | |
| 00-6331.001 | Χαρτόσημο και ΟΓΑ μισθωμάτων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.742,51 |
| 00-6331.005 | Κάρτα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 00-6331. | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 16.742,51 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 00-633 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 16.742,51 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 00-63 | 101.560,40 | 72.560,02 | 72.560,02 | 76.742,51 |
| 00-64 . | ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | | | | |
| 00-643 . | ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ | | | | |
| 00-6431. | Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου | | | | |
| 00-6431.001 | Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου | 16.536,00 | 11.036,00 | 11.036,00 | 12.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 00-6431. | 16.536,00 | 11.036,00 | 11.036,00 | 12.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 00-643 | 16.536,00 | 11.036,00 | 11.036,00 | 12.000,00 |
| 00-644 . | ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ | | | | |
| 00-6442. | Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων | | | | |
| 00-6442.001 | Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 00-6442. | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-6444. | Έξοδα αδελφοποιήσεων | | | | |
| 00-6444.001 | Έξοδα αδελφοποιήσεων | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 00-6444. | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 00-644 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 00-645 . | ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ | | | | |
| 00-6451. | Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα | | | | |
| 00-6451.001 | Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα | 11.000,00 | 7.192,00 | 7.192,00 | 8.000,00 |
| 00-6451.002 | Συνδρομή στη Τράπεζα Νομικών Υπηρεσιών - ΝΟΜΟΣ | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 00-6451.003 | Συνδρομή στο site "www.aftodioikisi.gr" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 00-6451.004 | Συνδρομή στο μηνιαίο περιοδικό 'Πόλη και Πολιτική' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 00-6451. | 13.000,00 | 7.192,00 | 7.192,00 | 12.060,00 |
| 00-6453. | Λοιπές συνδρομές | | | | |
| 00-6453.001 | Λοιπές συνδρομές | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

| Κωδικός Αριθμός | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 | | | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022 |
|-----------------------|--|------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | | Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2021 | Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2021 | Εκτίμηση 31/12/2021 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| 00-6453.002 | Συνδρομή δικτύου Eurocities | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 00-6453.003 | Εισφορά εισόδου και ετήσια συνδρομή στην Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία "Δίκτυο Περιφερειών και Δήμων για την κλιματική αλλαγή - Climattica" | 2.938,86 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 00-6453.004 | Συνδρομή στο δίκτυο βιώσιμη Πόλη | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 00-6453.005 | Συνδρομή για το σύστημα τηλεματικής (GPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 00-6453. | 18.938,86 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 00-645 | 31.938,86 | 7.192,00 | 7.192,00 | 43.060,00 |
| 00-646 . | ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ | | | | |
| 00-6463. | Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων | | | | |
| 00-6463.001 | Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων | 16.000,00 | 2.827,44 | 2.827,44 | 5.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 00-6463. | 16.000,00 | 2.827,44 | 2.827,44 | 5.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 00-646 | 16.000,00 | 2.827,44 | 2.827,44 | 5.000,00 |
| 00-649 . | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ | | | | |
| 00-6491. | Έξοδα εκμετάλλευσης κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 00-6492. | Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων | | | | |
| 00-6492.001 | Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων | 618.120,64 | 285.377,55 | 285.377,55 | 1.000.000,00 |
| 00-6492.002 | Δικαστικά έξοδα κι έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων-Υποχρεώσεις από αναδοχή οφειλών εκκαθαρισμένης δημοτικής επιχείρησης-ΔΕΤΕΔΑ (επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 00-6492. | 698.120,64 | 285.377,55 | 285.377,55 | 1.000.000,00 |
| 00-6494. | Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών | | | | |
| 00-6494.001 | Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 00-6494. | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 00-6495. | Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως | | | | |
| 00-6495.001 | Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως | 454.272,00 | 168.313,73 | 168.313,73 | 467.116,96 |
| 00-6495.002 | Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών κλπ | 25.000,00 | 11.302,33 | 11.302,33 | 6.055,12 |
| 00-6495.003 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 44.998,72 |
| 00-6495.004 | Προμήθεια για ταίστρες και ποτίστρες αδέσποτων ζώων | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-6495.005 | Λοιπές δαπάνες για την περιθαλψη αδέσποτων ζώων | 33.670,12 | 16.401,48 | 16.401,48 | 35.318,04 |
| 00-6495.006 | Δαπάνες Πυροπροστασίας | 63.000,00 | 63.758,34 | 63.758,34 | 171.800,00 |

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

| Κωδικός Αριθμός | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 | | | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022 |
|-----------------------|--|------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | | Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2021 | Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2021 | Εκτίμηση 31/12/2021 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| 00-6495.008 | Προμήθεια υλικών για την περιθαλψη και διαχείριση των αδέσποτων ζώων | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 00-6495.009 | Αποζημιώσεις για υλικές ζημιές σε Ι.Χ. | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 00-6495.010 | Υπηρεσίες μεταφοράς και φιλοξενίας αδέσποτων σκύλων | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 29.999,36 |
| 00-6495.012 | Κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID - 19 σε οικισμούς και καταυλισμούς Ρομά-(Εκτακτη επιχορήγηση από ΥΠΕΣ) | 40.000,00 | 37.200,00 | 37.200,00 | 0,00 |
| 00-6495.014 | Κάλυψη έκτακτων κι επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορωνοϊού COVID-19 | 501.227,12 | 246.050,37 | 246.050,37 | 125.631,44 |
| 00-6495.015 | Απολύμανση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου για την αντιμετώπιση της διασποράς της πανδημίας COVID 19 | 87.542,69 | 82.582,98 | 82.582,98 | 111.588,84 |
| 00-6495.016 | ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΤΕΣΤ COVID 19 ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ | 34.375,80 | 34.375,80 | 34.375,80 | 0,00 |
| 00-6495.017 | Προμήθεια οχήματος VAN με προδιαγραφές για την περισυλλογή αδέσποτων ζώων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 00-6495.018 | Δαπάνη για τη λειτουργία του υπο δημιουργία ενδιαίτηματος ζώων συντροφιάς (καταφύγιο αδέσποτων ζώων) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 00-6495.019 | Δαπάνη για σύμβαση με αδειοδοτημένη κτηνοτροφική μονάδα για την φιλοξενία ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 00-6495.021 | Προμήθεια εφαρμογής λογισμικού για την διαχείριση ευπαθών κοινωνικών ομάδων (για την αντιμετώπιση της διασποράς του COVID-19) | 22.320,00 | 22.320,00 | 22.320,00 | 0,00 |
| 00-6495.022 | Λοιπές δαπάνες για την Πολιτική προστασία στο Δήμο Αχαρνών | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 00-6495.023 | Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055) | 297.042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-6495.024 | Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΣ 055) | 1.002.958,00 | 0,00 | 0,00 | 1.554.729,44 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 00-6495. | 2.664.907,73 | 682.305,03 | 682.305,03 | 2.680.237,92 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 00-649 | 3.384.528,37 | 967.682,58 | 967.682,58 | 3.701.737,92 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 00-64 | 3.466.003,23 | 988.738,02 | 988.738,02 | 3.766.797,92 |
| 00-65 . | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ | | | | |
| 00-651 . | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ) | | | | |
| 00-6511. | Τόκοι δανείων εσωτερικού | 955.000,00 | 674.939,95 | 674.939,95 | 8.372,50 |
| 00-6512. | Τόκοι δανείων εξωτερικού | | | | |
| 00-6512.003 | Τόκοι δανείων εξωτερικού (Συμβ. 3.000.000,00 €) | 5.767,20 | 245,66 | 245,66 | 0,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 00-6512. | 5.767,20 | 245,66 | 245,66 | 0,00 |
| 00-6515. | Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών | | | | |
| 00-6515.001 | Προμήθειες Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων από κατόνομες για λειτουργικά | 30.000,00 | 27.378,08 | 27.378,08 | 40.000,00 |

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

| Κωδικός Αριθμός | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 | | | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022 |
|-----------------------|--|------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | | Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2021 | Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2021 | Εκτίμηση 31/12/2021 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| 00-6515.002 | Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών | 10.000,00 | 4.975,27 | 4.998,27 | 10.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 00-6515. | 40.000,00 | 32.353,35 | 32.376,35 | 50.000,00 |
| 00-6516. | Χρεολύσια δανείων εσωτερικού | 2.360.000,00 | 1.423.862,60 | 1.423.862,60 | 553.575,03 |
| 00-6517. | Χρεολύσια δανείων εξωτερικού | | | | |
| 00-6517.003 | Χρεολύσια δανείων εξωτερικού (Συμβ. 3.000.000,00 €) | 1.073.000,00 | 111.000,00 | 111.000,00 | 0,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 00-6517. | 1.073.000,00 | 111.000,00 | 111.000,00 | 0,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 00-651 | 4.433.767,20 | 2.242.401,56 | 2.242.424,56 | 611.947,53 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 00-65 | 4.433.767,20 | 2.242.401,56 | 2.242.424,56 | 611.947,53 |
| 00-67 . | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ | | | | |
| 00-671 . | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ | | | | |
| 00-6711. | Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές | | | | |
| 00-6711.001 | Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές (ΥΠ.ΕΣ) | 975.400,00 | 913.116,07 | 913.116,07 | 1.180.767,21 |
| 00-6711.002 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | 70.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 70.000,00 |
| 00-6711.003 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | 70.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 70.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 00-6711. | 1.115.400,00 | 1.013.116,07 | 1.013.116,07 | 1.320.767,21 |
| 00-6715. | Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ | | | | |
| 00-6715.008 | Επιχορήγηση στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία " Κέντρο Ατόμων με ειδικές ανάγκες." | 88.041,09 | 88.041,09 | 88.041,09 | 88.041,09 |
| 00-6715.012 | Επιχορήγηση Πνευματικού Κέντρου | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 00-6715.014 | Επιχορήγηση στο Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία " Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών ΝΠΔΔ Δήμου Αχαρνών" | 3.150.000,00 | 3.150.000,00 | 3.150.000,00 | 3.150.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 00-6715. | 3.278.041,09 | 3.278.041,09 | 3.278.041,09 | 3.278.041,09 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 00-671 | 4.393.441,09 | 4.291.157,16 | 4.291.157,16 | 4.598.808,30 |
| 00-672 . | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | | | | |
| 00-6721. | Εισφορά υπέρ συνδέσμων | | | | |
| 00-6721.002 | Εισφορά υπέρ ΣΥΝΓΙΑ από συμμετοχή του Δήμου ως μέλος | 192.299,42 | 164.828,10 | 164.828,10 | 192.299,42 |
| 00-6721.003 | Εισφορά υπέρ ΠΕΣΥΔΑΠ | 54.998,25 | 52.399,38 | 52.399,38 | 55.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 00-6721. | 247.297,67 | 217.227,48 | 217.227,48 | 247.299,42 |
| 00-6726. | Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές | | | | |
| 00-6726.002 | Εισφορά υπέρ ΚΕΔΚΕ από παρακράτηση 15% εισπράξεων ΤΑΠ | 180.000,00 | 142.622,33 | 142.622,33 | 160.000,00 |

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

| Κωδικός Αριθμός | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 | | | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022 |
|-----------------------|---|------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | | Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2021 | Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2021 | Εκτίμηση 31/12/2021 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| 00-6726.003 | Εισφορά Αμφικτυονίας | 14.728,38 | 10.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 |
| 00-6726.004 | Δίκτυα πόλεων (Εύξηνη Πόλη) | 14.400,00 | 0,00 | 0,00 | 14.400,00 |
| 00-6726.005 | Λοιπά δίκτυα πόλεων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 00-6726.006 | Δίκτυο Υγιών Πόλεων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 00-6726.007 | Εισφορά Μετοχικού κεφαλαίου στον Αναπτυξιακό οργανισμό | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 00-6726. | 409.128,38 | 352.622,33 | 352.622,33 | 406.400,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 00-672 | 656.426,05 | 569.849,81 | 569.849,81 | 653.699,42 |
| 00-673 . | ΠΡΟΕΡΑΙΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | | | | |
| 00-6731. | Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ | | | | |
| 00-6731.001 | Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ - Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 00-6731. | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-6733. | Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες | | | | |
| 00-6733.001 | Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 00-6733. | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-6736. | Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία | | | | |
| 00-6736.009 | Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλογους και σωματία | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 00-6736. | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 00-6737. | Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων | | | | |
| 00-6737.002 | Προγραμματική σύμβαση για μελέτες οδοποιίας μεγάλων οδικών αξόνων του Δήμου Αχαρνών | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 00-6737.003 | Προγραμματική σύμβαση για τη βελτίωση του φωτισμού σε κεντρικές οδικές αρτηρίες και κοινόχρηστους χώρους | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 78.800,00 |
| 00-6737.004 | Προγραμματική σύμβαση για την αναπλάση εμπορικών οδών του Δήμου Αχαρνών | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| 00-6737.005 | Προγραμματική σύμβαση για την ανάπτυξη, ανάδειξη κοινόχρηστων χώρων και Πάρκων του Δήμου Αχαρνών | 142.000,00 | 93.000,00 | 93.000,00 | 0,00 |
| 00-6737.006 | Προγραμματική σύμβαση για την βελτίωση, της ασφάλειας, των γεωμετρικών χαρακτηριστικών κεντρικών οδών του Δήμου και δημιουργίας συνθηκών βιώσιμης κινητικότητας | 851.000,00 | 30.900,00 | 30.900,00 | 155.100,11 |
| 00-6737.007 | Προγραμματική σύμβαση για υποστήριξη εκπόνησης μελετών ένταξης στο σχέδιο πόλης και πράξεων εφαρμογής στο Δήμο Αχαρνών | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-6737.008 | Προγραμματική σύμβαση για την κατασκευή έργων οδοποιίας | 215.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 00-6737.009 | Προγραμματική σύμβαση για μελέτες αθλητικών εγκαταστάσεων | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

| Κωδικός Αριθμός | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 | | | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022 |
|-----------------------|--|------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | | Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2021 | Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2021 | Εκτίμηση 31/12/2021 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| 00-6737.010 | Προγραμματική σύμβαση για συντήρηση - κατασκευή δρόμων ήπιας κυκλοφορίας | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-6737.011 | Προγραμματική σύμβαση για προμήθεια και τοποθέτηση Χριστουγεννιάτικου διάκοσμου | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 50.000,00 |
| 00-6737.012 | Προγραμματική σύμβαση για εργασίες - συντήρηση κοιμητηρίων | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 00-6737.013 | Προγραμματική σύμβαση για εργασίες συντήρησης - επισκευής πλατείας Θρακομακεδόνων | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 00-6737.014 | Προγραμματική σύμβαση για κατασκευή πλατείας στις οδούς Κατσούρου, Νικηταρά και Μετσόβου Κοκ. Μύλος | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 37.200,00 |
| 00-6737.015 | Προγραμματική σύμβαση για μελέτη και κατασκευή Αναψυκτηρίου στο Ολυμπιακό Χωριό | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 00-6737.016 | Προγραμματική σύμβαση για μελέτη και κατασκευή Αθλητικού Πάρκου στην Δημοκρατίας | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-6737.017 | Προγραμματική σύμβαση για την μελέτη ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων στο πολεοδομικό κέντρο της Κοινότητας Θρακομακεδόνων | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-6737.018 | Διοικητική υποστήριξη των υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών Α.Ε - Αναπτυξιακός Οργανισμός Ο.Τ.Α | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 00-6737.019 | Προγραμματική Σύμβαση για την υλοποίηση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.227,00 |
| 00-6737.020 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ Ο.Τ.445 Π.Ε. 4 (ΓΕΡΟΒΟΥΝΟ - ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ -ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.200,00 |
| 00-6737.021 | Προγραμματική Σύμβαση για την εκπόνηση μελετών έτους 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.200,00 |
| 00-6737.022 | Προγραμματική Σύμβαση για την προμήθεια οχημάτων 4x4 εκχονιστικών με αλατιέρα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 00-6737.023 | Προγραμματική Σύμβαση για την υλοποίηση έργων ανάπλασης οδών, πεζοδρόμων - πεζοδρομίων και κοινόχρηστων χώρων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660.000,00 |
| 00-6737.024 | Προγραμματική Σύμβαση για την υλοποίηση έργων για την κατασκευή φρεατίων απορροής ομβρίων υδάτων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 00-6737. | 2.858.000,00 | 423.900,00 | 423.900,00 | 1.907.727,11 |
| 00-6738. | Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (άρθρου 259 παρ.1 ΚΔΚ) | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 1.190.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 00-673 | 4.035.000,00 | 1.473.900,00 | 1.473.900,00 | 3.117.727,11 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 00-67 | 9.084.867,14 | 6.334.906,97 | 6.334.906,97 | 8.370.234,83 |
| 00-68 . | ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ | | | | |
| 00-681 . | ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | | | | |
| 00-6819. | Λοιπές Εγγυήσεις | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

| Κωδικός Αριθμός | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 | | | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022 |
|-----------------------|---|------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | | Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2021 | Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2021 | Εκτίμηση 31/12/2021 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| Σύνολο του ΚΑ: | 00-681 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 00-682 . | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ | | | | |
| 00-6821. | Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης | | | | |
| 00-6821.002 | Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης | 25.044,00 | 5.032,01 | 5.032,01 | 15.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 00-6821. | 25.044,00 | 5.032,01 | 5.032,01 | 15.000,00 |
| 00-6822. | Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης | | | | |
| 00-6822.002 | Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 00-6822. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 00-6823. | Τόκοι υπερημερίας χρήσης | | | | |
| 00-6823.001 | Τόκοι υπερημερίας χρήσης | 130.347,82 | 29.339,15 | 29.339,15 | 400.000,00 |
| 00-6823.002 | Τόκοι υπερημερίας φυσικού αερίου (ΔΕΠΑ) | 1.500,00 | 561,26 | 561,26 | 2.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 00-6823. | 131.847,82 | 29.900,41 | 29.900,41 | 402.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 00-682 | 156.891,82 | 34.932,42 | 34.932,42 | 452.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 00-68 | 162.891,82 | 34.932,42 | 34.932,42 | 458.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 00-6 | 18.863.613,61 | 10.762.319,20 | 10.762.342,20 | 14.591.844,45 |
| 00-8 . | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | | | | |
| 00-81 . | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) | | | | |
| 00-811 . | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) | | | | |
| 00-8111. | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | | | | |
| 00-8111.001 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 14.626,94 | 14.626,94 | 14.626,94 | 18.037,26 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 00-8111. | 14.626,94 | 14.626,94 | 14.626,94 | 18.037,26 |
| 00-8112. | Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων | | | | |
| 00-8112.001 | Αμοιβές αιρετών αρχόντων & τρίτων | 27.957,64 | 27.057,64 | 27.057,64 | 27.957,64 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 00-8112. | 27.957,64 | 27.057,64 | 27.057,64 | 27.957,64 |
| 00-8113. | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων | | | | |
| 00-8113.001 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων | 268.517,35 | 216.073,33 | 216.073,33 | 167.070,37 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 00-8113. | 268.517,35 | 216.073,33 | 216.073,33 | 167.070,37 |
| 00-8114. | Φόροι - Τέλη | | | | |
| 00-8114.001 | Φόροι - Τέλη | 19.390,86 | 13.107,13 | 13.107,13 | 18.676,90 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 00-8114. | 19.390,86 | 13.107,13 | 13.107,13 | 18.676,90 |

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

| Κωδικός Αριθμός | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 | | | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022 |
|-----------------------|---|------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | | Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2021 | Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2021 | Εκτίμηση 31/12/2021 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| 00-8115. | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ | | | | |
| 00-8115.001 | Διάφορα έξοδα | 186.098,61 | 15.479,79 | 15.479,79 | 542.265,00 |
| 00-8115.003 | ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ | 55.370,95 | 21.096,76 | 21.096,76 | 364.711,86 |
| 00-8115.004 | Οφειλή από Δικαστικά έξοδα κι έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων-Υποχρεώσεις από αναδοχή οφειλών εκκαθαρισμένης δημοτικής επιχείρησης-ΔΕΤΕΔΑ | 24.797,38 | 0,00 | 0,00 | 20.970,58 |
| 00-8115.005 | Οφειλή για την Κάλυψη έκτακτων κι επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.219,59 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 00-8115. | 266.266,94 | 36.576,55 | 36.576,55 | 952.167,03 |
| 00-8116. | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | | | | |
| 00-8116.001 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 100.990,32 | 100.990,32 | 100.990,32 | 0,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 00-8116. | 100.990,32 | 100.990,32 | 100.990,32 | 0,00 |
| 00-8117. | ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ | | | | |
| 00-8117.002 | Οφειλές δημοσίευσης ΠΟΕ στον ημερήσιο & τοπικό τύπο | 2.511,77 | 1.240,00 | 1.240,00 | 12.923,78 |
| 00-8117.003 | Εισφορά Αμφικτυονίας | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 00-8117.012 | Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές (ΥΠ.ΕΣ.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.283,93 |
| 00-8117.013 | Οφειλή από Δαπάνες Πυροπροστασίας | 13.579,13 | 9.264,85 | 9.264,85 | 0,00 |
| 00-8117.014 | Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές | 1.461,49 | 0,00 | 0,00 | 731,28 |
| 00-8117.016 | Οφειλή από Λοιπές επιστροφές | 21.173,15 | 20.612,98 | 20.612,98 | 16.579,20 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 00-8117. | 48.725,54 | 31.117,83 | 31.117,83 | 102.518,19 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 00-811 | 746.475,59 | 439.549,74 | 439.549,74 | 1.286.427,39 |
| 00-813 . | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ (ΠΟΕ) | | | | |
| 00-8131. | Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις (ΠΟΕ) | | | | |
| 00-8131.001 | Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις (ΠΟΕ) | 23.898,82 | 0,00 | 0,00 | 488,98 |
| 00-8131.002 | Τόκοι υπερημερίας | 1.656,19 | 0,00 | 0,00 | 1.395,67 |
| 00-8131.003 | ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ & ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ & ΝΟΜΙΚΩΝ | 140,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-8131.004 | Τόκοι Υπερημερίας Χρήσης | 582.100,53 | 289.748,05 | 289.748,05 | 170.264,05 |
| 00-8131.005 | Οφειλή από Δικαστικά έξοδα κι έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων-Υποχρεώσεις από αναδοχή οφειλών εκκαθαρισμένης δημοτικής επιχείρησης-ΔΕΤΕΔΑ (τόκοι δικαστικών αποφάσεων) | 113.236,35 | 0,00 | 0,00 | 1.025,35 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 00-8131. | 721.031,93 | 289.748,05 | 289.748,05 | 173.174,05 |
| 00-8132. | Προσαυξήσεις εισφορών Ασφαλιστικών Ταμείων (ΠΟΕ) | | | | |

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

| Κωδικός Αριθμός | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 | | | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022 |
|-----------------------|---|------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | | Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2021 | Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2021 | Εκτίμηση 31/12/2021 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| 00-8132.002 | ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ & ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ & ΝΟΜΙΚΩΝ | 40.727,03 | 0,00 | 0,00 | 40.727,03 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 00-8132. | 40.727,03 | 0,00 | 0,00 | 40.727,03 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 00-813 | 761.758,96 | 289.748,05 | 289.748,05 | 213.901,08 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 00-81 | 1.508.234,55 | 729.297,79 | 729.297,79 | 1.500.328,47 |
| 00-82 . | ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | | | | |
| 00-821 . | ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ | | | | |
| 00-8211. | Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης | | | | |
| 00-8211.001 | Απόδοση εισφοράς 6,67% υπέρ Δημοσίου για σύνταξη υπαλλήλων | 870.000,00 | 762.059,31 | 762.059,31 | 863.622,48 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 00-8211. | 870.000,00 | 762.059,31 | 762.059,31 | 863.622,48 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 00-821 | 870.000,00 | 762.059,31 | 762.059,31 | 863.622,48 |
| 00-822 . | ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ | | | | |
| 00-8221. | Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών | 950.000,00 | 847.659,47 | 847.659,47 | 1.223.139,88 |
| 00-8222. | Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων | 5.370,00 | 5.307,94 | 5.307,94 | 1.440,00 |
| 00-8223. | Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π. | | | | |
| 00-8223.001 | Απόδοση φόρου καυσίμων 1% | 10.000,00 | 5.504,90 | 5.504,90 | 10.000,00 |
| 00-8223.003 | Απόδοση φόρου 3% εργολάβων & δημοτικών επιχειρήσεων | 60.000,00 | 25.212,95 | 25.212,95 | 60.000,00 |
| 00-8223.004 | Απόδοση φόρου εμπορευμάτων 4% | 90.000,00 | 77.155,23 | 77.155,23 | 150.000,00 |
| 00-8223.008 | Απόδοση φόρου 8% παροχής υπηρεσιών | 150.000,00 | 109.942,65 | 109.942,65 | 200.000,00 |
| 00-8223.020 | Απόδοση φόρου 20% ελεύθερων επαγγελματιών | 185.000,00 | 126.059,37 | 126.059,37 | 185.000,00 |
| 00-8223.021 | Απόδοση φόρου 20% επί των τόκων δικαστικών αποφάσεων | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-8223.022 | Απόδοση Φόρου Εισοδήματος 20% | 800.000,00 | 6.329,49 | 6.329,49 | 20.000,00 |
| 00-8223.024 | Απόδοση Φόρου τόκων υπερημερίας Ν.4152/13 υποπ/φος Ζ4 άρθρο 3,4 | 170.000,00 | 22.089,28 | 22.089,28 | 100.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 00-8223. | 1.565.000,00 | 372.293,87 | 372.293,87 | 725.000,00 |
| 00-8224. | ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ | | | | |
| 00-8224.001 | Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου | 1.000,00 | 936,90 | 936,90 | 0,00 |
| 00-8224.003 | Απόδοση Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης 2% (Ν. 3986/11 άρθρο 38 παρ. 2α) | 140.000,00 | 116.966,44 | 116.966,44 | 123.534,20 |
| 00-8224.004 | Απόδοση Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης (Ν.3986/11 άρθρο 29) | 40.000,00 | 34.930,72 | 34.930,72 | 39.165,41 |
| 00-8224.005 | Απόδοση κράτησης ΟΓΑ χαρτοσήμου μισθωμάτων | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-8224.006 | Απόδοση χαρτ.3% & Ογα χαρτ.0,6% | 5.000,00 | 1.210,55 | 1.210,55 | 3.000,00 |

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

| Κωδικός Αριθμός | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 | | | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022 |
|-----------------------|---|------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | | Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2021 | Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2021 | Εκτίμηση 31/12/2021 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| 00-8224.008 | Απόδοση κρατ 0,30% υπέρ Ταμείου Αρωγής των υπαλλήλων του Υπουργείου Ανάπτυξης επί της συμβατικής αξίας της προμήθειας Ν.2286/1995 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-8224.009 | Απόδοση χαρτοσήμου 2% & Ογα χαρτοσήμου 20% επί του χαρτοσήμου αρθ.7 παρ.3Ν 2286/95και αρ.15 παρ.19 ΚΤΧκαι 10 παρ.1Ν.187/43 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-8224.010 | Απόδοση Εισφοράς 1% υπέρ Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων και Κοινοτήτων Ν.107/1946 αρ.5 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-8224.011 | Απόδοση Εισφ 0,5% υπέρ Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνίου Ν.546/43 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 00-8224. | 221.000,00 | 154.044,61 | 154.044,61 | 165.699,61 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 00-822 | 2.741.370,00 | 1.379.305,89 | 1.379.305,89 | 2.115.279,49 |
| 00-823 . | ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ | | | | |
| 00-8231. | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ | | | | |
| 00-8231.001 | Απόδοση εισφοράς υπέρ ΤΥΔΚΥ | 420.000,00 | 327.235,03 | 327.235,03 | 322.055,52 |
| 00-8231.003 | Απόδοση εισφοράς υπέρ ΙΚΑ | 3.955.000,00 | 3.851.262,96 | 3.851.262,96 | 4.880.960,28 |
| 00-8231.004 | Απόδοση εισφοράς υπέρ ΚΥΤ-ΤΣΕΜΕΔΕ | 80.000,00 | 65.998,94 | 65.998,94 | 71.357,28 |
| 00-8231.005 | Απόδοση εισφοράς άλλων περιπτώσεων | 30.000,00 | 22.095,54 | 22.095,54 | 60.000,00 |
| 00-8231.006 | Απόδοσή εισφοράς υπερ ΤΕΑΔΥ | 340.000,00 | 247.749,10 | 247.749,10 | 240.718,80 |
| 00-8231.007 | Απόδοση εισφοράς υπερ ΤΠΔΥ | 115.000,00 | 95.302,30 | 95.302,30 | 92.682,84 |
| 00-8231.008 | Απόδοση εισφοράς 4,30% Βαρέα και Ανθυγιεινά | 40.000,00 | 35.597,05 | 35.597,05 | 35.254,32 |
| 00-8231.010 | Απόδοση Ειδικής Εισφοράς υπερ ΤΠΔΥ 1% (Ν.3986/11) | 65.000,00 | 53.275,27 | 53.275,27 | 58.821,24 |
| 00-8231.011 | Απόδοση Ειδικής Εισφοράς υπερ ΟΑΕΔ 1% (Ν.3986/11) | 95.000,00 | 93.270,03 | 93.270,03 | 96.339,83 |
| 00-8231.014 | Απόδοση εισφοράς υπερ Στέγη Υγειονομικών | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-8231.017 | Απόδοση εισφοράς υπερ Ταμείο Υγείας Νομικών | 8.000,00 | 1.949,00 | 1.949,00 | 6.801,60 |
| 00-8231.018 | Απόδοση εισφοράς υπερ Ταμείο Πρόνοιας Νομικών | 1.500,00 | 364,00 | 364,00 | 1.344,00 |
| 00-8231.019 | Απόδοση εισφοράς υπερ ΤΑΝ 3% | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-8231.021 | Απόδοση εισφοράς ΜΤΠΥ 3% | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.951,48 |
| 00-8231.023 | Απόδοση πρόσθετης εισφοράς Β.Α.Ε | 15.000,00 | 12.815,91 | 12.815,91 | 12.403,56 |
| 00-8231.024 | Επικουρική σύνταξη Νομικών | 7.000,00 | 588,00 | 588,00 | 2.112,00 |
| 00-8231.025 | ΕΦΚΑ Σύνταξη Νομικών | 25.000,00 | 5.370,40 | 5.370,40 | 18.892,80 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 00-8231. | 5.210.100,00 | 4.812.873,53 | 4.812.873,53 | 5.906.695,55 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 00-823 | 5.210.100,00 | 4.812.873,53 | 4.812.873,53 | 5.906.695,55 |
| 00-824 . | ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ | | | | |

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

| Κωδικός Αριθμός | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 | | | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022 |
|-----------------------|---|------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | | Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2021 | Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2021 | Εκτίμηση 31/12/2021 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| 00-8241. | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ | | | | |
| 00-8241.001 | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ | 140.000,00 | 107.827,93 | 107.827,93 | 123.922,56 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 00-8241. | 140.000,00 | 107.827,93 | 107.827,93 | 123.922,56 |
| 00-8242. | ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ | | | | |
| 00-8242.001 | Υπέρ Συλλόγου εργαζομένων | 80.000,00 | 51.631,00 | 51.631,00 | 42.480,00 |
| 00-8242.002 | Απόδοση κρατήσεων στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο | 120.000,00 | 106.218,08 | 106.218,08 | 108.216,96 |
| 00-8242.003 | Αποδόσεις Κρατήσεων απο διατροφές και κατασχέσεις | 21.000,00 | 5.580,00 | 5.580,00 | 19.200,00 |
| 00-8242.004 | Απόδοση κρατήσεων από περικοπές αποδοχών υπαλλήλων (απεργία, άδειες ανευ αποδοχών κλπ.) | 21.000,00 | 4.148,18 | 4.148,18 | 19.200,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 00-8242. | 242.000,00 | 167.577,26 | 167.577,26 | 189.096,96 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 00-824 | 382.000,00 | 275.405,19 | 275.405,19 | 313.019,52 |
| 00-825 . | ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ | | | | |
| 00-8251. | Πάγια προκαταβολή | 20.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 20.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 00-825 | 20.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 20.000,00 |
| 00-826 . | ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ | | | | |
| 00-8261. | Λοιπές επιστροφές | | | | |
| 00-8261.001 | Λοιπές επιστροφές | 30.000,00 | 12.356,45 | 12.356,45 | 15.000,00 |
| 00-8261.003 | Επιστροφή ποσών στο ΥΠ.ΕΣ από προκαταβολές ΚΑΠ | 371.000,00 | 15.646,84 | 15.646,84 | 2.844,88 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 00-8261. | 401.000,00 | 28.003,29 | 28.003,29 | 17.844,88 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 00-826 | 401.000,00 | 28.003,29 | 28.003,29 | 17.844,88 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 00-82 | 9.624.470,00 | 7.265.647,21 | 7.265.647,21 | 9.236.461,92 |
| 00-85 . | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ | | | | |
| 00-851 . | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ | | | | |
| 00-8511. | Προβλέψεις μη εισπραξής εισπρακτέων υπολοίπων | | | | |
| 00-8511.002 | Μη εισπραξη εισπρακτέων υπολοίπων από κράσπεδα | 590.937,33 | 0,00 | 0,00 | 672.493,74 |
| 00-8511.003 | Λογιστικές εκκρεμότητες που χρονίζουν ή ταμειακά ελλείματα | 7.765.552,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-8511.005 | Μη εισπραξη εισπρακτέων υπολοίπων τακτικών εσόδων επί των ακαθαρίστων εσόδων | 2.064.838,16 | 0,00 | 0,00 | 2.344.279,65 |
| 00-8511.006 | Μη εισπραξη εισπρακτέων υπολοίπων από λοιπές περιπτώσεις | 278.337,93 | 0,00 | 0,00 | 297.960,28 |

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

| Κωδικός Αριθμός | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 | | | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022 |
|-----------------------|---|------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | | Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2021 | Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2021 | Εκτίμηση 31/12/2021 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| 00-8511.009 | Μη είσπραξη εισπρακτέων υπολοίπων από τέλος ακίνητης περιουσίας | 236.098,82 | 0,00 | 0,00 | 241.850,67 |
| 00-8511.011 | Μη είσπραξη εισπρακτέων υπολοίπων από εισπρακτέα υπόλοιπα από μισθώματα | 468.066,49 | 0,00 | 0,00 | 532.195,18 |
| 00-8511.012 | Μη είσπραξη εισπρακτέων υπολοίπων από τέλη χρήσεως κοινοχρήστων χώρων | 172.226,47 | 0,00 | 0,00 | 194.386,13 |
| 00-8511.013 | Μη είσπραξη εισπρακτέων υπολοίπων από έκτακτα γενικά έσοδα λοιπών περιπτώσεων | 4.292.589,05 | 0,00 | 0,00 | 4.981.516,67 |
| 00-8511.014 | Λογιστικές εκκρεμότητες που χρονίζουν ή ταμειακά ελλείματα | 645.887,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-8511.015 | Μη είσπραξη εισπρακτέων υπολοίπων από έκτακτα ειδικευμένα έσοδα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.264,12 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 00-8511. | 16.514.534,86 | 0,00 | 0,00 | 9.282.946,44 |
| 00-8513. | Προβλέψεις μη είσπραξης εξαιτίας ταμειακών ελλειμάτων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.765.552,97 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 00-851 | 16.514.534,86 | 0,00 | 0,00 | 17.048.499,41 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 00-85 | 16.514.534,86 | 0,00 | 0,00 | 17.048.499,41 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 00-8 | 27.647.239,41 | 7.994.945,00 | 7.994.945,00 | 27.785.289,80 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 00 | 46.510.853,02 | 18.757.264,20 | 18.757.287,20 | 42.377.134,25 |
| 10- . | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | | | | |
| 10-6 . | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | | | | |
| 10-60 . | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | | | | |
| 10-601 . | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ | | | | |
| 10-6011. | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | | | | |
| 10-6011.001 | Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων | 1.374.817,13 | 1.335.244,84 | 1.335.244,84 | 1.434.133,00 |
| 10-6011.003 | Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ΚΕΠ | 40.125,00 | 39.180,00 | 39.180,00 | 44.600,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 10-6011. | 1.414.942,13 | 1.374.424,84 | 1.374.424,84 | 1.478.733,00 |
| 10-6012. | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | | | | |
| 10-6012.001 | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση, εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινά και λοιπές πρόσθετες αμοιβές μονίμων υπαλλήλων | 86.812,24 | 50.408,61 | 50.408,61 | 129.000,00 |
| 10-6012.003 | Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης, εξαιρέσιμες ημέρες, νυκτερινά υπαλλήλων ΚΕΠ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.201,60 |
| 10-6012.004 | Παραπληγικό επίδομα μονίμων υπαλλήλων | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 10-6012. | 95.812,24 | 50.408,61 | 50.408,61 | 176.201,60 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 10-601 | 1.510.754,37 | 1.424.833,45 | 1.424.833,45 | 1.654.934,60 |
| 10-602 . | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ | | | | |

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

| Κωδικός Αριθμός | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 | | | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022 |
|-----------------------|---|------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | | Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2021 | Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2021 | Εκτίμηση 31/12/2021 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| 10-6021. | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | | | | |
| 10-6021.001 | Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 1.640.070,63 | 1.567.709,98 | 1.567.709,98 | 1.605.124,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 10-6021. | 1.640.070,63 | 1.567.709,98 | 1.567.709,98 | 1.605.124,00 |
| 10-6022. | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | | | | |
| 10-6022.001 | Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης,εξαιρέσιμες ημέρες,νυχτερινά υπαλλήλων αορίστου χρόνου | 65.842,00 | 47.041,71 | 47.041,71 | 104.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 10-6022. | 65.842,00 | 47.041,71 | 47.041,71 | 104.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 10-602 | 1.705.912,63 | 1.614.751,69 | 1.614.751,69 | 1.709.124,00 |
| 10-604 . | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.) | | | | |
| 10-6041. | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | | | | |
| 10-6041.003 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΑΕΔ | 1.436.554,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-6041.004 | Ασκούμενοι Σπουδαστές (πρακτική) | 16.903,68 | 2.605,98 | 2.605,98 | 19.544,88 |
| 10-6041.005 | Ασκούμενοι σχολών μαθητείας ΟΑΕΔ (ΕΠΑΣ) | 59.910,48 | 0,00 | 0,00 | 59.910,48 |
| 10-6041.006 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 55-67 (ΟΑΕΔ) | 1.591.524,00 | 967.740,91 | 967.740,91 | 1.510.317,84 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 10-6041. | 3.104.892,60 | 970.346,89 | 970.346,89 | 1.589.773,20 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 10-604 | 3.104.892,60 | 970.346,89 | 970.346,89 | 1.589.773,20 |
| 10-605 . | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ | | | | |
| 10-6051. | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | | | | |
| 10-6051.001 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου | 273.903,35 | 271.542,17 | 271.542,17 | 296.812,94 |
| 10-6051.002 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΚΕΠ με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 7.639,13 | 6.209,10 | 6.209,10 | 9.200,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 10-6051. | 281.542,48 | 277.751,27 | 277.751,27 | 306.012,94 |
| 10-6052. | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 407.488,98 | 375.145,88 | 375.145,88 | 384.431,28 |
| 10-6054. | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού | | | | |
| 10-6054.001 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού | 5.688,53 | 2.243,26 | 2.243,26 | 0,00 |
| 10-6054.002 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (Ασκούμενοι σπουδαστές) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.298,40 |
| 10-6054.003 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (Ασκούμενοι σχολών μαθητείας ΟΑΕΔ-ΕΠΑΣ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.065,53 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 10-6054. | 5.688,53 | 2.243,26 | 2.243,26 | 24.363,93 |

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

| Κωδικός Αριθμός | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 | | | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022 |
|-----------------------|--|------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | | Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2021 | Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2021 | Εκτίμηση 31/12/2021 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| 10-6055. | Λοιπές εργοδοτικές εισφορές | | | | |
| 10-6055.002 | Λοιπές εργοδοτικές εισφορές | 8.790,00 | 6.101,12 | 6.101,12 | 6.192,08 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 10-6055. | 8.790,00 | 6.101,12 | 6.101,12 | 6.192,08 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 10-605 | 703.509,99 | 661.241,53 | 661.241,53 | 721.000,23 |
| 10-606 . | ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | | | | |
| 10-6061. | Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) | 21.103,26 | 5.802,89 | 5.802,89 | 19.903,90 |
| 10-6062. | Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81) | | | | |
| 10-6062.001 | Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 10-6062. | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 10-6063. | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) | | | | |
| 10-6063.001 | Παροχή γάλακτος | 40.768,64 | 10.593,87 | 10.593,87 | 33.658,76 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 10-6063. | 40.768,64 | 10.593,87 | 10.593,87 | 33.658,76 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 10-606 | 65.871,90 | 16.396,76 | 16.396,76 | 57.562,66 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 10-60 | 7.090.941,49 | 4.687.570,32 | 4.687.570,32 | 5.732.394,69 |
| 10-61 . | ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | | | | |
| 10-614 . | ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ | | | | |
| 10-6142. | Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου | | | | |
| 10-6142.001 | Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη σύνταξη Τοπικού Σχεδίου Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη των ΡΟΜΑ | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 10-6142.003 | Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ανάπτυξη και την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών και προετοιμασία για πιστοποίηση κατά ISO/IEC 27001 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 10-6142.004 | Εργασίες ετήσιας πιστοποίησης του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών του Δήμου Αχαρνών κατά ISO/IEC 27001 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 10-6142.005 | Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ανάπτυξη και την εφαρμογή Συστήματος Ποιότητας και προετοιμασίας για πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 | 1.240,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 10-6142.006 | Εργασίες ετήσιας πιστοποίησης του Συστήματος Ποιότητας του Δήμου Αχαρνών κατά ISO 9001 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 10-6142.007 | Τεχνική υποστήριξη - συντήρηση διαδικτυακού τόπου (portal) για την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση πολιτών | 24.800,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 10-6142.012 | Διαμόρφωση δικλίδων ασφαλείας στη λειτουργία των οικονομικών υπηρεσιών | 29.600,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 37.000,00 |
| 10-6142.015 | Τήρηση Αναλυτικής Λογιστικής ετών 2020 - 2021 | 24.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-6142.016 | Υπηρεσίες αποκατάστασης και ψηφιοποίησης του φυσικού αρχείου του Δήμου Αχαρνών και των υπηρεσιών του | 13.734,24 | 13.734,24 | 13.734,24 | 0,00 |

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

| Κωδικός Αριθμός | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 | | | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022 |
|--------------------|---|------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | | Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2021 | Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2021 | Εκτίμηση 31/12/2021 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| 10-6142.018 | Ετήσια παροχή υπηρεσιών υπευθύνου προστασίας δεδομένων (DPO) σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ΕΕ 2016/679 (GDPR) | 9.920,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 10-6142.019 | Υπηρεσία υποστήριξης συμβούλου για την εκπόνηση μελέτης Ανάπλασης Ιστορικού Κέντρου | 44.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |
| 10-6142.021 | Υπηρεσία υποστήριξης συμβούλου για την ολοκλήρωση και υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης Πρόσκληση 1 Υποδομές ύδρευσης | 6.200,00 | 6.076,00 | 6.076,00 | 0,00 |
| 10-6142.023 | Υπηρεσία υποστήριξης συμβούλου για την ολοκλήρωση και υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης Πρόσκληση 5 Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία | 6.200,00 | 6.076,00 | 6.076,00 | 0,00 |
| 10-6142.024 | Υπηρεσία υποστήριξης συμβούλου για την ολοκλήρωση και υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης Πρόσκληση 6 Αστική Αναζωογόνηση | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 0,00 |
| 10-6142.026 | Υπηρεσία υποστήριξης συμβούλου για την ολοκλήρωση και υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης Πρόσκληση 8 Smart cities | 6.200,00 | 6.138,00 | 6.138,00 | 0,00 |
| 10-6142.027 | Υπηρεσία υποστήριξης συμβούλου για την ολοκλήρωση και υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης Προετοιμασία φακέλων μελετών Πρόσκλησης 9 | 6.200,00 | 6.187,60 | 6.187,60 | 0,00 |
| 10-6142.028 | Υπηρεσία υποστήριξης συμβούλου για την ολοκλήρωση και υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης Πρόσκληση 10 Ανοιχτοί χώροι | 6.200,00 | 6.076,00 | 6.076,00 | 0,00 |
| 10-6142.030 | Υπηρεσία υποστήριξης συμβούλου για την ολοκλήρωση και υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης Πρόσκληση 12 Ηλεκτροκίνηση | 6.200,00 | 6.138,00 | 6.138,00 | 0,00 |
| 10-6142.033 | Συμβουλευτική υποστήριξη για την τροποποίηση του καταστατικού και εκπόνηση Κανονισμού Λειτουργίας ΠΚΘ | 1.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-6142.034 | Συμβουλευτική υποστήριξη για την εκπόνηση Κανονισμού Ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων | 1.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-6142.037 | Συμβουλευτική υπηρεσία για τη χωροθέτηση Σταθμών Φόρτισης Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων (ΣΦΗΟ) | 74.400,00 | 0,00 | 0,00 | 67.704,00 |
| 10-6142.039 | Υπηρεσίες υποστήριξης εσωτερικού ελέγχου | 24.800,00 | 23.312,00 | 23.312,00 | 24.800,00 |
| 10-6142.040 | Σχέδιο δράσης ενεργοποίησης επιχειρήσεων και φορέων για τη στήριξη των κοινωνικών πολιτικών του Δήμου Αχαρνών | 24.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-6142.041 | Ενημέρωση για τις ηλεκτρονικές εφαρμογές του Δήμου Αχαρνών | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-6142.042 | Εκπαίδευση υπαλλήλων του Δήμου Αχαρνών σε θέματα πληροφορικής | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-6142.043 | Εκμάθηση πληροφοριακών συστημάτων του δημοσίου και υποστήριξη ανθρώπινου δυναμικού στη λειτουργία τους | 24.800,00 | 12.102,40 | 12.102,40 | 49.302,40 |
| 10-6142.044 | Δράσεις υποστήριξης Παλινοστούτων Δήμου Αχαρνών | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 10-6142.045 | Ψηφιοποίηση αρχείου τμήματος Διοικητικής Μέριμνας Διεκπεραίωσης και Αρχείου της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού | 24.800,00 | 17.273,20 | 17.273,20 | 7.402,80 |
| 10-6142.046 | Υπηρεσίες υποστήριξης στην υποβολή προτάσεων σε αναπτυξιακά προγράμματα για τη διαχείριση αστικών αποβλήτων του Δήμου Αχαρνών | 1.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

| Κωδικός Αριθμός | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 | | | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022 |
|-----------------------|---|------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | | Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2021 | Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2021 | Εκτίμηση 31/12/2021 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| 10-6142.047 | Υπηρεσίες ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 10-6142.048 | Υπηρεσίες υποστήριξης για την προετοιμασία φακέλων υποβολής προτάσεων στο Πράσινο Ταμείο | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 10-6142.049 | Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την εκπόνηση ψηφιακής στρατηγικής του Δήμου Αχαρνών και προτάσεων επιχειρησιακής υλοποίησης | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 |
| 10-6142.050 | Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για την υποβολή προτάσεων - προετοιμασία φακέλου σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-6142.051 | Ψηφιοποίηση αρχείου Δήμου Αχαρνών | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 10-6142.052 | Τήρηση Αναλυτικής Λογιστικής έτους 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 10-6142. | 515.414,24 | 138.913,44 | 138.913,44 | 363.709,20 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 10-614 | 515.414,24 | 138.913,44 | 138.913,44 | 363.709,20 |
| 10-616 . | ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ | | | | |
| 10-6162. | Λοιπά έξοδα τρίτων | | | | |
| 10-6162.002 | Αμοιβή της ΔΙΑΣ Α.Ε για την πληρωμή προσωπικού μέσω Ε.Α.Π. | 3.000,00 | 1.938,33 | 1.938,33 | 3.000,00 |
| 10-6162.004 | Οφειλές Δημοτικών επιχειρήσεων | 31.833,60 | 3.412,60 | 3.412,60 | 103.566,10 |
| 10-6162.005 | ΟΦΕΙΛΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 637.484,14 |
| 10-6162.006 | ΟΦΕΙΛΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΚΕΔΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 896.183,22 |
| 10-6162.007 | ΟΦΕΙΛΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΚΕΠΕΔΑ | 267.363,28 | 100.923,86 | 100.923,86 | 0,00 |
| 10-6162.008 | ΟΦΕΙΛΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΚΕΚΔΑ | 23.126,61 | 0,00 | 0,00 | 55.897,35 |
| 10-6162.009 | ΟΦΕΙΛΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΚΥΠΕΚΟ | 36.997,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-6162.010 | ΟΦΕΙΛΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΔΕΝΔΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426.677,97 |
| 10-6162.017 | Συμβουλευτική υποστήριξη για την προτυποποίηση εσωτερικών διαδικασιών | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 10-6162.018 | Συμβουλευτικές υπηρεσίες για το συντονισμό της υλοποίησης των εγκεκριμένων δράσεων στο πλαίσιο του προγράμματος Α. Τρίτης | 1.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-6162.019 | Νομική υποστήριξη για την ανάθεση Δημοσίων Συμβάσεων | 3.720,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 10-6162.020 | Υπηρεσίες για τη μετάδοση συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-6162.021 | Υπηρεσίες για τη ψηφιοποίηση της δημοτικής περιουσίας και ανάπτυξη συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 10-6162.023 | Παροχή υποστηρικτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα διαγωνισμών του Δήμου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 10-6162.024 | Υπηρεσίες Τεχνικής υποστήριξης χρηστών ηλεκτρονικών υπολογιστών και συστημάτων λογισμικού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.100,00 |
| 10-6162.025 | Τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση έργων πληροφορικής και σύγχρονων έξυπνων εφαρμογών | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

| Κωδικός Αριθμός | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 | | | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022 |
|-----------------------|---|------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | | Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2021 | Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2021 | Εκτίμηση 31/12/2021 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| 10-6162.026 | Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη σύνταξη μελετών περιβαλλοντικών όρων στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενων έργων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 10-6162.027 | Υπηρεσίες εξειδικευμένου τεχνικού συμβούλου για την υποβολή προτάσεων - προετοιμασία φακέλου σε προγράμματα από ευρωπαϊκά επενδυτικά και διαρθρωτικά ταμεία | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 10-6162.028 | Αναβάθμιση τηλεφωνικού κέντρου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 10-6162.029 | Παροχή Υπηρεσιών για την καταγραφή και μοντελοποίηση αρμοδιοτήτων Δήμου Αχαρνών για το Εθνικό Μητρώο Διαδικασίας (Ν. 4727/2020) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.800,00 |
| 10-6162.030 | Ανάπτυξη συστήματος αρχειοθέτησης και καταχώρησης δεδομένων και εγγράφων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.200,00 |
| 10-6162.031 | Εφαρμογή συστήματος δημοσιονομικής διαχείρισης Εθνικής Αρχής Διαφάνειας στο Δήμο Αχαρνών | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.800,00 |
| 10-6162.032 | Μελέτη εναρμόνισης του Δήμου Αχαρνών με τις διατάξεις του Ν. 4802/2021 "Προστασίας της εργασίας για την εξάλειψη της βίας & παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.800,00 |
| 10-6162.033 | Καταγραφή ακινητης περιουσίας εντός των ορίων του Δήμου Αχαρνών και έλεγχος δηλώσεων στο κτηματολόγιο | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.200,00 |
| 10-6162.034 | Υπηρεσίες συμβούλου για την ωρίμανση και παρακολούθηση πρότασης δράσεων έξυπνη πόλη του Δήμου Αχαρνών | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 10-6162. | 372.781,14 | 106.274,79 | 106.274,79 | 2.381.208,78 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 10-616 | 372.781,14 | 106.274,79 | 106.274,79 | 2.381.208,78 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 10-61 | 888.195,38 | 245.188,23 | 245.188,23 | 2.744.917,98 |
| 10-62 . | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | | | | |
| 10-621 . | ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ | | | | |
| 10-6211. | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας | 220.000,00 | 205.890,07 | 205.890,07 | 220.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 10-621 | 220.000,00 | 205.890,07 | 205.890,07 | 220.000,00 |
| 10-623 . | ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ | | | | |
| 10-6232. | Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων | 70.000,00 | 57.427,92 | 57.427,92 | 127.648,64 |
| 10-6236. | Λοιπά μισθώματα | | | | |
| 10-6236.001 | Μισθωμένη γραμμή internet | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 10-6236. | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 10-623 | 75.000,00 | 57.427,92 | 57.427,92 | 127.648,64 |
| 10-626 . | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ | | | | |
| 10-6262. | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων) | | | | |

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

| Κωδικός Αριθμός | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 | | | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022 |
|-----------------------|--|------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | | Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2021 | Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2021 | Εκτίμηση 31/12/2021 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| 10-6262.001 | Συντήρηση αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου (τροποποίηση εδράνων αίθουσας, προμήθεια ρολοκουρτίνων, επισκευές παραθύρων πορτών αίθουσας κλπ) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 10-6262. | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-6264. | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων | 28.821,71 | 7.998,12 | 7.998,12 | 28.174,85 |
| 10-6265. | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού | | | | |
| 10-6265.001 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 10-6265.002 | Συντήρηση μετά των απαραίτητων ανταλλακτικών του μικροφωνικού συστήματος της αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και τροποποίηση της λειτουργίας του | 24.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 10-6265. | 24.800,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 10-6266. | Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού | | | | |
| 10-6266.001 | Συντήρηση λογισμικού Η/Υ και δικτύων (SOFTWARE) | 60.000,00 | 26.232,20 | 26.232,20 | 50.000,00 |
| 10-6266.002 | Συντήρηση υλικού Η/Υ (HARDWARE) | 20.000,00 | 223,20 | 223,20 | 17.033,60 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 10-6266. | 80.000,00 | 26.455,40 | 26.455,40 | 67.033,60 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 10-626 | 158.621,71 | 34.453,52 | 34.453,52 | 99.208,45 |
| 10-627 . | ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) | | | | |
| 10-6271. | Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. | | | | |
| 10-6271.001 | Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. | 80.000,00 | 45.366,27 | 45.366,27 | 100.000,00 |
| 10-6271.003 | Οφειλή παρελθόντων ετών ΕΥΔΑΠ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 10-6271. | 80.000,00 | 45.366,27 | 45.366,27 | 300.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 10-627 | 80.000,00 | 45.366,27 | 45.366,27 | 300.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 10-62 | 533.621,71 | 343.137,78 | 343.137,78 | 746.857,09 |
| 10-64 . | ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | | | | |
| 10-642 . | ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ | | | | |
| 10-6422. | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων | | | | |
| 10-6422.001 | οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μονίμων υπαλλήλων | 1.000,00 | 560,55 | 560,55 | 2.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 10-6422. | 1.000,00 | 560,55 | 560,55 | 2.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 10-642 | 1.000,00 | 560,55 | 560,55 | 2.000,00 |
| 10-646 . | ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ | | | | |
| 10-6461. | Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων | | | | |

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

| Κωδικός Αριθμός | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 | | | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022 |
|-----------------------|--|------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | | Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2021 | Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2021 | Εκτίμηση 31/12/2021 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| 10-6461.001 | Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 10-6461. | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 10-6462. | Δημοσίευση προκυρήξεων | | | | |
| 10-6462.001 | Δημοσίευση προκυρήξεων | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 10-6462. | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 10-646 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| 10-647 . | ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ | | | | |
| 10-6474. | Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων | | | | |
| 10-6474.001 | Δράσεις Πολιτικής & Διοικητικής Καινοτομίας για την εξωστρέφεια του Δήμου Αχαρνών | | 0,00 | 0,00 | 0,00 37.200,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 10-6474. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.200,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 10-647 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.200,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 10-64 | 34.000,00 | 560,55 | 560,55 | 67.200,00 |
| 10-66 . | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ | | | | |
| 10-661 . | ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ | | | | |
| 10-6612. | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου | 70.269,96 | 20.635,23 | 20.635,23 | 72.941,19 |
| 10-6614. | Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου | 2.483,47 | 225,30 | 225,30 | 11.758,17 |
| 10-6615. | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις | | | | |
| 10-6615.001 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις | 38.331,32 | 11.809,02 | 11.809,02 | 45.688,40 |
| 10-6615.002 | Απομαγνητοφώνηση και βιβλιοδεσία των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου | 16.596,80 | 3.273,60 | 3.273,60 | 7.440,00 |
| 10-6615.004 | Απομαγνητοφώνηση και βιβλιοδεσία των πρακτικών των συνεδριάσεων των συλλογικών οργάνων (Οικονομική Επιτροπή & Επιτροπή Ποιότητας Ζωής) | 21.000,00 | 2.132,80 | 2.132,80 | 0,00 |
| 10-6615.005 | Παροχή υπηρεσιών ψηφιοποίησης αρχείου αποφάσεων των συλλογικών οργάνων (Δημοτικό Συμβούλιο, Εκτελεστική Επιτροπή, Οικονομική Επιτροπή, Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, Συμβούλια Κοινοτήτων Αχαρνών & Θρακ/νων) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-6615.006 | Προμήθεια καρτών proximity χρονοπαρουσίας προσωπικού του Δήμου Αχαρνών | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 10-6615. | 96.828,12 | 17.215,42 | 17.215,42 | 53.728,40 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 10-661 | 169.581,55 | 38.075,95 | 38.075,95 | 138.427,76 |
| 10-663 . | ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | | | | |
| 10-6633. | Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-6634. | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού | 29.557,32 | 1.026,66 | 1.026,66 | 43.083,71 |

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

| Κωδικός Αριθμός | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 | | | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022 |
|-----------------------|---|------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | | Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2021 | Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2021 | Εκτίμηση 31/12/2021 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| 10-6635. | Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 10-663 | 33.557,32 | 1.026,66 | 1.026,66 | 43.083,71 |
| 10-664 . | ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ | | | | |
| 10-6641. | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων | 88.851,31 | 23.695,39 | 23.695,39 | 84.836,14 |
| 10-6643. | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό | 56.520,00 | 32.554,86 | 32.554,86 | 210.120,38 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 10-664 | 145.371,31 | 56.250,25 | 56.250,25 | 294.956,52 |
| 10-665 . | ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | | | | |
| 10-6653. | Προμήθεια κινηματογραφικού υλικού | | | | |
| 10-6653.001 | Διαδικτυακή υποστήριξη των τηλεδιασκέψεων Δημ. Συμβουλίου (προμήθειες καμερών για το χώρο της αίθουσας καθώς και συντήρησης αυτών, laptops, ηχείων, συμβάσεις με εταιρίες live streaming κλπ) | 24.800,00 | 0,00 | 0,00 | 14.900,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 10-6653. | 24.800,00 | 0,00 | 0,00 | 14.900,00 |
| 10-6654. | Προμήθεια λοιπού υλικού | | | | |
| 10-6654.001 | Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 10-6654. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 10-665 | 24.800,00 | 0,00 | 0,00 | 18.900,00 |
| 10-667 . | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | | | | |
| 10-6673. | Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού | | | | |
| 10-6673.001 | Ανταλλακτικά μηχανογραφικού και φωτοτυπικού υλικού (αναλώσιμα) | 52.581,27 | 19.705,70 | 19.705,70 | 30.873,76 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 10-6673. | 52.581,27 | 19.705,70 | 19.705,70 | 30.873,76 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 10-667 | 52.581,27 | 19.705,70 | 19.705,70 | 30.873,76 |
| 10-668 . | ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ | | | | |
| 10-6681. | Υλικά φαρμακείου | | | | |
| 10-6681.001 | Προμήθεια ιατροφαρμακευτικού υλικού πρώτων βοηθειών | 3.000,00 | 2.916,19 | 2.916,19 | 2.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 10-6681. | 3.000,00 | 2.916,19 | 2.916,19 | 2.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 10-668 | 3.000,00 | 2.916,19 | 2.916,19 | 2.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 10-66 | 428.891,45 | 117.974,75 | 117.974,75 | 528.241,75 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 10-6 | 8.975.650,03 | 5.394.431,63 | 5.394.431,63 | 9.819.611,51 |
| 10-7 . | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | | | | |
| 10-71 . | ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ | | | | |

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

| Κωδικός Αριθμός | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 | | | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022 |
|-----------------------|--|------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | | Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2021 | Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2021 | Εκτίμηση 31/12/2021 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| 10-713 . | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ | | | | |
| 10-7131. | Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός | | | | |
| 10-7131.001 | Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 10-7131.003 | Προμήθεια αντλιών άντλησης ακαθάρτων και ομβρίων στο Δημαρχιακό Κτίριο | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 10-7131. | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 10-7132. | Μεταφορικά μέσα | | | | |
| 10-7132.001 | Προμήθεια μεταφορικών μέσων | 66.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 10-7132. | 66.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-7133. | Έπιπλα σκέυη | | | | |
| 10-7133.001 | Έπιπλα σκέυη | 58.200,00 | 6.330,00 | 6.330,00 | 70.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 10-7133. | 58.200,00 | 6.330,00 | 6.330,00 | 70.000,00 |
| 10-7134. | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά | | | | |
| 10-7134.001 | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά | 99.100,00 | 59.597,18 | 59.597,18 | 179.381,60 |
| 10-7134.003 | Προμήθεια εφαρμογών - προγραμμάτων και αναβαθμίσεων πληροφορικής | 66.000,00 | 30.102,24 | 30.102,24 | 37.200,00 |
| 10-7134.005 | Λογισμικό διαχείρισης και υπηρεσίες οργάνωσης αποθήκης | 3.720,00 | 0,00 | 0,00 | 3.720,00 |
| 10-7134.006 | Προμήθεια λογισμικών συστημάτων εγγραφής ομιλητών & φανερής ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, προμήθεια ηλεκτρονικών καρτών, ενημέρωση & εκπαίδευση προσωπικού | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-7134.007 | Προμήθεια εγκατάσταση ενιαίου ψηφιακού, multimedia συνεδριακού συστήματος (μικροφωνικό σύστημα, ηλεκτρονικό χρονόμετρο, σύστημα εγγραφής ομιλητών & ηλεκτρονικής ψηφοφορίας) στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, τεχνική υποστήριξη & συντήρηση αυτού και διασύνδεση νέου συστήματος με παραμένοντα συστήματα | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 10-7134. | 213.820,00 | 89.699,42 | 89.699,42 | 220.301,60 |
| 10-7135. | Λοιπός εξοπλισμός | | | | |
| 10-7135.001 | Προμήθεια εξοπλισμού γραφείων υποστήριξης και συμβούλων | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-7135.003 | Ηλεκτρονικό σύστημα ωρομέτρησης | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 10-7135.004 | Προμηθεια πολυμηχανηματων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 10-7135. | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 10-713 | 373.980,00 | 96.029,42 | 96.029,42 | 365.301,60 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 10-71 | 373.980,00 | 96.029,42 | 96.029,42 | 365.301,60 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 10-7 | 373.980,00 | 96.029,42 | 96.029,42 | 365.301,60 |

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

| Κωδικός Αριθμός | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 | | | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022 |
|-----------------------|--|------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | | Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2021 | Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2021 | Εκτίμηση 31/12/2021 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| 10-8 . | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | | | | |
| 10-81 . | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) | | | | |
| 10-811 . | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) | | | | |
| 10-8111. | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | | | | |
| 10-8111.001 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 12.697,58 | 8.969,75 | 8.969,75 | 14.609,54 |
| 10-8111.002 | Λοιπές Παροχές Προσωπικού | 1.760,05 | 1.368,63 | 1.368,63 | 1.460,63 |
| 10-8111.003 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 55-67 (ΟΑΕΔ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.265,59 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 10-8111. | 14.457,63 | 10.338,38 | 10.338,38 | 124.335,76 |
| 10-8113. | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων | | | | |
| 10-8113.001 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων | 26.422,58 | 17.144,56 | 17.144,56 | 243.966,36 |
| 10-8113.002 | Μισθώματα Κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων | 14.228,60 | 14.228,60 | 14.228,60 | 5.220,72 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 10-8113. | 40.651,18 | 31.373,16 | 31.373,16 | 249.187,08 |
| 10-8115. | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ | | | | |
| 10-8115.001 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ | 843,20 | 843,20 | 843,20 | 241,95 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 10-8115. | 843,20 | 843,20 | 843,20 | 241,95 |
| 10-8116. | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | | | | |
| 10-8116.001 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 18.113,10 | 10.339,24 | 10.339,24 | 24.863,69 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 10-8116. | 18.113,10 | 10.339,24 | 10.339,24 | 24.863,69 |
| 10-8117. | ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ | | | | |
| 10-8117.001 | ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ | 42.385,05 | 0,00 | 0,00 | 68.916,44 |
| 10-8117.002 | Οφειλές Δημοτικών επιχειρήσεων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.320,20 |
| 10-8117.003 | ΟΦΕΙΛΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ | 38.193,26 | 0,00 | 0,00 | 38.193,26 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 10-8117. | 80.578,31 | 0,00 | 0,00 | 117.429,90 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 10-811 | 154.643,42 | 52.893,98 | 52.893,98 | 516.058,38 |
| 10-812 . | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) | | | | |
| 10-8121. | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | | | | |
| 10-8121.001 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 23.684,00 | 23.684,00 | 23.684,00 | 36.952,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 10-8121. | 23.684,00 | 23.684,00 | 23.684,00 | 36.952,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 10-812 | 23.684,00 | 23.684,00 | 23.684,00 | 36.952,00 |

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

| Κωδικός Αριθμός | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 | | | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022 |
|-----------------------|--|------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | | Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2021 | Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2021 | Εκτίμηση 31/12/2021 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| Σύνολο του ΚΑ: | 10-81 | 178.327,42 | 76.577,98 | 76.577,98 | 553.010,38 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 10-8 | 178.327,42 | 76.577,98 | 76.577,98 | 553.010,38 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 10 | 9.527.957,45 | 5.567.039,03 | 5.567.039,03 | 10.737.923,49 |
| 15- . | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤ. | | | | |
| 15-6 . | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | | | | |
| 15-60 . | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | | | | |
| 15-601 . | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ | | | | |
| 15-6011. | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | | | | |
| 15-6011.001 | Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων | 395.087,50 | 355.720,95 | 355.720,95 | 405.600,00 |
| 15-6011.003 | Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (Πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι) | 113.040,00 | 0,00 | 0,00 | 182.540,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 15-6011. | 508.127,50 | 355.720,95 | 355.720,95 | 588.140,00 |
| 15-6012. | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | | | | |
| 15-6012.001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες μονίμων υπαλλήλων | 9.316,00 | 8.153,20 | 8.153,20 | 18.944,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 15-6012. | 9.316,00 | 8.153,20 | 8.153,20 | 18.944,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 15-601 | 517.443,50 | 363.874,15 | 363.874,15 | 607.084,00 |
| 15-602 . | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ | | | | |
| 15-6021. | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | | | | |
| 15-6021.001 | Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 1.176.824,00 | 1.170.751,51 | 1.170.751,51 | 1.200.724,00 |
| 15-6021.003 | Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου (Πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι) | 25.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15-6021.004 | Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου-Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας, κοινωνικό φαρμακείο, κοινωνικό παντοπωλείο κ.λ.π) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214.020,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 15-6021. | 1.202.324,00 | 1.170.751,51 | 1.170.751,51 | 1.414.744,00 |
| 15-6022. | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | | | | |
| 15-6022.001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες κα νυκτερινές ώρες υπαλλήλων αορίστου χρόνου | 14.560,40 | 14.547,26 | 14.547,26 | 27.600,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 15-6022. | 14.560,40 | 14.547,26 | 14.547,26 | 27.600,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 15-602 | 1.216.884,40 | 1.185.298,77 | 1.185.298,77 | 1.442.344,00 |
| 15-604 . | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.) | | | | |

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

| Κωδικός Αριθμός | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 | | | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022 |
|-----------------------|---|------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | | Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2021 | Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2021 | Εκτίμηση 31/12/2021 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| 15-6041. | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | | | | |
| 15-6041.004 | Μισθοδοσία προσωπικού για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων | 618.239,72 | 607.546,38 | 607.546,38 | 516.600,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 15-6041. | 618.239,72 | 607.546,38 | 607.546,38 | 516.600,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 15-604 | 618.239,72 | 607.546,38 | 607.546,38 | 516.600,00 |
| 15-605 . | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ | | | | |
| 15-6051. | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | | | | |
| 15-6051.001 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.168,00 |
| 15-6051.002 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου- Βοήθεια στο σπίτι | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.856,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 15-6051. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.024,00 |
| 15-6052. | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | | | | |
| 15-6052.001 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229.031,28 |
| 15-6052.002 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου-Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας, κοινωνικό φαρμακείο, κοινωνικό παντοπωλείο κ.λ.π) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.512,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 15-6052. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284.543,28 |
| 15-6054. | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού | | | | |
| 15-6054.003 | Μισθοδοσία προσωπικού για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων-Εργοδοτικές εισφορές | 200.400,28 | 162.775,68 | 162.775,68 | 136.899,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 15-6054. | 200.400,28 | 162.775,68 | 162.775,68 | 136.899,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 15-605 | 200.400,28 | 162.775,68 | 162.775,68 | 558.466,28 |
| 15-606 . | ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | | | | |
| 15-6061. | Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) | 89.009,83 | 17.264,52 | 17.264,52 | 80.000,00 |
| 15-6063. | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) | 79.136,27 | 26.299,44 | 26.299,44 | 76.705,55 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 15-606 | 168.146,10 | 43.563,96 | 43.563,96 | 156.705,55 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 15-60 | 2.721.114,00 | 2.363.058,94 | 2.363.058,94 | 3.281.199,83 |
| 15-61 . | ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | | | | |
| 15-616 . | ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ | | | | |
| 15-6162. | Λοιπά έξοδα τρίτων | | | | |
| 15-6162.005 | Κατάρτιση του σχεδίου δράσης αειφόρου ενέργειας και κλιματος (ΣΔΑΕΚ) και παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στο Πλαίσιο της προσχώρησης του Δήμου Αχαρνών στο σύμφωνο Δημάρχων για το κλίμα και την ενέργεια | 12.400,00 | 0,00 | 0,00 | 36.828,00 |

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

| Κωδικός Αριθμός | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 | | | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022 |
|-----------------------|---|------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | | Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2021 | Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2021 | Εκτίμηση 31/12/2021 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| 15-6162.006 | Υπηρεσίες ενοικίασης μεταφορικών μέσων | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15-6162.007 | Υπηρεσίες ταχυμεταφορών για την αποστολή του πακέτου στους φοιτητές | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 15-6162.016 | Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΔΕΑ) | 12.400,00 | 0,00 | 0,00 | 37.200,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 15-6162. | 44.800,00 | 0,00 | 0,00 | 77.028,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 15-616 | 44.800,00 | 0,00 | 0,00 | 77.028,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 15-61 | 44.800,00 | 0,00 | 0,00 | 77.028,00 |
| 15-62 . | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | | | | |
| 15-623 . | ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ | | | | |
| 15-6232. | Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων | | | | |
| 15-6232.001 | Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων | 104.000,00 | 48.585,95 | 48.585,95 | 129.049,40 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 15-6232. | 104.000,00 | 48.585,95 | 48.585,95 | 129.049,40 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 15-623 | 104.000,00 | 48.585,95 | 48.585,95 | 129.049,40 |
| 15-626 . | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ | | | | |
| 15-6265. | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού | | | | |
| 15-6265.002 | Εργασίες επισκευής πάγιου εξοπλισμού | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 15-6265. | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 15-626 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 15-627 . | ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) | | | | |
| 15-6274. | Δαπάνες καθαρισμού γραφείων | | | | |
| 15-6274.001 | Μυοκτονίες, Απεντομώσεις, Μικροβιοκτονίες κλπ. | 24.097,20 | 8.097,20 | 8.097,20 | 39.967,60 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 15-6274. | 24.097,20 | 8.097,20 | 8.097,20 | 39.967,60 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 15-627 | 24.097,20 | 8.097,20 | 8.097,20 | 39.967,60 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 15-62 | 129.097,20 | 56.683,15 | 56.683,15 | 170.017,00 |
| 15-64 . | ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | | | | |
| 15-641 . | ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | | | | |
| 15-6411. | Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 15-641 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15-647 . | ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ | | | | |

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

| Κωδικός Αριθμός | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 | | | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022 |
|-----------------------|--|------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | | Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2021 | Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2021 | Εκτίμηση 31/12/2021 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| 15-6471. | Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων | | | | |
| 15-6471.001 | Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων | 25.548,38 | 504,00 | 504,00 | 27.914,40 |
| 15-6471.002 | Έξοδα λοιπών εκδηλώσεων | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 15-6471. | 35.548,38 | 504,00 | 504,00 | 27.914,40 |
| 15-6473. | Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων | | | | |
| 15-6473.001 | Υλοποίηση προγραμμάτων για τη στήριξη της μητρότητας και της γυναικείας υγείας | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15-6473.002 | Στήριξη φοιτητών με δωρεάν τακτική αποστολή πακέτου με είδη πρώτης ανάγκης (τρόφιμα, αναλώσιμα, οικιακά) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 15-6473. | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 15-6474. | Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων | | | | |
| 15-6474.001 | Προγράμματα ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ-ERASMUS | 23.600,00 | 0,00 | 0,00 | 18.600,00 |
| 15-6474.002 | Ανοικτό Παν/μιο ΔΙΚΕΔΙΔΑ | 9.437,86 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 15-6474. | 33.037,86 | 0,00 | 0,00 | 22.600,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 15-647 | 88.586,24 | 504,00 | 504,00 | 55.514,40 |
| 15-648 . | ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ | | | | |
| 15-6481. | Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων | | | | |
| 15-6481.001 | Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 15-6481.002 | Έξοδα διαμονής και σίτισης -(Κτίριο Ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15-6481.003 | Προμήθεια τροφίμων για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 109.858,35 |
| 15-6481.004 | Προμήθεια ειδών διαβίωσης και περιθαλψης σε άπορους δημότες | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 15-6481. | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 169.858,35 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 15-648 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 169.858,35 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 15-64 | 333.586,24 | 504,00 | 504,00 | 225.372,75 |
| 15-66 . | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ | | | | |
| 15-661 . | ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ | | | | |
| 15-6611. | Προμήθεια βιβλίων κλπ | | | | |
| 15-6611.001 | Προμήθεια βιβλίων κλπ | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.562,40 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 15-6611. | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.562,40 |
| 15-6612. | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων | | | | |

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

| Κωδικός Αριθμός | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 | | | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022 |
|-----------------------|---|------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | | Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2021 | Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2021 | Εκτίμηση 31/12/2021 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| 15-6612.001 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 15-6612.003 | Υλικά χειροτεχνίας για τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών δράσεων | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 15-6612. | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 15-6613. | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων | | | | |
| 15-6613.001 | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 15-6613. | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15-6614. | Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου | | | | |
| 15-6614.001 | Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου | 1.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 15-6614. | 1.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15-6615. | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις | | | | |
| 15-6615.001 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.418,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 15-6615. | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.418,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 15-661 | 13.430,00 | 0,00 | 0,00 | 22.980,40 |
| 15-663 . | ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | | | | |
| 15-6634. | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού | | | | |
| 15-6634.001 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 15-6634. | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 15-663 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15-664 . | ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ | | | | |
| 15-6643. | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό | | | | |
| 15-6643.001 | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 15-6643. | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 15-664 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15-665 . | ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | | | | |
| 15-6654. | Προμήθεια λοιπού υλικού | | | | |
| 15-6654.001 | Προμήθεια λοιπού υλικού | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 15-6654.002 | Προμήθεια βιβλιακού και οπτιοακουστικού υλικού κλπ | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15-6654.004 | Προμήθειες ειδών φαρμακείου, εργασίες και εξοπλισμός και λειτουργικά έξοδα για την διαμόρφωση του Κοινωνικού Φαρμακείου | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

| Κωδικός Αριθμός | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 | | | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022 |
|-----------------------|---|------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | | Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2021 | Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2021 | Εκτίμηση 31/12/2021 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| Σύνολο του ΚΑ: | 15-6654. | 26.300,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 15-665 | 26.300,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 15-666 . | ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ | | | | |
| 15-6661. | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων | | | | |
| 15-6661.001 | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 15-6661. | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 15-6662. | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων | | | | |
| 15-6662.003 | Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Λοιπών Εγκαταστάσεων | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 15-6662. | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 15-666 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 |
| 15-667 . | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | | | | |
| 15-6673. | Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού | | | | |
| 15-6673.001 | Ανταλλακτικά πάγιου εξοπλισμού | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 19.581,94 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 15-6673. | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 19.581,94 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 15-667 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 19.581,94 |
| 15-668 . | ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ | | | | |
| 15-6681. | Υλικά φαρμακείου | | | | |
| 15-6681.001 | Υλικά φαρμακείου | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 15-6681. | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 15-668 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15-669 . | ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ | | | | |
| 15-6691. | Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων | | | | |
| 15-6691.001 | Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων | 4.500,00 | 4.092,00 | 4.092,00 | 9.500,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 15-6691. | 4.500,00 | 4.092,00 | 4.092,00 | 9.500,00 |
| 15-6699. | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων | | | | |
| 15-6699.001 | Υλικά για τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 15-6699.002 | Προμήθεια αναλωσίμων υλικών | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 15-6699. | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 15-669 | 5.700,00 | 4.092,00 | 4.092,00 | 13.300,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 15-66 | 116.930,00 | 4.092,00 | 4.092,00 | 79.362,34 |

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

| Κωδικός Αριθμός | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 | | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022 | |
|-----------------------|---|------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | | Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2021 | Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2021 | Εκτίμηση 31/12/2021 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| Σύνολο του ΚΑ: | 15-6 | 3.345.527,44 | 2.424.338,09 | 2.424.338,09 | 3.832.979,92 |
| 15-7 . | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | | | | |
| 15-71 . | ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ | | | | |
| 15-713 . | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ | | | | |
| 15-7133. | Έπιπλα σκέυη | | | | |
| 15-7133.002 | Έπιπλα-σκεύη, ηλεκτρικές συσκευές για τη Δημοτική Βιβλιοθήκη | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.140,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 15-7133. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.140,00 |
| 15-7134. | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά | | | | |
| 15-7134.001 | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά | 2.011,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 15-7134. | 2.011,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15-7135. | Λοιπός εξοπλισμός | | | | |
| 15-7135.003 | Λοιπός εξοπλισμός | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 15-7135.004 | Φωτοτυπικά Μηχανήματα | 488,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15-7135.005 | Προμήθεια πάγιου εξοπλισμού (ψυγεία, θερμοθάλαμοι) | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 |
| 15-7135.006 | Προμήθεια εξοπλισμού Δημοτικής Βιβλιοθήκης | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.950,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 15-7135. | 47.988,99 | 0,00 | 0,00 | 34.850,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 15-713 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.990,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 15-71 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.990,00 |
| 15-73 . | ΕΡΓΑ | | | | |
| 15-733 . | ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ | | | | |
| 15-7331. | ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | | | | |
| 15-7331.001 | Επισκευές και συντηρήσεις σχολικών κτιρίων του Δήμου | 353.900,00 | 347.850,00 | 347.850,00 | 353.900,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 15-7331. | 353.900,00 | 347.850,00 | 347.850,00 | 353.900,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 15-733 | 353.900,00 | 347.850,00 | 347.850,00 | 353.900,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 15-73 | 353.900,00 | 347.850,00 | 347.850,00 | 353.900,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 15-7 | 403.900,00 | 347.850,00 | 347.850,00 | 389.890,00 |
| 15-8 . | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | | | | |
| 15-81 . | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) | | | | |
| 15-811 . | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) | | | | |

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

| Κωδικός Αριθμός | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 | | | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022 |
|-----------------------|---|------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | | Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2021 | Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2021 | Εκτίμηση 31/12/2021 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| 15-8111. | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | | | | |
| 15-8111.001 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 1.158,35 | 1.158,35 | 1.158,35 | 827,40 |
| 15-8111.002 | Λοιπές Παροχές Προσωπικού | 4.786,07 | 4.129,82 | 4.129,82 | 1.946,55 |
| 15-8111.003 | Οφειλή για τη Μισθοδοσία προσωπικού για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων | 80.970,26 | 80.970,26 | 80.970,26 | 108.114,58 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 15-8111. | 86.914,68 | 86.258,43 | 86.258,43 | 110.888,53 |
| 15-8113. | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων | | | | |
| 15-8113.001 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων | 1.674,00 | 1.674,00 | 1.674,00 | 0,00 |
| 15-8113.002 | Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών Έργων Ακινήτων | 12.841,12 | 12.517,12 | 12.517,12 | 4.387,45 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 15-8113. | 14.515,12 | 14.191,12 | 14.191,12 | 4.387,45 |
| 15-8115. | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ | | | | |
| 15-8115.001 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ | 23.178,57 | 21.092,89 | 21.092,89 | 2.631,68 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 15-8115. | 23.178,57 | 21.092,89 | 21.092,89 | 2.631,68 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 15-811 | 124.608,37 | 121.542,44 | 121.542,44 | 117.907,66 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 15-81 | 124.608,37 | 121.542,44 | 121.542,44 | 117.907,66 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 15-8 | 124.608,37 | 121.542,44 | 121.542,44 | 117.907,66 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 15 | 3.874.035,81 | 2.893.730,53 | 2.893.730,53 | 4.340.777,58 |
| 20- | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ | | | | |
| 20-6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | | | | |
| 20-60 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | | | | |
| 20-601 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ | | | | |
| 20-6011. | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | | | | |
| 20-6011.001 | Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων | 1.550.451,63 | 1.549.711,95 | 1.549.711,95 | 1.601.040,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 20-6011. | 1.550.451,63 | 1.549.711,95 | 1.549.711,95 | 1.601.040,00 |
| 20-6012. | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | | | | |
| 20-6012.001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες μονίμων υπαλλήλων | 318.292,88 | 277.631,90 | 277.631,90 | 742.215,52 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 20-6012. | 318.292,88 | 277.631,90 | 277.631,90 | 742.215,52 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 20-601 | 1.868.744,51 | 1.827.343,85 | 1.827.343,85 | 2.343.255,52 |
| 20-602 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ | | | | |

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

| Κωδικός Αριθμός | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 | | | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022 |
|-----------------------|---|------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | | Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2021 | Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2021 | Εκτίμηση 31/12/2021 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| 20-6021. | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | | | | |
| 20-6021.001 | Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 1.217.841,88 | 1.137.105,78 | 1.137.105,78 | 1.139.124,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 20-6021. | 1.217.841,88 | 1.137.105,78 | 1.137.105,78 | 1.139.124,00 |
| 20-6022. | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | | | | |
| 20-6022.001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες υπαλλήλων αορίστου χρόνου | 211.086,92 | 181.635,59 | 181.635,59 | 417.374,16 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 20-6022. | 211.086,92 | 181.635,59 | 181.635,59 | 417.374,16 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 20-602 | 1.428.928,80 | 1.318.741,37 | 1.318.741,37 | 1.556.498,16 |
| 20-604 . | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.) | | | | |
| 20-6041. | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | | | | |
| 20-6041.001 | Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων | 1.349.003,23 | 1.319.257,27 | 1.319.257,27 | 1.428.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 20-6041. | 1.349.003,23 | 1.319.257,27 | 1.319.257,27 | 1.428.000,00 |
| 20-6042. | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | | | | |
| 20-6042.001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες εκτάκτων υπαλλήλων | 51.000,00 | 50.816,99 | 50.816,99 | 90.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 20-6042. | 51.000,00 | 50.816,99 | 50.816,99 | 90.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 20-604 | 1.400.003,23 | 1.370.074,26 | 1.370.074,26 | 1.518.000,00 |
| 20-605 . | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ | | | | |
| 20-6051. | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 350.269,21 | 335.433,99 | 335.433,99 | 364.040,00 |
| 20-6052. | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 329.141,14 | 288.259,88 | 288.259,88 | 301.991,28 |
| 20-6054. | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού | 369.060,00 | 351.976,33 | 351.976,33 | 404.800,00 |
| 20-6055. | Λοιπές εργοδοτικές εισφορές | 10.437,50 | 0,00 | 0,00 | 10.020,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 20-605 | 1.058.907,85 | 975.670,20 | 975.670,20 | 1.080.851,28 |
| 20-606 . | ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | | | | |
| 20-6061. | Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) | 306.872,31 | 49.317,03 | 49.317,03 | 250.254,98 |
| 20-6063. | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) | 251.722,06 | 82.632,38 | 82.632,38 | 186.404,51 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 20-606 | 558.594,37 | 131.949,41 | 131.949,41 | 436.659,49 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 20-60 | 6.315.178,76 | 5.623.779,09 | 5.623.779,09 | 6.935.264,45 |

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

| Κωδικός Αριθμός | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 | | | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022 |
|-----------------------|--|------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | | Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2021 | Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2021 | Εκτίμηση 31/12/2021 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| 20-61 . | ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | | | | |
| 20-614 . | ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ | | | | |
| 20-6142. | Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου | | | | |
| 20-6142.001 | Επικαιροποίηση τοπικού σχεδίου διαχείρισης απορριμμάτων Δήμου Αχαρνών | 26.932,00 | 23.932,00 | 23.932,00 | 3.100,00 |
| 20-6142.002 | Υπηρεσίες αποκομιδής κλαδιών και λοιπών υλικών Κοινότητας Αχαρνών | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 20-6142.003 | Υπηρεσίες αποκομιδής κλαδιών και λοιπών υλικών Κοινότητας Θρακομακεδόνων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 20-6142.006 | Υπηρεσίες αποκομιδής οικιακών, ανακυκλώσιμων, ογκωδών και πράσινων απορριμμάτων, πλύσης κάδων και σάρωσης στην Δ.Κ Θρακομακεδόνων και στις περιοχές Βαρυμπόμπη και Ολυμπιακό Χωριό | 993.169,69 | 329.816,56 | 329.816,56 | 1.986.339,38 |
| 20-6142.007 | Υπηρεσίες για περισυλλογή νεκρών ζώων | 10.000,00 | 669,60 | 669,60 | 9.017,60 |
| 20-6142.008 | Συλλογή χρησιμοποιημένων λιπαντικών - φίλτρων κλπ | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-6142.010 | Υπηρεσίες αποκομιδής στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων Δ.Κ Αχαρνών | 277.000,00 | 148.658,64 | 148.658,64 | 74.370,24 |
| 20-6142.011 | Υπηρεσίες αποκομιδής στερεών μη επικίνδυνων απόβλητων Δ.Κ Θρακομακεδόνων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 20-6142.012 | Συμβουλευτικές υπηρεσίες εφαρμογής και παρακολούθησης του ΤΣΔΑ | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 20-6142. | 1.349.101,69 | 503.076,80 | 503.076,80 | 2.177.827,22 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 20-614 | 1.349.101,69 | 503.076,80 | 503.076,80 | 2.177.827,22 |
| 20-615 . | ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ | | | | |
| 20-6151. | Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων | 350.000,00 | 282.965,18 | 282.965,18 | 300.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 20-615 | 350.000,00 | 282.965,18 | 282.965,18 | 300.000,00 |
| 20-616 . | ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ | | | | |
| 20-6162. | Λοιπά έξοδα τρίτων | | | | |
| 20-6162.004 | Παροχή υπηρεσίας ηλεκρολόγου για Η/Μ εργασίες για παιδικές χαρές | 25.000,00 | 24.986,00 | 24.986,00 | 0,00 |
| 20-6162.005 | Υπηρεσίες αποκομιδής υπολειμμάτων καθαρισμού βλάστησης | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 139.812,48 |
| 20-6162.006 | Υπηρεσίες διάθεσης στερεων αποβλήτων Δ.Κ. Αχαρνών | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 20-6162.007 | Υπηρεσίες διάθεσης στερεων αποβλήτων Δ.Κ.Θρακομακε | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 20-6162. | 285.000,00 | 24.986,00 | 24.986,00 | 189.812,48 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 20-616 | 285.000,00 | 24.986,00 | 24.986,00 | 189.812,48 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 20-61 | 1.984.101,69 | 811.027,98 | 811.027,98 | 2.667.639,70 |
| 20-62 . | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | | | | |
| 20-621 . | ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ | | | | |

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

| Κωδικός Αριθμός | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 | | | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022 |
|-----------------------|--|------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | | Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2021 | Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2021 | Εκτίμηση 31/12/2021 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| 20-6211. | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας | | | | |
| 20-6211.001 | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών Πλατειών και κοινοχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας | 1.600.000,00 | 1.441.943,50 | 1.441.943,50 | 1.600.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 20-6211. | 1.600.000,00 | 1.441.943,50 | 1.441.943,50 | 1.600.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 20-621 | 1.600.000,00 | 1.441.943,50 | 1.441.943,50 | 1.600.000,00 |
| 20-623 . | ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ | | | | |
| 20-6233. | Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων | | | | |
| 20-6233.001 | Μισθωματα μηχανημάτων - τεχνικών εγκαταστάσεων | 103.000,00 | 32.779,40 | 32.779,40 | 0,00 |
| 20-6233.003 | Μισθωματα μηχανημάτων - τεχνικών εγκαταστάσεων Δ.Κ Θρακομακεδόνων | 25.000,00 | 24.596,64 | 24.596,64 | 0,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 20-6233. | 128.000,00 | 57.376,04 | 57.376,04 | 0,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 20-623 | 128.000,00 | 57.376,04 | 57.376,04 | 0,00 |
| 20-625 . | ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ | | | | |
| 20-6252. | Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων | 30.000,00 | 10.155,72 | 10.155,72 | 40.000,00 |
| 20-6253. | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων | 90.000,00 | 60.737,63 | 60.737,63 | 120.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 20-625 | 120.000,00 | 70.893,35 | 70.893,35 | 160.000,00 |
| 20-626 . | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ | | | | |
| 20-6263. | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων | | | | |
| 20-6263.001 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων | 377.586,96 | 147.433,40 | 147.433,40 | 325.105,88 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 20-6263. | 377.586,96 | 147.433,40 | 147.433,40 | 325.105,88 |
| 20-6264. | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων | 134.479,49 | 20.912,60 | 20.912,60 | 127.428,12 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 20-626 | 512.066,45 | 168.346,00 | 168.346,00 | 452.534,00 |
| 20-627 . | ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) | | | | |
| 20-6279. | Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα | | | | |
| 20-6279.001 | ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ & ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ | 8.364,00 | 1.364,00 | 1.364,00 | 6.728,00 |
| 20-6279.002 | Πλύσιμο - απολύμανση κάδων απορριμμάτων Δ.Κ Αχαρνών | 37.200,00 | 0,00 | 0,00 | 67.125,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 20-6279. | 45.564,00 | 1.364,00 | 1.364,00 | 73.853,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 20-627 | 45.564,00 | 1.364,00 | 1.364,00 | 73.853,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 20-62 | 2.405.630,45 | 1.739.922,89 | 1.739.922,89 | 2.286.387,00 |
| 20-63 . | ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ | | | | |
| 20-632 . | ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ | | | | |

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

| Κωδικός Αριθμός | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 | | | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022 |
|-----------------------|---|------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | | Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2021 | Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2021 | Εκτίμηση 31/12/2021 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| 20-6321. | Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων | | | | |
| 20-6321.001 | Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων | 12.000,00 | 8.762,80 | 8.762,80 | 12.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 20-6321. | 12.000,00 | 8.762,80 | 8.762,80 | 12.000,00 |
| 20-6322. | Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων | | | | |
| 20-6322.001 | Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων | 17.000,00 | 9.950,00 | 9.950,00 | 25.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 20-6322. | 17.000,00 | 9.950,00 | 9.950,00 | 25.000,00 |
| 20-6323. | Λοιπά τέλη κυκλοφορίας | 7.000,00 | 4.660,50 | 4.660,50 | 7.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 20-632. | 36.000,00 | 23.373,30 | 23.373,30 | 44.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 20-63. | 36.000,00 | 23.373,30 | 23.373,30 | 44.000,00 |
| 20-64 . | ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | | | | |
| 20-641 . | ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | | | | |
| 20-6414. | Μεταφορές εν γένει | | | | |
| 20-6414.001 | ΔΙΟΔΙΑ -Ε PASS ΚΛΠ | 15.000,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 15.000,00 |
| 20-6414.002 | Οδική βοήθεια βαρέων οχημάτων - μηχανημάτων | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 20-6414. | 30.000,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 30.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 20-641 | 30.000,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 30.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 20-64 | 30.000,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 30.000,00 |
| 20-66 . | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ | | | | |
| 20-663 . | ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | | | | |
| 20-6635. | Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 20-663 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-664 . | ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ | | | | |
| 20-6641. | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων | 750.000,00 | 582.844,64 | 582.844,64 | 1.209.913,35 |
| 20-6644. | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες | | | | |
| 20-6644.001 | Προμήθεια Φυσικού Αερίου για κίνηση μεταφορικών μέσων | 25.000,00 | 4.207,52 | 4.207,52 | 40.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 20-6644. | 25.000,00 | 4.207,52 | 4.207,52 | 40.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 20-664 | 775.000,00 | 587.052,16 | 587.052,16 | 1.249.913,35 |
| 20-665 . | ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | | | | |
| 20-6654. | Προμήθεια λοιπού υλικού | | | | |

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

| Κωδικός Αριθμός | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 | | | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022 |
|-----------------------|---|------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | | Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2021 | Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2021 | Εκτίμηση 31/12/2021 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| 20-6654.002 | Προμήθεια λοιπού υλικού | 12.764,00 | 1.860,00 | 1.860,00 | 19.402,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 20-6654. | 12.764,00 | 1.860,00 | 1.860,00 | 19.402,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 20-665 | 12.764,00 | 1.860,00 | 1.860,00 | 19.402,00 |
| 20-666 . | ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ | | | | |
| 20-6662. | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων | | | | |
| 20-6662.001 | Προμήθεια λαμπτήρων για συντήρηση δικτύου Δημοτικού φωτισμού | 254.784,59 | 98.824,90 | 98.824,90 | 50.000,00 |
| 20-6662.002 | Προμήθεια λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού | 149.998,00 | 102.635,31 | 102.635,31 | 50.000,00 |
| 20-6662.004 | Προμήθεια εργαλείων - αναλωσίμων συνεργείων καθαρισμού | 8.000,00 | 3.039,24 | 3.039,24 | 7.000,00 |
| 20-6662.005 | Προμήθεια πιστοποιημένων περιεκτών αιχμηρών αντικειμένων - επικίνδυνων αποβλήτων, περισυλλογής αυτών και μεταφοράς τους | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 20-6662. | 414.782,59 | 204.499,45 | 204.499,45 | 109.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 20-666 | 414.782,59 | 204.499,45 | 204.499,45 | 109.000,00 |
| 20-667 . | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | | | | |
| 20-6671. | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων | | | | |
| 20-6671.001 | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων | 875.000,00 | 435.530,19 | 435.530,19 | 699.744,58 |
| 20-6671.004 | Σύστημα ψηφιακής καταγραφής εικόνας και ήχου | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 20-6671.005 | Σύστημα παγκόσμιας πλοήγησης και παγκόσμιου προσδιορισμού θέσης (GPS ή ισοδύναμο) για παρακολούθηση στόλου οχημάτων | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-6671.006 | Εξοπλισμός εκχιονιστικών (λεπίδα εκχιονισμού & αλατοδιανομέας) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 20-6671. | 950.000,00 | 435.530,19 | 435.530,19 | 754.744,58 |
| 20-6672. | Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων | 224.616,24 | 67.299,61 | 67.299,61 | 227.457,40 |
| 20-6673. | Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού | | | | |
| 20-6673.001 | Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμάτων | 25.405,78 | 25.388,38 | 25.388,38 | 15.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 20-6673. | 25.405,78 | 25.388,38 | 25.388,38 | 15.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 20-667 | 1.200.022,02 | 528.218,18 | 528.218,18 | 997.201,98 |
| 20-669 . | ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ | | | | |
| 20-6699. | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων | | | | |
| 20-6699.001 | Πυροσβεστήρες οχημάτων | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 20-6699.002 | Εργαλεία αναλώσιμα συνεργείων - οχημάτων | 17.231,99 | 7.231,98 | 7.231,98 | 19.819,77 |
| 20-6699.003 | Προμήθεια πλαστικών σάκων απορριμμάτων | 26.977,44 | 7.334,60 | 7.334,60 | 37.461,34 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 20-6699. | 54.209,43 | 14.566,58 | 14.566,58 | 62.281,11 |

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

| Κωδικός Αριθμός | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 | | | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022 |
|-----------------------|--|------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | | Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2021 | Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2021 | Εκτίμηση 31/12/2021 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| Σύνολο του ΚΑ: | 20-669 | 54.209,43 | 14.566,58 | 14.566,58 | 62.281,11 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 20-66 | 2.458.778,04 | 1.336.196,37 | 1.336.196,37 | 2.437.798,44 |
| 20-67 . | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ | | | | |
| 20-672 . | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | | | | |
| 20-6721. | Εισφορά υπέρ συνδέσμων | 2.050.000,00 | 1.998.910,00 | 1.998.910,00 | 2.101.090,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 20-672 | 2.050.000,00 | 1.998.910,00 | 1.998.910,00 | 2.101.090,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 20-67 | 2.050.000,00 | 1.998.910,00 | 1.998.910,00 | 2.101.090,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 20-6 | 15.279.688,94 | 11.546.709,63 | 11.546.709,63 | 16.502.179,59 |
| 20-7 . | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | | | | |
| 20-71 . | ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ | | | | |
| 20-713 . | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ | | | | |
| 20-7131. | Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός | | | | |
| 20-7131.006 | Επουλευτικό λάκκων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 20-7131. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 20-7132. | Μεταφορικά μέσα | | | | |
| 20-7132.001 | Μεταφορικά μέσα | 895.320,00 | 0,00 | 0,00 | 940.036,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 20-7132. | 895.320,00 | 0,00 | 0,00 | 940.036,00 |
| 20-7135. | Λοιπός εξοπλισμός | | | | |
| 20-7135.001 | Προμήθεια κάδων απορριμάτων | 982.824,00 | 588.528,80 | 588.528,80 | 1.276.694,08 |
| 20-7135.002 | Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων και βραχιόνων | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 20-7135.006 | Ανυψωτικός γρόλος για επιβατικά οχήματα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 20-7135. | 1.082.824,00 | 588.528,80 | 588.528,80 | 1.316.694,08 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 20-713 | 1.978.144,00 | 588.528,80 | 588.528,80 | 2.266.730,08 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 20-71 | 1.978.144,00 | 588.528,80 | 588.528,80 | 2.266.730,08 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 20-7 | 1.978.144,00 | 588.528,80 | 588.528,80 | 2.266.730,08 |
| 20-8 . | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | | | | |
| 20-81 . | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) | | | | |
| 20-811 . | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) | | | | |
| 20-8111. | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | | | | |

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

| Κωδικός Αριθμός | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 | | | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022 |
|-----------------------|---|------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | | Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2021 | Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2021 | Εκτίμηση 31/12/2021 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| 20-8111.001 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 162.903,88 | 162.001,92 | 162.001,92 | 183.494,04 |
| 20-8111.002 | Λοιπές παροχές προσωπικού | 34.954,98 | 33.203,55 | 33.203,55 | 10.988,81 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 20-8111. | 197.858,86 | 195.205,47 | 195.205,47 | 194.482,85 |
| 20-8113. | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων | | | | |
| 20-8113.001 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων | 81.285,62 | 76.572,90 | 76.572,90 | 547.668,19 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 20-8113. | 81.285,62 | 76.572,90 | 76.572,90 | 547.668,19 |
| 20-8115. | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ | | | | |
| 20-8115.001 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ | 21.860,03 | 12.602,97 | 12.602,97 | 6.987,63 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 20-8115. | 21.860,03 | 12.602,97 | 12.602,97 | 6.987,63 |
| 20-8116. | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | | | | |
| 20-8116.001 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 158.051,83 | 139.062,34 | 139.062,34 | 369.509,59 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 20-8116. | 158.051,83 | 139.062,34 | 139.062,34 | 369.509,59 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 20-811 | 459.056,34 | 423.443,68 | 423.443,68 | 1.118.648,26 |
| 20-812 . | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) | | | | |
| 20-8121. | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | | | | |
| 20-8121.001 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 24.591,68 | 24.591,68 | 24.591,68 | 0,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 20-8121. | 24.591,68 | 24.591,68 | 24.591,68 | 0,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 20-812 | 24.591,68 | 24.591,68 | 24.591,68 | 0,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 20-81 | 483.648,02 | 448.035,36 | 448.035,36 | 1.118.648,26 |
| 20-85 . | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ | | | | |
| 20-851 . | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ | | | | |
| 20-8511. | Προβλέψεις μη εισπραχθείσες εισπρακτέων υπολοίπων | | | | |
| 20-8511.001 | Προβλέψεις μη εισπραχθείσες εισπρακτέων υπολοίπων (τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού) | 3.294.491,45 | 0,00 | 0,00 | 3.755.591,68 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 20-8511. | 3.294.491,45 | 0,00 | 0,00 | 3.755.591,68 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 20-851 | 3.294.491,45 | 0,00 | 0,00 | 3.755.591,68 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 20-85 | 3.294.491,45 | 0,00 | 0,00 | 3.755.591,68 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 20-8 | 3.778.139,47 | 448.035,36 | 448.035,36 | 4.874.239,94 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 20 | 21.035.972,41 | 12.583.273,79 | 12.583.273,79 | 23.643.149,61 |

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

| Κωδικός Αριθμός | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 | | | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022 |
|-----------------------|--|------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | | Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2021 | Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2021 | Εκτίμηση 31/12/2021 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| 25- . | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ | | | | |
| 25-6 . | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | | | | |
| 25-62 . | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | | | | |
| 25-626 . | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ | | | | |
| 25-6262. | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων) | | | | |
| 25-6262.001 | Συντήρηση, επισκευή και καταμέτρηση δικτύου ύδρευσης Βαρυμπόμπης | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 25-6262. | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 25-626 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 25-627 . | ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) | | | | |
| 25-6279. | Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό,καθαριότητα | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 25-627 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 25-62 | 44.500,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 25-6 | 44.500,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 25-7 . | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | | | | |
| 25-73 . | ΕΡΓΑ | | | | |
| 25-731 . | ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ | | | | |
| 25-7312. | ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ | | | | |
| 25-7312.105 | Συνδέσεις αποχέτευσης ακαθάρτων σε διάφορες περιοχές | 2.585,27 | 0,00 | 0,00 | 2.585,28 |
| 25-7312.106 | Συνδέσεις ακινήτων στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Αχαρνών | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 25-7312.108 | Συνδέσεις ακινήτων στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Δήμου Αχαρνών (2018) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 25-7312.109 | Μετατοπίσεις αγωγών αποχέτευσης | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 49.105,49 |
| 25-7312.110 | Συνδέσεις αποχέτευσης (2019) | 336.673,79 | 171.523,23 | 171.523,23 | 165.150,56 |
| 25-7312.112 | Ανακατασκευή Δικτύου Ύδρευσης Βαρυμπόμπης | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25-7312.113 | Κατασκευή αποχέτευσης ακαθάρτων στη Λεωφ. Πάρνηθος για σύνδεση με υφιστάμενο αγωγό | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 25-7312.114 | Κατασκευή αποχέτευσης (αποστράγγισης) ομβρίων περιοχής Μ. Σχοίνων-Ξενοδοχοπαλλήλων | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 25-7312.115 | Συνδέσεις αποχέτευσης (2021) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 327.816,36 |
| 25-7312.116 | Συνδέσεις αποχέτευσης (2022) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

| Κωδικός Αριθμός | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 | | | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022 |
|-----------------------|---|------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | | Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2021 | Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2021 | Εκτίμηση 31/12/2021 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| 25-7312.117 | Μετατοπίσεις αγωγών αποχέτευσης 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 25-7312.201 | Συνδέσεις αποχέτευσης (2020) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 277.780,00 |
| 25-7312.202 | Συνδέσεις ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων στη περιοχή Θρακομακεδόνων | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 25-7312. | 1.109.659,06 | 171.523,23 | 171.523,23 | 926.137,69 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 25-731 | 1.109.659,06 | 171.523,23 | 171.523,23 | 926.137,69 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 25-73 | 1.109.659,06 | 171.523,23 | 171.523,23 | 926.137,69 |
| 25-74 . | ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | | | | |
| 25-741 . | ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | | | | |
| 25-7411. | ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ | | | | |
| 25-7411.014 | Μελέτη αξιοποίησης Δημοτικού Κτήματος Αμυγαλέζας | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 25-7411. | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 25-7412. | ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ) | | | | |
| 25-7412.001 | Υδραυλική Διερεύνηση εκτροπής παροχής αιχμής αγωγών αποχέτευσης ομβρίων από Κεντρικό Μενίδι προς αποδέκτη Εσχατέας | 12.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25-7412.007 | Μελέτη έργων ανάσχεσης στον ορεινό όγκο της Πάρνηθας | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 25-7412.008 | Μελέτη αποχέτευσης (αποστράγγισης) ομβρίων περιοχής Μ. Σχοίνων | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25-7412.010 | Μελέτη εγγειοβελτικών παρεμβάσεων (συνδυασμός έργων) για αντιπλημμυρικά έργα, έργα άρδευσης, κατασκευής δικτύου αποχέτευσης ομβρίων και ακθάρτων, διάνοιξης και κατασκευής οδικού δικτύου και δημοτικού φωτισμού για την Λ. Καραμανλή στο τμήμα μεταξύ των οδών Δεκελείας και Πάρνηθος | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25-7412.011 | Μελέτη ομβρίων Κεντρικού Μενιδίου | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 25-7412.012 | Υδραυλική μελέτη του δικτύου ύδρευσης Βαρυμπόμπης | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.304,00 |
| 25-7412.013 | Μελέτη αγωγών ομβρίων στην Π.Ε. Νεάπολη με αποδέκτη τον αγωγό ομβρίων στην οδό Αγίου Διονυσίου | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25-7412.014 | Έλεγχος λειτουργικής κατάστασης υφιστάμενου συλλεκτήρα λυμάτων και μελέτη σύνδεσης ενδιάμεσου τμήματος μέχρι τον αποδέκτη στη Λεωφ. Πάρνηθος για την ολοκλήρωση κατασκευής ακαθάρτων στη Λεωφ.πάρνηθος | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 16.500,00 |
| 25-7412.015 | Μελέτη εφαρμογής υδραυλικής μελέτης του δικτύου ύδρευσης Βαρυμπόμπης | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.180,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 25-7412. | 258.900,00 | 0,00 | 0,00 | 66.084,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 25-741 | 259.000,00 | 0,00 | 0,00 | 66.184,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 25-74 | 259.000,00 | 0,00 | 0,00 | 66.184,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 25-7 | 1.368.659,06 | 171.523,23 | 171.523,23 | 992.321,69 |

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

| Κωδικός Αριθμός | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 | | | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022 |
|-----------------------|--|------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | | Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2021 | Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2021 | Εκτίμηση 31/12/2021 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| 25-8 . | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | | | | |
| 25-81 . | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) | | | | |
| 25-812 . | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) | | | | |
| 25-8122. | Έργα | | | | |
| 25-8122.001 | Έργα | 71.489,42 | 0,00 | 0,00 | 71.489,42 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 25-8122. | 71.489,42 | 0,00 | 0,00 | 71.489,42 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 25-812 | 71.489,42 | 0,00 | 0,00 | 71.489,42 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 25-81 | 71.489,42 | 0,00 | 0,00 | 71.489,42 |
| 25-85 . | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ | | | | |
| 25-851 . | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ | | | | |
| 25-8511. | Προβλέψεις μη εισπραξής εισπρακτέων υπολοίπων | | | | |
| 25-8511.001 | Προβλέψεις μη εισπραξής εισπρακτέων υπολοίπων αποχέτευσης | 25.670,23 | 0,00 | 0,00 | 27.794,71 |
| 25-8511.002 | Προβλέψεις μη εισπραξής εισπρακτέων υπολοίπων υπονόμων | 126.940,00 | 0,00 | 0,00 | 137.272,10 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 25-8511. | 152.610,23 | 0,00 | 0,00 | 165.066,81 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 25-851 | 152.610,23 | 0,00 | 0,00 | 165.066,81 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 25-85 | 152.610,23 | 0,00 | 0,00 | 165.066,81 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 25-8 | 224.099,65 | 0,00 | 0,00 | 236.556,23 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 25 | 1.637.258,71 | 171.523,23 | 171.523,23 | 1.253.877,92 |
| 30- . | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | | | | |
| 30-6 . | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | | | | |
| 30-60 . | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | | | | |
| 30-601 . | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ | | | | |
| 30-6011. | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | | | | |
| 30-6011.001 | Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων | 295.799,13 | 294.404,81 | 294.404,81 | 362.424,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 30-6011. | 295.799,13 | 294.404,81 | 294.404,81 | 362.424,00 |
| 30-6012. | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | | | | |
| 30-6012.001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρούμενες ημέρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές μονίμων υπαλλήλων | 54.276,36 | 25.588,36 | 25.588,36 | 128.545,92 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 30-6012. | 54.276,36 | 25.588,36 | 25.588,36 | 128.545,92 |

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

| Κωδικός Αριθμός | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 | | | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022 |
|-----------------------|--|------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | | Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2021 | Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2021 | Εκτίμηση 31/12/2021 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| Σύνολο του ΚΑ: | 30-601 | 350.075,49 | 319.993,17 | 319.993,17 | 490.969,92 |
| 30-602 . | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ | | | | |
| 30-6021. | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | | | | |
| 30-6021.001 | Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 570.335,38 | 569.527,61 | 569.527,61 | 541.524,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 30-6021. | 570.335,38 | 569.527,61 | 569.527,61 | 541.524,00 |
| 30-6022. | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | | | | |
| 30-6022.001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημερες και .λοιπές πρόσθετες αμοιβές υπαλλήλων αορίστου χρόνου | 29.257,24 | 27.134,96 | 27.134,96 | 110.714,48 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 30-6022. | 29.257,24 | 27.134,96 | 27.134,96 | 110.714,48 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 30-602 | 599.592,62 | 596.662,57 | 596.662,57 | 652.238,48 |
| 30-604 . | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.) | | | | |
| 30-6041. | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | | | | |
| 30-6041.001 | Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων | 58.450,00 | 49.350,86 | 49.350,86 | 167.624,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 30-6041. | 58.450,00 | 49.350,86 | 49.350,86 | 167.624,00 |
| 30-6042. | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | | | | |
| 30-6042.001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 30-6042. | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 30-604 | 68.950,00 | 49.350,86 | 49.350,86 | 167.624,00 |
| 30-605 . | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ | | | | |
| 30-6051. | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 38.592,46 | 35.824,56 | 35.824,56 | 41.467,88 |
| 30-6052. | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 154.076,84 | 147.847,00 | 147.847,00 | 144.431,28 |
| 30-6054. | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού | 19.995,50 | 3.989,16 | 3.989,16 | 20.160,00 |
| 30-6055. | Λοιπές εργοδοτικές εισφορές | 22.661,25 | 22.201,65 | 22.201,65 | 21.818,80 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 30-605 | 235.326,05 | 209.862,37 | 209.862,37 | 227.877,96 |
| 30-606 . | ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | | | | |
| 30-6061. | Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) | 136.477,69 | 7.881,42 | 7.881,42 | 120.000,00 |
| 30-6063. | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) | | | | |

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

| Κωδικός Αριθμός | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 | | | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022 |
|-----------------------|---|------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | | Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2021 | Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2021 | Εκτίμηση 31/12/2021 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| 30-6063.001 | Παροχή γάλακτος | 49.571,76 | 17.875,32 | 17.875,32 | 33.139,13 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 30-6063. | 49.571,76 | 17.875,32 | 17.875,32 | 33.139,13 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 30-606 | 186.049,45 | 25.756,74 | 25.756,74 | 153.139,13 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 30-60 | 1.439.993,61 | 1.201.625,71 | 1.201.625,71 | 1.691.849,49 |
| 30-61 . | ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | | | | |
| 30-614 . | ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ | | | | |
| 30-6142. | Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου | | | | |
| 30-6142.002 | Υπηρεσίες υποστήριξης συμβούλου για την έκδοση τοπογραφικών | 56.840,00 | 19.840,00 | 19.840,00 | 36.952,00 |
| 30-6142.003 | Υπηρεσίες υποστήριξης για την εκπόνηση σχεδίου ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών κτιρίων | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-6142.004 | Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη σύνταξη μελετών περιβαλλοντικών όρων στο πλαίσιο έργων του Προγράμματος Α. Τρίτης | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 30-6142. | 78.840,00 | 19.840,00 | 19.840,00 | 36.952,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 30-614 | 78.840,00 | 19.840,00 | 19.840,00 | 36.952,00 |
| 30-616 . | ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ | | | | |
| 30-6162. | Λοιπά έξοδα τρίτων | | | | |
| 30-6162.002 | Υπηρεσία για την ωρίμανση πρότασης αναβάθμισης των αθλητικών εγκαταστάσεων του δήμου | 48.678,76 | 24.178,76 | 24.178,76 | 0,00 |
| 30-6162.003 | Υπηρεσία για την διερεύνηση δυνατοτήτων και οικονομική ανάλυση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω Φ/Β | 24.500,00 | 24.038,64 | 24.038,64 | 0,00 |
| 30-6162.004 | Υποστήριξη υπηρεσιών του Δήμου για την οριοθέτηση μικρού υδατορέματος επί της οδού Αρσινόης στην εκτός σχεδίου περιοχή Γκατζανά του Δήμου Αχαρνών | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 30-6162.007 | Δαπάνη για έκδοση πιστοποιήσεων | 7.194,40 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 30-6162.008 | Παροχή Συμβούλου για την εκτροπή βαρέων οχημάτων από τον κεντρικό ιστό του Δήμου Αχαρνών | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 30-6162.009 | Παροχή υπηρεσίας για τη ψηφιοποίηση αρχείων-εγγράφων-σχεδίων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 30-6162.010 | Παροχή υπηρεσίας για τη διερεύνηση λύσεων και ανάπτυξης-διαπλάτυνσης πεζοδρομίων στο Δήμο Αχαρνών | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-6162.012 | Παροχή υπηρεσίας εξειδικευμένου νομικού συμβούλου για θέματα τεχνικής υπηρεσίας | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 30-6162.013 | Αποκομιδή μπαζών προερχομενων από εργασίες της Διευθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-6162.014 | Υπηρεσίες τεχνικής και νομικής υποστήριξης για τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών | 37.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

| Κωδικός Αριθμός | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 | | | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022 |
|-----------------------|---|------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | | Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2021 | Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2021 | Εκτίμηση 31/12/2021 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| 30-6162.015 | Συνδρομή σε ηλεκτρονική πλατφόρμα διαχείρισης αιτημάτων δημοτών που αφορούν θέματα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για το Δήμο Αχαρνών | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.997,80 |
| 30-6162.016 | Υπηρεσία συμβούλου για παροχή τεχνολογίας σε Ηλεκτρομηχανολογικά και Υδραυλικά έργα καθώς και έργα Υποδομών | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-6162.017 | Υπηρεσία συμβούλου για τον εξορθολογισμό και την αναβάθμιση λειτουργίας Δημοτικού Δικτύου Ύδρευσης και Ιδιωτικών Δικτύων Ύδρευσης | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 30-6162.018 | Υπηρεσία Αξιολόγησης υφιστάμενου δικτύου αγωγού ομβρίων (οδός Παγκάλου) και καταγραφή εισροών | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| 30-6162.019 | Υπηρεσίες συμβούλου για την κατάρτιση πρότασης χρηματοδότησης για τη μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος κτιρίων του Δήμου Αχαρνών | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 30-6162. | 312.473,16 | 48.217,40 | 48.217,40 | 160.897,80 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 30-616 | 312.473,16 | 48.217,40 | 48.217,40 | 160.897,80 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 30-61 | 391.313,16 | 68.057,40 | 68.057,40 | 197.849,80 |
| 30-62 . | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | | | | |
| 30-623 . | ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ | | | | |
| 30-6233. | Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων | | | | |
| 30-6233.001 | Μισθώματα μηχανημάτων έργου | 67.511,15 | 7.167,20 | 7.167,20 | 55.020,40 |
| 30-6233.002 | Μίσθωση καλαθοφόρων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 30-6233. | 67.511,15 | 7.167,20 | 7.167,20 | 75.020,40 |
| 30-6234. | Μισθώματα μεταφορικών μέσων | | | | |
| 30-6234.001 | Δαπάνες για μίσθωση υδροφόρας | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 30-6234. | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 30-623 | 82.511,15 | 7.167,20 | 7.167,20 | 75.020,40 |
| 30-626 . | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ | | | | |
| 30-6261. | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου | | | | |
| 30-6261.009 | Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των δύο κτιρίων του Δημαρχιακού Μεγάρου Αχαρνών και του Δημαρχιακού Καταστήματος Θρακομακεδόνων | 22.378,00 | 744,00 | 744,00 | 23.650,00 |
| 30-6261.010 | Συντήρηση πυροσβεστικών συγκροτημάτων των δύο κτιρίων του Δημαρχιακού Μεγάρου | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.988,00 |
| 30-6261.011 | Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων των δύο κτιρίων του Δημαρχιακού Μεγάρου | 22.625,70 | 4.113,70 | 4.113,70 | 22.976,00 |
| 30-6261.012 | Συντήρηση υποσταθμών μέσης τάσης - Η/Ζ και UPS των δύο κτιρίων του Δημαρχιακού Μεγάρου | 4.069,52 | 1.441,43 | 1.441,43 | 5.604,00 |
| 30-6261.013 | Συντήρηση και επισκευή των τριών ψυκτών (HEAT PUMP) CARRIER των δύο κτιρίων του Δημαρχιακού Μεγάρου | 30.580,00 | 14.718,80 | 14.718,80 | 37.400,00 |

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

| Κωδικός Αριθμός | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 | | | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022 |
|-----------------------|--|------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | | Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2021 | Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2021 | Εκτίμηση 31/12/2021 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| 30-6261.015 | Συντήρηση - αναγόμωση προμήθεια των πυροσβεστήρων των δύο κτιρίων του Δημαρχιακού Μεγάρου, του Καταστήματος Θρακομακεδόνων, του Γκαράζ και των Δημοτικών Θεάτρων του Δήμου Αχαρνών | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.995,40 |
| 30-6261.016 | Εργασίες για μετατροπή των δύο υδραυλικών ανελκυστήρων του κτιρίου Δημοτικών Υπηρεσιών σε ηλεκτρικούς | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 30-6261.018 | Εργασίες επισκευής και αντικατάστασης θυρών | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 30-6261.019 | Εργασίες διαρρυθμίσεων εσωτερικών χώρων των Δημοτικών Κτιρίων | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 30-6261.020 | Εργασίες συντήρησης και επισκευής μονώσεων των Δημαρχιακών Κτιρίων | 25.000,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 25.000,00 |
| 30-6261.021 | Εργασίες διαμόρφωσης κοινόχρηστων χώρων | 35.000,00 | 34.999,00 | 34.999,00 | 0,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 30-6261. | 212.153,22 | 59.116,93 | 59.116,93 | 168.613,40 |
| 30-6262. | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων) | | | | |
| 30-6262.002 | Συντήρηση και επισκευή πάσης φύσης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (αντλιοστασίων - μηχανημάτων - κ.λ.π.) | 25.000,00 | 11.618,80 | 11.618,80 | 25.000,00 |
| 30-6262.003 | Εργασίες διαγράμμισης οδών | 46.105,68 | 8.905,68 | 8.905,68 | 62.107,00 |
| 30-6262.004 | Απόφραξη φρεατίων και σωληνώσεων αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 29.901,47 |
| 30-6262.007 | Εργασίες ελέγχου, συντήρησης , επισκευής και πιστοποίησης παιδικών χαρών του Δήμου Αχαρνών | 37.000,00 | 21.554,92 | 21.554,92 | 40.347,48 |
| 30-6262.008 | Συντήρηση και επισκευή πάσης φύσεως εγκαταστάσεων δεξαμενών ανάσχεσης ομβρίων υδάτων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 30-6262. | 113.105,68 | 42.079,40 | 42.079,40 | 177.355,95 |
| 30-6265. | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού | | | | |
| 30-6265.001 | Εργασίες επισκευής εργαλείων Τεχνικής Υπηρεσίας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 30-6265. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 30-626 | 325.258,90 | 101.196,33 | 101.196,33 | 350.969,35 |
| 30-627 . | ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) | | | | |
| 30-6275. | Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π. | | | | |
| 30-6275.002 | Καθαρισμός δεξαμενών ανάσχεσης ομβρίων υδάτων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 30-6275. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 30-627 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 30-62 | 407.770,05 | 108.363,53 | 108.363,53 | 440.989,75 |
| 30-64 . | ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | | | | |
| 30-642 . | ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ | | | | |

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

| Κωδικός Αριθμός | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 | | | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022 |
|-----------------------|---|------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | | Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2021 | Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2021 | Εκτίμηση 31/12/2021 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| 30-6422. | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων | | | | |
| 30-6422.001 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση χιλιομετρικής απόστασης μονίμων υπαλλήλων | 15.000,00 | 9.916,88 | 9.916,88 | 13.000,00 |
| 30-6422.002 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση χιλιομετρικής απόστασης υπαλλήλων αορίστου χρόνου | 7.000,00 | 6.975,97 | 6.975,97 | 8.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 30-6422. | 22.000,00 | 16.892,85 | 16.892,85 | 21.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 30-642 | 22.000,00 | 16.892,85 | 16.892,85 | 21.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 30-64 | 22.000,00 | 16.892,85 | 16.892,85 | 21.000,00 |
| 30-66 . | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ | | | | |
| 30-661 . | ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ | | | | |
| 30-6615. | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις | | | | |
| 30-6615.001 | ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ-ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.996,83 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 30-6615. | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.996,83 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 30-661 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.996,83 |
| 30-666 . | ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ | | | | |
| 30-6661. | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων | | | | |
| 30-6661.001 | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων | 41.651,60 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 30-6661.002 | Προμήθεια υαλοπινάκων και κουφωμάτων | 16.851,60 | 16.851,60 | 16.851,60 | 0,00 |
| 30-6661.006 | Προμήθεια υαλοπινάκων | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 30-6661.007 | Προμήθεια κουφωμάτων | 3.148,40 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 30-6661. | 66.651,60 | 16.851,60 | 16.851,60 | 35.000,00 |
| 30-6662. | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων | | | | |
| 30-6662.001 | Προμήθεια χρωμάτων διαγραμμίσεων οδών | 31.753,54 | 6.753,54 | 6.753,54 | 39.990,46 |
| 30-6662.002 | Προμήθεια υδραυλικών υλικών | 44.996,86 | 0,00 | 0,00 | 49.858,13 |
| 30-6662.003 | Προμήθεια λοιπού υλικού | 32.804,56 | 18.593,80 | 18.593,80 | 25.000,00 |
| 30-6662.005 | Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού , φωτιστικών σωμάτων και βραχιόνων | 115.000,90 | 0,00 | 0,00 | 45.000,90 |
| 30-6662.007 | Προμήθεια σιδηρουργικών υλικών | 44.606,78 | 7.606,78 | 7.606,78 | 47.333,64 |
| 30-6662.008 | Προμήθεια ξυλείας | 46.220,64 | 0,00 | 0,00 | 25.954,10 |
| 30-6662.009 | Προμήθεια συσκευών και εργαλείων συντήρησης και ελέγχου εγκαταστάσεων | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 30-6662. | 330.383,28 | 32.954,12 | 32.954,12 | 245.137,23 |

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

| Κωδικός Αριθμός | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 | | | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022 |
|-----------------------|---|------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | | Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2021 | Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2021 | Εκτίμηση 31/12/2021 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| Σύνολο του ΚΑ: | 30-666 | 397.034,88 | 49.805,72 | 49.805,72 | 280.137,23 |
| 30-669 . | ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ | | | | |
| 30-6691. | Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων | | | | |
| 30-6691.001 | Προμήθεια Χριστουγεννιάτικου -Εορταστικού Φωτεινού Διάκοσμου | 4.995,46 | 0,00 | 0,00 | 2.672,70 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 30-6691. | 4.995,46 | 0,00 | 0,00 | 2.672,70 |
| 30-6699. | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων | | | | |
| 30-6699.001 | Προμήθεια πινακίδων ονοματοθεσίας και αρίθμησης οδών | 24.922,36 | 4.293,99 | 4.293,99 | 23.060,00 |
| 30-6699.002 | Προμήθεια πινακίδων σήμανσης - ρυθμιστικών - κυκλοφοριακών | 59.696,87 | 4.334,79 | 4.334,79 | 69.969,52 |
| 30-6699.003 | Προμήθεια σωλήνων για τοποθέτηση πινακίδων | 29.753,52 | 14.753,52 | 14.753,52 | 29.999,04 |
| 30-6699.004 | Προμήθεια αδρανών υλικών | 20.443,88 | 18.561,56 | 18.561,56 | 1.882,32 |
| 30-6699.005 | Προμήθεια φρεατίων , σχαρών κλπ. | 52.283,12 | 17.283,12 | 17.283,12 | 29.861,40 |
| 30-6699.006 | Προμήθεια κυρτών κατόπτρων | 7.207,20 | 1.158,78 | 1.158,78 | 5.000,00 |
| 30-6699.007 | Προμήθεια και τοποθέτηση προστατευτικών μπαρών (στηθαίων ασφαλείας) | 60.733,44 | 10.733,44 | 10.733,44 | 74.327,20 |
| 30-6699.008 | Προμήθεια σε κολωνάκια | 30.099,18 | 0,00 | 0,00 | 39.998,72 |
| 30-6699.009 | Προμήθεια ασφαλτικού | 153.213,77 | 40.042,75 | 40.042,75 | 210.019,80 |
| 30-6699.010 | Προμήθεια κρασπέδων | 28.969,24 | 3.969,24 | 3.969,24 | 32.726,44 |
| 30-6699.011 | Προμήθεια πλακών πεζοδρομίου | 68.302,40 | 18.302,40 | 18.302,40 | 93.875,42 |
| 30-6699.012 | Προμήθεια σκυροδέματος | 126.708,96 | 5.769,72 | 5.769,72 | 143.210,44 |
| 30-6699.013 | Προμήθεια πάσης φύσης χρωμάτων και συναφών υλικών | 40.669,07 | 15.669,07 | 15.669,07 | 49.999,02 |
| 30-6699.014 | Προμήθεια αλατιού | 43.730,00 | 23.701,52 | 23.701,52 | 25.000,00 |
| 30-6699.016 | Προμήθεια πλακών επίστρωσης | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-6699.017 | Προμήθεια ηλιακών σηματοδοτών | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 30-6699.019 | Προμήθεια οικοδομικών υλικών | 177.600,00 | 0,00 | 0,00 | 200.105,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 30-6699. | 969.333,01 | 178.573,90 | 178.573,90 | 1.049.034,32 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 30-669 | 974.328,47 | 178.573,90 | 178.573,90 | 1.051.707,02 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 30-66 | 1.376.363,35 | 228.379,62 | 228.379,62 | 1.341.841,08 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 30-6 | 3.637.440,17 | 1.623.319,11 | 1.623.319,11 | 3.693.530,12 |
| 30-7 . | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | | | | |
| 30-71 . | ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ | | | | |

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

| Κωδικός Αριθμός | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 | | | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022 |
|-----------------------|--|------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | | Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2021 | Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2021 | Εκτίμηση 31/12/2021 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| 30-713 . | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ | | | | |
| 30-7131. | Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός | | | | |
| 30-7131.007 | Προμήθεια μηχανημάτων για μετατροπή των δύο υδραυλικών ανελκυστήρων του κτιρίου Δημοτικών Υπηρεσιών σε ηλεκτρικούς | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 30-7131. | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 30-7132. | Μεταφορικά μέσα | | | | |
| 30-7132.001 | Μεταφορικά μέσα | 49.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 30-7132. | 49.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-7135. | Λοιπός εξοπλισμός | | | | |
| 30-7135.002 | Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού | 43.584,40 | 6.530,57 | 6.530,57 | 30.000,00 |
| 30-7135.003 | Δαπάνη για ηλεκτροδότηση πάσης φύσεως αιτημάτων από το Δήμο στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε (τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων , επέκταση δικτύου ΔΕΗ, παροχές για κοινόχρηστα - κτίρια κτλ.) | 100.000,00 | 27.200,33 | 27.200,33 | 150.000,00 |
| 30-7135.004 | Δαπάνη για παροχές υδροδότησης ΕΥΔΑΠ σε κοινόχρηστους χώρους και κτίρια του Δήμου | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 30-7135.009 | Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 191.329,88 |
| 30-7135.010 | Προμήθεια στεγάστρων και καθισμάτων σε στάσεις | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-7135.012 | Προμήθεια παγκακίων | 4.888,08 | 4.888,08 | 4.888,08 | 0,00 |
| 30-7135.013 | Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρικών μπαρών ελέγχου κυκλοφορίας | 24.800,00 | 0,00 | 0,00 | 24.800,00 |
| 30-7135.014 | Προμήθεια οργάνων άθλησης εξωτερικού χώρου | 24.800,00 | 23.746,00 | 23.746,00 | 0,00 |
| 30-7135.015 | Προμήθεια παγκακίων και περγκολων | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 30-7135.016 | Προμήθεια συσκευών fan coils για τα κτίρια του Δημαρχιακού Μεγάρου | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-7135.017 | Προμήθεια εξοπλισμού για την κατασκευή σαρκοφάγων στο Νέο Κοιμητήριο Αχαρνών | 60.000,00 | 59.520,00 | 59.520,00 | 0,00 |
| 30-7135.018 | Δαπάνη για τη σύνδεση με τον κεντρικό αγωγό Φυσικού Αερίου | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 30-7135.019 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ με χρηματοδότηση από Υπ. Ανάπτυξης | 511.679,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-7135.020 | Προμήθεια και Τοποθέτηση Εξοπλισμού παιδικής χαράς στην Π.Ε. Αγίας Άννας | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 30-7135.021 | Προμήθεια πυράντοχων θυρών στο βρεφονηπιακό σταθμό Αγ. Παρασκευής | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 30-7135.022 | Αντικατάσταση φθαρμένου εξοπλισμού παιδικών χαρών | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 30-7135.024 | Προμήθεια UPS για τα δύο κτίρια του Δημοτικού Μεγάρου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 30-7135.025 | Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών πλαισίων στήριξης κάδων απορριμμάτων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

| Κωδικός Αριθμός | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 | | | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022 |
|-----------------------|---|------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | | Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2021 | Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2021 | Εκτίμηση 31/12/2021 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| Σύνολο του ΚΑ: | 30-7135. | 1.034.752,28 | 121.884,98 | 121.884,98 | 736.129,88 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 30-713 | 1.129.352,28 | 121.884,98 | 121.884,98 | 761.129,88 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 30-71 | 1.129.352,28 | 121.884,98 | 121.884,98 | 761.129,88 |
| 30-73 . | ΕΡΓΑ | | | | |
| 30-731 . | ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ | | | | |
| 30-7311. | ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΤΑ | | | | |
| 30-7311.013 | Κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-7311.201 | Κατασκευή κοινοτικού κτιρίου με αμφιθέατρο, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, χώρους κοινού και γραφεία φορέων της Κοινότητας Θρακ/νων ΕΕΤΑΑ ΑΕ, συνεχιζόμενο) | 177.177,00 | 0,00 | 0,00 | 177.177,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 30-7311. | 177.277,00 | 0,00 | 0,00 | 177.177,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 30-731 | 177.277,00 | 0,00 | 0,00 | 177.177,00 |
| 30-732 . | ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ | | | | |
| 30-7321. | ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | | | | |
| 30-7321.022 | Κατασκευή νέων κτιριακών εγκαταστάσεων όρχου οχημάτων Δήμου Αχαρνών | 25.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 30-7321. | 25.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-7322. | ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΑΡΚΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ | | | | |
| 30-7322.079 | Κατασκευή παιδικής χαράς Α.Μ.Ε.Α | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 30-7322. | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-7323. | ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ | | | | |
| 30-7323.094 | Κατασκευή έργων οδοποιίας Δήμου Αχαρνών | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 349.844,35 |
| 30-7323.095 | Κατασκευή δρόμων στις Π.Ε Αγ. Παρασκευής - Πανοράματος - Μπόσκιζας του Δήμου Αχαρνών | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.050.000,00 |
| 30-7323.096 | Κατασκευή δρόμων στην περιοχή Βαρυμπόπτης Δήμου Αχαρνών | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 30-7323.101 | Κατασκευή κόμβων – συμβολών: Καραμανλή – Θρακομακεδόνων, Αγ. Τριάδος - Ασπ. Πιτσιλιού, Λ. Φιλαδέλφειας – Αθ. Μπόσδα, Λιοσίων & Φυτά, Αγ. Διονυσίου – Αναπαύσεως, Καραμανλή – Πάρνηθος | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| 30-7323.104 | Ανακατασκευή οδών Παύλου Μελά και Νεαρίου από οδό Αρχελάου έως Λεωφ. Κύμης | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 30-7323. | 850.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.770.844,35 |
| 30-7324. | ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ | | | | |
| 30-7324.009 | Έργα διαπλατύνσεων πεζοδρομίων & αναπλάσεων πεζοδρόμων στο Δήμο Αχαρνών | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 72.910,69 |

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

| Κωδικός Αριθμός | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 | | | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022 |
|-----------------------|---|------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | | Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2021 | Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2021 | Εκτίμηση 31/12/2021 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| 30-7324.010 | Έργα ανάπλασης πεζοδρομίων στη Δ.Ε. Αχαρνών | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.400,00 |
| 30-7324.011 | Έργα ανάπλασης πεζοδρομίων στη Δ.Ε. Θρακομακεδόνων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.400,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 30-7324. | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 221.710,69 |
| 30-7325. | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛ/ΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | | | | |
| 30-7325.003 | Συνδέσεις φυσικού αερίου σε Δημοτικά κτίρια και σχολικές μονάδες | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-7325.004 | Αναβάθμιση δικτύου Δημοτικού φωτισμού | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 30-7325. | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 30-7326. | ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | | | | |
| 30-7326.041 | Κατασκευή-Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 72.941,78 |
| 30-7326.042 | Κατασκευή και διαμόρφωση χώρων στάθμευσης | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-7326.044 | Κατασκευή-Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων (2022) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 30-7326.206 | Κατασκευή υποδομών για τη δημιουργία Πάρκου Αναψυχής στο Δήμο Αχαρνών | 74.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-7326.207 | Κατασκευή υποδομών για τη δημιουργία ανοικτών αθλητικών εγκαταστάσεων | 74.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-7326.208 | Ανακατασκευή - εξυγίανση υδρευτικού δικτύου ευρύτερης περιοχής Βαρυμπόμπης του Δήμου Αχαρνών | 2.059.705,03 | 0,00 | 0,00 | 2.059.705,03 |
| 30-7326.217 | Λοπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης-Υποχρεώσεις από αναδοχή οφειλών εκκαθαρισμένης δημοτικής επιχείρησης -ΔΕΤΕΔΑ (κεφάλαιο οφειλής) | 247.016,64 | 0,00 | 0,00 | 494.033,28 |
| 30-7326.218 | Υπόλοιπο πίστωσης ιδίων πόρων προς κατανομή εργαίων Δήμου Αχαρνών | 427.295,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 30-7326. | 3.032.817,10 | 0,00 | 0,00 | 2.701.680,09 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 30-732 | 4.048.717,10 | 0,00 | 0,00 | 5.694.335,13 |
| 30-733 . | ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ | | | | |
| 30-7331. | ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | | | | |
| 30-7331.030 | Συντήρηση των δύο κτιρίων του Δημαρχιακού Μεγάρου | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 30-7331.031 | Αντικατάσταση καταστραφέντος συστήματος αντικεραυνικής προστασίας σε σχολικά κτήρια και παιδικούς σταθμούς | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 30-7331. | 150.100,00 | 0,00 | 0,00 | 100.100,00 |
| 30-7332. | ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΑΡΚΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ | | | | |
| 30-7332.012 | Έργα αναβάθμισης παιδικών χαρών Δήμου αχαρνών | 259.860,77 | 233.843,71 | 233.843,71 | 2.100,52 |
| 30-7332.013 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ | 1.698.096,92 | 0,00 | 0,00 | 1.698.096,92 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 30-7332. | 1.957.957,69 | 233.843,71 | 233.843,71 | 1.700.197,44 |

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

| Κωδικός Αριθμός | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 | | | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022 |
|-----------------------|--|------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | | Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2021 | Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2021 | Εκτίμηση 31/12/2021 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| 30-7333. | ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ | | | | |
| 30-7333.015 | Κατασκευή - Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Αχαρνών | 244.767,13 | 79.103,49 | 79.103,49 | 165.663,64 |
| 30-7333.016 | Συντήρηση και κατασκευή οδών του Δήμου Αχαρνών | 124.750,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-7333.017 | Συντήρηση οδών στο Δήμο Αχαρνών | 940.000,00 | 315.958,66 | 315.958,66 | 321.023,49 |
| 30-7333.019 | Επικάλυψη λάκκων & Απόξεση Οδοστρωμάτων | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 30-7333.020 | Ανακατασκευή ή/και Απόξεση οδοστρωμάτων δημοτικού οδικού δικτύου Αχαρνών - πλήρη τμήματα οδών | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 464.608,25 |
| 30-7333.021 | Συντήρηση οδοστρωμάτων στο Δήμο Αχαρνών | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 241.023,49 |
| 30-7333.022 | Κατεδαφίσεις επικινδύνως ετοιμόρροπων και ρυμοτομούμενων κτισμάτων στο Δήμο Αχαρνών απομάκρυνση μπαζών | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 30-7333.023 | Συντήρηση οδοστρωμάτων στο Δήμο Αχαρνών (2022) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 30-7333.024 | Ασφαλτοστρώσεις δρόμων σε εκτός σχεδίου περιοχές του Δήμου Αχαρνών | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 30-7333.025 | Επικάλυψη λάκκων και απόξεση Οδοστρωμάτων (2022) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 30-7333.026 | Άμεση επικάλυψη λάκκων λόγω αυξημένης επικινδυνότητας κατόπιν των καταστροφικών πυρκαγιών στο Δήμο Αχαρνών | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 30-7333. | 2.109.517,82 | 395.062,15 | 395.062,15 | 2.442.318,87 |
| 30-7335. | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ | | | | |
| 30-7335.002 | Αποκατάσταση Ηλεκτροφωτισμού της Λεωφ. Θρακομακεδόνων | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-7335.003 | Αποκατάσταση φθορών ηλεκτροφωτισμού στη λεωφόρο Καραμανλή | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-7335.004 | Αποκατάσταση Ηλεκτροφωτισμού σε περιοχές του Βορείου Τομέα Αχαρνών | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 30-7335.005 | Αποκατάσταση φθορών ηλεκτροφωτισμού σε περιφερειακές οδούς του Δήμου Αχαρνών | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 30-7335. | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 30-7336. | ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ | | | | |
| 30-7336.002 | Ανάπλαση χώρου Αρχαίου Θεάτρου | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-7336.003 | Συντήρηση κι επισκευή Δημοτικών Θεάτρων | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 30-7336. | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 30-733 | 4.317.575,51 | 628.905,86 | 628.905,86 | 4.392.616,31 |
| 30-734 . | ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ | | | | |
| 30-7341. | ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ | | | | |
| 30-7341.004 | Μελέτη - κατασκευή Πνευματικού Κέντρου σε δημοτική έκταση επί της οδού Θεοφράστου στο Κεντρικό Μενίδι | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

| Κωδικός Αριθμός | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 | | | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022 |
|-----------------------|--|------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | | Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2021 | Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2021 | Εκτίμηση 31/12/2021 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| 30-7341.005 | Μελέτη - κατασκευή Δημοτικού Κτιρίου για τη στέγαση ΚΕΠ και τμήματος Δημοτικής Βιβλιοθήκης στην οδό Πάρνηθος στο Κεντρικό Μενίδι | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 30-7341. | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 30-734 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 30-73 | 8.643.569,61 | 628.905,86 | 628.905,86 | 10.264.128,44 |
| 30-74 . | ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | | | | |
| 30-741 . | ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | | | | |
| 30-7411. | ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ | | | | |
| 30-7411.005 | Μελέτες Στατικής επάρκειας σε κτίρια του Δήμου Αχαρνών | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 30-7411. | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-7413. | ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ | | | | |
| 30-7413.033 | Μελέτη Ολοκληρωμένης Παρέμβασης στο Δημοτικό Γυμναστήριο Αχαρνών | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 30-7413.034 | Μελέτη βελτιωτικών κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στο Δημο Αχαρνών | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-7413.036 | Μελέτη βελτιωτικών παρεμβάσεων και ελέγχου στατικότητας στα γεφύρια του Δήμου Αχαρνών | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-7413.037 | Εκπόνηση τοπογραφικών διαγραμμάτων και αποτυπώσεων | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-7413.039 | Μελέτες κατασκευής αθλητικών χώρων | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-7413.040 | Μελέτες για κατασκευή, συντήρηση κι επισκευή Δημοτικών Θεάτρων | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-7413.041 | Μελέτη για ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικών κτιρίων και σχολικών μονάδων | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-7413.042 | Υλοποίηση τεχνικού σχεδίου διαχείρισης απορριμμάτων | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-7413.043 | Μελέτη κυκλοφοριακής εκτροπής βαρέων οχημάτων | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-7413.044 | Μελέτη για κατασκευή Πάρκου Μάριος Σουλούκος | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-7413.045 | Μελέτη διαμόρφωσης κοινόχρηστων για την Δ.Ε. Θρακομακεδόνων | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 37.200,00 |
| 30-7413.046 | Μελέτη διασύνδεσης της Λεωφ. Πάρνηθος με τη Λεωφ. Κύμης πλησίον του Δημοτικού Κτήματος Αμυγδαλέζας | 14.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 30-7413. | 280.700,00 | 0,00 | 0,00 | 38.200,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 30-741 | 281.700,00 | 0,00 | 0,00 | 38.200,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 30-74 | 281.700,00 | 0,00 | 0,00 | 38.200,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 30-7 | 10.054.621,89 | 750.790,84 | 750.790,84 | 11.063.458,32 |
| 30-8 . | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | | | | |
| 30-81 . | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) | | | | |

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

| Κωδικός Αριθμός | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 | | | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022 |
|-----------------------|---|------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | | Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2021 | Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2021 | Εκτίμηση 31/12/2021 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| 30-811 . | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) | | | | |
| 30-8111. | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | | | | |
| 30-8111.001 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.469,20 |
| 30-8111.002 | Λοιπές Παροχές Προσωπικού | 8.751,26 | 8.007,67 | 8.007,67 | 3.244,03 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 30-8111. | 8.751,26 | 8.007,67 | 8.007,67 | 67.713,23 |
| 30-8113. | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων | | | | |
| 30-8113.001 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων | 1.788,70 | 1.788,70 | 1.788,70 | 31.345,15 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 30-8113. | 1.788,70 | 1.788,70 | 1.788,70 | 31.345,15 |
| 30-8115. | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ | | | | |
| 30-8115.001 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ | 2.694,58 | 970,98 | 970,98 | 0,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 30-8115. | 2.694,58 | 970,98 | 970,98 | 0,00 |
| 30-8116. | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | | | | |
| 30-8116.001 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 59.681,11 | 59.681,11 | 59.681,11 | 55.147,70 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 30-8116. | 59.681,11 | 59.681,11 | 59.681,11 | 55.147,70 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 30-811 | 72.915,65 | 70.448,46 | 70.448,46 | 154.206,08 |
| 30-812 . | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) | | | | |
| 30-8121. | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | | | | |
| 30-8121.001 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 6.179,38 | 5.844,12 | 5.844,12 | 0,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 30-8121. | 6.179,38 | 5.844,12 | 5.844,12 | 0,00 |
| 30-8122. | Έργα | | | | |
| 30-8122.001 | Έργα | 46.401,98 | 46.036,19 | 46.036,19 | 365,79 |
| 30-8122.002 | Οφειλή από Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης-Υποχρεώσεις από αναδοχή οφειλών εκκαθαρισμένης δημοτικής επιχείρησης -ΔΕΤΕΔΑ (κεφάλαιο οφειλής) | 1.060.612,84 | 66.433,69 | 66.433,69 | 807.263,98 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 30-8122. | 1.107.014,82 | 112.469,88 | 112.469,88 | 807.629,77 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 30-812 | 1.113.194,20 | 118.314,00 | 118.314,00 | 807.629,77 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 30-81 | 1.186.109,85 | 188.762,46 | 188.762,46 | 961.835,85 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 30-8 | 1.186.109,85 | 188.762,46 | 188.762,46 | 961.835,85 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 30 | 14.878.171,91 | 2.562.872,41 | 2.562.872,41 | 15.718.824,29 |
| 35- . | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | | | | |
| 35-6 . | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | | | | |

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

| Κωδικός Αριθμός | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 | | | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022 |
|-----------------------|---|------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | | Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2021 | Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2021 | Εκτίμηση 31/12/2021 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| 35-60 . | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | | | | |
| 35-601 . | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ | | | | |
| 35-6011. | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | | | | |
| 35-6011.001 | Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων | 420.280,75 | 354.736,09 | 354.736,09 | 383.124,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 35-6011. | 420.280,75 | 354.736,09 | 354.736,09 | 383.124,00 |
| 35-6012. | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | | | | |
| 35-6012.001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες μονίμων υπαλλήλων | 33.843,24 | 29.266,49 | 29.266,49 | 67.086,48 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 35-6012. | 33.843,24 | 29.266,49 | 29.266,49 | 67.086,48 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 35-601 | 454.123,99 | 384.002,58 | 384.002,58 | 450.210,48 |
| 35-602 . | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ | | | | |
| 35-6021. | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | | | | |
| 35-6021.001 | Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 312.963,00 | 312.408,69 | 312.408,69 | 300.604,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 35-6021. | 312.963,00 | 312.408,69 | 312.408,69 | 300.604,00 |
| 35-6022. | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | | | | |
| 35-6022.001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες υπαλλήλων αορίστου χρόνου | 25.288,68 | 22.866,21 | 22.866,21 | 48.577,36 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 35-6022. | 25.288,68 | 22.866,21 | 22.866,21 | 48.577,36 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 35-602 | 338.251,68 | 335.274,90 | 335.274,90 | 349.181,36 |
| 35-605 . | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ | | | | |
| 35-6051. | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 89.076,72 | 73.793,88 | 73.793,88 | 76.530,48 |
| 35-6052. | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 82.711,90 | 70.644,10 | 70.644,10 | 72.631,28 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 35-605 | 171.788,62 | 144.437,98 | 144.437,98 | 149.161,76 |
| 35-606 . | ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | | | | |
| 35-6061. | Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) | 95.085,70 | 17.704,01 | 17.704,01 | 80.000,00 |
| 35-6063. | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) | | | | |
| 35-6063.001 | Παροχή γάλακτος | 67.540,07 | 21.276,82 | 21.276,82 | 49.010,85 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 35-6063. | 67.540,07 | 21.276,82 | 21.276,82 | 49.010,85 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 35-606 | 162.625,77 | 38.980,83 | 38.980,83 | 129.010,85 |

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

| Κωδικός Αριθμός | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 | | | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022 |
|-----------------------|---|------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | | Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2021 | Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2021 | Εκτίμηση 31/12/2021 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| Σύνολο του ΚΑ: | 35-60 | 1.126.790,06 | 902.696,29 | 902.696,29 | 1.077.564,45 |
| 35-61 . | ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | | | | |
| 35-616 . | ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ | | | | |
| 35-6162. | Λοιπά έξοδα τρίτων | | | | |
| 35-6162.002 | Δαπάνες για έκδοση άδειας εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας (κοπές δέντρων) | 8.000,00 | 1.180,00 | 1.180,00 | 10.000,00 |
| 35-6162.003 | Ανάθεση σε ιδιώτη μηχανικό για έκδοση αδειών μικρής κλίμακας για κοπές δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 35-6162. | 8.000,00 | 1.180,00 | 1.180,00 | 20.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 35-616 | 8.000,00 | 1.180,00 | 1.180,00 | 20.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 35-61 | 8.000,00 | 1.180,00 | 1.180,00 | 20.000,00 |
| 35-62 . | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | | | | |
| 35-623 . | ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ | | | | |
| 35-6231. | Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών | 6.000,00 | 5.228,63 | 5.228,63 | 5.703,96 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 35-623 | 6.000,00 | 5.228,63 | 5.228,63 | 5.703,96 |
| 35-626 . | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ | | | | |
| 35-6262. | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων) | | | | |
| 35-6262.002 | Συντήρηση και επισκευή χώρων πρασίνου | 25.000,00 | 24.948,80 | 24.948,80 | 25.000,00 |
| 35-6262.003 | Συντήρηση και επισκευή αγωνιστικού χώρου Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Αχαρνών | 55.191,60 | 14.991,60 | 14.991,60 | 28.974,40 |
| 35-6262.004 | Εργασίες κλαδέματος υψηλών δέντρων (ΔΕ ΑΧΑΡΝΩΝ) | 61.267,00 | 48.341,40 | 48.341,40 | 25.000,00 |
| 35-6262.005 | Εργασίες αποψίλωσης ακάλυπτων χώρων (ΔΕ ΑΧΑΡΝΩΝ) | 63.107,68 | 24.738,00 | 24.738,00 | 25.000,00 |
| 35-6262.006 | Εργασίες καταπολέμησης ασθενειών πεύκων & φοινίκων | 22.560,00 | 4.960,00 | 4.960,00 | 25.000,00 |
| 35-6262.007 | Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων πυρασφάλειας κοινότητας Θρακομακεδόνων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.347,48 |
| 35-6262.009 | Προμήθεια έτοιμου χλοοτάπητα | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.800,00 |
| 35-6262.010 | Εργασίες αποψίλωσης ακάλυπτων χώρων Δ.Ε Θρακομακεδόνων (παροχή υπηρεσιών από τρίτους) | 12.200,00 | 12.152,00 | 12.152,00 | 25.000,00 |
| 35-6262.011 | Υπηρεσίες για συντήρηση, κλάδεμα, αποψίλωση, καθαρισμό, αποκομιδή κλαδιών κλπ από κοινόχρηστους χώρους του Δήμου (παροχή υπηρεσιών από τρίτους) | 50.600,00 | 36.032,73 | 36.032,73 | 25.000,00 |
| 35-6262.012 | Εργασίες κηποτεχνικής ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων - πλατειών | 37.200,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 35-6262.013 | Εργασίες κλαδέματος υψηλών δέντρων Δ.Ε. θρακομακεδ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

| Κωδικός Αριθμός | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 | | | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022 |
|-----------------------|---|------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | | Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2021 | Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2021 | Εκτίμηση 31/12/2021 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| Σύνολο του ΚΑ: | 35-6262. | 352.126,28 | 166.164,53 | 166.164,53 | 269.121,88 |
| 35-6264. | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων | 43.897,60 | 28.687,40 | 28.687,40 | 39.948,20 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 35-626 | 396.023,88 | 194.851,93 | 194.851,93 | 309.070,08 |
| 35-627 . | ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) | | | | |
| 35-6279. | Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα | | | | |
| 35-6279.001 | Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα | 30.000,00 | 10.794,20 | 10.794,20 | 38.872,20 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 35-6279. | 30.000,00 | 10.794,20 | 10.794,20 | 38.872,20 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 35-627 | 30.000,00 | 10.794,20 | 10.794,20 | 38.872,20 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 35-62 | 432.023,88 | 210.874,76 | 210.874,76 | 353.646,24 |
| 35-64 . | ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | | | | |
| 35-642 . | ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ | | | | |
| 35-6422. | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων | 5.000,00 | 482,94 | 482,94 | 5.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 35-642 | 5.000,00 | 482,94 | 482,94 | 5.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 35-64 | 5.000,00 | 482,94 | 482,94 | 5.000,00 |
| 35-66 . | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ | | | | |
| 35-665 . | ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | | | | |
| 35-6654. | Προμήθεια λοιπού υλικού | | | | |
| 35-6654.001 | Προμήθεια πλαστικών σάκκων απορριμάτων | 37.940,00 | 16.764,80 | 16.764,80 | 27.619,50 |
| 35-6654.002 | Προμήθεια λοιπού υλικού | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 35-6654. | 39.940,00 | 16.764,80 | 16.764,80 | 29.619,50 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 35-665 | 39.940,00 | 16.764,80 | 16.764,80 | 29.619,50 |
| 35-666 . | ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ | | | | |
| 35-6662. | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων | | | | |
| 35-6662.001 | Υλικά συντήρησης λοιπών εγκαταστάσεων (σωλήνες & εξαρτήματα αυτόματου ποτίσματος κλπ) | 18.023,68 | 3.023,68 | 3.023,68 | 33.769,90 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 35-6662. | 18.023,68 | 3.023,68 | 3.023,68 | 33.769,90 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 35-666 | 18.023,68 | 3.023,68 | 3.023,68 | 33.769,90 |
| 35-667 . | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | | | | |
| 35-6672. | Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων | 56.328,08 | 22.906,99 | 22.906,99 | 55.609,90 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 35-667 | 56.328,08 | 22.906,99 | 22.906,99 | 55.609,90 |

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

| Κωδικός Αριθμός | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 | | | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022 |
|-----------------------|--|------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | | Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2021 | Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2021 | Εκτίμηση 31/12/2021 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| 35-669 . | ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ | | | | |
| 35-6692. | Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα | | | | |
| 35-6692.001 | Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων | 37.200,00 | 0,00 | 0,00 | 38.199,41 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 35-6692. | 37.200,00 | 0,00 | 0,00 | 38.199,41 |
| 35-6693. | Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους | | | | |
| 35-6693.001 | Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού | 32.675,60 | 32.661,60 | 32.661,60 | 25.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 35-6693. | 32.675,60 | 32.661,60 | 32.661,60 | 25.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 35-669 | 69.875,60 | 32.661,60 | 32.661,60 | 63.199,41 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 35-66 | 184.167,36 | 75.357,07 | 75.357,07 | 182.198,71 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 35-6 | 1.755.981,30 | 1.190.591,06 | 1.190.591,06 | 1.638.409,40 |
| 35-7 . | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | | | | |
| 35-71 . | ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ | | | | |
| 35-713 . | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ | | | | |
| 35-7131. | Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός | | | | |
| 35-7131.001 | Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός | 44.175,00 | 6.829,04 | 6.829,04 | 39.586,72 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 35-7131. | 44.175,00 | 6.829,04 | 6.829,04 | 39.586,72 |
| 35-7132. | Μεταφορικά μέσα | 37.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35-7135. | Λοιπός εξοπλισμός | | | | |
| 35-7135.001 | Λοιπός εξοπλισμός | 13.999,00 | 3.962,67 | 3.962,67 | 29.836,30 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 35-7135. | 13.999,00 | 3.962,67 | 3.962,67 | 29.836,30 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 35-713 | 95.374,00 | 10.791,71 | 10.791,71 | 69.423,02 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 35-71 | 95.374,00 | 10.791,71 | 10.791,71 | 69.423,02 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 35-7 | 95.374,00 | 10.791,71 | 10.791,71 | 69.423,02 |
| 35-8 . | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | | | | |
| 35-81 . | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) | | | | |
| 35-811 . | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) | | | | |
| 35-8111. | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | | | | |
| 35-8111.001 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 3.326,62 | 3.326,62 | 3.326,62 | 5.065,67 |
| 35-8111.002 | Λοιπές Παροχές Προσωπικού | 9.618,43 | 8.973,62 | 8.973,62 | 3.797,08 |

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

| Κωδικός Αριθμός | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 | | | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022 |
|-----------------------|---|------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | | Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2021 | Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2021 | Εκτίμηση 31/12/2021 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| Σύνολο του ΚΑ: | 35-8111. | 12.945,05 | 12.300,24 | 12.300,24 | 8.862,75 |
| 35-8113. | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων | | | | |
| 35-8113.001 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων | 23.547,60 | 12.908,40 | 12.908,40 | 45.632,00 |
| 35-8113.002 | Μισθώματα εδαφικών Εκτάσεων | 475,33 | 475,33 | 475,33 | 475,33 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 35-8113. | 24.022,93 | 13.383,73 | 13.383,73 | 46.107,33 |
| 35-8115. | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ | | | | |
| 35-8115.001 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 35-8115. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 35-8116. | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | | | | |
| 35-8116.001 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 8.293,88 | 7.643,88 | 7.643,88 | 22.429,85 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 35-8116. | 8.293,88 | 7.643,88 | 7.643,88 | 22.429,85 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 35-811 | 45.261,86 | 33.327,85 | 33.327,85 | 77.899,93 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 35-81 | 45.261,86 | 33.327,85 | 33.327,85 | 77.899,93 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 35-8 | 45.261,86 | 33.327,85 | 33.327,85 | 77.899,93 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 35 | 1.896.617,16 | 1.234.710,62 | 1.234.710,62 | 1.785.732,35 |
| 40- . | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ | | | | |
| 40-6 . | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | | | | |
| 40-60 . | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | | | | |
| 40-601 . | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ | | | | |
| 40-6011. | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | | | | |
| 40-6011.001 | Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων | 141.245,63 | 134.752,20 | 134.752,20 | 217.180,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 40-6011. | 141.245,63 | 134.752,20 | 134.752,20 | 217.180,00 |
| 40-6012. | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | | | | |
| 40-6012.001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες μονίμων υπαλλήλων | 9.891,12 | 7.812,40 | 7.812,40 | 9.182,24 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 40-6012. | 9.891,12 | 7.812,40 | 7.812,40 | 9.182,24 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 40-601 | 151.136,75 | 142.564,60 | 142.564,60 | 226.362,24 |
| 40-602 . | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ | | | | |
| 40-6021. | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | | | | |

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

| Κωδικός Αριθμός | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 | | | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022 |
|-----------------------|---|------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | | Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2021 | Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2021 | Εκτίμηση 31/12/2021 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| 40-6021.001 | Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 173.394,00 | 169.085,80 | 169.085,80 | 182.724,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 40-6021. | 173.394,00 | 169.085,80 | 169.085,80 | 182.724,00 |
| 40-6022. | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | | | | |
| 40-6022.001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές υπαλλήλων αορίστου χρόνου | 11.303,20 | 8.910,40 | 8.910,40 | 7.006,40 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 40-6022. | 11.303,20 | 8.910,40 | 8.910,40 | 7.006,40 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 40-602 | 184.697,20 | 177.996,20 | 177.996,20 | 189.730,40 |
| 40-605 . | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ | | | | |
| 40-6051. | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | | | | |
| 40-6051.001 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 25.103,23 | 21.707,70 | 21.707,70 | 57.166,72 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 40-6051. | 25.103,23 | 21.707,70 | 21.707,70 | 57.166,72 |
| 40-6052. | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | | | | |
| 40-6052.001 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 44.508,24 | 40.618,38 | 40.618,38 | 42.823,28 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 40-6052. | 44.508,24 | 40.618,38 | 40.618,38 | 42.823,28 |
| 40-6055. | Λοιπές εργοδοτικές εισφορές | | | | |
| 40-6055.001 | Λοιπές εργοδοτικές εισφορές | 6.681,63 | 6.114,02 | 6.114,02 | 6.270,36 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 40-6055. | 6.681,63 | 6.114,02 | 6.114,02 | 6.270,36 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 40-605 | 76.293,10 | 68.440,10 | 68.440,10 | 106.260,36 |
| 40-606 . | ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | | | | |
| 40-6063. | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) | | | | |
| 40-6063.001 | Παροχή γάλακτος | 7.495,70 | 0,00 | 0,00 | 6.633,96 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 40-6063. | 7.495,70 | 0,00 | 0,00 | 6.633,96 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 40-606 | 7.495,70 | 0,00 | 0,00 | 6.633,96 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 40-60 | 419.622,75 | 389.000,90 | 389.000,90 | 528.986,96 |
| 40-61 . | ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | | | | |
| 40-616 . | ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ | | | | |
| 40-6162. | Λοιπά έξοδα τρίτων | | | | |
| 40-6162.001 | Σύνταξη πράξεων Εφαρμογής & Αναλογισμού | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 37.200,00 |
| 40-6162.002 | Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου σε θέματα Πολεοδομικά | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

| Κωδικός Αριθμός | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 | | | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022 |
|-----------------------|--|------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | | Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2021 | Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2021 | Εκτίμηση 31/12/2021 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| Σύνολο του ΚΑ: | 40-6162. | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 37.200,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 40-616 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 37.200,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 40-61 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 37.200,00 |
| 40-64 . | ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | | | | |
| 40-642 . | ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ | | | | |
| 40-6422. | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων | | | | |
| 40-6422.001 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση χιλιομετρικής απόστασης μονίμων υπαλλήλων | 2.500,00 | 885,11 | 885,11 | 7.000,00 |
| 40-6422.002 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση χιλιομετρικής απόστασης υπαλλήλων αορίστου χρόνου | 2.500,00 | 641,80 | 641,80 | 7.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 40-6422. | 5.000,00 | 1.526,91 | 1.526,91 | 14.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 40-642 | 5.000,00 | 1.526,91 | 1.526,91 | 14.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 40-64 | 5.000,00 | 1.526,91 | 1.526,91 | 14.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 40-6 | 474.622,75 | 390.527,81 | 390.527,81 | 580.186,96 |
| 40-7 . | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | | | | |
| 40-71 . | ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ | | | | |
| 40-711 . | ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ | | | | |
| 40-7111. | Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων | | | | |
| 40-7111.001 | Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων (τελεσίδικες) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 40-7111.002 | Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων (συμβολαιογραφικές πράξεις-συμβιβαστική τιμή) | 430.192,00 | 106.038,01 | 106.038,01 | 305.382,27 |
| 40-7111.004 | Εκκρεμείς δικαστικές αποφασίες, Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων που τελεσιδικούν εντός της χρήσης | 3.022.566,05 | 2.615.981,17 | 2.615.981,17 | 0,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 40-7111. | 3.452.758,05 | 2.722.019,18 | 2.722.019,18 | 1.305.382,27 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 40-711 | 3.452.758,05 | 2.722.019,18 | 2.722.019,18 | 1.305.382,27 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 40-71 | 3.452.758,05 | 2.722.019,18 | 2.722.019,18 | 1.305.382,27 |
| 40-74 . | ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | | | | |
| 40-741 . | ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | | | | |
| 40-7413. | ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ | | | | |
| 40-7413.005 | Πράξεις αναλογισμού, με επισπεύδοντα το Δήμο Αχαρνών | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 40-7413. | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 40-741 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

| Κωδικός Αριθμός | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 | | | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022 |
|--------------------|---|------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | | Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2021 | Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2021 | Εκτίμηση 31/12/2021 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| 40-742 . | ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | | | | |
| 40-7421. | Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως | | | | |
| 40-7421.010 | Ανασύσταση Πράξης εφαρμογής στην ΠΕ ΛΑΘΕΑ. (Εφαρμογή Απόφασης Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων-ΕΔΑΔ) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 40-7421.021 | Πράξη εφαρμογής πολεοδομικής μελέτης Ε.Π.Α. στη περιοχή ΑΓ.ΑΝΝΑ (Συνεχιζόμενο) | 186.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 40-7421.028 | Κτηματογράφηση-Πολεοδόμηση-Πράξη εφαρμογής ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ ΧΑΜΟΜΥΛΟΥ Β (Συνεχιζόμενο) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 40-7421.037 | Πολεοδόμηση και πράξη εφαρμογής περιοχών Αγ. Ιωάννη Ρώσου, Πλάτωνα και Πατήματος Πλαβούκου (συνεχιζόμενο) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 40-7421.038 | Αναθεώρηση - Επέκταση Σχεδίου ΠΕ3(Λυκότρυπα) συνεχιζόμενο | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 40-7421.039 | Αναθεώρηση - Επέκταση Σχεδίου ΠΕ4 (Γεροβουνό - Αγ. Αννα) συνεχιζόμενα | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 40-7421.043 | Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας περιοχής ΒΙΠΑ - ΒΙΟΠΑ "Χαμόμυλο Β' ", (και εκπόνηση ΠΠΕ και ΜΠΕ τύπου ΙΙ) (συνεχιζόμενο) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 40-7421.046 | Κτηματογράφηση, Πολεοδόμηση , Πράξη εφαρμογής Περιοχής ΒΙΠΑ Δήμου Αχαρνών | 186.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 40-7421.050 | Κτηματογράφηση - Πολεοδόμηση και Πράξη Εφαρμογής περιοχής Σφετσείκα (Βαρυμπόπη) (συνεχιζόμενο) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 40-7421.096 | Επέκταση σχεδίου Π.Ε 12 (Μεγάλα Σχοίνα Β) (συνεχιζόμενο) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 40-7421.102 | Κτηματογράφηση, Πολεοδόμηση και Πράξη Εφαρμογής Π.Ε 17 Δήμου Αχαρνών (Μονοματίου) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 40-7421.103 | Τροποποιήσεις σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια του Δήμου Αχαρνών | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 40-7421.104 | Οριστική οριοθέτηση Ρεμάτων στο Δήμο Αχαρνών | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 40-7421.105 | Επανεγκριση-Αναθεώρηση-Επέκταση εγκεκριμένου σχεδίου στη Λυκότρυπα | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 40-7421.106 | Πράξη Αναλογισμού, τακτοποίησης, αποζημίωσης και προσκύρωσης επί της οδού Τίμου Μωραϊτίνη, στην περιοχή Λυκότρυπα του Δήμου Αχαρνών | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 40-7421.107 | Τροποποίηση Γενικού Πολεοδομικού σχεδίου του Δήμου Αχαρνών | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 40-7421.108 | Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση – Πράξη Εφαρμογής τμήματος περιοχής ΠΥΡΓΟΥΘΙ | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 40-7421.109 | Ανασύσταση Πράξεων εφαρμογής | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 37.200,00 |
| 40-7421.110 | Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου μετά από άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σύμφωνα με το Ν. 4759/2020 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 40-7421.201 | Εφαρμογή ορίων κτήματος Μπίλιζα του Συνεταιρισμού Μακεδόνων - Θρακών | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 40-7421.202 | Διόρθωση σχεδίου Μεγάλα Σχοίνα Α (ταυτιση πραξης εφαρμογής - σχεδίου) & ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 40-7421.203 | Διόρθωση σχεδίου ΠΥΡΓΟΥΘΙ (ταυτιση πραξης εφαρμογής - σχεδίου) & ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

| Κωδικός Αριθμός | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 | | | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022 |
|-----------------------|--|------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | | Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2021 | Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2021 | Εκτίμηση 31/12/2021 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| 40-7421.204 | Τροποποιήσεις σχεδίου σε περιοχές διέλευσης Αττικής Οδού | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 40-7421.205 | Τροποποιήσεις ρυμοτομικών σχεδίων κατά μήκος της οριστικής διευθέτησης του ρέματος Εσχατιάς | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 40-7421.206 | Τροποποιήσεις ρυμοτομικών σχεδίων κατά μήκος της οριστικής διευθέτησης του ρέματος Καναπίτσα | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 40-7421.207 | Τροποποιήσεις σχεδίου λόγω οδών μη εγκεκριμένων οδών | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 40-7421.208 | Πράξη αναλογισμού ΟΤ151 Παλαιό Μενίδι | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 37.200,00 |
| 40-7421.209 | Άρση απαλλοτρίωσης ΟΤ 95 - Κ. Μενίδι | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 40-7421.210 | Πολεοδομική Μελέτη Αγία Παρασκευή | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 40-7421.211 | Παροχή υπηρεσιών για την ολοκλήρωση διορθωτικών πράξεων εφαρμογής στις ΠΕ/Λαθείας Α, Λαθείας Β, Αγίου Πέτρου Α, Αγ. Πέτρου Β | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40-7421.212 | Παροχή υπηρεσιών για την ολοκλήρωση διορθωτικών πράξεων εφαρμογής στις ΠΕ Νεάπολη, Μεσονύχι Μπόσκιζα, Αγριλέζα | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40-7421.213 | Παροχή υπηρεσιών για την ολοκλήρωση διορθωτικών πράξεων εφαρμογής στις ΠΕ Μ. Σχοίνα Α, Πανόραμα | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40-7421.214 | Παροχή υπηρεσιών για την ολοκλήρωση διορθωτικών πράξεων εφαρμογής στις ΠΕ Χαραυγή, Αυλιζα | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40-7421.215 | Τοπογραφικές αποτυπώσεις για τις ανάγκες τοπικών πολεοδομικών ρυθμίσεων | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 40-7421.216 | Αναθεώρηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ΝΕΑΠΟΛΗ | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 40-7421.217 | Καθορισμός ορίων Δήμου Αχαρνών | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 40-7421.218 | Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση – Πράξη Εφαρμογής επέκταση σχεδίου πόλεως στις Πολεοδομικές Ενότητες 19 και 20 του Δήμου Αχαρνών - Αττικής | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 40-7421.219 | Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση – Πράξη Εφαρμογής τμήματος περιοχής Λαθείας Α' - Ο.Τ. 1489 & 1490 (πρώην ΖΕΠ) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 40-7421.220 | Αναθεώρηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 40-7421.222 | Νόμικη Στήριξη για πολεοδομικά θέματα | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 37.200,00 |
| 40-7421.223 | Οριοθέτηση ρεμάτων στις ΠΕ 17-19-20 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 40-7421.224 | Οριοθέτηση ρεμάτων στην ΠΕ Αγία Παρασκευή | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 37.200,00 |
| 40-7421.225 | Οριοθέτηση ρεμάτων στην ΠΕ Πανόραμα και ΠΕ Μπόσκιζα και ΠΕ Μεσονύχι | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 40-7421.226 | Τροποποίηση ΓΠΣ και ρυμοτομικού για την επέκταση του Νέου Νεκροταφείου | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 40-7421. | 562.201,00 | 0,00 | 0,00 | 471.001,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 40-742 | 562.201,00 | 0,00 | 0,00 | 471.001,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 40-74 | 587.201,00 | 0,00 | 0,00 | 472.001,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 40-7 | 4.039.959,05 | 2.722.019,18 | 2.722.019,18 | 1.777.383,27 |

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

| Κωδικός Αριθμός | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 | | | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022 |
|-----------------------|---|------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | | Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2021 | Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2021 | Εκτίμηση 31/12/2021 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| 40-8 . | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | | | | |
| 40-81 . | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) | | | | |
| 40-811 . | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) | | | | |
| 40-8111. | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | | | | |
| 40-8111.001 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.658,39 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 40-8111. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.658,39 |
| 40-8117. | ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ | | | | |
| 40-8117.001 | ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ | 100.393,56 | 66.990,00 | 66.990,00 | 17.010,92 |
| 40-8117.002 | ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ | 3.767.205,17 | 3.276.607,22 | 3.276.607,22 | 630.523,86 |
| 40-8117.003 | Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων (40-7111.001) | 462.215,16 | 261.677,39 | 261.677,39 | 81.787,79 |
| 40-8117.004 | Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων (40-7111.002) | 176.353,12 | 140.482,09 | 140.482,09 | 309.577,39 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 40-8117. | 4.506.167,01 | 3.745.756,70 | 3.745.756,70 | 1.038.899,96 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 40-811 | 4.506.167,01 | 3.745.756,70 | 3.745.756,70 | 1.040.558,35 |
| 40-812 . | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) | | | | |
| 40-8123. | Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες | | | | |
| 40-8123.001 | Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 241.476,42 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 40-8123. | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 241.476,42 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 40-812 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 241.476,42 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 40-81 | 4.518.167,01 | 3.745.756,70 | 3.745.756,70 | 1.282.034,77 |
| 40-85 . | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ | | | | |
| 40-851 . | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ | | | | |
| 40-8511. | Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων | | | | |
| 40-8511.001 | Μη εισπραξη εισπρακτέων υπολοίπων από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων | 2.061.275,65 | 0,00 | 0,00 | 2.197.344,74 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 40-8511. | 2.061.275,65 | 0,00 | 0,00 | 2.197.344,74 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 40-851 | 2.061.275,65 | 0,00 | 0,00 | 2.197.344,74 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 40-85 | 2.061.275,65 | 0,00 | 0,00 | 2.197.344,74 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 40-8 | 6.579.442,66 | 3.745.756,70 | 3.745.756,70 | 3.479.379,51 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 40 | 11.094.024,46 | 6.858.303,69 | 6.858.303,69 | 5.836.949,74 |

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

| Κωδικός Αριθμός | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 | | | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022 |
|-----------------------|---|------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | | Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2021 | Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2021 | Εκτίμηση 31/12/2021 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| 45- . | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ | | | | |
| 45-6 . | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | | | | |
| 45-60 . | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | | | | |
| 45-601 . | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ | | | | |
| 45-6011. | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | | | | |
| 45-6011.001 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 73.051,50 | 25.131,81 | 25.131,81 | 22.924,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 45-6011. | 73.051,50 | 25.131,81 | 25.131,81 | 22.924,00 |
| 45-6012. | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | | | | |
| 45-6012.001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 17.200,00 | 445,20 | 445,20 | 4.400,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 45-6012. | 17.200,00 | 445,20 | 445,20 | 4.400,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 45-601 | 90.251,50 | 25.577,01 | 25.577,01 | 27.324,00 |
| 45-602 . | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ | | | | |
| 45-6021. | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | | | | |
| 45-6021.001 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 123.261,50 | 114.473,95 | 114.473,95 | 137.524,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 45-6021. | 123.261,50 | 114.473,95 | 114.473,95 | 137.524,00 |
| 45-6022. | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | | | | |
| 45-6022.001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 22.680,00 | 3.394,40 | 3.394,40 | 4.300,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 45-6022. | 22.680,00 | 3.394,40 | 3.394,40 | 4.300,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 45-602 | 145.941,50 | 117.868,35 | 117.868,35 | 141.824,00 |
| 45-604 . | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.) | | | | |
| 45-6041. | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | | | | |
| 45-6041.001 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 17.300,00 | 607,60 | 607,60 | 7.600,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 45-6041. | 17.300,00 | 607,60 | 607,60 | 7.600,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 45-604 | 17.300,00 | 607,60 | 607,60 | 7.600,00 |
| 45-605 . | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ | | | | |

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

| Κωδικός Αριθμός | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 | | | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022 |
|-----------------------|---|------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | | Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2021 | Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2021 | Εκτίμηση 31/12/2021 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| 45-6051. | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | | | | |
| 45-6051.001 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 15.028,25 | 4.871,51 | 4.871,51 | 3.800,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 45-6051. | 15.028,25 | 4.871,51 | 4.871,51 | 3.800,00 |
| 45-6052. | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | | | | |
| 45-6052.001 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 29.523,03 | 29.497,43 | 29.497,43 | 31.551,28 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 45-6052. | 29.523,03 | 29.497,43 | 29.497,43 | 31.551,28 |
| 45-6054. | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού | | | | |
| 45-6054.001 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού | 5.017,00 | 85,19 | 85,19 | 0,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 45-6054. | 5.017,00 | 85,19 | 85,19 | 0,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 45-605 | 49.568,28 | 34.454,13 | 34.454,13 | 35.351,28 |
| 45-606 . | ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | | | | |
| 45-6061. | Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) | 34.861,14 | 2.998,86 | 2.998,86 | 30.000,00 |
| 45-6063. | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) | 15.478,17 | 4.249,76 | 4.249,76 | 11.328,20 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 45-606 | 50.339,31 | 7.248,62 | 7.248,62 | 41.328,20 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 45-60 | 353.400,59 | 185.755,71 | 185.755,71 | 253.427,48 |
| 45-61 . | ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | | | | |
| 45-614 . | ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ | | | | |
| 45-6142. | Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου | | | | |
| 45-6142.001 | Εργασίες εκταφιασμού | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 45-6142.002 | Εργασίες εξωραϊσμών νεκροταφείου | 15.000,00 | 8.680,00 | 8.680,00 | 10.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 45-6142. | 35.000,00 | 8.680,00 | 8.680,00 | 20.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 45-614 | 35.000,00 | 8.680,00 | 8.680,00 | 20.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 45-61 | 35.000,00 | 8.680,00 | 8.680,00 | 20.000,00 |
| 45-62 . | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | | | | |
| 45-626 . | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ | | | | |
| 45-6262. | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων) | | | | |
| 45-6262.001 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων) | 10.000,00 | 9.424,00 | 9.424,00 | 10.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 45-6262. | 10.000,00 | 9.424,00 | 9.424,00 | 10.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 45-626 | 10.000,00 | 9.424,00 | 9.424,00 | 10.000,00 |

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

| Κωδικός Αριθμός | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 | | | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022 |
|-----------------------|--|------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | | Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2021 | Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2021 | Εκτίμηση 31/12/2021 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| 45-627 . | ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) | | | | |
| 45-6274. | Δαπάνες καθαρισμού γραφείων | | | | |
| 45-6274.001 | Δαπάνες για την απολύμανση των Δημοτικών Κοιμητηρίων | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 45-6274. | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 45-627 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 45-62 | 30.000,00 | 9.424,00 | 9.424,00 | 25.000,00 |
| 45-66 . | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ | | | | |
| 45-663 . | ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | | | | |
| 45-6633. | Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 45-6635. | Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 45-663 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 45-666 . | ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ | | | | |
| 45-6661. | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων | 20.000,00 | 17.980,00 | 17.980,00 | 30.000,00 |
| 45-6662. | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων | 38.640,00 | 8.640,00 | 8.640,00 | 0,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 45-666 | 58.640,00 | 26.620,00 | 26.620,00 | 30.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 45-66 | 98.640,00 | 26.620,00 | 26.620,00 | 40.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 45-6 | 517.040,59 | 230.479,71 | 230.479,71 | 338.427,48 |
| 45-7 . | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | | | | |
| 45-71 . | ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ | | | | |
| 45-711 . | ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ | | | | |
| 45-7112. | Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων | | | | |
| 45-7112.001 | Αγορές οικοπέδων για επεκτάσεις νεκροταφείων | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 45-7112. | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 45-711 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 45-713 . | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ | | | | |
| 45-7135. | Λοιπός εξοπλισμός | | | | |
| 45-7135.002 | Προμήθεια εργαλείων | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45-7135.003 | Προμήθεια μηχανήματος για τις ανάγκες του νεκροταφείου | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 45-7135. | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 45-713 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

| Κωδικός Αριθμός | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 | | | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022 |
|-----------------------|--|------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | | Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2021 | Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2021 | Εκτίμηση 31/12/2021 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| Σύνολο του ΚΑ: | 45-71 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 45-7 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 45-8 . | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | | | | |
| 45-81 . | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) | | | | |
| 45-811 . | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) | | | | |
| 45-8111. | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | | | | |
| 45-8111.001 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 3.020,10 | 3.020,10 | 3.020,10 | 457,40 |
| 45-8111.002 | Λοιπές Παροχές Προσωπικού | 1.805,54 | 1.805,54 | 1.805,54 | 660,28 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 45-8111. | 4.825,64 | 4.825,64 | 4.825,64 | 1.117,68 |
| 45-8113. | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων | | | | |
| 45-8113.001 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.834,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 45-8113. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.834,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 45-811 | 4.825,64 | 4.825,64 | 4.825,64 | 13.951,68 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 45-81 | 4.825,64 | 4.825,64 | 4.825,64 | 13.951,68 |
| 45-85 . | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ | | | | |
| 45-851 . | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ | | | | |
| 45-8511. | Προβλέψεις μη εισπραξής εισπρακτέων υπολοίπων | | | | |
| 45-8511.001 | Προβλέψεις μη εισπραξής εισπρακτέων υπολοίπων (δικαίωμα ενταφιασμού) | 54.374,84 | 0,00 | 0,00 | 59.044,90 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 45-8511. | 54.374,84 | 0,00 | 0,00 | 59.044,90 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 45-851 | 54.374,84 | 0,00 | 0,00 | 59.044,90 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 45-85 | 54.374,84 | 0,00 | 0,00 | 59.044,90 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 45-8 | 59.200,48 | 4.825,64 | 4.825,64 | 72.996,58 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 45 | 608.241,07 | 235.305,35 | 235.305,35 | 431.424,06 |
| 50- . | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ | | | | |
| 50-6 . | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | | | | |
| 50-60 . | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | | | | |
| 50-601 . | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ | | | | |
| 50-6011. | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | | | | |

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

| Κωδικός Αριθμός | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 | | | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022 |
|-----------------------|---|------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | | Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2021 | Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2021 | Εκτίμηση 31/12/2021 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| 50-6011.001 | Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων | 176.867,25 | 175.328,85 | 175.328,85 | 184.724,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 50-6011. | 176.867,25 | 175.328,85 | 175.328,85 | 184.724,00 |
| 50-6012. | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | | | | |
| 50-6012.001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες μονίμων υπαλλήλων | 15.211,20 | 15.184,79 | 15.184,79 | 40.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 50-6012. | 15.211,20 | 15.184,79 | 15.184,79 | 40.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 50-601 | 192.078,45 | 190.513,64 | 190.513,64 | 224.724,00 |
| 50-602 . | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ | | | | |
| 50-6022. | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | | | | |
| 50-6022.001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές υπαλλήλων αορίστου χρόνου | 2.737,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 50-6022. | 2.737,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 50-602 | 2.737,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50-605 . | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ | | | | |
| 50-6051. | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 35.954,97 | 33.628,67 | 33.628,67 | 37.711,28 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 50-605 | 35.954,97 | 33.628,67 | 33.628,67 | 37.711,28 |
| 50-606 . | ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | | | | |
| 50-6061. | Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) | 54.136,36 | 16.973,74 | 16.973,74 | 82.485,77 |
| 50-6063. | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) | | | | |
| 50-6063.001 | Παροχή γάλακτος | 3.747,85 | 0,00 | 0,00 | 3.316,68 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 50-6063. | 3.747,85 | 0,00 | 0,00 | 3.316,68 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 50-606 | 57.884,21 | 16.973,74 | 16.973,74 | 85.802,45 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 50-60 | 288.654,83 | 241.116,05 | 241.116,05 | 348.237,73 |
| 50-66 . | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ | | | | |
| 50-668 . | ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ | | | | |
| 50-6681. | Υλικά φαρμακείου | | | | |
| 50-6681.002 | Προμήθεια κώνων, κορδελών, ταινιών οδοσήμανσης για ρύθμιση κυκλοφορίας | 1.040,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 50-6681.003 | Προμήθεια και συντήρηση φορητών και σταθερών ασυρμάτων | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 50-6681. | 6.040,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 50-668 | 6.040,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

| Κωδικός Αριθμός | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 | | | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022 |
|-----------------------|--|------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | | Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2021 | Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2021 | Εκτίμηση 31/12/2021 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| Σύνολο του ΚΑ: | 50-66 | 6.040,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 50-6 | 294.694,83 | 241.116,05 | 241.116,05 | 349.237,73 |
| 50-7 . | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | | | | |
| 50-71 . | ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ | | | | |
| 50-713 . | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ | | | | |
| 50-7135. | Λοιπός εξοπλισμός | | | | |
| 50-7135.001 | Αναμεταδότης για αύξηση εμβέλειας ραδιοδικτύου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 |
| 50-7135.002 | Προμήθεια και συντήρηση φορητών και σταθερών ασυρμάτων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 50-7135. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.300,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 50-713 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.300,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 50-71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.300,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 50-7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.300,00 |
| 50-8 . | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | | | | |
| 50-81 . | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) | | | | |
| 50-811 . | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) | | | | |
| 50-8111. | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | | | | |
| 50-8111.001 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 3.547,89 | 3.547,89 | 3.547,89 | 0,00 |
| 50-8111.002 | Λοιπές Παροχές Προσωπικού | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 50-8111. | 6.747,89 | 6.747,89 | 6.747,89 | 0,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 50-811 | 6.747,89 | 6.747,89 | 6.747,89 | 0,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 50-81 | 6.747,89 | 6.747,89 | 6.747,89 | 0,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 50-8 | 6.747,89 | 6.747,89 | 6.747,89 | 0,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 50 | 301.442,72 | 247.863,94 | 247.863,94 | 361.537,73 |
| 60- . | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) | | | | |
| 60-7 . | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | | | | |
| 60-73 . | ΕΡΓΑ | | | | |
| 60-734 . | ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ | | | | |
| 60-7341. | ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ | | | | |
| 60-7341.002 | Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αχαρνών (Κεντρική Δομή και παράρτημα Ρομά) ΟΠΣ 5002323 ΚΩΔ.ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ 2016ΕΠ08510128 | 375.217,33 | 154.315,69 | 154.315,69 | 280.000,00 |

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

| Κωδικός Αριθμός | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 | | | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022 |
|-----------------------|--|------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | | Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2021 | Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2021 | Εκτίμηση 31/12/2021 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| 60-7341.003 | Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αχαρνών ΟΠΣ 5001330 κωδ.πράξης ΣΑ 2016ΕΠ08510064 | 138.185,00 | 43.820,16 | 43.820,16 | 83.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 60-7341. | 513.402,33 | 198.135,85 | 198.135,85 | 363.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 60-734 | 513.402,33 | 198.135,85 | 198.135,85 | 363.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 60-73 | 513.402,33 | 198.135,85 | 198.135,85 | 363.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 60-7 | 513.402,33 | 198.135,85 | 198.135,85 | 363.000,00 |
| 60-8 . | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | | | | |
| 60-81 . | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) | | | | |
| 60-811 . | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) | | | | |
| 60-8111. | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | | | | |
| 60-8111.001 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού-Προγράμματα ΕΣΠΑ | 17.617,88 | 17.617,88 | 17.617,88 | 23.814,46 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 60-8111. | 17.617,88 | 17.617,88 | 17.617,88 | 23.814,46 |
| 60-8117. | ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ | | | | |
| 60-8117.001 | Οφειλή από Επιστροφή χρηματοδοτήσεων ΕΣΠΑ | 41.470,37 | 0,00 | 0,00 | 41.470,37 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 60-8117. | 41.470,37 | 0,00 | 0,00 | 41.470,37 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 60-811 | 59.088,25 | 17.617,88 | 17.617,88 | 65.284,83 |
| 60-812 . | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) | | | | |
| 60-8122. | Έργα | | | | |
| 60-8122.001 | Πρόγραμμα για την δημιουργία και λειτουργία του ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ- ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ (ΕΣΠΑ) | 4.942,50 | 0,00 | 0,00 | 4.705,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 60-8122. | 4.942,50 | 0,00 | 0,00 | 4.705,00 |
| 60-8123. | Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες | | | | |
| 60-8123.002 | ΠΟΕ - Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αχαρνών (Κεντρική Δομή και παράρτημα Ρομά) ΟΠΣ 5002323 ΚΩΔ.ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ 2016ΕΠ08510128 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.155,06 |
| 60-8123.003 | ΠΟΕ - Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αχαρνών ΟΠΣ 5001330 κωδ.πράξης ΣΑ 2016ΕΠ08510064 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.368,36 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 60-8123. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.523,42 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 60-812 | 4.942,50 | 0,00 | 0,00 | 9.228,42 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 60-81 | 64.030,75 | 17.617,88 | 17.617,88 | 74.513,25 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 60-8 | 64.030,75 | 17.617,88 | 17.617,88 | 74.513,25 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 60 | 577.433,08 | 215.753,73 | 215.753,73 | 437.513,25 |
| 63- . | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) | | | | |

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

| Κωδικός Αριθμός | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 | | | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022 |
|-----------------------|--|------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | | Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2021 | Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2021 | Εκτίμηση 31/12/2021 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| 63-6 . | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | | | | |
| 63-62 . | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | | | | |
| 63-627 . | ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) | | | | |
| 63-6275. | Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π. | | | | |
| 63-6275.001 | Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου ομβρίων υδάτων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.122,25 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 63-6275. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.122,25 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 63-627 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.122,25 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 63-62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.122,25 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 63-6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.122,25 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.122,25 |
| 64- . | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) | | | | |
| 64-6 . | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | | | | |
| 64-61 . | ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | | | | |
| 64-616 . | ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ | | | | |
| 64-6162. | Λοιπά έξοδα τρίτων | | | | |
| 64-6162.001 | Παροχή Υπηρεσίας Συμβούλου για την εκπόνηση του σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Βιώσιμης Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 97.650,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 64-6162. | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 97.650,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 64-616 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 97.650,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 64-61 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 97.650,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 64-6 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 97.650,00 |
| 64-7 . | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | | | | |
| 64-71 . | ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ | | | | |
| 64-713 . | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ | | | | |
| 64-7131. | Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός | | | | |
| 64-7131.001 | Προμήθεια μηχανημάτων έργου του Δήμου Αχαρνών-Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II (ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010) | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.938,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 64-7131. | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.938,00 |
| 64-7132. | Μεταφορικά μέσα | | | | |

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

| Κωδικός Αριθμός | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 | | | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022 |
|-----------------------|---|------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | | Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2021 | Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2021 | Εκτίμηση 31/12/2021 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| 64-7132.001 | Προμήθεια απορριματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών, Μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II) | 1.755.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.754.974,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 64-7132. | 1.755.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.754.974,00 |
| 64-7135. | Λοιπός εξοπλισμός | | | | |
| 64-7135.001 | Προμήθεια-Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των Δήμων της χώρας-Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II (ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010) | 204.120,12 | 180.126,12 | 0,00 | 0,00 |
| 64-7135.002 | Προμήθεια Εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και την αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II) | 148.000,00 | 0,00 | 0,00 | 148.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 64-7135. | 352.120,12 | 180.126,12 | 0,00 | 148.000,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 64-713 | 2.138.120,12 | 180.126,12 | 0,00 | 1.933.912,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 64-71 | 2.138.120,12 | 180.126,12 | 0,00 | 1.933.912,00 |
| 64-73 . | ΕΡΓΑ | | | | |
| 64-732 . | ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ | | | | |
| 64-7323. | ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ | | | | |
| 64-7323.001 | Αποκατάσταση εκτεταμένων φθορών και παρεμβάσεις βελτίωσης της οδικής ασφάλειας σε σημεία που έχουν συμβεί ατυχήματα στους δημοτικούς δρόμους του Δήμου Αχαρνών | 620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 331.607,35 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 64-7323. | 620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 331.607,35 |
| 64-7326. | ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | | | | |
| 64-7326.001 | Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II) | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 |
| 64-7326.002 | Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II) | 34.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64-7326.003 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II-ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ) | 693.800,00 | 0,00 | 0,00 | 693.800,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 64-7326. | 1.628.520,00 | 0,00 | 0,00 | 1.593.800,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 64-732 | 2.248.520,00 | 0,00 | 0,00 | 1.925.407,35 |
| 64-733 . | ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ | | | | |
| 64-7331. | ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | | | | |
| 64-7331.001 | Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις-Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II (ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010) | 576.800,00 | 58.754,85 | 0,00 | 244.073,20 |

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

| Κωδικός Αριθμός | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 | | | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022 | |
|-----------------------|--|------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|--|
| | | Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2021 | Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2021 | Εκτίμηση 31/12/2021 | Προταθέντα στο Συμβούλιο | |
| 64-7331.002 | Προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης, κατασκευή βάσεων έδρασης αιθουσών & προμήθεια εξοπλισμού για την κάλυψη επείγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης των νηπιαγωγείων του Δήμου Αχαρνών βάσει του αρ. 220 του Ν.4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α) | 243.923,86 | 92.189,72 | 0,00 | 0,00 | |
| 64-7331.003 | Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε Δημοτικά Κτίρια του Δήμου Αχαρνών | 1.010.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.010.000,00 | |
| Σύνολο του ΚΑ: | 64-7331. | 1.830.723,86 | 150.944,57 | 0,00 | 1.254.073,20 | |
| 64-7333. | ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ | | | | | |
| 64-7333.001 | Αντικατάσταση αρμού συστολοδιαστολής στο τεχνικό Άνω Διάβαση Σ/Γ Δεκελείας του Δήμου Αχαρνών (ΣΑΕ 571 2014ΣΕ57100004) | 192.200,00 | 0,00 | 0,00 | 188.529,28 | |
| 64-7333.002 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΠΑΡΝΗΘΟΣ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ | 734.715,00 | 0,00 | 0,00 | 1.224.525,00 | |
| Σύνολο του ΚΑ: | 64-7333. | 926.915,00 | 0,00 | 0,00 | 1.413.054,28 | |
| Σύνολο του ΚΑ: | 64-733 | 2.757.638,86 | 150.944,57 | 0,00 | 2.667.127,48 | |
| Σύνολο του ΚΑ: | 64-73 | 5.006.158,86 | 150.944,57 | 0,00 | 4.592.534,83 | |
| 64-74 . | ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | | | | | |
| 64-741 . | ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | | | | | |
| 64-7413. | ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ | | | | | |
| 64-7413.003 | Εκπόνηση μελετών και υλοποίησης μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας | 512.740,00 | 0,00 | 0,00 | 512.740,00 | |
| Σύνολο του ΚΑ: | 64-7413. | 512.740,00 | 0,00 | 0,00 | 512.740,00 | |
| Σύνολο του ΚΑ: | 64-741 | 512.740,00 | 0,00 | 0,00 | 512.740,00 | |
| Σύνολο του ΚΑ: | 64-74 | 512.740,00 | 0,00 | 0,00 | 512.740,00 | |
| Σύνολο του ΚΑ: | 64-7 | 7.657.018,98 | 331.070,69 | 0,00 | 7.039.186,83 | |
| 64-8 . | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | | | | | |
| 64-81 . | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) | | | | | |
| 64-812 . | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) | | | | | |
| 64-8121. | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | | | | | |
| 64-8121.001 | Οφειλή για την Προμήθεια μηχανημάτων έργου του Δήμου Αχαρνών | 145.700,00 | 145.700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 64-8121.002 | Οφειλή για την Προμήθεια-Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των Δήμων της χώρας-Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II (ΣΑΕ 055 | 46.128,00 | 46.128,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Σύνολο του ΚΑ: | 64-8121. | 191.828,00 | 191.828,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 64-8122. | Έργα | | | | | |

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

| Κωδικός Αριθμός | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 | | | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022 |
|-----------------------|---|------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | | Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2021 | Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2021 | Εκτίμηση 31/12/2021 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| 64-8122.001 | Οφειλή για τις Προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης, κατασκευή βάσεων έδρασης αιθουσών & προμήθεια εξοπλισμού για την κάλυψη επείγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης των νηπιαγωγείων του Δήμου Αχαρνών βάσει του αρ. 220 του Ν.4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α) | 18.269,99 | 18.269,99 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 64-8122. | 18.269,99 | 18.269,99 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 64-812 | 210.097,99 | 210.097,99 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 64-81 | 210.097,99 | 210.097,99 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 64-8 | 210.097,99 | 210.097,99 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 64 | 7.972.116,97 | 541.168,68 | 0,00 | 7.136.836,83 |
| 69- . | ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) | | | | |
| 69-6 . | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | | | | |
| 69-61 . | ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | | | | |
| 69-616 . | ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ | | | | |
| 69-6162. | Λοιπά έξοδα τρίτων | | | | |
| 69-6162.001 | Εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) Δήμου Αχαρνών (Πράσινο Ταμείο) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.400,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 69-6162. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.400,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 69-616 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.400,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 69-61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.400,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 69-6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.400,00 |
| 69-7 . | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | | | | |
| 69-71 . | ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ | | | | |
| 69-713 . | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ | | | | |
| 69-7135. | Λοιπός εξοπλισμός | | | | |
| 69-7135.001 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ με χρηματοδότηση από Υπ. Ανάπτυξης | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511.679,80 |
| 69-7135.002 | Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας (εκτός Δήμων Μητροπολιτικών Κέντρων)» με Κωδικό ΟΠΣ 5163963 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441.851,20 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 69-7135. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 953.531,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 69-713 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 953.531,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 69-71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 953.531,00 |

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

| Κωδικός Αριθμός | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 | | | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022 |
|-----------------------|--|------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | | Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2021 | Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2021 | Εκτίμηση 31/12/2021 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| Σύνολο του ΚΑ: | 69-7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 953.531,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.027.931,00 |
| 70- . | ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | | | | |
| 70-6 . | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | | | | |
| 70-60 . | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | | | | |
| 70-604 . | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.) | | | | |
| 70-6041. | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | | | | |
| 70-6041.003 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΑΕΔ | 238.523,92 | 0,00 | 0,00 | 248.523,92 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 70-6041. | 238.523,92 | 0,00 | 0,00 | 248.523,92 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 70-604 | 238.523,92 | 0,00 | 0,00 | 248.523,92 |
| 70-605 . | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ | | | | |
| 70-6055. | Λοιπές εργοδοτικές εισφορές | | | | |
| 70-6055.001 | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΟΑΕΔ | 406.600,79 | 0,00 | 0,00 | 416.600,79 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 70-6055. | 406.600,79 | 0,00 | 0,00 | 416.600,79 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 70-605 | 406.600,79 | 0,00 | 0,00 | 416.600,79 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 70-60 | 645.124,71 | 0,00 | 0,00 | 665.124,71 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 70-6 | 645.124,71 | 0,00 | 0,00 | 665.124,71 |
| 70-8 . | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | | | | |
| 70-81 . | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) | | | | |
| 70-811 . | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) | | | | |
| 70-8116. | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | | | | |
| 70-8116.001 | Οφειλή από Προώθηση της Απασχόλησης μέσω των προγραμμάτων κοινωνικού χαρακτήρα (θύλακες υψηλής ανεργίας) | 283,52 | 283,52 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 70-8116. | 283,52 | 283,52 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 70-811 | 283,52 | 283,52 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 70-81 | 283,52 | 283,52 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 70-8 | 283,52 | 283,52 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | 70 | 645.408,23 | 283,52 | 0,00 | 665.124,71 |
| -9 . | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | | | | |

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

| Κωδικός Αριθμός | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 | | | ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022 |
|-----------------------|---|------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | | Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2021 | Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2021 | Εκτίμηση 31/12/2021 | Προταθέντα στο Συμβούλιο |
| -91 . | ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ | | | | |
| -911 . | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | | | | |
| -9111. | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 16.206,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | -911 | 16.206,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | -91 | 16.206,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο του ΚΑ: | -9 | 16.206,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: | | 120.575.739,03 | 51.869.092,72 | 51.327.663,52 | 115.767.859,06 |

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. | | ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : | ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|------------|-----------------|---------|-----------|----------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------------|---------|-----------|---------------|----------------|-----------|--|--|--|
| ΟΙΚΟΝ ΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2022 | | A/A Στήλης : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| A | ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ Α ΕΣΟΔΩΝ | ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝ ΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Υ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ Α ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ | Ιανουάριος | Φεβρουάρι ος | Μάρτιος | 3μηνο | Απρίλιος | Μάιος | Ιούνιος | 6μηνο | Ιούλιος | Αύγουστος | Σεπτέμβρι ος | 9μηνο | Οκτώβριος | Νοέμβρι ος | Δεκέμβρι ος | 12μηνο | Τιμή = 0 => Ταύτιση Στοχοθεσίας και Π/Υ | ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤ ΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ | |
| Γραμμ ή 1 | Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμ ό | (06)_Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214) _Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(+) (131)_Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+) (1325)_Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ)(+) (1327)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) _Έσοδο από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων(+)(4311) _ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)(-) (1315)_Επιχορηγήσεις από ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης" (παρ. 5 του άρ. 130 του ν.4635/2019, Α'167, ΚΥΑ υπ' αριθμ. 22766/09-04- 2020- Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρ. 69 του ν.4509/2017)](+)(4312) _Έσοδα για τη χορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές | 13.018.613 | 980.000 | 980.000 | 980.000 | 2.940.000 | 980.000 | 980.000 | 980.000 | 980.000 | 5.880.000 | 980.000 | 980.000 | 980.000 | 8.820.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | 1.698.613 | 13.018.613 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|---|
| Γραμμή 2 | Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και λουπές πηγές. | (1212)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (1315) _Επιχορηγήσεις από ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης" (παρ. 5 του άρ. 130 του ν.4635/2019, Α'167, ΚΥΑ υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020- Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρ. 69 του ν.4509/2017)](+) (1216) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1321) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(+) (1322) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1328) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ(+) (1217) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(+) (1323) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1324) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1213) _Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219) _Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (1326) _Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (+) (1329) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα | 17.025.505 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 4.200.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 8.700.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 13.200.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.825.505 | 17.025.505 | 0 |
| Γραμμή 3.α | Ίδια Έσοδα | (01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02) _Έσοδα από κινητή περιουσία(+) (03) _Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04) _Έσοδα από λουπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) | 33.427.853 | 2.750.000 | 2.750.000 | 2.750.000 | 8.250.000 | 2.750.000 | 2.750.000 | 2.750.000 | 16.500.000 | 2.750.000 | 2.750.000 | 2.750.000 | 24.750.000 | 2.750.000 | 2.750.000 | 3.177.853 | 33.427.853 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|---|-------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|---------|------------|---|-----------|---|
| | | (05) _Φόροι και εισφορές(+) (07) _Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11) _Εσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14) _Δωρεές-κληρονομιές - κληροδοσίες(+) (15) _Προσαυξήσεις πρόστιμα παράβολα(+) (16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Γραμμή 3.β | Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά | (+) (2) _Εσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά | 8.454.399 | 705.000 | 705.000 | 705.000 | 2.115.000 | 705.000 | 705.000 | 705.000 | 4.230.000 | 705.000 | 705.000 | 705.000 | 6.345.000 | 705.000 | 705.000 | 699.399 | 8.454.399 | 0 | | |
| Γραμμή 4 | Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ | (32) _Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (8511) _Προβλέψεις μη εισπραχθείσες εισπρακτέων υπολοίπων | -7.385.389 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 45.000 | 20.000 | 20.000 | 30.000 | 115.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 175.000 | 20.000 | 20.000 | - | 7.600.389 | - | 7.385.389 | 0 |
| Γραμμή 5 | Λοιπά Έσοδα | (41) _Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42) _Επιστροφές χρημάτων(+) (31) _Εισπράξεις από δάνεια(+) (4319) _Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους | 9.251.617 | 770.000 | 770.000 | 770.000 | 2.310.000 | 770.000 | 770.000 | 770.000 | 4.620.000 | 770.000 | 770.000 | 770.000 | 6.930.000 | 770.000 | 770.000 | 781.617 | 9.251.617 | 0 | | |
| A.1 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5 | | 73.792.598 | 6.620.000 | 6.620.000 | 6.620.000 | 19.860.000 | 6.725.000 | 6.725.000 | 6.735.000 | 40.045.000 | 6.725.000 | 6.725.000 | 6.725.000 | 60.220.000 | 6.745.000 | 6.245.000 | 582.598 | 73.792.598 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Γραμμή 6 | Διαθέσιμα | Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους | 18.749.714 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Γραμμή 7 | Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο | 5_Χρηματικό υπόλοιπο(-) (8512)_Προβλέψεις μη εισπραχθείσες εξαιτίας λογιστικών εκκρεμοτήτων(-) (8513)_Προβλέψεις μη εισπραχθείσες εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων | 18.749.714 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.2 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6) | | 92.542.312 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| B | ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ | ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ Α ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ | Ιανουάριος | Φεβρουάριος | Μάρτιος | 3μηνο | Απρίλιος | Μάιος | Ιούνιος | 6μηνο | Ιούλιος | Αύγουστος | Σεπτέμβριος | 9μηνο | Οκτώβριος | Νοέμβριος | Δεκέμβριος | 12μηνο | Έλεγχος ταύτισης Π/Υ και Στοχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ "0") | ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ |
|----------|------------------------|--|---|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Γραμμή 1 | Κόστος προσωπικού | (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ) | 21.663.807 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 5.400.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 10.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 16.200.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.863.807 | 21.663.807 | 0 | |
| Γραμμή 2 | Λοιπά έξοδα χρήσης | (6) _Έξοδα Χρήσης(-) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8243) _Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους | 31.108.808 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 7.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 15.000.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 22.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 3.608.808 | 31.108.808 | 0 | |
| Γραμμή 3 | Δαπάνες για επενδύσεις | (+) (7) _Επενδύσεις | 25.312.526 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 6.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 12.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 18.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 3.312.526 | 25.312.526 | 0 | |
| Γραμμή 4 | Πληρωμές ΠΟΕ | (81) _Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83) _Επιχορηγούμενες | 5.220.709 | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 1.290.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 2.580.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 3.870.000 | 430.000 | 430.000 | 490.709 | 5.220.709 | 0 | |

