



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: 41

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 484/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: 26603/08.12.2023

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 41^{ης}/13.12.2023 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών

Στην Άμφισσα και στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), πλατεία Κεχαγιά, σήμερα, στις **13.12.2023**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **10:30'** π.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά από την με αριθμ. πρωτ. **26603/08.12.2023** πρόσκληση του Προέδρου κ. Γεώργιου Τσατσαρώνη, που γνωστοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07.06.2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α'/19-07-2018), της ισχύει μετά της νομοθετικές προσθήκες επί αυτού.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1	Τσατσαρώνης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος Δελφών, Πρόεδρος
2	Λουπάκος Νικόλαος, Αντιδήμαρχος Δελφών, ντιπρόεδρος
3	Παναγιωτόπουλος Ανδρέας, Αντιδήμαρχος, Μέλος
4	Μανανάς Ιωάννης, « «
5	Σωτηρόπουλος Σωτήριος, Εντ. Δημ. Σύμβουλος, «

ΑΠΟΝΤΕΣ

1	Μαντζώρος Ευστάθιος, Αντιδήμαρχος, μέλος
2	Μέγκος Παναγιώτης, Δημ. Σύμβουλος, «
3	Αναγνωστόπουλος Λουκάς, Δημ. Σύμβουλος, «
4	Κυριακίδης Αλέξανδρος, « « «
	Οι ανωτέρω κλήθηκαν νόμιμα

Επίσης παραβρέθηκε και η κ. Ελένη Λαγγουράνη, υπάλληλος του Δήμου Δελφών για την τήρηση των πρακτικών.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. «Σύνταξη σχεδίου Προϋπολογισμού του Δήμου Δελφών, οικονομικού έτους 2024». (Εισηγήτρια: κ. Μαρία - Τερέζα Γιαννάκη, Αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών).
2. Σύνταξη Έκθεσης και κατάρτιση Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης έτους 2022. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία - Τερέζα Γιαννάκη, Αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών).

.....

ΘΕΜΑ 1°

«Σύνταξη σχεδίου Προϋπολογισμού του Δήμου Δελφών, οικονομικού έτους 2024».

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το (1°) θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το από 13/12/2023 σχέδιο της Αιτιολογικής Έκθεσης για τον Προϋπολογισμό Εσόδων – Δαπανών του οικονομικού έτους 2024 που παρατίθεται στην συνέχεια:

«.....»

ΣΧΕΔΙΟ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΣΟΔΩΝ-ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024.

Ο Δήμος Δελφών, που συστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», πρέπει να συντάξει τον προϋπολογισμό του για το οικονομικό έτος 2024 με όλες τις δυσχέρειες που προκύπτουν κατά την μεταβατική περίοδο της μεταρρύθμισης αυτής, η οποία επιπλέον επηρεάζεται άμεσα και καταλυτικά από την οικονομική κρίση που αντιμετωπίζει η χώρα.

Με το αριθ. 1126/164799/25.09.2019 έγγραφο, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, Γεν. Δ/ση Εσωτερικής Λειτουργίας, Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Ν. Φωκίδας απαντά στο αριθ. 19618/2019 υποβληθέν ερώτημα του Δήμου μας σχετικά «με την μη συγκρότηση της Επιτροπής Διαβούλευσης λόγω μη ανταπόκρισης των φορέων να συμμετέχουν» και ενημερώνει ότι «σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 77 παρ 5 του ν. 4172/13 η μη διατύπωση γνώμης από την Επιτροπή Διαβούλευσης δεν κωλύει την σύνταξη του προσχεδίου αυτού από την Εκτελεστική Επιτροπή».

Η Εκτελεστική Επιτροπή συνεδρίασε στις 08/12/2023 και εξέδωσε την αριθμ. 15/17/2023 απόφασή της περί του προσχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου μας οικ. έτους 2024.

1. Γενικά

Ο προϋπολογισμός των Δήμων συντάσσεται σύμφωνα με τον τύπο που καθορίστηκε με την υπ' αριθμ. 7028/2004 (ΦΕΚ 253/Β) απόφασή του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ., όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 64871/15-11-2007 (ΦΕΚ 2253 Β'), 70560/16-11-2009 (ΦΕΚ 2394 Β'), 3966/9-2-2011 (ΦΕΚ 141 Β'), 50698/2.12.2011(ΦΕΚ 2832/Β'/14.12.2011), 47490/18.12.2012 (ΦΕΚ 3390/Β'/18.12.2012), 30842/31.7.2013 (ΦΕΚ 1896/Β/01.08.2013 ΑΔΑ:ΒΛΩ7Ν-Ζ34) , 29530/25.07.2014 (ΦΕΚ 2059/29.07.2014, 26945/31.07.2015 ,23976/22.07.2016 (ΦΕΚ 2311/26.07.2016 ΑΔΑ: ΩΧΔΑ465ΦΘΕ-364) ,25595/26.07.2017 (ΦΕΚ 2658/28.07.2017 ΑΔΑ:6ΘΓΘ465ΧΘ7-27Ρ) , 38347/25.07.2018 (ΦΕΚ 3086/27-7-2018,ΑΔΑ: 73Ξ3465ΧΘ7-ΛΝΞ), 46735/23.07.2020 (ΦΕΚ 3170/ 01.08.2020 & 55040/21.07.2021 (ΦΕΚ 3291/Β/26.07.2021),49039/25.07.2022 (ΦΕΚ 3976/Β/26.07.2022) & 73436/07.11.2022 (ΦΕΚ5742/Β/09.11.2022) & 63726/28.07.2023 (ΦΕΚ 4795/Β/28.07.2023) όμοιες αποφάσεις ή ΚΥΑ και ισχύει για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2024.

Ο προϋπολογισμός είναι ο ετήσιος (τακτικός) προγραμματισμός, εκφρασμένος σε νομισματικές μονάδες, της δράσης του Δήμου μέσα στο οικονομικό έτος κι εκτός από βασικό εργαλείο προγραμματισμού αποτελεί και εργαλείο ελέγχου και διαχείρισης του Δήμου.

Ο προϋπολογισμός εκτός του ότι πρέπει να περιλαμβάνει τις δραστηριότητες του Δήμου, είναι απαραίτητο να δίνει άμεση εικόνα:

- Για το ύψος των λειτουργικών δαπανών
- Την παρακολούθηση των εξόδων των ανταποδοτικών υπηρεσιών
- Την τύχη των ειδικευμένων πιστώσεων
- Για τις υποχρεωτικές δαπάνες και εισφορές
- Για το ύψος των επενδύσεων και των έργων του Δήμου και
- Την ανάλυση των εσόδων ανά πηγή

2. Γενικές οδηγίες κατάρτισης του προϋπολογισμού του 2024

Οι οδηγίες για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού έτους 2024 δόθηκαν με την ΚΥΑ 63726/28.07.2023 (ΦΕΚ 4795/Β/28.07.2023) των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών .

1.Η δημοσιονομική θέση του Υποτομέα S1313 της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρέπει να είναι ισοσκελισμένη ή πλεονασματική, κατά τα άρθρα 14 παρ.1 περ. β και 35 παρ. 1 και 2 Ν. 4270/2014. Οι ΟΤΑ οφείλουν να καταρτίζουν τουλάχιστον ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν. 4270/2014.

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

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

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

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

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

3.Στον Π/Υ εγγράφονται κατά προτεραιότητα οι υποχρεωτικές δαπάνες που καθορίζονται με την παρ. 1 του άρθρου 158 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως αυτή αντικαταστάθηκε, συμπληρώθηκε (με την παρ. 6 του άρθρου 2 του Ν. 4038/2012, με το άρθρο 9 του Ν. 4350/2015) και ισχύει.

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

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

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

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

κείμενες διατάξεις), λαμβανομένων υπόψη των δημοσιονομικών αποτελεσμάτων που επιφέρει τυχόν αύξομείωση του προσωπικού.

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

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

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

9.Τα ιδρύματα και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των δήμων, συμπεριλαμβανομένων των συνδέσμων, καταρτίζουν και ψηφίζουν τον Π/Υ τους εντός των προθεσμιών που προβλέπονται και για τους δήμους, χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη ψήφιση του Π/Υ του οικείου δήμου στην οποία, μεταξύ άλλων, ορίζεται το ύψος της τακτικής επιχορήγησής τους. Για την κατάρτιση του Π/Υ των ανωτέρω νομικών προσώπων, ως τακτική επιχορήγηση από τον οικείο δήμο εγγράφεται κατ' ελάχιστο το ποσό που προκύπτει από τη συστατική πράξη αυτών και σε περίπτωση που αυτή δεν αναφέρει ποσό ή δεν είναι επικαιροποιημένη ως προς το ύψος του ποσού που είναι απαραίτητο για τη λειτουργία του νομικού προσώπου, τότε εγγράφεται το ποσό που είναι εγγεγραμμένο στον Π/Υ του δήμου το προηγούμενο οικονομικό έτος Σε περίπτωση που με τον Π/Υ του δήμου που αφορά το έτος 2024 ψηφισθεί τελικώς εγγραφή διαφορετικού ποσού, το νομικό πρόσωπο υποχρεούται άμεσα να προβεί σε ανάλογη αναμόρφωση του Π/Υ του.

Η τακτική και τυχόν έκτακτη επιχορήγηση που λαμβάνουν τα νομικά πρόσωπα εγγράφεται στους νέους κωδικούς είδους που δημιουργούνται, 0718 και 1695 αντίστοιχα.

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

11.Η τήρηση των αναφερόμενων στο άρθρο 3 της παρούσας ελέγχεται από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και από τις αρμόδιες για την εποπτεία των δήμων αρχές και η παραβίασή τους οδηγεί στην αναπομπή του προϋπολογισμού στο δημοτικό συμβούλιο κατά τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010.

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

13.Σε περιπτώσεις όπου υφίστανται λογιστικές εκκρεμότητες που χρονίζουν στους ΟΤΑ ή έχουν διαπιστωθεί ταμειακά ελλείμματα, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί ο σχετικός διαχειριστικός έλεγχος, θα πρέπει:

α) Το ταμειακό έλλειμμα να εμφανίζεται στο ταμειακό υπόλοιπο του προϋπολογισμού, έως ότου εκδοθεί το τελικό πόρισμα του διαχειριστικού ελέγχου και

β) να γίνει εγγραφή ισόποση με το εκτιμώμενο ύψος του ελλείμματος στο σκέλος των εξόδων, στον ΚΑ 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους».

Όταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος και βεβαιωθεί το έλλειμμα:

γ) θα μειωθεί το ταμειακό υπόλοιπο του δήμου κατά το βεβαιωθέν ποσό και

δ) θα γίνει ισόποση εγγραφή στον ΚΑ 1516 «Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις».

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

15.Σε περιπτώσεις όπου υφίστανται υποχρεώσεις ή και απαιτήσεις για τις οποίες συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις παραγραφής, αυτές δεν θα πρέπει να συνεχίσουν να εγγράφονται στον προϋπολογισμό του δήμου, αλλά θα πρέπει τα αρμόδια όργανα του τελευταίου να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες για την διαγραφή τους.

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

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

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

Οι ανωτέρω προϋποθέσεις δεν πληρούνται για το Δήμο μας.

Κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους η εκτίμηση των εγγραφών στα έσοδα ελέγχεται από το δημοτικό συμβούλιο κατά τα οριζόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 39 του Ν.4257/2014 (Α 93) και εάν με τις προβλεπόμενες τριμηνιαίες εκθέσεις διαπιστωθεί ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, μειώνοντας στο πραγματικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση έχουν καθοριστεί με την υπ' αριθμ. 40038/9.9.2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

Η αρμόδια για την εποπτεία του Δήμου, Αρχή ελέγχει την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων και ασκεί έλεγχο νομιμότητας επί των αποφάσεων αναμόρφωσης του προϋπολογισμών.

Στους προϋπολογισμούς εγγράφονται **μόνο νομοθετημένα έσοδα** και το ύψος τους προσδιορίζεται με βάση τα πραγματικά στοιχεία απόδοσης κάθε εσόδου. Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή όλων επί του σημείου αυτού, καθώς υπερεκτίμηση ή υποεκτίμηση της απόδοσης των εσόδων ή εκτίμηση εσόδων που δεν έχουν νόμιμη βάση (εικονικά έσοδα), δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην εκτέλεση του προϋπολογισμού. Επισημαίνεται **ότι αν το ύψος των εσόδων υπερβαίνει ανατιολόγητα τις αποδόσεις του προηγούμενου οικονομικού έτους**, ο Ελεγκτής Νομιμότητας καλεί το δημοτικό συμβούλιο να αναμορφώσει κατάλληλα τον προϋπολογισμό μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών και το ετήσιο πρόγραμμα.

Επισημαίνεται ότι με το άρθρο 277 του 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, *ο αρμόδιος για τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών Επίτροπος*, κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους παρακολουθεί την κανονική είσπραξη των εσόδων των Ο.Τ.Α. και των νομικών τους προσώπων και ασκεί τον έλεγχο για την είσπραξη των νομίμως βεβαιωθέντων χρεών, οφειλών ή προστίμων σε βάρος τρίτων. (Παρ. 1).

Σε περίπτωση που διαπιστώσει αδράνεια είσπραξης των εσόδων, από τα αρμόδια όργανα διοίκησης ή τις οικονομικές υπηρεσίες, καλεί τούτους, με έγγραφό του που κοινοποιείται στο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και στον Ελεγκτή Νομιμότητας, να ενεργήσουν μέσα σε τασσόμενη εύλογη προθεσμία για την είσπραξη των νομίμως βεβαιωθέντων ποσών. (Παρ. 2).

Εάν η αδράνεια συνεχίζεται, οφειλόμενη σε δόλο ή βαριά αμέλεια των διοικούντων τον Δήμο και τα νομικά του πρόσωπα ή των προϊσταμένων των οικονομικών υπηρεσιών αυτών, παραπέμπει α) τα μεν αιρετά υπαίτια πρόσωπα με αιτιολογημένη εισήγησή του στην "Επιτροπή του άρθρου 232 του παρόντος" για προσωπικό καταλογοισμό τούτων με το ποσό της θετικής ζημίας που προξένησαν και β) τους υπαλλήλους των ανωτέρω προσώπων που προκάλεσαν ζημία στην περιουσία του στο Ελεγκτικό Συνέδριο για καταλογοισμό τούτων.

Για τον προσδιορισμό του ύψους των εξόδων λαμβάνονται υπ' όψη τα διαχειριστικά αποτελέσματα του προηγούμενου οικονομικού έτους και ειδικότερα τα ποσά που έχουν ενταλθεί.

3. Στοχοθεσία

Στο πλαίσιο εφαρμογής των δημοσιονομικών κανόνων και πρακτικών που περιγράφονται στην από 18-11-2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α' 228 / 18-11-2012) οι Δήμοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση ορισμού και τήρησης τριμηνιαίων στόχων εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους. Τη διαδικασία αυτή την αποτυπώνουν στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) το οποίο συνοψίζει το Επιχειρησιακό τους Πρόγραμμα, το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και τον ετήσιο Προϋπολογισμό τους.

Συγκεκριμένα για τον προϋπολογισμό δημιουργείται ενοποιημένος πίνακας (παρατίθεται παρακάτω) εσόδων και εξόδων επί του οποίου εφαρμόζεται ο ορισμός καθώς και ο έλεγχος επίτευξης των στόχων. Οι στόχοι ορίζονται ως άθροισμα συγκεκριμένων επιμέρους Κ.Α. (Κωδικών Αριθμών) του προϋπολογισμού επί των οποίων πραγματοποιούνται οι μηνιαίοι και τριμηνιαίοι έλεγχοι εκτέλεσης αυτού.

Οι στόχοι είναι ετήσιοι (άθροισμα των Κ.Α. όπως αναφέρθηκαν παραπάνω), τριμηνιαίοι και μηνιαίοι. Οι τριμηνιαίοι στόχοι δεν κατανέμονται απαραίτητα με απόλυτη χρονική αναλογία αλλά ο κάθε Δήμος δύναται να αξιοποιήσει το χρονισμό (πορεία εκτέλεσης) των εσόδων και εξόδων του προηγούμενου και του τρέχοντος έτους.

Από τον συνδυασμό των κα 32 και κα 85 ειδικότερα κα 32 μείον κα 85 προκύπτει ο ετήσιος στόχος είσπραξιμότητας για απαιτήσεις που βεβαιωθήκαν κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη. Η ανάλυση σε στόχους γίνεται επί του ποσού που προκύπτει και σημειώνεται στη γραμμή του κα 32. Συνεπώς διευκρινίζεται ότι από το άθροισμα των μηνιαίων στόχων που εγγράφονται στη γραμμή αυτή, προκύπτει ποσό μικρότερο από το ποσό που εγγράφεται κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού στον κα 32, τονίζουμε ότι τα πραγματικά έσοδα είναι ο κα 32 μείον τον κα 85.

Σημειώνεται ότι ο εντοπισμός των αποκλίσεων επί των καθορισμένων στόχων θα πραγματοποιείται σε τριμηνιαία βάση (δηλ. επί των τριμηνιαίων στόχων).

4. Εφαρμογή διατάξεων της από 18.11.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Δημοσιονομικοί κανόνες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 228 Α')

Με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α'), τροποποιήθηκε εν μέρει το θεσμικό πλαίσιο κατάρτισης, ψήφησης και ελέγχου νομιμότητας των προϋπολογισμών των δήμων, θεσμικό πλαίσιο που έχει τηρηθεί μέχρι σήμερα για τον υπό έγκριση προϋπολογισμό του οικ. έτους 2024.

5. Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας.

Το Υπουργείο Εσωτερικών με την αριθ. 88878/16.10.2023 εγκύκλιό του (ΑΔΑ:6Υ4Ρ46ΜΤΛ6-3ΒΟ) παρέιχε οδηγίες αναφορικά με την διαδικασία ενσωμάτωσης των σχεδίων προϋπολογισμών έτους 2024 των Δήμων, στον

Κόμβο Διαλειτουργικότητας (Κόμβος) και στον Ειδικό Διαδικτυακό Τόπο (ΕΔΤ) του Υπουργείου, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ να παράσχει γνώμη επί αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 77§5 και 78§4 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν.4093/2012 και του Ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις».

Επισημαίνεται ότι δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 27 και 29 του ν.5056/2023(Α'163) περί κατάργησης των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου του Δήμου μας.

6. Προϋπολογισμός Δήμου Δελφών Οικονομικού Έτους 2024

6.1 ΓΕΝΙΚΑ

Μετά την παραπάνω ενημέρωση για τα ισχύοντα όσον αφορά την σύνταξη του προϋπολογισμού, τίθενται υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής με λεπτομέρεια και κατά κωδικό τα οικονομικά στοιχεία του Δήμου, οι προτάσεις των δημοτικών υπηρεσιών ,η αριθμ. 15/17/2023 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής .

Επί πλέον των ανωτέρω θέτω υπόψη σας τα κάτωθι:

6.2 ΓΙΑ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

1. Αυτά που προβλέφθηκαν στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2024 και αυτά που βεβαιώθηκαν μέχρι 30.09.2023.
2. Αυτά που προβλέπεται να βεβαιωθούν κατά το έτος 2024.
3. Το χρηματικό υπόλοιπο του έτους 2023 του Δήμου που θα μεταφερθεί στη χρήση του οικονομικού έτους 2024 σύμφωνα με την εκτίμηση του Τμήματος Ταμείου της Δνσης Οικονομικών Υπηρεσιών & Ανάπτυξης.
4. Τα εισπρακτέα υπόλοιπα των παρελθόντων οικονομικών ετών
5. Οι τακτικές επιχορηγήσεις που αποδίδονται στο Δήμο, όπως αυτές προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις Νόμων και Προεδρικών Διαταγμάτων.
6. Τα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα καλύπτουν τις δαπάνες των αντιστοίχων υπηρεσιών χωρίς να υπερβαίνουν αυτές και δεν υποκρύπτεται φορολογία.
7. Την υπ' αριθμ. 29/485/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΨΚΛΣΩ9Θ-6ΓΦ) περί «Καθορισμού ενιαίου ανταποδοτικού τέλους για το έτος 2024» η οποία νομιμοποιήθηκε με την αριθμ.85065/07.12.2023 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ:9ΡΒΠΟΡ10-ΡΕΨ)
8. Την υπ' αριθμ. 822/03-05-2023 πρόσθετη πράξη επί της υπ.αριθμ. 436/29-12-2021 σύμβασης επενδυτικού δανείου μέσω του προγράμματος ανάπτυξης και αλληλεγγύης για την τοπική αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» μεταξύ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και του Δήμου για το έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ ΚΑΨΑΛΗ» (Κ.Α. Εσόδου 3123.002 και Δαπάνης 61-7311.002).
9. Την υπ' αριθμ. 823/03-05-2023 σύμβαση επενδυτικού δανείου μέσω του προγράμματος ανάπτυξης και αλληλεγγύης για την τοπική αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» μεταξύ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και του Δήμου για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (Κ.Α. Εσόδου 3123.003 και Δαπανών 69-6162.001 & 69-7132.011)
10. Έσοδα και δαπάνες από Κεφάλαια Αυτοτελούς Διαχείρισης δηλ. από περιουσία που διατίθεται σε ΟΤΑ για την εκπλήρωση κοινωφελούς σκοπού, χωρίς να καθορίζεται ειδικά ο τρόπος διοίκησής τους (αναφέρονται για πληροφοριακούς και μόνο λόγους).
Το συνολικό ποσό των εσόδων και αντιστοίχως των δαπανών θα εισαχθεί με αναμόρφωση ύστερα από την ψήφιση και έγκριση των προϋπολογισμών τους .
11. Ο τρόπος υπολογισμού των τακτικών εσόδων του Δήμου μας είναι αυτός που αναφέρεται στις ΚΥΑ 63726/28.07.2023 (ΦΕΚ 4795/Β/28.07.2023)
12. Ως έσοδα από επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων θα εγγραφούν με την 1^η υποχρεωτική αναμόρφωση του Προϋπολογισμού αφού επικαιροποιηθεί και συμφωνηθεί το συνολικό πρόγραμμα έργων και δράσεων του Δήμου με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες.
13. Τα έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α. 0611) θα είναι ίσα με το ποσό αποδόθηκε στο δήμο με ΑΔΑ:ΡΞ7Ψ46ΜΤΛ6-336 , επί δώδεκα (12) , 438.477,84 € * 12 = 5.261.734,08€ .

6.3 ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1. Αυτά που προϋπολογισθήκαν, τιμολογήθηκαν, ενταλματοποιήθηκαν και πληρώθηκαν μέχρι 30.09.2023.
2. Ο πίνακας των υποχρεωτικών δαπανών για το οικονομικό έτος 2024 όπως προκύπτουν από το άρθρο 158 του ΚΔΚ (Ν. 3463/2006).
3. Το ενιαίο μισθολόγιο και οι συλλογικές συμβάσεις των εργαζομένων
4. Οι τόκοι και τα χρεολύσια των δανείων για το χρονικό διάστημα από 01.01.2024 έως και 31.12.2024
5. Οι προβλεπόμενες προμήθειες για το 2024.
6. Οι διάφορες υποχρεώσεις του Δήμου.
7. Τις προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους.
8. Το αποθεματικό (162.700,00 €) είναι μικρότερο του 5% των τακτικών εσόδων ήτοι των 543.502,80 €.

Τέλος επισυνάπτουμε πίνακα στοχοθεσίας χρήσης 2024.

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΟΥΠΑΚΟΣ

Στη συνέχεια παρατέθηκαν οι εισηγητικές εκθέσεις του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών έτους 2024 του Δήμου Δελφών ως κάτωθι:

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ (I) ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ(II)

<u>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (I)</u>		Διαμορφωθέντα 2023	Βεβαιωθέντα 2023	Εκτίμηση 2023	Προταθέντα 2024
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	10.823.716,50	8.196.940,25	9.776.579,31	10.870.056,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	677.252,45	568.469,46	508.900,65	645.540,28
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	75.500,00	139.373,41	145.867,93	170.500,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	2.117.379,39	1.352.028,45	1.890.060,99	2.204.000,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙ	455.195,63	239.452,57	289.153,19	440.950,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	84.327,50	55.458,14	69.747,65	86.540,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	7.280.791,53	5.788.334,90	6.818.950,58	7.190.235,72
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	133.270,00	53.823,32	53.898,32	132.290,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	15.397.058,56	2.113.770,90	2.422.220,41	5.908.241,30
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠ	958.731,47	572.698,56	572.698,56	971.131,32
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	13.263.596,23	1.419.867,32	1.724.765,65	4.730.009,98
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	970.580,86	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	143.050,00	105.341,20	108.025,09	170.000,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	61.100,00	15.863,82	16.731,11	37.100,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕ	1.383.418,65	1.398.188,23	1.329.471,86	1.046.602,48
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	1.329.518,65	1.371.924,38	1.315.963,01	1.007.702,48
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	53.900,00	26.263,85	13.508,85	38.900,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	6.261.536,71	3.239.103,24	169.433,28	6.112.496,17
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	2.857.194,91	0,00	32.582,83	2.824.612,08
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ	3.404.341,80	3.239.103,24	136.850,45	3.287.884,09
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡ	7.293.842,07	2.868.872,25	2.512.309,12	6.297.181,55
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	3.343.001,77	2.032.299,41	2.069.977,72	2.897.589,45
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	3.471.386,10	453.596,56	59.355,12	3.034.999,70
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	479.454,20	382.976,28	382.976,28	364.592,40
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	6.579.040,33	6.579.040,33	6.579.040,33	7.319.207,19
511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	4.999.578,45	4.999.578,45	4.999.578,45	6.139.585,58
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	1.579.461,88	1.579.461,88	1.579.461,88	1.179.621,61
	ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΣ:	47.738.612,82	24.395.915,20	22.789.054,31	37.553.784,69

Εισηγητική Έκθεση
Προϋπολογισμού Εσόδων
Ετους 2024

Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2023

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023	ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2024
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2023 Εκτίμηση 31/12/2023 Προταθέντα στο Συμβούλιο
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ		
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ		
011	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ		

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
0111.	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	555.752,45	508.705,89	445.541,08	545.040,28
	<p>Περιλαμβάνονται τα μισθώματα που προέρχονται από την εκμίσθωση δημοτικών και κοινοτικών ακινήτων στις Δ.Ε. Άμφισσας, Δελφών, Δεσφίνας, Γραβιάς, Γαλαξιδίου, Καλλιέων συνολικού ποσού: 545.040,28€. Το ανωτέρω ποσό αναλύεται ως εξής :</p> <p>Δημοτική Ενότητα Άμφισσας ποσό : 15.323,68 €</p> <p>1. Μίσθωμα τριών ακινήτων στη συνοικία «Χάρμυνα» της Τ.Κ. Άμφισσας, ποσό 3.669,04€, σύμφωνα με το από 10/05/2013 συμφωνητικό & την αριθ. 9861/23-5-2022 τροποποίηση αυτού (τριετής παράταση μίσθωσης), με ημερομηνία λήξης 10/5/2025 αναπροσαρμοζόμενο σύμφωνα με 75% ΔΤΚ της ΕΛΣΤΑΤ βάση του από 10/5/2013 συμφωνητικού</p> <p>2. Μίσθωμα ακινήτου Δ.Κ Άμφισσας (Λαϊκές κατοικίες Γκυριζί) ποσό 36,00€ σύμφωνα με την υπ' αριθ. 271/22-07-15 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής & το αριθ. πρωτ. 7217/5-4-2017 συμφωνητικό μίσθωσης (ασορίστου χρόνου).</p> <p>3. Μίσθωμα ακινήτου Δ.Κ Άμφισσας (Λαϊκές κατοικίες Πατρινοπούλου) ποσό 36,00€ σύμφωνα με την υπ' αριθ. 271/22-07-15 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής & το αριθ. πρωτ. 7218/5-4-2017 συμφωνητικό μίσθωσης (ασορίστου χρόνου).</p> <p>4. Μίσθωμα δημοτικού ακινήτου οδού Νικηφόρου 6 & Βηλαρά Αθήνα, ποσό 5.162,64€ από 1/8/2023 νέο συμφωνητικό, σύμφωνα με το αριθ. 21805/2-10-2023 συμφωνητικό ανανέωσης επαγγελματικής μίσθωσης για τρία χρόνια (αναπροσαρμογή 1/8/2024).</p> <p>5. Μίσθωμα αγροτικού ιατρείου Δ.Δ. Ελαιώνα 960,00€</p> <p>6. Μίσθωμα αγροτικού ιατρείου Δ.Δ. Αγίας Ευθυμίας 960,00€</p> <p>7. Μίσθωμα υδατοδεξαμενής στη θέση «ΔΕΛΜΟΥΖΟΥ» της Τ.Κ Ελαιώνα σύμφωνα με το αριθ. 4708/18-3-2021 συμφωνητικό (ημερομηνία λήξης 28-02-2024) ποσό 2.700,00€.</p> <p>8. Μίσθωμα καφενείου Γ. Σορώκου (πρώην ΚΑΔ Κληροδότημα Ευαγγελίας & Αικατερίνης Γαζή Καρελλά που θα περιέλθει στην περιουσία του Δήμου από 1/1/2024) 1.800,00€</p> <p>Δημοτική Ενότητα Δελφών ποσό: 2.528,64€</p> <p>1. Μίσθωμα περιπτερού ποσό 2.528,64€ σύμφωνα με το αριθ. 9812/9-6-2020 συμφωνητικό μίσθωσης (ημερομηνία λήξης 8/6/2030) 210,72€X12 μήνες=2.528,64€ Το μίσθωμα κατά το πρώτο εξάμηνο 210,72€ & για το δεύτερο εξάμηνο αναπροσαρμοζόμενο με το 75% ΔΤΚ της ΕΛΣΤΑΤ 8/6/2024</p> <p>Δημοτική Ενότητα Γαλαξιδίου ποσό: 4.860,00€</p> <p>1. Μίσθωμα ακινήτου στην Δ.Ε Γαλαξιδίου (Ακτή Οιάνθη) ποσό 4.860,00 € σύμφωνα με το 9255/2-4-2013 συμφωνητικό (ημερομηνία λήξης 1/4/2025).</p> <p>Δημοτική Ενότητα Γραβιάς ποσό: 10.703,16 €</p> <p>1. Μίσθωμα Δημοτικού ξενώνα Τ.Κ. Καλοσκοπής 612,00 € σύμφωνα με το υπ' αριθ. 2512/2-2-2018 συμφωνητικό.</p> <p>2. Μίσθωμα Δημοτικής έκτασης (θέση Ρεσινίκος) επιφανείας 2.695 τ.μ., ποσού 3.252,84€, σύμφωνα με το από 5342/20.03.2020 συμφωνητικό.</p> <p>3. Μίσθωμα Δημοτικής έκτασης (θέση Ρεσινίκος) επιφανείας 4.044 τ.μ., ποσού 1.068,12€, σύμφωνα με το από 5342/20.03.2020 συμφωνητικό.</p> <p>4. Μίσθωμα Δημοτικού Ξενώνα Οινοχωρίου 612,00€, σύμφωνα με το υπ' αριθ. 20642/15-9-2023 συμφωνητικό μίσθωσης.</p> <p>5. Υδατοδεξαμενή Καστελλίων ποσό 1.212,00€, σύμφωνα με το από 32775/01.11.2012 συμφωνητικό μίσθωσης.</p> <p>6. Μίσθωμα Χάνι Γραβιάς ποσού 2.146,20€, σύμφωνα με το από 07/03/2018 με το υπ' αριθ. πρωτ. 4455/7-3-2018 συμφωνητικό μίσθωσης.</p> <p>7. Μίσθωμα στεγάστρου Τ.Κ Μαριολάτας ποσού 240,00€, σύμφωνα με το υπ' αριθ. 16973/31-8-2018 συμφωνητικό μίσθωσης.</p> <p>8. Μίσθωμα Δημοτικού καταστήματος Πλατείας Κοινότητας Μαριολάτας, ποσού 960,00€, σύμφωνα με το αριθ. 10424/11.06.2021 συμφωνητικό.</p> <p>9. Μίσθωμα καταστήματος Τ.Κ. Καλοσκοπής ποσό 600,00€ σύμφωνα με το αριθ.10359/9-5-2023 συμφωνητικό (σταθερό χωρίς αναπροσαρμογή).</p> <p>Δημοτική Ενότητα Δεσφίνας ποσό: 509.356,12€</p> <p>1. Μίσθωμα δημοτικής έκτασης (θέση ΓΡΙΜΜΑ) επιφανείας 10.671,00τ.μ., ποσού 600,00 € σύμφωνα με το 7657/5-12-2006 συμφωνητικό.</p> <p>2. Μίσθωμα δημοτικής έκτασης στις περιοχές «ΓΥΡΑΜΙΔΑ-ΧΕΛΩΝΑ-ΨΗΛΟ ΚΟΥΤΣΟΥΡΙ-ΚΟΥΡΜΟΥΤΣΙ-ΚΑΡΔΑΡΑ-ΓΛΥΤΣΟ-ΚΟΥΡΥΦΗ-ΚΑΤΑΦΥΓΙ-ΡΕΜΑ-ΜΠΑΛΑΟΥΡΟΡΕΜΑ-ΒΑΛΤΟΣ-ΚΑΡΑΒΑΝΙ» ποσού 238.529,48€ (VECTOR ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΕΣΦΙΝΑΣ Α.Ε.)</p> <p>3. Μίσθωμα δημοτικής έκτασης στις περιοχές «ΒΑΘΕΙΑ ΓΩΝΙΑ-ΣΚΟΤΩΜΕΝΟΙ» ποσού 181.869,56€ (VECTOR ΑΙΟΛΙΚΗ ΝΟΤΙΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ)</p> <p>4. Μίσθωμα δημοτικής έκτασης στην θέση ΤΡΑΧΗΛΑΣ, από Γαλαξίδι Θαλάσσιες Καλλιέργειες, ποσού 6.500,00 €</p> <p>5. Μίσθωμα δημοτικής έκτασης στις περιοχές «ΚΑΡΚΑΡΟΣ-ΣΚΑΜΝΙ-ΣΤΕΝΑ ΠΗΓΑΔΙΑ» ποσού 53.777,72 € σύμφωνα με το υπ' αριθ. 8.749/30-12-2010 συμφωνητικό (ΑΛΠΕΝΕΡ).</p> <p>6. Μίσθωμα δημοτικής έκτασης στην θέση «ΓΑΪΔΟΥΡΟΡΑΧΗ» ποσού 10.497,04€ (ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΑΪΔΟΥΡΟΡΑΧΗ Α.Ε.)</p> <p>7. Μίσθωμα δημοτικής έκτασης στις θέσεις «ΝΕΡΑΪΔΟΛΑΚΩΜΑ» & «ΜΕΓΑΛΟ ΠΛΑΙ-ΣΟΜΑΛΙΕΣ» από WIND, Δ.Δ. Δεσφίνας, ποσού 9.000,00€</p> <p>8. Μίσθωμα δημοτικής έκτασης στην θέση «ΜΕΓΑΛΟ ΠΛΑΙ-ΣΟΜΑΛΙΕΣ» από VODAFONE, Δ.Δ. Δεσφίνας ποσού 6.000,00€</p> <p>9. Μίσθωμα δημοτικής έκτασης στην περιοχή ΑΝΘΙΜΟΣ, για εγκατάσταση κεραιών (ΤΑΛΑΝΤΗΣ ΡΑΔΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑ) ποσού 200,60€, σύμφωνα με το αριθ. 12436/6-6-2023 συμφωνητικό</p> <p>10. Μίσθωμα δημοτικής έκτασης στην περιοχή ΝΕΡΑΪΔΟΛΑΚΩΜΑ, για εγκατάσταση κεραιών (ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΓΑΛΛΑΞΙΑΣ FM) ποσού 211,26€, σύμφωνα με το αριθ. 12495/6-6-2023 συμφωνητικό</p> <p>11. Μίσθωμα δημοτικής έκτασης στην περιοχή ΣΤΕΝΑ ΠΗΓΑΔΙΑ από ΤΟΡΕΝΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, 2.170,46€ σύμφωνα με το αριθ. 9571/14-7-2022 συμφωνητικό</p> <p>Δημοτική Ενότητα Καλλιέων ποσό: 2.268,68 €</p> <p>1. Μίσθωμα Ξενώνα Τ.Κ. Μαυρολιθαρίου, ποσού 2.268,68 € σύμφωνα με το από 27-10-2009 συμφωνητικό (αύξηση 100,00€ ανά έτος).</p>				

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ: 011 012	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ	555.752,45	508.705,89	445.541,08	545.040,28
0122.	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια κ.ά. (άρθρο 19 του β.δ. 24/9-20/10/1958)	80.000,00	30.683,00	30.683,00	55.000,00
0125.	Έσοδα από τη λειτουργία λαϊκών αγορών (άρθρο 23 του ν. 4849/2021) <i>Αφορά τέλη και δικαιώματα τα οποία έχουν επιβληθεί με τις αριθ. 116/2015 & 266/2016 αποφάσεις Δ.Σ</i>	40.000,00	27.971,00	31.567,00	43.000,00
0129.	Λοιπά έσοδα από ακίνητα				
0129.001	Λοιπά έσοδα από ακίνητα <i>Αφορά λοιπές περιπτώσεις εσόδων από ακίνητα</i>	1.500,00	1.109,57	1.109,57	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 0129.		1.500,00	1.109,57	1.109,57	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 012		121.500,00	59.763,57	63.359,57	100.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 01 02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	677.252,45	568.469,46	508.900,65	645.540,28
021	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ				
0211.	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες <i>Αφορά τόκους από τις χρηματικές καταθέσεις σε λογαριασμούς εμπορικών τραπεζών</i>	500,00	14,72	14,74	500,00
0213.	Έσοδα από λοιπές κινητές αξίες <i>Αφορά πρόσοδο από κεφάλαια που κατατίθενται στην ΤτΕ σε λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης και επενδύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2469/97 (άρθρο 15 παρ. ΙΙ υποπ. Ζ')</i>	75.000,00	139.358,69	145.853,19	170.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 021		75.500,00	139.373,41	145.867,93	170.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 02 03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	75.500,00	139.373,41	145.867,93	170.500,00
031	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ				
0311.	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) <i>Σύμφωνα με την αριθμ485/2023 απόφαση Δ.Σ. (ΑΔΑ ΨΚΛΣΩ9Θ-6ΓΦ) περί καθορισμού ενιαίου ανταποδοτικού τέλους 2024 η οποία νομιμοποιήθηκε με την αριθμ. 85065/07.12.2023 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ :9ΡΒΠΟΡ10-ΡΕΨ)</i>	2.113.079,39	1.351.713,45	1.889.745,99	2.200.000,00

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
0313.	Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού				
0313.001	Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού <i>Αφορά έσοδο από την διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλικών και από τις πρόσθετες υπηρεσίες που παρέχει ο Δήμος σύμφωνα με τον κανονισμό καθαριότητας</i>	0,00	315,00	315,00	1.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 0313.	0,00	315,00	315,00	1.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 031	2.113.079,39	1.352.028,45	1.890.060,99	2.201.000,00
	033 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΔΕΥΣΕΩΣ (ΑΡΘΡΟ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)				
0331.	Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου <i>Αφορά τέλος άρδευσης το οποίο έχει επιβληθεί α) στην Δ.Ε. Δελφών σύμφωνα με την αριθ. 180/2009 απόφαση του Δ.Σ., β) στην Δ.Ε. Ιτέας με την αριθ. 52/1999 απόφαση, γ) στην Δ.Ε. Γραβιάς με την 133/2007 απόφαση Δ.Σ. & δ) στην Δ.Ε.Γαλαξιδίου σύμφωνα με την 126/2008 απόφαση Δ.Σ.</i>	4.300,00	0,00	0,00	3.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 033	4.300,00	0,00	0,00	3.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 03	2.117.379,39	1.352.028,45	1.890.060,99	2.204.000,00
	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 <i>Αφορά έσοδα από σύσταση οικογενειακού τάφου όπως ορίζεται από την αριθ. 130/2008 απόφαση ΔΣ της ΔΕ Γαλαξιδίου.</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0413.	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) <i>Αφορά έσοδα από δικαίωμα ανανέωσης (παράταση χρόνου ταφής) όπως ορίζεται α) από την αριθ. 130/2008 απόφαση ΔΣ της ΔΕ Γαλαξιδίου, β) από την αριθ. 142/2000 απόφαση της ΔΕ Δελφών, γ) από την αριθ. 62/2002 απόφαση της ΔΕ Ιτέας</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0417.	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών <i>Αφορά λοιπά έσοδα τα οποία προβλέπονται στους κανονισμούς νεκροταφείων των Δημοτικών Ενοτήτων.</i>	12.000,00	2.329,35	2.958,70	8.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 041	15.000,00	2.329,35	2.958,70	11.000,00
	043 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ				
	0434. Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών				
0434.001	Δίδακτρα μαζικού αθλητισμού	9.700,00	785,00	785,00	7.000,00
0434.002	Δίδακτρα μαθητών ωδείων <i>Αφορά δίδακτρα που καταβάλλονται από τους μαθητές των ωδείων Άμφισσας & Ιτέας σύμφωνα με την αριθ. 370/2014 απόφαση Δ.Σ.</i>	23.000,00	11.992,00	13.375,00	25.000,00

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2024
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
0434.004	Έσοδα από παραχώρηση χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων <i>Αφορά έσοδα από παραχώρηση χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με την αριθ. 335/2015 απόφαση Δ.Σ.</i>	1.000,00	726,20	726,20	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 0434.		33.700,00	13.503,20	14.886,20	33.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 043		33.700,00	13.503,20	14.886,20	33.500,00
044 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ					
0441. Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)					
0441.001	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας -κατανομή του 15% (παρ.19 άρθρο 24 ν.2130/1993) <i>Η πίστωση που εγγράφηκε υπολογίσθηκε στο ύψος του ποσού που αποδόθηκε κατά το έτος 2022-Απόφαση κατανομής με ΑΔΑ: 9ΕΤΕ46ΜΤΛ6-ΦΩ8. Τα έσοδα του τέλους αυτού διατίθενται υποχρεωτικά κατά ποσοστό 50% τουλάχιστον για την εκτέλεση έργων, καταβολή αποζημιώσεων ρυμοτομούμενων ή απαλλοτριωμένων ακινήτων και το υπόλοιπο για την κάλυψη άλλων αναγκών (άρθρο 24 παρ. 20 του Ν.2130/93)</i>	50.950,00	1.907,39	1.907,39	59.450,00
0441.002	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας <i>Αφορά έσοδο του Δήμου το οποίο επιβλήθηκε με τον Ν .2130/93 και ο συντελεστής καθορίστηκε στο σύνολο του Δήμου με την αριθ. 184/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου .Έχει υπολογιστεί για το χρονικό διάστημα από 01/01 έως και 31/10, διότι οι υπολειπόμενοι δύο (2) μήνες θα υπολογιστούν στον ΚΑ 2115.</i>	225.000,00	121.642,57	155.161,60	205.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 0441.		275.950,00	123.549,96	157.068,99	264.450,00
Σύνολο του ΚΑ: 044		275.950,00	123.549,96	157.068,99	264.450,00
045 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ					
0451.	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93) <i>Αφορά το τέλος που εισπράττει ο Δήμος από τα τουριστικά καταλύματα και υπολογίζεται σε ποσοστό 0,50% επί των ακαθαρίστων εισπράξεων .Το ανωτέρω έσοδο με την αριθ. 268/2015 απόφαση Δ.Σ. επιβλήθηκε στο σύνολο των επιχειρήσεων οι οποίες δραστηριοποιούνται σ' όλη την εδαφική περιφέρεια του Δήμου. Το τέλος επιβάλλεται στο μίσθωμα κλινής ενοικιαζομένου δωματίου, διαμερίσματος, χώρου ή θέσεως σε οργανωμένη κατασκήνωση (camping) και στο μίσθωμα κλινής ξενοδοχειακής επιχείρησης κάθε λειτουργικής μορφής και κάθε κατηγορίας.</i>	35.000,00	25.028,26	30.383,84	45.000,00
0452.	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) <i>Αφορά το τέλος που θα εισπράξει ο Δήμος από τα επισιτιστικά καταστήματα και υπολογίζεται σε ποσοστό 0,50% επί των ακαθαρίστων εισπράξεων.Το ανωτέρω έσοδο έχει υπολογιστεί βάσει των εσόδων του 2022 με προβλεπόμενη αύξηση.</i>	45.000,00	31.156,33	39.611,19	60.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 045		80.000,00	56.184,59	69.995,03	105.000,00
046 ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ					
0461. Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)					
0461.001	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	25.000,00	18.339,84	18.698,64	27.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 0461.		25.000,00	18.339,84	18.698,64	27.000,00

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
0468.	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 του ν. 2773/1999, άρθρο 25 του ν. 3468/2006)	25.545,63	25.545,63	25.545,63	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 046	50.545,63	43.885,47	44.244,27	27.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 04	455.195,63	239.452,57	289.153,19	440.950,00
	05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ				
	051 ΦΟΡΟΙ				
0511.	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)	75.000,00	46.584,14	60.326,15	80.000,00
	<i>Σύμφωνα με την αριθ. 218/04.08.2020 απόφαση Δ.Σ -ΑΔΑ : 9Β9ΖΩ9Θ-ΚΞ3 - έχει επιβληθεί ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων σε όλη την διοικητική περιφέρεια του Δήμου και ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2021. Έχει υπολογιστεί για το χρονικό διάστημα από 01/01 έως και 31/10, διότι οι υπολειπόμενοι δύο (2) μήνες θα κατατεθούν στον Δήμο το 2025.</i>				
	Σύνολο του ΚΑ: 051	75.000,00	46.584,14	60.326,15	80.000,00
	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)	0,00	2.919,00	2.919,00	0,00
0527.	Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (αρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ .16065/2002 ΦΕΚ 497/Β)	5.827,50	5.955,00	6.502,50	6.540,00
	<i>Οι εισφορές των άρθρων 9 και 10 της υπ' αριθμ. 16065/2002 (ΦΕΚ 497/Β) κοινής υπουργικής απόφασης που εισπράττουν οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί (τροφεία και έξοδα μεταφοράς των παιδιών), όπως έχουν αναπροσαρμοστεί σύμφωνα με τις αριθ. 441/2011, 33 & 335/2012 & 310/2016 αποφάσεις ΔΣ. Η πίστωση έχει εγγραφεί σύμφωνα με το αριθμ. Πρωτ 23927/01.11.2023 έγγραφο της Δ/σης Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας, Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού.</i>				
	0529. Λοιπές εισφορές				
0529.001	Συνδρομή μελών ΚΑΠΗ	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 0529.	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 052	9.327,50	8.874,00	9.421,50	6.540,00
	Σύνολο του ΚΑ: 05	84.327,50	55.458,14	69.747,65	86.540,00
	06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ				
	061 ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ				

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
0611.	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)	5.244.194,93	3.943.318,90	4.820.274,58	5.261.734,08
	<i>Αφορά πίστωση αποδίδομενη από το ΥΠΕΣ και προορίζεται για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών των Δήμων και κατά προτεραιότητα δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού τους καθώς επίσης και λοιπών δαπανών που επιχορηγούνται με ξεχωριστές αποφάσεις μας έως την έκδοση αυτών, εφόσον υπάρχει επιτακτική ανάγκη. Τονίζεται ότι στα ποσά αυτά έχουν συνυπολογισθεί : 1) οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού, των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών και των χώρων άθλησης που μεταφέρθηκαν σε ΟΤΑ α΄ βαθμού, σε εφαρμογή των ν.2880/2001 και ν.3106/2003, καθώς επίσης και οι δαπάνες μισθοδοσίας των κατατασσόμενων σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εργαζομένων σε προγράμματα Βοήθεια στο Σπίτι / Κοινωνική Μέριμνα και για ΑμεΑ, σε εφαρμογή των διατάξεων του π.δ.164/2004 καθώς επίσης των άρθρων 16 του ν.3491/2006 και 27 του ν.3613/2007, 2) οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού των ΤΥΔΚ των Κρατικών Περιφερειών, που μετατάχθηκαν σε Δήμους, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 258 ν.3852/2010, 3) οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που μεταφέρθηκε από 1-1-2011 σε Δήμους, σύμφωνα με τη παρ.1α του άρθρου 18 του ν.3870/2010, για τον καθαρισμό σχολικών μονάδων χωρικής αρμοδιότητάς τους, 4) οι δαπάνες μισθοδοσίας των μεταταχθέντων υπαλλήλων σε ΟΤΑ α΄ βαθμού από τους ομίλους ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ΟΑΣΑ 5) οι δαπάνες μισθοδοσίας του μονίμου προσωπικού που διορίσθηκε βάσει των προκηρύξεων 7Κ/06 (ΦΕΚ 475 ΑΣΕΠ) και 4Κ/07 (ΦΕΚ 218 ΑΣΕΠ) και απασχολείται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών 6) οι δαπάνες μισθοδοσίας του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού των τένω Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που μετατάχθηκε σε Δήμους από την 1-1-2011 σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010, οι οποίες κατά το διάστημα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015, καταβάλλονταν σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού και 7) οι δαπάνες καταβολής μισθωμάτων των κτιρίων των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, των σχολικών μονάδων, καθώς και των υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν στους Δήμους από 1/1/2011 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010. Σύμφωνα με την αριθ. οικ 73436/07.11.2022 η πίστωση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό – 5.261.734,08 € - πρέπει να είναι ίση με το ποσό που προκύπτει από το γινόμενο της πρώτης μηνιαίας τακτικής κατανομής του έτους 2023 που αποδόθηκε στο δήμο με ΑΔΑ ΠΞ7Ψ46ΜΤΛ6-336 , επί δώδεκα (12) , 438.477,84 € * 12=5.261.734,08 €</i>				
0612.	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων	614.640,00	460.980,00	614.640,00	614.640,00
	<i>Αφορά ποσό που αποδίδεται από το ΥΠ.ΕΣ. για την εκτέλεση έργων, μελετών κλπ επενδυτικών δαπανών. Το ποσό έχει υπολογιστεί σύμφωνα με την αριθ. οικ 63726/28.07.2023 στην οποία ορίζετε ότι θα είναι ίσο με το ποσό που προκύπτει ως το γινόμενο της πρώτης τακτικής κατανομής του έτους 2023 (153.660,00 €) που αποδόθηκε στο δήμο επί τέσσερα (4). Απόφαση κατανομής πίστωσης ΑΔΑ: ΨΥΡΧ46ΜΤΛ6-ΔΒΣ.</i>				
0614.	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
	<i>Αφορά ποσό που αποδίδεται από το ΥΠ.ΕΣ για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας . Το ποσό έχει υπολογιστεί σύμφωνα με την αριθ. οικ 63726/28.07.2023 η οποία ορίζει ότι θα είναι ίσο με το ποσό που αποδόθηκε στο δήμο για το έτος 2023 και θα δαπανηθεί για την κάλυψη λειτουργικών & λοιπών δαπανών. Απόφαση κατανομής ΑΔΑ: ΕΨΚ446ΜΤΛ6-ΡΞΥ</i>				
0615.	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 του ν. 2880/2001)	64.400,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00
	<i>Αφορά ποσό που αποδίδεται από το ΥΠ.ΕΣ. για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων. Το ποσό έχει υπολογιστεί σύμφωνα με την αριθ. οικ 63726/28.07.2023 στην οποία ορίζετε ότι θα είναι ίσο με το ποσό που αποδόθηκε στο δήμο το έτος 2023. Απόφαση κατανομής πίστωσης ΑΔΑ: ΩΝΘΩ46ΜΤΛ6-77Η</i>				
0619.	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)				
0619.001	Έσοδο από επιχορήγηση για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Άμφισσας	95.281,60	89.496,00	89.496,00	27.277,64
	<i>Αφορά πίστωση του ΥΠ.ΕΣ. για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Άμφισσας για το σχολικό έτος 2023-2024. Σύμφωνα με την αριθ. 63726/28.07.2023 ορίζεται ότι θα είναι ίσο με το ποσό που αποδόθηκε στο Δήμο για την σχολική χρονιά 2021-2022. (Αποφάσεις κατανομής ΑΔΑ:ΩΥ6Τ46ΜΤΛ6-5ΙΨ & ΨΥ3Μ46ΜΤΛ6-3Ξ5).</i>				
0619.007	ΚΑΠ που καταβάλλεται ως αντισταθμιστικό όφελος σε Δήμους που επιβαρύνονται από τη λειτουργία γειτονικών χώρων διάθεσης απορριμμάτων.	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0619.008	Κατανομή ποσού σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς Δήμους από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2024	430.600,00	430.600,00	430.600,00	430.600,00
	<i>Αφορά την κατανομή ποσού σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς Δήμους από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2024. Το ύψος υπολογίζεται στο ποσό που αποδόθηκε στον Δήμο το 2023 σύμφωνα με την απόφαση κατανομής με ΑΔΑ:ΨΞΚΝ46ΜΤΛ6-Ε6Ρ. Το ποσό διατίθενται για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών ή την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων</i>				

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2024
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ: 0619.		535.881,60	520.096,00	520.096,00	457.877,64
Σύνολο του ΚΑ: 061		6.587.116,53	5.116.694,90	6.147.310,58	6.526.551,72
062 ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ					
0621.	Κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες	234.240,00	234.240,00	234.240,00	234.240,00
	<i>Αφορά πίστωση που αφορά στην κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες της χώρας σύμφωνα με την αριθ. 63726/28.07.2023, υπολογίζεται στο ύψος του ποσού που αποδόθηκε στον Δήμο για το διδακτικό έτος 2022-2023 (αποφάσεις κατανομής με ΑΔΑ : ΨΟ1146ΜΤΛ6-8ΦΧ & 6ΓΧΤ46ΜΤΛ6-ΛΓΟ)</i>				
0624.	Επιχορηγήσεις για το Πρόγραμμα <Βοήθεια στο Σπίτι>	459.435,00	437.400,00	437.400,00	429.444,00
	<i>Αφορά ποσό που αποδίδεται από το ΥΠ.ΕΣ. για την μισθοδοσία του προσωπικούν. Το ποσό έχει υπολογιστεί σύμφωνα με την αριθ. οικ 63726/28.07.2023 στην οποία ορίζετε ότι θα είναι ίσο με το ποσό που προκύπτει ως το γινόμενο της πρώτης τακτικής κατανομής του έτους 2023 (357.870,00 €) που αποδόθηκε στο δήμο επί (1,20) .Απόφαση κατανομής πίστωσης ΑΔΑ: 9ΨΟΚ46ΜΤΛ6-ΛΑΖ.</i>				
Σύνολο του ΚΑ: 062		693.675,00	671.640,00	671.640,00	663.684,00
Σύνολο του ΚΑ: 06		7.280.791,53	5.788.334,90	6.818.950,58	7.190.235,72
07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
071 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
0712.	Μισθώματα θαλασσίων εκτάσεων (άρθρο 15 Ν 2130/93)	65.850,00	51.300,00	51.300,00	60.300,00
	<i>Περιλαμβάνονται τα μισθώματα που προέρχονται από την εκμίσθωση υδάτινων εκτάσεων. Συγκεκριμένα αφορά μισθώματα των Δημοτικών ενοτήτων Γαλαξιδίου & Δεσφίνας συνολικού ποσού: 60.300,00€ Το ανωτέρω ποσό αναλύεται ως εξής :</i>				
	<i>Δημοτική Ενότητα Γαλαξιδίου ποσό: 32.250,00€</i>				
	<i>1. Μίσθωμα θαλάσσιες έκτασης 40 στρεμμάτων στην θέση Ανεμοκάμπι, από Γαλαξίδι Θαλάσσιες Καλλιέργειες, ποσού 6.000,00€ σύμφωνα με το 15939/31-01-2020 συμφωνητικό.</i>				
	<i>2. Μίσθωμα θαλάσσιες έκτασης 15 στρεμμάτων θέση Όρμος Κοντινόβα, από Μάνδρου Κωνσταντίνα, ποσού 2.250,00€ σύμφωνα με το 14876/01-11-2018 συμφωνητικό και την υπ' αριθ. 1195/117947/03.08.2018 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας .</i>				
	<i>3. Μίσθωμα θαλάσσιες έκτασης 100 στρεμμάτων στην θέση Όρμος Ανδρομάχη, από Γαλαξίδι Θαλάσσιες Καλλιέργειες, ποσού 15.000,00€ σύμφωνα με το 13125/14-7-2014 συμφωνητικό αναπροσαρμοζόμενο μίσθωμα ανά τριετία .</i>				
	<i>4. Μίσθωμα θαλάσσιες έκτασης 60 στρεμμάτων θέση Ακρωτήρι Πούντα, από Γαλαξίδι Θαλάσσιες Καλλιέργειες, ποσού 9.000,00€ σύμφωνα με το 16026/13-04-2020 συμφωνητικό (ημερομηνία λήξης 31/12/2036).</i>				
	<i>Δημοτική Ενότητα Δεσφίνας ποσό: 28.050,00,00€</i>				
	<i>1. Μίσθωμα θαλάσσιες έκτασης (θέση ΠΟΤΑΜΟΙ) επιφανείας 40 στρεμμάτων, από Ιχθυοκαλλιέργειες Αντίκυρας, ποσού 6.000,00€ σύμφωνα με το 13336/25-2-2015 συμφωνητικό.</i>				
	<i>2. Μίσθωμα θαλάσσιες έκτασης (θέση ΤΟΥΡΚΟΣ) επιφανείας 10 στρεμμάτων, από Γαλαξίδι Θαλάσσιες Καλλιέργειες ποσού 1.500,00€ σύμφωνα με το 15042/1-3-2019 συμφωνητικό μίσθωσης.</i>				
	<i>3. Μίσθωμα θαλάσσιες έκτασης (θέση ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΤΡΑΧΗΛΑΣ) επιφανείας 67 στρεμμάτων, από Γαλαξίδι Θαλάσσιες Καλλιέργειες ποσού 10.050,00€ σύμφωνα με το 13503/1-9-2015 συμφωνητικό.</i>				
	<i>4. Μίσθωμα θαλάσσιες έκτασης στην θέση ΔΥΤΙΚΑ ΝΗΣΙΔΑ ΤΣΑΡΟΥΧΙ 10 στρεμμάτων, από Γαλαξίδι Θαλάσσιες Καλλιέργειες 1.500,00€</i>				
	<i>5. Μίσθωμα θαλάσσιες έκτασης στην θέση ΟΡΜΟΣ ΒΕΡΕΣΕΣ 30 στρεμμάτων από Γαλαξίδι Θαλάσσιες Καλλιέργειες 4.500,00€ (νέο)</i>				
	<i>6. Μίσθωμα θαλάσσιες έκτασης στην θέση ΝΟΤΙΑ ΟΡΜΟΥ ΒΕΡΕΣΕΣ 30 στρεμμάτων από Γαλαξίδι Θαλάσσιες Καλλιέργειες 4.500,00€ (νέο)</i>				
	<i>Το μίσθωμα θαλάσσιων καλλιεργιών ποσού 150€/στρέμμα έχει καθοριστεί με την υπ' αριθ. 1319/117301ΚΥΑ (ΦΕΚ 3645/Β/11-11-2016)</i>				
0713.	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ)	5.000,00	1.895,00	1.970,00	6.000,00
	<i>Ποσό που υπολογίζεται να εισπράξει ο Δήμος από παράβολα για την έκδοση λειτουργίας καταστημάτων</i>				
0715.	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	58.970,00	0,00	0,00	61.540,00
	<i>Η πίστωση που εγγράφηκε έχει υπολογιστεί στο ύψος του ποσού που αποδόθηκε κατά το έτος 2022. (απόφαση κατανομής με ΑΔΑ: ΨΚΙΧ46ΜΤΛ6-ΣΒΕ)</i>				
0719.	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις.				
0719.001	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	1.000,00	178,32	178,32	2.000,00
	<i>Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις</i>				
0719.005	Τέλη Διέλευσης, Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης και Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης των Εργασιών Διέλευσης των παρόχων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0719.006	Επιχορήγηση του Ναυτικού Μουσείου Γαλαξιδίου από το Ίδρυμα Παναγιώτου-Σπυριδώνα Κων/νου Στέφου με το ένα δωδέκατο (1/12) των μισθωμάτων του καταστήματος	450,00	450,00	450,00	450,00
	<i>Αφορά επιχορήγηση του Ναυτικού Μουσείου Γαλαξιδίου από το Ίδρυμα Παναγιώτου-Σπυριδώνα Κων/νου Στέφου με το ένα δωδέκατο (1/12) των μισθωμάτων του καταστήματος.</i>				

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ: 0719.		3.450,00	628,32	628,32	4.450,00
Σύνολο του ΚΑ: 071		133.270,00	53.823,32	53.898,32	132.290,00
Σύνολο του ΚΑ: 07		133.270,00	53.823,32	53.898,32	132.290,00
Σύνολο του ΚΑ: 0		10.823.716,50	8.196.940,25	9.776.579,31	10.870.056,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ				
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ				
121	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ				
1211.	Από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)				
1211.001	Έκτακτη χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης.	40.280,00	39.900,00	39.900,00	0,00
1211.007	Επιχορήγηση του ΥΠΕΣ από πιστώσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας του Δημόσιου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)	16.287,68	10.800,00	10.800,00	22.776,69
1211.008	Επιχορήγηση του ΥΠΕΣ για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών των Δήμων, λόγω επιβάρυνσης των προϋπολογισμών τους από την αύξηση του ενεργειακού κόστους βάσει της υπ. αριθ.43582/30.6.22 (ΑΔΑ:62ΛΛ46ΜΤΛ6-ΗΘΥ) <i>περιλαμβάνει την απασχόληση δύο (2) καθαριστριών σχετ.ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ.ΕΣ ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ/64/13297/14-9-2023</i>	0,00	81.300,00	81.300,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 1211.		56.567,68	132.000,00	132.000,00	22.776,69
1212.	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)				

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
1212.002	Επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ στα πλαίσια της δράσης Προώθηση και Υποστήριξη για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης (πρώην Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής ζωής) για τους Παιδικούς Σταθμούς <i>Επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ στα πλαίσια της δράσης «Προώθηση και Υποστήριξη για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» πρώην πρόγραμμα "Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής ζωής " έτους 2023-2024για Παιδικούς Σταθμούς. σύμφωνα με 1. Την 47217 77094/19.05.2023 ΚΥΑ «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου - Διαδικασία Εφαρμογής της Δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» της χρονικής περιόδου 2023-2024, συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο + στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για την Περιφερειακή Ανάπτυξη (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 και από εθνικούς πόρους.» (ΦΕΚ 3418/τ. Β /20-05-2023) , 2. την αριθ. πρωτ. 12158/19-06-2023 Πρόσκληση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» Περιόδου 2023-2024 (ΑΔΑ:Ρ738465ΖΩ5-ΧΙΜ) 3. Την αριθ.πρωτ. 2477/25.07.2023 Απόφαση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας «Ένταξη της Πράξης Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και στην πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης στη Στερεά Ελλάδα, περιόδου 2023-2024» με κωδικό ΟΠΣ6001815 και ένταξη στο πρόγραμμα «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027» (ΑΔΑ:ΨΕΠ07ΛΗ-ΞΕΣ) Τα ποσά δεν μπορούν να υπολογιστούν με ακρίβεια καθώς εξαρτώνται από την μηνιαία παρουσία νηπίων-παιδιών και τυχόν εγγραφές ή αποχωρήσεις .Αφορά την χρονική περίοδο από 01.01.2024 έως και 31.07.2024. Το ποσό έχει εγγραφεί σύμφωνα με το αριθμ. Πρωτ 23927/01.11.2023 έγγραφο της Δ/σης Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας, Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού.</i>	61.176,30	185.461,35	46.064,35	63.702,54
1212.003	Επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ στα πλαίσια της δράσης "Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών : Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Δελφών" <i>Η Αριθ. πρωτ.:3457/12-10-2023 Απόφαση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας «Ένταξη της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Δελφών» με Κωδικό ΟΠΣ 6002304 και ένταξη στο Πρόγραμμα «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027» (ΑΔΑ:691Λ7ΛΗ-ΞΘΚ) Ποσό από 1/1/2024 έως 31/12/2024 : 47.215,90 € Σύμφωνα με το αριθ. 23927/01.11.2023 έγγραφο της Δ/σης Κοινωνικής Αλληλεγγύης , Παιδείας, Τουρισμού ,Πολιτισμού και Αθλητισμού-Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης.</i>	39.000,00	9.714,49	9.714,49	47.215,90
1212.004	Επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ στα πλαίσια της δράσης "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δελφών" <i>Η Αριθ. πρωτ.:3643/25-10-2023 Απόφαση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας «Ένταξη της Πράξης «Συνέχιση Κέντρου Κοινότητας Δήμου Δελφών» με Κωδικό ΟΠΣ 6002716 και ένταξη στο Πρόγραμμα «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027» (ΑΔΑ:Ψ23Ω7ΛΗ-ΞΒΖ) Ποσό από 1/1/2024 έως 31/12/2024 : 117.038,88 €. Σύμφωνα με το αριθ. 23927/01.11.2023 έγγραφο της Δ/σης Κοινωνικής Αλληλεγγύης , Παιδείας, Τουρισμού ,Πολιτισμού και Αθλητισμού-Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης.</i>	95.040,00	32.930,36	32.930,36	117.038,88

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
1212.005	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ στην υλοποίηση της δράσης «Προώθηση και Υποστήριξη για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» έτους 2023-2024» για ΚΔΑΠ <i>Έσοδα από την ένταξη του Δήμου στο ΕΣΠΑ (Σεπτέμβριος 2023 - Ιούλιος 2024) στην υλοποίηση της δράσης «Προώθηση και Υποστήριξη για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» έτους 2023-2024» για ΚΔΑΠ, σύμφωνα με 1/ Την αριθμ. 47217/19.05.2023 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών, και Επικρατείας «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου – Διαδικασία Εφαρμογής της δράσης "Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης" της χρονικής περιόδου 2023-2024, συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για την Περιφερειακή Ανάπτυξη (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 και από εθνικούς πόρους.» (ΦΕΚ 3418/τ.Β' /20.05.2023). 2/ Την αριθ. πρωτ. 12158/19-06-2023 Πρόσκληση της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» Περιόδου 2023-2024» (ΑΔΑ:Ρ738465ΖΩ5-ΧΙΜ). 3/ Την αριθ. πρωτ. 2447/25-07-2023 Απόφαση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας «Ένταξη της Πράξης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης στη Στερεά Ελλάδα, Περιόδου 2023-2024» με Κωδικό ΟΠΣ 6001815 και ένταξη στο Πρόγραμμα «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027»(ΑΔΑ:ΨΕΠ07ΛΗ-ΞΕΣ). Ποσό από 1/12/2023 έως 31/07/2024 : 110 vouchers (αξίες τοποθέτησης) 110 x 120,91 x 8 μήνες : 106.400,80 € Ποσό από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 2024 (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τις Δομές των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) αρμοδιότητάς τους) : 150.238,00 € Ποσό από ΠΟΕ 2023 ΑΔΙΑΘΕΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΟΝΩΝ : 91.396,80 € Από 01/09/2024 έως 30/11/2024, τα έσοδα δεν μπορούν να υπολογιστούν με ακρίβεια, καθώς αφορούν το νέο ΕΣΠΑ 2024-2025, αλλά προϋπολογίζουμε το παρακάτω ποσό: 145 vouchers (αξίες τοποθέτησης) 145 x 120,91 x 3 μήνες : 52.595,85 € ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ έτους 2024: 400.631,45 €. Σύμφωνα με το αριθ. 23927/01.11.2023 έγγραφο της Δ/σης Κοινωνικής Αλληλεγγύης , Παιδείας, Τουρισμού ,Πολιτισμού και Αθλητισμού-Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης. </i>	253.389,64	84.878,04	84.878,04	400.631,45

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
1212.006	<p>Επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ στα πλαίσια της πράξης «Πρωώθηση και Υποστήριξη για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» (τους 2023-2024 για ΚΔΑΠ-ΜΕΑ</p> <p>Εσοδα από την ένταξη του Δήμου στο ΕΣΠΑ (Σεπτέμβριος 2023 - Ιούλιος 2024) στην υλοποίηση της δράσης «Πρωώθηση και Υποστήριξη για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» έτους 2023-2024» για ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, σύμφωνα με 1/ Την αριθμ. 47217/19.05.2023 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών, και Επικρατείας «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου – Διαδικασία Εφαρμογής της δράσης "Πρωώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης" της χρονικής περιόδου 2023-2024, συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για την Περιφερειακή Ανάπτυξη (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2021?2027 και από εθνικούς πόρους.» (ΦΕΚ 3418/τ.Β /20.05.2023).</p> <p>2/ Την αριθ. πρωτ. 12158/19-06-2023 Πρόσκληση της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) «Πρωώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» Περιόδου 2023-2024» (ΑΔΑ:Ρ738465ΖΩ5-ΧΙΜ).</p> <p>3/ Την αριθ. πρωτ. 2447/25-07-2023 Απόφαση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας «Ένταξη της Πράξης «Πρωώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης στη Στερεά Ελλάδα, Περιόδου 2023-2024» με Κωδικό ΟΠΣ 6001815 και ένταξη στο Πρόγραμμα «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027»(ΑΔΑ:ΨΕΠ07ΛΗ-ΞΕΣ).</p> <p>Ποσό από 1/12/2023 έως 31/07/2024 :</p> <p>17 vouchers (αξίες τοποθέτησης) 17 x 397,72 x 8 μήνες : 54.089,92 €</p> <p>Από 01/09/2024 έως 30/11/2024, τα έσοδα δεν μπορούν να υπολογιστούν με ακρίβεια, καθώς αφορούν το νέο ΕΣΠΑ 2024-2025, αλλά προϋπολογίζουμε το παρακάτω ποσό:</p> <p>18 vouchers (αξίες τοποθέτησης) 18 x 397,72 x 3 μήνες : 21.476,88 €</p> <p>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ έτους 2024: 75.566,80 €</p> <p>Σύμφωνα με το αριθ. 23927/01.11.2023 έγγραφο της Δ/σης Κοινωνικής Αλληλεγγύης , Παιδείας, Τουρισμού ,Πολιτισμού και Αθλητισμού-Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης.</p>	59.243,20	64.811,45	64.811,45	75.566,80
1212.008	<p>Επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ στα πλαίσια της δράσης«Πρωώθηση και Υποστήριξη για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» πρώην πρόγραμμα "Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής ζωής " έτους 2023-2024 για Παιδικούς Σταθμούς.</p> <p>Επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ στα πλαίσια της δράσης «Πρωώθηση και Υποστήριξη για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» πρώην πρόγραμμα "Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής ζωής " έτους 2023-2024για Παιδικούς Σταθμούς.</p> <p>σύμφωνα με</p> <p>1. Την 47217 77094/19.05.2023 ΚΥΑ «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου - Διαδικασία Εφαρμογής της Δράσης «Πρωώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» της χρονικής περιόδου 2023-2024, συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο + στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για την Περιφερειακή Ανάπτυξη (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 και από εθνικούς πόρους.» (ΦΕΚ 3418/τ. Β /20-05-2023) ,</p> <p>2. την αριθ. πρωτ. 12158/19-06-2023 Πρόσκληση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. «Πρωώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» Περιόδου 2023-2024 (ΑΔΑ:Ρ738465ΖΩ5-ΧΙΜ)</p> <p>3. Την αριθ.πρωτ. 2477/25.07.2023 Απόφαση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας «Ένταξη της Πράξης Πρωώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και στην πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης στη Στερεά Ελλάδα, περιόδου 2023-2024» με κωδικό ΟΠΣ6001815 και ένταξη στο πρόγραμμα «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027» (ΑΔΑ:ΨΕΠ07ΛΗ-ΞΕΣ)</p> <p>Τα ποσά δεν μπορούν να υπολογιστούν με ακρίβεια καθώς εξαρτώνται από την μηνιαία παρουσία νηπίων-παιδιών και τυχόν εγγραφές ή αποχωρήσεις .Αφορά την χρονική περίοδο από 01.01.2024 έως και 31.07.2024. Το ποσό έχει εγγραφεί σύμφωνα με το αριθμ. Πρωτ 23927/01.11.2023 έγγραφο της Δ/σης Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας, Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού.</p>	192.201,55	0,00	139.397,00	244.199,06

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
1212.009	Επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ στα πλαίσια της πράξης "Πρώθηση και Υποστήριξη για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης " για δράση ΚΔΑΠ .	75.447,84	0,00	0,00	0,00
1212.010	Επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ στα πλαίσια της πράξης "Πρώθηση και Υποστήριξη για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης " για δράση ΚΔΑΠ	57.271,68	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 1212. 1219. Λοιπές επιχορηγήσεις	832.770,21	377.795,69	377.795,69	948.354,63
1219.007	Χρηματοδότηση του Δήμου στα πλαίσια της υλοποίησης της Δημόσιας Πρόσκλησης 2/2022 του ΟΑΕΔ περί Κοινωφελούς Εργασίας	69.393,58	62.902,87	62.902,87	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 1219.	69.393,58	62.902,87	62.902,87	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 121	958.731,47	572.698,56	572.698,56	971.131,32
	Σύνολο του ΚΑ: 12 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	958.731,47	572.698,56	572.698,56	971.131,32
	131 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
	1314. Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ (αρθρα 6-12 Ν.3274/2004)				
1314.002	Χρηματοδοτήσεις από το Πρόγραμμα "ΘΗΣΕΑΣ" Δημοτικής Ενότητας Ιτέας.	6.904,80	0,00	0,00	0,00
1314.003	Χρηματοδοτήσεις από το Πρόγραμμα "ΘΗΣΕΑΣ" Δημοτικής Ενότητας Δελφών.	97.212,00	0,00	0,00	0,00
1314.004	Χρηματοδοτήσεις από το Πρόγραμμα "ΘΗΣΕΑΣ" Δημοτικής Ενότητας Δεσφίνας.	3.820,00	0,00	0,00	0,00
1314.005	Χρηματοδοτήσεις από το Πρόγραμμα "ΘΗΣΕΑΣ" Δημοτικής Ενότητας Γαλαξιδίου.	22.546,71	0,00	0,00	0,00
1314.006	Χρηματοδοτήσεις από το Πρόγραμμα "ΘΗΣΕΑΣ" Δημοτικής Ενότητας Γραβιάς.	533.663,46	0,00	0,00	0,00
1314.007	Χρηματοδοτήσεις από το Πρόγραμμα "ΘΗΣΕΑΣ." Δημοτικής Ενότητας Καλλιέων.	37.928,23	0,00	0,00	0,00

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
1314.008	Χρηματοδοτήσεις από το Πρόγραμμα "ΘΗΣΕΑΣ" Δημοτικής Ενότητας Παρνασσού.	85.928,84	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 1314.		788.004,04	0,00	0,00	0,00
1315.	Επιχορηγήσεις από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης) - Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (αρ. 69 του ν.4509/2017)				
1315.001	Επιχορήγηση από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης για το έργο "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ ΚΑΨΑΛΗ (Δ.Κ.ΙΤΕΑΣ)" <i>Αφορά λογιστική αποτύπωση της εκτέλεσης της υπ' αριθμ.822/2023 πρόσθετης πράξης επι του υπ.αριθμ. 436/2021 δανειστικού συμβολαίου που 'έχει συναφθεί για το εν λόγω έργο - αριθμ εγκυκλίου 540 (ΑΔΑ Ψ2ΕΛ46ΜΤΛ6-Τ1Θ) & σχετ. το υπ.αριθμ.(0)120458_23/18-10-2023 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων</i>	0,00	0,00	0,00	1.168,09
1315.002	Επιχορήγηση από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης για το έργο "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΑΓΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ 4 ΕΠΟΧΕΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΕΩΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΑΖΑΝΙΑ" <i>Αφορά λογιστική αποτύπωση της εκτέλεσης του υπ' αριθμ.13276/2019 δανειστικού Σύμβολαίου & της υπ.αριθμ. 13403/20 προσθέτης πράξης που 'έχει συναφθεί για το εν λόγω έργο - αριθμ εγκυκλίου 540 (ΑΔΑ Ψ2ΕΛ46ΜΤΛ6-Τ1Θ)</i>	47.085,24	0,00	0,00	14.713,54
1315.003	Επιχορηγήσεις από Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» (παρ. 5 του άρθρου 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, υπ' αρ. 22766/09-04-2020 κοινή υπουργική απόφαση) - Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι (άρθρο 69 του ν. 4509/2017)	286.440,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 1315.		333.525,24	0,00	0,00	15.881,63
Σύνολο του ΚΑ: 131		1.121.529,28	0,00	0,00	15.881,63
132	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ				
1322.	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)				
1322.001	Επιχορήγηση από πιστώσεις ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε. (πρ ΟΣΚ)	297.112,62	0,00	0,00	0,00
1322.002	Επιχορήγηση από το ΠΔΕ , ΣΑΕ 066	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1322.003	Επιχορήγηση από το ΠΔΕ, ΣΑΕ 055 (2003ΣΕ05500005), Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών που προκαλούνται από θεομηνίες <i>ΚΑ ΕΞΟΔΟΥ 30-8122.020</i>	94.650,00	0,00	0,00	32.158,84
1322.004	Επιχορήγηση από το ΠΔΕ, ΣΑΕ 093	216.012,74	0,00	0,00	0,00
1322.005	Επιχορήγηση από το ΠΔΕ, ΣΑΕ 055 (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)	1.783.230,26	369.606,98	419.479,78	0,00

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2024
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
1322.009	Επιχορήγηση Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης <i>ΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 61-8122.003 ,61-8122.005, 61-8122.005, 61-8122.007 & 61-8122.008</i>	1.569.067,85	0,00	255.025,53	209.533,88
1322.013	Επιχορήγηση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τις Δομές των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)	150.238,00	60.103,03	60.103,03	0,00
1322.014	Επιχορήγηση από το ΠΔΕ (ΣΑΕΠ 066_2018ΕΠΟ000028) <i>ΚΑ ΕΞΟΔΟΥ 64-7323.004</i>	313.737,00	0,00	0,00	3.600.000,00
1322.015	Επιχορήγηση από το ΠΔΕ (ΣΑΕΠ066_2017ΕΠΟ6600015)	280.000,00	0,00	0,00	0,00
1322.017	Επιχορήγηση από Π.Δ.Ε. ΣΑΕΠ 066_2019ΕΠΟ06600030	259.030,35	0,00	0,00	0,00
1322.018	Επιχορήγηση από Π.Δ.Ε. 2019ΣΑΕΠ066_2019ΕΠΟ06600031	420.000,00	0,00	0,00	0,00
1322.019	Επιχορήγηση από Π.Δ.Ε.2017 ΣΑΕΠ_566_2017ΕΠ56600003	186.897,46	0,00	0,00	0,00
1322.020	Επιχορήγηση από Π.Δ.Ε.2018 ΣΑΕΠ066_2018ΕΠ06600029	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1322.022	Επιχορήγηση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II στο πλαίσιο του αναπτυξιακού άξονα προτεραιότητας "Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων."	11.000,00	0,00	0,00	0,00
1322.023	Επιχορήγηση από ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Α.Α.) 2014 - 2020 - Δράση 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις»	493.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 1322.	Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. και Διεθνείς Οργανισμούς (Εκτός ΠΔΕ/ ΕΣΠΑ)	6.623.976,28	429.710,01	734.608,34	3.841.692,72
1323.002	Επιχορήγηση από το πρόγραμμα INTEREG EUROPE της πράξης με τίτλο "Smart Solutions for Hydrogen potential AWAREness Enhancing" και ακρώνυμο "SMART HY-AWARE"	8.079,98	14.450,00	14.450,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 1323.	Χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας	8.079,98	14.450,00	14.450,00	0,00
1324.001	Χρηματοδότηση δράσεων από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο πλαίσιο του Έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ»	191.913,71	57.574,11	57.574,11	134.339,60

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
1324.002	Χρηματοδότηση από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας "Ένταξη Έργων Δήμων της Χώρας στο πλαίσιο της πρόσκλησης "Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας" της δράσης 16631 "Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο"	523.515,13	0,00	0,00	523.515,13
	Σύνολο του ΚΑ: 1324.	715.428,84	57.574,11	57.574,11	657.854,73
1326.001	Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις με την Ν.Α.Φωκίδος	82.327,03	0,00	0,00	0,00
1326.002	Έσοδο από προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού-Γενική Γραμματεία Αθλητισμού & Δήμου Δελφών για την πράξη με τίτλο "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΑ ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ - Α΄ΦΑΣΗ"	46.864,74	0,00	0,00	0,00
1326.003	Έσοδο από προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού-Γενική Γραμματεία Αθλητισμού & Δήμου Δελφών για την πράξη με τίτλο "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 Δ.Κ.ΔΕΣΦΙΝΑΣ"	51.108,04	0,00	0,00	26.220,24
1326.006	Εσοδα από προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου για την εκτέλεση του έργου ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ-ΜΠΑΛΛΟΥΚΑ	70.000,00	49.023,25	49.023,25	0,00
1326.007	Εσοδα από προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου για την εκτέλεση του έργου ΔΙΑΜΟΦΩΣΗ ΑΚΑΛΥΠΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΙΡΙΟΥ ΜΑΚΕΔΩΝ Τ.Κ. ΚΙΡΡΑΣ	40.100,00	0,00	0,00	0,00
1326.008	Εσοδα από προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το έργο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 1326.	302.399,81	49.023,25	49.023,25	26.220,24
1328.001	Χρηματοδοτήσεις από Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Κ.Α ΔΑΠΑΝΩΝ 61-8122.002 & 61-8122.006	3.943.650,25	562.508,57	562.508,57	178.964,11
	Σύνολο του ΚΑ: 1328.	3.943.650,25	562.508,57	562.508,57	178.964,11
1329.003	Επιχορήγηση του Προγράμματος Αστικής Αναζωογόνησης από το Πράσινο Ταμείο του ΥΠΕΚΑ ΚΑ ΕΞΟΔΟ 30-8123.001	51.744,10	0,00	0,00	9.396,55
1329.005	Επιχορήγηση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου "ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 "ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ" ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2022"	37.200,00	0,00	0,00	0,00

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2024
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
1329.010	Επιχορήγηση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου " Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου για το έτος 2020/ Άξονας Προτεραιότητας 03:ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: " ΣΥΝΘΕΤΟΣ ΑΡΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΟΔΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΝ ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ" (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ)	79.667,69	0,00	0,00	0,00
1329.011	Επιχορήγηση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου " Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2020/ Άξονα Προτεραιότητας 2: "ΣΧΕΔΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.)	39.680,00	0,00	0,00	0,00
1329.012	Επιχορήγηση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου "Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου για το έτος 2020/ Άξονας Προτεραιότητας 1:"ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ" - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΤΕΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΘΕΑΤΡΟΥ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ	340.240,00	306.601,38	306.601,38	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 1329.	<i>548.531,79</i>	<i>306.601,38</i>	<i>306.601,38</i>	<i>9.396,55</i>
	Σύνολο του ΚΑ: 132	<i>12.142.066,95</i>	<i>1.419.867,32</i>	<i>1.724.765,65</i>	<i>4.714.128,35</i>
	Σύνολο του ΚΑ: 13	<i>13.263.596,23</i>	<i>1.419.867,32</i>	<i>1.724.765,65</i>	<i>4.730.009,98</i>
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ				
142	ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ				
1421.	Έσοδα από κληρονομίες, κληροδοσίες				
1421.001	Έσοδα από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "ΕΥΘΥΜΙΑΣ ΓΙΔΟΓΙΑΝΝΟΥ"	19.247,46	0,00	0,00	0,00
1421.002	Έσοδα από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΧΑΙΡΑ"	3.439,41	0,00	0,00	0,00
1421.003	Έσοδα από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "ΛΟΥΚΙΑΣ ΜΟΣΚΑΧΛΑΪΔΗ"	2.303,60	0,00	0,00	0,00
1421.004	Έσοδα από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΓΑΖΗ"	15.984,39	0,00	0,00	0,00
1421.005	Έσοδα από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΕΔΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ"	27.705,89	0,00	0,00	0,00
1421.006	Έσοδα από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΕΒΒΑ"	2.335,22	0,00	0,00	0,00

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
1421.007	Έσοδα από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "Κ.ΠΑΠΑΒΙΕΡΟΥ"	28.973,44	0,00	0,00	0,00
1421.008	Έσοδα από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "ΛΟΥΪΖΑΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ"	165,68	0,00	0,00	0,00
1421.009	Έσοδα από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΕΡΑΣΑΚΗ"	16.157,60	0,00	0,00	0,00
1421.010	Έσοδα από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ"	99.534,08	0,00	0,00	0,00
1421.011	Έσοδα από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "ΑΝΔΡΕΑ & ΜΑΡΙΚΑΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ"	245.778,93	0,00	0,00	0,00
1421.012	Έσοδα από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "Ν.ΜΑΜΑ".	234.723,63	0,00	0,00	0,00
1421.013	Έσοδα από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ΣΚΑΡΙΜΠΑ".	18.972,60	0,00	0,00	0,00
1421.016	Έσοδα από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΜΑΚΕΔΩΝ"	751,80	0,00	0,00	0,00
1421.017	Έσοδα από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΗΡΟΠΟΥΛΟΥ"	254.507,13	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 1421.	<i>970.580,86</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Σύνολο του ΚΑ: 142	<i>970.580,86</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Σύνολο του ΚΑ: 14	<i>970.580,86</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ				
151	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ				
1511.	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	95.000,00	61.151,58	69.000,14	95.000,00
	<i>Αφορά ποσό από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής του άρθρου 6 του ΚΕΔΕ</i>				
1512.	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93)	20.000,00	23.412,57	23.452,57	35.000,00
	<i>Αφορά τα πρόστιμα του ΚΟΚ, τα πρόστιμα για παραβάσεις των κανόνων καθαριότητας και κοινής ησυχίας (Ν.δ. 805/1971)</i>				

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
1514.	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86)	50,00	0,00	0,00	0,00
1518.	Καταπτώσεις εγγυήσεων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1519.	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	23.000,00	20.777,05	15.572,38	35.000,00
	<i>Αφορά κατάπτωση εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης καθώς και από συμμετοχή σε διαγωνισμούς κλπ.</i>				
	<i>Αφορά τα πρόστιμα που επιβάλλονται λόγω αυθαιρέτης χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 26 παρ. 5 Ν. 1828/1989, άρθρο 6 Ν. 1900/1990), τα πρόστιμα που επιβάλλονται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί υπαίθριας διαφήμισης (άρθρα 6 και 8 Ν. 2946/2001), τα πρόστιμα που επιβάλλονται λόγω εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωσης των υποχρεωών για την καταβολή του τέλους ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 παρ. 12 Ν. 2130/1993), τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε περίπτωση μη καταβολής ή ελλιπούς ή εκπρόθεσμης καταβολής του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και του τέλους του άρθρου 20 του Ν. 2539/1997 (άρθρα 6 και 7 Ν. 1080/1980, άρθρο 18 παρ. 1 Ν. 2946/2001), τα πρόστιμα τα επιβαλλόμενα σε βάρος των χρησιμοποιούντων</i>				
	<i>παρανόμως δημοτικά ή κοινοτικά κτήματα, έργα ή υπηρεσίες (άρθρο 19 παρ. 5 β.δ. της 24/9-20/10/1958), τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε περίπτωση μη καταβολής ή ελλιπούς ή εκπρόθεσμης καταβολής του δικαιώματος εμπορίας ποσίων υδάτων (άρθρο 12 παρ. 3 β.δ. της 24/9-20/10/1958, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του Ν. 1080/1980), τα πρόστιμα και οι χρηματικές ποινές που προβλέπονται από τη νομοθεσία περί λατομείων (άρθρο 13 παρ. 4 Ν. 2115/1993, άρθρο 9 Κ.Υ.Α. 19690/1995), τα πρόστιμα για παράνομη άσκηση υπαίθριου εμπορίου (άρθρο 5 Ν. 2323/1995, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του Ν. 3190/2003), τα πρόστιμα για παραβάσεις των διατάξεων που θεσπίζονται με τοπικές κανονιστικές αποφάσεις των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων, τα πρόστιμα που επιβάλλονται για παραβάσεις του ν.3868/2010 (απαγόρευση καπνίσματος) και αποδίδονται στους ΟΤΑ από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μέσω του προϋπολογισμού του Υπ.Εσ.</i>				
	Σύνολο του ΚΑ: 151	143.050,00	105.341,20	108.025,09	170.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 15	143.050,00	105.341,20	108.025,09	170.000,00
	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)	100,00	0,00	0,00	100,00
	<i>Οι δαπάνες αφαίρεσης, οι δαπάνες αποκατάστασης του χώρου και κάθε άλλη συναφή με την αφαίρεση δαπάνη, καταλογίζονται σε βάρος των υπαιτίων με απόφαση του Δημάρχου και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε..</i>				
	1629. Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων				
1629.001	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	<i>Αφορά τυχόν έσοδο από δαπάνες του Δήμου για καθαρισμούς οικοπέδων κλπ.</i>				
	Σύνολο του ΚΑ: 1629.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 162	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
	169 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ				
1694.	Έσοδα των δήμων από την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας σε τρίτους	0,00	894,00	894,00	1.000,00

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
1699.	Εσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανένα από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ				
1699.001	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις <i>Αφορά έσοδα τα οποία δεν αναφέρονται στις ανωτέρω κατηγορίες όπως πχ τα μισθώματα που εισπράττονται όλως περιστασιακά, από την έκτακτη παραχώρηση της χρήσης ακινήτων, ο προορισμός των οποίων δεν συνίσταται στην εκμετάλλευση αυτών με τη μορφή της εκμίσθωσης (π.χ. παραχώρηση δημοτικού οικοπέδου για τη διοργάνωση υπαίθριας καλλιτεχνικής εκδήλωσης) κλπ.</i>	60.000,00	14.969,82	15.837,11	35.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 1699.		60.000,00	14.969,82	15.837,11	35.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 169		60.000,00	15.863,82	16.731,11	36.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 16		61.100,00	15.863,82	16.731,11	37.100,00
Σύνολο του ΚΑ: 1		15.397.058,56	2.113.770,90	2.422.220,41	5.908.241,30
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 <i>Σύμφωνα με την αριθμ. 485/2023 απόφαση Δ.Σ. (ΑΔΑ ΨΚΛΣΩ9Θ-6ΓΦ) περί καθορισμού ενιαίου ανταποδοτικού τέλους 2024 η οποία νομιμοποιήθηκε με την αριθμ. 85065/07.12.2023 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ :9ΡΒΓΠΟΡ10-ΡΕΨ)</i>	683.114,24	747.773,20	721.222,50	700.002,48
2113.	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης <i>Αφορά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών τα οποία βεβαιώνονται για πρώτη φορά .</i>	7.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2115.	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας <i>Αφορά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών τα οποία βεβαιώνονται για πρώτη φορά (Εισπράξεις από τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας Νοεμβρίου & Δεκεμβρίου 2023 καθώς και από δηλώσεις ιδιωτών) . Τα τέλη έχουν προϋπολογιστεί με αύξηση λόγω μεταβολής της δηλωθείσας επιφανείας .</i>	100.000,00	138.032,92	122.459,76	150.000,00
2117.	Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων <i>Αφορά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών τα οποία βεβαιώνονται για πρώτη φορά .</i>	35.000,00	9.213,70	3.486,26	25.000,00
2118.	Τακτικά έσοδα από ακαθαρσίες εσόδων επιτηδευματιών				
2118.001	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93) <i>Αφορά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών τα οποία βεβαιώνονται για πρώτη φορά .</i>	8.000,00	7.661,24	7.662,39	20.000,00
2118.002	Τέλος επί των ακαθαρσιών εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) <i>Αφορά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών τα οποία βεβαιώνονται για πρώτη φορά .</i>	12.000,00	19.642,49	13.809,42	35.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 2118.		20.000,00	27.303,73	21.471,81	55.000,00

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
2119.	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα				
2119.002	Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων <i>Αφορά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών τα οποία βεβαιώνονται για πρώτη φορά .</i>	300,00	832,00	832,00	1.500,00
2119.003	Μισθώματα από αστικά ακίνητα <i>Αφορά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών τα οποία βεβαιώνονται για πρώτη φορά .</i>	0,00	83,63	83,63	2.000,00
2119.004	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα <i>Αφορά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών τα οποία βεβαιώνονται για πρώτη φορά .</i>	5.000,00	0,00	0,00	7.500,00
2119.005	Τέλος ανανέωσης τάφου προηγούμενων ετών <i>Αφορά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών τα οποία βεβαιώνονται για πρώτη φορά .</i>	30.000,00	6.662,45	4.677,32	25.000,00
2119.007	Τακτικά έσοδα από τον φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν.1080)	28.000,00	23.364,89	23.071,87	30.000,00
2119.008	Τακτικά έσοδα από τέλος λατομικών προϊόντων <i>Αφορά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών τα οποία βεβαιώνονται για πρώτη φορά .</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2119.012	Έσοδα από παραχώρηση χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων <i>Αφορά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών τα οποία βεβαιώνονται για πρώτη φορά .</i>	400,00	453,45	453,45	1.000,00
2119.014	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) <i>Αφορά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών τα οποία βεβαιώνονται για πρώτη φορά .</i>	200,00	0,00	0,00	700,00
2119.015	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99, άρθρο 25 Ν 3468/06)	161.936,36	161.936,36	161.936,36	0,00
2119.016	Τέλος από την εκμετάλλευση ενεργών παραχωρήσεων μεταλλείων	237.328,93	237.328,93	237.328,93	0,00
2119.019	Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (αρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ .16065/2002 ΦΕΚ 497/Β) <i>Αφορά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών τα οποία βεβαιώνονται για πρώτη φορά .</i>	200,00	900,00	900,00	2.000,00
2119.021	Επιχορηγήσεις για το Πρόγραμμα <Βοήθεια στο Σπίτι>	18.039,12	18.039,12	18.039,12	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 2119.		484.404,41	449.600,83	447.322,68	72.700,00
Σύνολο του ΚΑ: 211		1.329.518,65	1.371.924,38	1.315.963,01	1.007.702,48
Σύνολο του ΚΑ: 21		1.329.518,65	1.371.924,38	1.315.963,01	1.007.702,48

Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2023

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
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	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 <i>Αφορά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών τα οποία βεβαιώνονται για πρώτη φορά .</i>	50.000,00	13.775,00	1.020,00	35.000,00
2211.002	Καταβολή οφειλής από ΔΕΥΑΔΔ σύμφωνα με το άρθρο 5 της από 16.02.2018 συναφθείσας προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου και ΔΕΥΑΔΔ με θέμα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ <i>Αφορά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών τα οποία βεβαιώνονται για πρώτη φορά .</i>	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
	Σύνολο του ΚΑ: 2211.	53.900,00	13.775,00	1.020,00	38.900,00
2212.	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ				
2212.003	Επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ στα πλαίσια της δράσης "Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών : Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Δελφών"	0,00	2.166,44	2.166,44	0,00
2212.004	Επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ στα πλαίσια της δράσης "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δελφών"	0,00	10.322,41	10.322,41	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 2212.	0,00	12.488,85	12.488,85	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 221	53.900,00	26.263,85	13.508,85	38.900,00
	Σύνολο του ΚΑ: 22	53.900,00	26.263,85	13.508,85	38.900,00
	Σύνολο του ΚΑ: 2	1.383.418,65	1.398.188,23	1.329.471,86	1.046.602,48
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.				
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ				
312	ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ				
3123.	Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης) - Πρόγραμμα Φιλόδημος I (αρ. 69 του ν. 4509/2017)				
3123.002	Επενδυτικό δάνειο του αρ. 69 του ν. 4509/2017, όπως ισχύει, για την εκτέλεση του έργου *Διαμόρφωση πολυχώρου πρώην εκπαιδευτήριου Καψάλη Δ.Κ. Ιτέας" ενταγμένου στο πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ"	1.624.376,08	0,00	32.582,83	1.591.793,25
	<i>Σχετική η υπ' αριθμ.822/3-5-2023 πρόσθετη πράξη επι της υπ.αριθμ. 436/29-12-2021 σύμβαση επενδυτικού δανείου του προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ.Αφορά στον Κ.Α. Δαπανών 61-7311.002</i>				

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2024
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
3123.003	Επενδυτικό δάνειο του αρ. 69 του ν. 4509/2017, όπως ισχύει, για την εκτέλεση του έργου "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ" <i>Σχετική η υπ' αριθμ. 823/2-5-2023 σύμβαση επενδυτικού δανείου του προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ</i>	1.232.818,83	0,00	0,00	1.232.818,83
	Σύνολο του ΚΑ: 3123.	<i>2.857.194,91</i>	<i>0,00</i>	<i>32.582,83</i>	<i>2.824.612,08</i>
	Σύνολο του ΚΑ: 312	<i>2.857.194,91</i>	<i>0,00</i>	<i>32.582,83</i>	<i>2.824.612,08</i>
	Σύνολο του ΚΑ: 31	<i>2.857.194,91</i>	<i>0,00</i>	<i>32.582,83</i>	<i>2.824.612,08</i>
	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	280.018,35	280.014,54	17.937,88	305.325,02
3212.	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	1.171.890,12	1.027.640,54	40.230,73	991.948,28
3213.	Τέλη και δικαιώματα άρδευσης	13.815,47	10.526,42	853,88	9.676,03
3214.	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	397.532,26	384.202,19	14.130,76	371.657,16
3215.	Τέλος ακίνητης περιουσίας	57.085,42	56.903,59	6.709,66	72.343,15
3217.	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	38.555,47	38.555,47	11.822,86	32.852,58
	3218. Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών				
3218.001	Τέλος παρεπιδημούντων	131.965,60	131.759,99	1.065,09	130.949,74
3218.002	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων	292.713,91	292.713,91	12.066,02	287.266,56
	Σύνολο του ΚΑ: 3218.	<i>424.679,51</i>	<i>424.473,90</i>	<i>13.131,11</i>	<i>418.216,30</i>
	3219. Λοιπά έσοδα				

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
3219.001	Μισθώματα βοσκησίμων εκτάσεων	8.581,59	8.188,50	19,54	8.168,96
3219.003	Μισθώματα από αστικά-αγροτικά ακίνητα	195.530,05	195.530,05	12.993,51	248.930,16
3219.004	Τέλη κοινοχρήστων χώρων	25.240,29	25.240,29	31,99	25.208,30
3219.005	Τέλη νεκροταφείου	16.169,88	13.238,77	1.471,55	13.864,36
3219.006	Τέλη Λατομείου	10.779,06	10.779,06	0,00	10.779,06
3219.007	Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΚΔΚ)	302,07	302,07	0,00	302,07
3219.009	Μισθώματα θαλάσσιων εκτάσεων	0,00	0,00	0,00	11.550,00
3219.010	Λοιπά έσοδα 12.513,24	12.513,24	0,00	12.513,24	
3219.011	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων	4.761,73	4.758,93	179,96	5.070,98
	Σύνολο του ΚΑ: 3219.	<i>273.877,91</i>	<i>270.550,91</i>	<i>14.696,55</i>	<i>336.387,13</i>
	Σύνολο του ΚΑ: 321	<i>2.657.454,51</i>	<i>2.492.867,56</i>	<i>119.513,43</i>	<i>2.538.405,65</i>
	322 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ				
3221.	Έκτακτα γενικά έσοδα	743.730,01	743.078,40	17.337,02	746.321,16
3222.	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	3.157,28	3.157,28	0,00	3.157,28
	Σύνολο του ΚΑ: 322	<i>746.887,29</i>	<i>746.235,68</i>	<i>17.337,02</i>	<i>749.478,44</i>
	Σύνολο του ΚΑ: 32	<i>3.404.341,80</i>	<i>3.239.103,24</i>	<i>136.850,45</i>	<i>3.287.884,09</i>
	Σύνολο του ΚΑ: 3	<i>6.261.536,71</i>	<i>3.239.103,24</i>	<i>169.433,28</i>	<i>6.112.496,17</i>

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
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	445.000,00	304.698,70	338.537,53	445.000,00
4112.	Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	20.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 411	465.000,00	304.698,70	338.537,53	446.000,00
412	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ				
4121.	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	310.000,00	213.945,26	235.281,51	310.000,00
4122.	Φοροί και χαρτ. Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών ΔΣ και λοιπων συλλογικών οργάνων	7.000,00	1.833,16	1.922,26	7.000,00
4123.	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π.	500.000,00	228.781,08	256.366,71	250.000,00
4129.	Λοιπές εισπράξεις - κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου				
4129.001	Ειδική πρόσθετη εισφορά στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα (άρθρο 4 του Ν. 3660/2008)	17.000,00	7.689,19	8.549,45	17.000,00
4129.002	Χαρτόσημο & ΟΓΑ χαρτοσήμου	26.000,00	21.807,23	22.510,44	26.000,00
4129.003	Εισφορά αλληλεγγύης	80.000,00	38.381,15	42.698,13	50.000,00
4129.004	ΦΠΑ 13% 118.485,98	95.998,92	3.843,07	91.498,46	
4129.005	ΦΠΑ 23% 54.324,17	46.789,75	1.366,19	45.060,84	

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2024
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
4129.006	ΦΠΑ 24% 28.160,47	23.048,50	1.650,78	21.080,15	
Σύνολο του ΚΑ: 4129.		323.970,62	233.714,74	80.618,06	250.639,45
Σύνολο του ΚΑ: 412		1.140.970,62	678.274,24	574.188,54	817.639,45
413 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ					
4131. Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία					
4131.001	Κρατήσεις υπέρ ΤΕΑΔΥ (ΤΑΔΚΥ)-(Εργοδ. & ασφ/νων)	140.000,00	78.103,94	87.361,42	110.000,00
4131.002	Κρατήσεις υπέρ ΤΥΔΚΥ (Εργοδ. & ασφ/νων)	150.000,00	91.890,87	102.900,76	150.000,00
4131.003	Κρατήσεις υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ (Εργοδ. & ασφ/νων)	950.000,00	661.425,92	725.290,19	950.000,00
4131.004	Κρατήσεις υπέρ ΚΣΚΥ (0822) (Εργοδ. Εισφορά)	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4131.005	Κρατήσεις υπέρ ΤΣΜΕΔΕ (ΕΤΑΑ-ΕΦΚΑ)	110.000,00	71.556,49	78.778,91	110.000,00
4131.006	Κρατήσεις υπέρ ΤΠΔΥ-ΤΠΔΚΥ (Εργοδ. & ασφ/νων)	72.000,00	28.503,53	32.051,69	72.000,00
4131.007	Κρατήσεις υπέρ ΜΤΠΥ	30.000,00	18.357,92	20.341,47	30.000,00
4131.009	Κρατήσεις υπέρ ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΘΑΛ. (0811)	45.000,00	25.865,40	28.698,83	45.000,00
4131.011	Κρατήσεις υπέρ ΤΕΑΔΥ (Δημοσίου)-(Εργοδ. & Ασφα/νων)	35.000,00	17.917,40	19.942,30	35.000,00
4131.012	Κρατήσεις υπέρ ΤΠΔΥ (Δημοσίου)-(Εργοδ.-ασφ/νων)	30.000,00	11.563,22	12.788,61	30.000,00
4131.018	Κρατήσεις υπέρ ΕΤΕΑΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (Τ.Ν.)	5.000,00	2.301,03	2.556,70	5.000,00

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2024
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
4131.019	Κρατήσεις υπέρ ΕΤΕΑΕΑΠ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΚΕΑΔ)	2.000,00	186,78	208,16	2.000,00
4131.020	Κρατήσεις υπέρ ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡ. ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΤΥΔΕ)	2.000,00	924,66	1.027,40	2.000,00
4131.021	Κρατήσεις υπέρ ΕΦΚΑ (ΤΙΤΛΟΥ ΚΤΗΣΗΣ)	6.000,00	1.403,78	1.887,61	6.000,00
4131.022	Κρατήσεις υπέρ ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΠΟΚΑ	350,00	0,00	0,00	350,00
	Σύνολο του ΚΑ: 4131.	1.592.350,00	1.010.000,94	1.113.834,05	1.547.350,00
4132.	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75	2.500,00	864,72	960,80	2.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 413	1.594.850,00	1.010.865,66	1.114.794,85	1.549.350,00
	414 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ				
4141.	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	50.000,00	19.168,83	21.298,70	30.000,00
	4149. Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων				
4149.001	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	25.000,00	8.755,33	9.545,82	12.000,00
4149.002	Εισφορά υπέρ συλλόγου εργαζομένων	7.000,00	3.136,50	3.472,00	7.000,00
4149.003	Υπέρ ΟΑΕΔ 1%	27.000,00	19,25	26,42	2.000,00
4149.004	Κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ν. 4013/2011)	1.000,00	159,65	167,58	1.000,00
4149.005	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου επί της κράτησης 0,1% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	500,00	6,26	6,51	500,00
4149.006	Κράτηση 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
4149.007	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου επί της κράτησης 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	500,00	0,00	0,00	500,00
4149.008	Κράτηση 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	2.500,00	1.292,34	1.413,13	2.500,00
4149.009	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου επί της κράτησης 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	600,00	46,39	50,73	600,00
4149.010	Κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημόσιων Συμβάσεων (Ν.4912/2022)	5.000,00	2.162,83	2.556,51	5.000,00
4149.011	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου επί της κράτησης 0,10% υπέρ ΕΑΔΗΣΥ(Ν.4912/2022)	500,00	83,09	99,35	500,00
4149.012	Κράτηση 0,06 % υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Διαφορών	2.500,00	1.110,87	1.214,41	2.500,00
4149.013	Χαρτόσημο και Ογα Χαρτοσήμου επί της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)	500,00	45,62	49,34	500,00
4149.014	Κράτηση από εργολαβικό δικαστικής Απόφασης	17.581,15	2.556,30	2.556,30	18.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 4149.	<i>92.181,15</i>	<i>19.374,43</i>	<i>21.158,10</i>	<i>54.600,00</i>
	Σύνολο του ΚΑ: 414	<i>142.181,15</i>	<i>38.543,26</i>	<i>42.456,80</i>	<i>84.600,00</i>
	Σύνολο του ΚΑ: 41	<i>3.343.001,77</i>	<i>2.032.381,86</i>	<i>2.069.977,72</i>	<i>2.897.589,45</i>
	42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ				
	421 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ				
4211.	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	1.000,00	2,50	2,50	1.000,00
4212.	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	121.000,00	21.511,24	30.302,11	57.000,00
	4219. Επιστροφή εν γένει χρημάτων				
4219.002	Επιστροφές αποδοχών υπαλλήλων	5.000,00	6.194,27	5.996,43	7.000,00

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
4219.003	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	2.000,00	282,68	1.593,92	2.500,00
4219.004	Επιστροφή χρημάτων από ΔΕΥΑΔΔ για καταβληθείσες δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας αντλιοστασίων ύδρευσης, αποχέτευσης, δεξαμενών κλπ.	1.012.189,43	84.518,00	14.972,30	1.054.558,99
4219.009	Επιστροφή χρημάτων λόγω του βου λογαριασμού του έργου "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ"	207.582,81	207.582,81	0,00	207.582,81
4219.012	Επιστροφή χρημάτων από ΔΕΥΑΔΔ λόγω εκ παραδρομής βεβαίωσης τελών άρδευσης της Τ.Κ. Αγίων Πάντων	761,00	0,00	0,00	761,00
4219.013	Επιστροφή χρημάτων λόγω του 5ου αρνητικού λογαριασμού του έργου - «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ»	127.017,20	127.017,20	0,00	127.017,20
4219.014	Επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ	207.034,58	0,00	0,00	207.034,58
4219.015	Επιστροφή χρημάτων από υπερβάσεις τελών κινητής τηλεφωνίας	1.000,00	281,00	281,00	1.000,00
4219.017	Επιστροφή χρημάτων από ΔΕΥΑΔΔ λόγω καταβολής μισθοδοσίας του τακτικού προσωπικού που υπηρετεί στην επιχείρηση (Τακτικές Αποδοχές-Εργ.Εισφορές)	187.171,29	0,00	0,00	164.385,83
4219.018	Επιστροφή χρημάτων από ΔΕΥΑΔΔ λόγω καταβολής μισθοδοσίας του προσωπικού ΙΔΑΧ που υπηρετεί στην επιχείρηση (Τακτικές Αποδοχές-Εργ.Εισφορές)	83.629,79	0,00	0,00	78.573,28
4219.019	Επιστροφή χρημάτων από ΔΕΥΑΔΔ λόγω βεβαίωσης τελών ύδρευσης-αποχέτευσης που αφορούν σε περίοδο πριν την ίδρυσή της	1.505.000,00	0,00	0,00	1.123.286,01
4219.020	Επιστροφή χρημάτων από εργολαβικά δικαστικών αποφάσεων	5.000,00	6.206,86	6.206,86	0,00
4219.021	Επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών λόγω εσφαλμένου υπολογισμού των αποδοχών(εύρημα Νο 13 και Νο 14 της υπ.αριθ.69744/23.5.22 οριστικής έκθεσης ελέγχου της ΔΥΣΕ Ν.Φωκίδας)	6.000,00	0,00	0,00	3.300,00
	<i>Σύμφωνα με το υπ'αριθμ.23137/20.10.23 έγγραφο της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινων Πόρων.</i>				
	Σύνολο του ΚΑ: 4219.	3.349.386,10	432.082,82	29.050,51	2.976.999,70
	Σύνολο του ΚΑ: 421	3.471.386,10	453.596,56	59.355,12	3.034.999,70
	Σύνολο του ΚΑ: 42	3.471.386,10	453.596,56	59.355,12	3.034.999,70

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
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) <i>Αφορά ποσό με το οποίο θα επιχορηγηθεί ο Δήμος και το οποίο στην συνέχεια θα αποδοθεί στις σχολικές επιτροπές για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/βαθμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης καθώς και του σχολικού τροχονόμου για το έτος 2024. Το ποσό έχει υπολογιστεί σύμφωνα με την αριθ. οικ 63726/28.07.2023 στην οποία ορίζεται ότι θα είναι ίσο με το ποσό της πρώτης τακτικής κατανομής που αποδόθηκε στο δήμο το 2023 επί 2,66 (104.640,00 €*2,66 .Απόφαση κατανομής ΑΔΑ: ΨΛ1Τ46ΜΤΛ6-ΚΤ1</i>	288.520,00	244.990,00	244.990,00	278.342,40
4313.	Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργους				
4313.001	Επιχορήγηση του Δήμου στα πλαίσια της υλοποίησης της Δημόσιας Πρόσκλησης 11/2017 του ΟΑΕΔ που αφορά το Πρόγραμμα για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών	190.500,00	137.552,08	137.552,08	86.250,00
	Σύνολο του ΚΑ: 4313.	190.500,00	137.552,08	137.552,08	86.250,00
4319.	Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους				
4319.003	Έσοδο προερχόμενο από το ακαθάριστο προϊόν εράνου (2%) υπέρ λογαριασμού πρώτων κοινωνικών βοηθειών (Νόμος 5101/1931 όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τους νόμους 6409/34 και 3672/57)	434,20	434,20	434,20	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 4319.	434,20	434,20	434,20	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 431	479.454,20	382.976,28	382.976,28	364.592,40
	Σύνολο του ΚΑ: 43	479.454,20	382.976,28	382.976,28	364.592,40
	Σύνολο του ΚΑ: 4	7.293.842,07	2.868.954,70	2.512.309,12	6.297.181,55
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ				
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	1.165.176,72	1.165.176,72	1.165.176,72	2.027.563,55
5113.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	3.834.401,73	3.834.401,73	3.834.401,73	3.673.544,19
5119.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.	0,00	0,00	0,00	438.477,84
	Σύνολο του ΚΑ: 511	4.999.578,45	4.999.578,45	4.999.578,45	6.139.585,58

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2024
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ				
5121.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	311.081,20	311.081,20	311.081,20	296.652,04
5123.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.	1.268.380,68	1.268.380,68	1.268.380,68	825.395,46
5125.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας	0,00	0,00	0,00	57.574,11
	<i>Βάσει του άρθρου 4 παρ. 2 της υπ.αριθμ.63726/28-7-2023 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2024 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:ΩΧΓ846ΜΤΛ6-Θ5Λ) & ΚΑΕ 1324.001</i>				
	Σύνολο του ΚΑ: 512	1.579.461,88	1.579.461,88	1.579.461,88	1.179.621,61
	Σύνολο του ΚΑ: 51	6.579.040,33	6.579.040,33	6.579.040,33	7.319.207,19
	Σύνολο του ΚΑ: 5	6.579.040,33	6.579.040,33	6.579.040,33	7.319.207,19
	ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :	47.738.612,82	24.395.997,65	22.789.054,31	37.553.784,69

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ**ΠΙΝΑΚΑΣ 1**

		Διαμορφωθείσες	Ενταλθείσες μέχρι	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο
		μέχρι 30/9/2023	30/9/2023		Συμβούλιο
6	Έξοδα	20.326.243,12	8.686.841,14	9.582.049,02	17.672.620,86
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.702.245,51	4.171.227,10	4.620.366,85	6.202.070,91
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	3.456.490,47	1.515.579,39	1.657.668,31	1.946.081,71
62	Παροχές τρίτων	3.115.880,10	1.159.025,40	1.202.873,22	2.314.758,63
63	Φόροι τέλη	126.392,75	87.166,99	87.491,72	129.600,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	1.041.966,09	526.671,72	541.593,73	573.712,25
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστωσης	90.566,48	2.252,45	2.531,10	822.308,09
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	3.441.783,93	723.792,72	795.631,96	2.661.722,26
67	Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους	2.348.417,79	500.134,78	672.901,54	3.019.867,01
68	Λοιπά έξοδα	2.500,00	990,59	990,59	2.500,00
7	Επενδύσεις	18.742.164,12	1.997.260,17	2.104.248,58	10.995.056,04
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	4.651.752,60	294.183,58	344.056,38	2.055.142,84
73	Έργα	13.243.844,40	1.658.680,04	1.725.192,20	8.642.799,61
74	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	811.567,12	9.396,55	0,00	262.113,59
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και προβλέψεις	8.666.922,63	3.626.691,60	3.783.549,52	8.723.407,79
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.702.511,50	1.668.629,95	1.619.594,43	2.347.465,28
82	Αποδόσεις	3.739.479,60	1.958.061,65	2.163.955,09	3.267.468,69
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	3.224.931,53	0,00	0,00	3.108.473,82
9	Αποθεματικό	3.282,95	0,00	0,00	162.700,00
	ΣΥΝΟΛΑ:	47.738.612,82	14.310.792,91	15.469.847,12	37.553.784,69

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	7.043.455,73	3.359.005,07	3.679.864,81	5.847.222,17
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ	2.571.028,10	1.438.947,16	1.566.430,22	2.480.694,06
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	7.008.043,33	3.254.014,14	3.595.110,87	5.827.397,34
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	3.948.523,91	1.757.133,17	1.996.772,32	4.647.746,74
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	2.160.046,27	2.710,00	4.573,24	1.283.092,02
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	4.726.699,10	1.631.169,77	1.787.013,42	3.317.793,11
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	1.283.071,27	463.426,05	507.756,64	1.122.409,16
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	305.211,86	167.365,64	186.697,70	345.352,80
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	13.399,41	0,00	0,00	13.399,41
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
55	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΟΥ ΚΑΤΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ	0,00	0,00	0,00	715.428,84
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και Δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	7.282.847,05	814.480,39	658.175,98	1.993.256,92
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	282.140,00	221.340,00	221.340,00	0,00
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	179.264,47	0,00	0,00	0,00
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	3.155.881,60	104.993,71	154.866,51	3.614.713,54
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	3.245.978,14	159.480,32	159.480,32	1.232.818,83
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.529.739,63	936.727,49	951.765,09	4.949.759,75
	ΣΥΝΟΛΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:	47.735.329,87	14.310.792,91	15.469.847,12	37.391.084,69
9	Αποθεματικό	3.282,95	0,00	0,00	162.700,00
	ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ:	47.738.612,82	14.310.792,91	15.469.847,12	37.553.784,69

Εισηγητική Έκθεση
Προϋπολογισμού
Δαπανών
Οικονομικού Έτους

2024

Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2023

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	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)				
00-6031.001	Ειδικόι σύμβουλοι, ειδικοί συνεργάτες και επιστημονικοί συνεργάτες	119.678,00	61.599,25	69.528,44	76.800,00
<i>Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 5 ειδικών συνεργατών</i>					
00-6031.002	Γενικός Γραμματέας Δήμου.	31.560,00	21.040,00	23.670,00	33.000,00
<i>Περιλαμβάνει τις μικτές αποδοχές του Γενικού Γραμματέα.</i>					
00-6031.004	Δικηγόροι, νομικοί σύμβουλοι με πάγια αντιμισθία-έμμισθη εντολή	27.096,00	18.064,00	20.322,00	29.195,00
<i>Περιλαμβάνει την πάγια αντιμισθία ενός νομικού συμβούλου(λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις που προβλέπονται στον Ν.5045/23/ΦΕΚ136Α/29-07-2023)</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	00-6031.	178.334,00	100.703,25	113.520,44	138.995,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-603	178.334,00	100.703,25	113.520,44	138.995,00
00-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ				
00-6053.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων				
00-6053.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ	12.971,40	7.210,19	8.346,63	4.320,00
<i>Περιλαμβάνονται εργοδοτικές εισφορές 5 ειδικών συνεργατών</i>					
00-6053.002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	11.000,00	5.158,19	5.581,38	9.480,00
<i>Περιλαμβάνονται εργοδοτικές εισφορές 5 ειδικών συνεργατών</i>					
00-6053.005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Συντάξεως (0824)-ΕΦΚΑ	4.095,00	2.730,00	3.071,25	4.095,00
<i>Περιλαμβάνει τις εργοδοτικές εισφορές του Γενικού Γραμματέα.</i>					
00-6053.006	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (Τ.Ν.)	3.068,04	2.045,36	2.301,03	3.321,00
<i>Περιλαμβάνει τις εργοδοτικές εισφορές ενός δικηγόρου με έμμισθη εντολή (Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις που προβλέπονται στον Ν.5045/23/ΦΕΚ136Α/29-07-2023)</i>					
00-6053.007	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑΕΑΠ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΚΕΑΔ)	234,00	167,28	188,66	270,00
<i>Περιλαμβάνει τις εργοδοτικές εισφορές ενός δικηγόρου με έμμισθη εντολή(Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις που προβλέπονται στον Ν.5045/23/ΦΕΚ136Α/29-07-2023)</i>					
00-6053.008	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡ. ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΤΥΔΕ)	1.232,88	821,92	924,66	1.330,00
<i>Περιλαμβάνει τις εργοδοτικές εισφορές ενός δικηγόρου με έμμισθη εντολή(Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις που προβλέπονται στον Ν.5045/23/ΦΕΚ136Α/29-07-2023)</i>					
00-6053.009	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ (Δημοσίου)	922,00	614,40	691,20	922,00
<i>Περιλαμβάνει τις εργοδοτικές εισφορές του Γενικού Γραμματέα.</i>					
00-6053.010	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Υγειονομικής Περιθαλψης	2.500,00	2.323,67	2.652,66	2.040,00
<i>Περιλαμβάνονται εργοδοτικές εισφορές 5 ειδικών συνεργατών</i>					

Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2023

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	00-6053.	36.023,32	21.071,01	23.757,47	25.778,00
00-6056.	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης				
00-6056.001	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν. 1726/44, 30 Ν 2262/52 100 ν.δ. 4260/61 και ν.δ. 5441/66)	79.027,52	59.274,00	65.860,00	86.814,14
Σύνολο του ΚΑ:	00-6056.	79.027,52	59.274,00	65.860,00	86.814,14
Σύνολο του ΚΑ:	00-605	115.050,84	80.345,01	89.617,47	112.592,14
00-607 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
00-6073.	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	16.500,00	770,00	770,00	5.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινων πόρων σύμφωνα με το υπ' αριθμ.23137/20.10.23 έγγραφο της</i>					
00-6074.	Δαπάνες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στο ΑΣΕΠ (άρθρο 13 Ν 2597/97)	400,00	0,00	0,00	400,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-607	16.900,00	770,00	770,00	5.400,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-60	310.284,84	181.818,26	203.907,91	256.987,14
00-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
00-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ				
00-6111.	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	45.000,00	10.152,24	10.152,24	30.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινων πόρων σύμφωνα με το υπ' αριθμ.23137/20.10.23 έγγραφο της</i>					
00-6116.	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
00-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία				
00-6117.003	Αμοιβή υποθηκοφύλακα	600,00	600,00	600,00	600,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6117.	600,00	600,00	600,00	600,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-611	47.100,00	10.752,24	10.752,24	32.100,00
00-612 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ				
00-6121.	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ)				
00-6121.001	Αντιμισθία Δημάρχου	41.040,00	27.360,00	30.780,00	41.880,00
<i>Σύμφωνα με την ΚΥΑ 72865/10.12.2018 (ΦΕΚ 5726/19.12.2018 τεύχος Β') & λαμβάνοντας υπόψη τη παρ.1 του άρθρου 20 του ν.5045/23 παρ.2 άρθρο 72 ν.5045/23 του Υπ. Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών οικ.2/97758/ΔΕΠ/19.10.2023 από 1.1.2024 καταβάλλεται σταθερή προσαύξηση στους βασικούς μισθούς και η οποία ανέρχεται στο ύψος των εβδομήντα (70) ευρώ</i>					
00-6121.002	Αντιμισθία Αντιδημάρχων	145.380,00	97.014,68	109.006,02	106.800,00
<i>Προβλέπεται δαπάνη για αντιμισθία 5 έμμισθων Αντιδημάρχων, σύμφωνα με την ΚΥΑ 72865/10.12.2018 (ΦΕΚ 5726/19.12.2018 τεύχος Β') (50% της αντιμισθίας του Δημάρχου)& λαμβάνοντας υπόψη τη παρ.1 του άρθρου 20 του ν.5045/23 παρ.2 άρθρο 72 ν.5045/23 του Υπ. Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών οικ.2/97758/ΔΕΠ/19.10.2023 από 1.1.2024 καταβάλλεται σταθερή προσαύξηση στους βασικούς μισθούς και η οποία ανέρχεται στο ύψος των εβδομήντα (70) ευρώ</i>					

Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2023

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
00-6121.003	Αντιμισθία Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου		0,00	0,00	0,00	8.794,80
<i>Περιλαμβάνει τις μικτές αποδοχές Προέδρου ΔΣ σύμφωνα με την ΚΥΑ 72865/10.12.2018 (ΦΕΚ 5726/19.12.2018 τεύχος Β') (21% της αντιμισθίας του Δημάρχου)& λαμβάνοντας υπόψη τη παρ.1 του άρθρου 20 του ν.5045/23 παρ.2 άρθρο 72 ν.5045/23 του Υπ. Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών οικ.2/97758/ΔΕΠ/19.10.2023 από 1.1.2024 καταβάλλεται σταθερή προσαύξηση στους βασικούς μισθούς και η οποία ανέρχεται στο ύψος των εβδομήντα (70) ευρώ</i>						
Σύνολο του ΚΑ: 00-6121.			186.420,00	124.374,68	139.786,02	157.474,80
00-6122.	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ)					
00-6122.001	Αποζημίωση μελών Δημοτικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις		16.416,00	0,00	0,00	16.416,00
<i>Προβλέπεται δαπάνη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 παρ. 3 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α/31.7.2017) και την ΚΥΑ 11836/2018 (ΦΕΚ Β/1417/25.4.2018) σε συνδυασμό και με τις αριθμ. 396/2019 ΑΔΣ (ΑΔΑ Ω7ΤΜΩ9Θ-ΩΣ5) περί "ορισμού δικαιούχων και προσδιορισμό αποζημίωσης μελών Δημοτικού Συμβουλίου .." και 274/2022 ΑΔΣ (ΑΔΑ 90ΓΜΩ9Θ-ΙΥΟ)</i>						
Σύνολο του ΚΑ: 00-6122.			16.416,00	0,00	0,00	16.416,00
00-6123.	Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών Συμβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97)		163.000,00	108.400,00	121.950,00	163.000,00
<i>Περιλαμβάνονται έξοδα κίνησης 36 Προέδρων Κοινοτήτων</i>						
00-6126.	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς		34.656,48	23.800,36	26.818,55	42.230,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-612			400.492,48	256.575,04	288.554,57	379.120,80
00-613 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
00-6131.	Λοιπές αμοιβές τρίτων					
00-6131.002	Απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου και επιτροπών		7.440,00	0,00	0,00	7.508,20
<i>ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β-4/2023 (ΩΧΧΔΩ9Θ-ΔΚΧ).ΜΕ ΠΟΣΟ 2024:7.508,20</i>						
Σύνολο του ΚΑ: 00-6131.			7.440,00	0,00	0,00	7.508,20
Σύνολο του ΚΑ: 00-613			7.440,00	0,00	0,00	7.508,20
00-614 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ					
00-6142.	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου					
00-6142.008	Αμοιβή Κτηματολογίου Α.Ε.		48.000,00	48.000,00	48.000,00	8.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6142.			48.000,00	48.000,00	48.000,00	8.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-614			48.000,00	48.000,00	48.000,00	8.000,00
00-615 .	ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ					
00-6151.	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων		100.500,00	80.624,63	89.961,34	100.500,00
00-6154.	Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης		500,00	0,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-615			101.000,00	80.624,63	89.961,34	101.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-61			604.032,48	395.951,91	437.268,15	527.729,00

Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2023

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
00-622 .	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ				
00-6221.	Ταχυδρομικά τέλη				
00-6221.001	Ταχυδρομικά τέλη	18.700,00	9.073,89	11.524,28	14.227,84
<i>ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Β-8/2023 (9ΚΕΧΩ9Θ-ΟΛΣ)ΜΕ ΠΟΣΟ 2024:11.585,15 & Β-27/2023 (ΨΕΟΣΩ9Θ-515)ΜΕ ΠΟΣΟ 2024:2.642,69.Αφορά την παροχή υπηρεσιών για την αποστολή ταχυδρομικών αντικειμένων επιστολικού ταχυδρομείου, ταχυμεταφορές και δεμάτων.</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	00-6221.	18.700,00	9.073,89	11.524,28	14.227,84
00-6222.	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	70.000,00	44.633,81	44.633,81	50.000,00
00-6223.	Κινητή Τηλεφωνία	12.397,77	6.456,06	7.173,40	18.717,34
<i>ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β-2/2022(ΑΔΑ:ΩΖΕ9Ω9Θ-0ΣΠ) ΠΟΣΟ 2024:717,34 &.Προβλέπεται δαπάνη για κλήσεις του Δημάρχου, των Αντιδημάρχων, του Γενικού Γραμματέα και του Προέδρου του Δ.Σ. σύμφωνα με την αριθμ.18391/22.9.2005 (ΦΕΚ 1388/Β/7.10.2005) ΚΥΑ των Υπ.Εσωτερικών και Οικονομικών και με την αριθμ. 321/2019 αποφ.του Δημ.Συμβουλίου (ΑΔΑ ΨΩΡΠΩ9Θ-ΔΥΑ)</i>					
00-6224.	Λοιπες Επικοινωνίες				
00-6224.004	Υπηρεσίες Αδιάλειπτης παροχής internet (internet back up)	200,00	39,60	39,60	75,00
<i>ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β-17/2023 (ΡΦΓΩ9Θ-ΤΩΞ) ΜΕ ΠΟΣΟ 2024:75,00</i>					
00-6224.005	Υπηρεσίες ασύρματης σύνδεσης τηλεφωνίας και internet στην θέση Αργομίρα για τις ανάγκες του Τμήματος Οχημάτων και μηχανημάτων	2.000,00	74,39	74,39	600,00
<i>ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β-29/2022(ΑΔΑ:ΩΖΞΛΩ9Θ-ΑΦΙ) ΠΟΣΟ 2024:600,00</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	00-6224.	2.200,00	113,99	113,99	675,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-622	103.297,77	60.277,75	63.445,48	83.620,18
Σύνολο του ΚΑ:	00-62	103.297,77	60.277,75	63.445,48	83.620,18
00-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ				
00-631 .	ΦΟΡΟΙ				
00-6311.	Φόροι τόκων	1.500,00	2,20	2,20	1.500,00
00-6312.	Λοιποί φόροι				
00-6312.001	Χαρτόσημο και ΟΓΑ Χαρτοσήμου από εκμισθώμενα ακίνητα	21.515,27	19.975,98	19.975,98	22.000,00
00-6312.002	Ε.Ν.Φ.Ι.Α. ΔΗΜΟΥ	20.700,00	20.336,89	20.336,89	20.700,00
00-6312.003	Φόρος εισοδήματος Δήμου	38.117,48	38.117,48	38.117,48	39.000,00
00-6312.004	Λοιποί φόροι Δήμου	500,00	0,00	324,73	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6312.	80.832,75	78.430,35	78.755,08	82.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-631	82.332,75	78.432,55	78.757,28	83.700,00
00-633 .	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ				

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00-6331.	Λοιποί φόροι και τέλη				
00-6331.001	Παράβολα ΚΤΕΟ	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
00-6331.002	Αλλαγή πινακίδων κυκλοφορίας οχημάτων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
00-6331.003	Τέλος υπαγωγής στη ρύθμιση αυθαιρέτων (Ν. 4495/2017)	4.000,00	0,00	0,00	1.000,00
00-6331.004	Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών σύμφωνα με το υπ' αριθμ.20398/2023 έγγραφο της Λοιπά παράβολα	1.200,00	40,00	40,00	1.200,00
00-6331.005	Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών σύμφωνα με το υπ' αριθμ.20398/2023 έγγραφο της Τέλη μεταβίβασης οχημάτων	4.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6331.		15.200,00	5.040,00	5.040,00	11.200,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-633		15.200,00	5.040,00	5.040,00	11.200,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-63		97.532,75	83.472,55	83.797,28	94.900,00
00-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
00-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ				
00-6421.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00
00-6422.	Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινων πόρων σύμφωνα με το υπ' αριθμ.23137/20.10.23 έγγραφο της Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.800,00	0,00	0,00	2.000,00
00-6423.	Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινων πόρων σύμφωνα με το υπ' αριθμ.23137/20.10.23 έγγραφο της Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων				
00-6423.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	0,00	0,00	0,00	3.000,00
00-6423.002	Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινων πόρων σύμφωνα με το υπ' αριθμ.23137/20.10.23 έγγραφο της. ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ (ΚΑΠ Π.Ο.Ε.)	1.624,40	0,00	0,00	1.624,40
Σύνολο του ΚΑ: 00-6423.		1.624,40	0,00	0,00	4.624,40
Σύνολο του ΚΑ: 00-642		5.424,40	0,00	0,00	11.624,40
00-643 .	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ				
00-6431.	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	60.000,00	35.571,00	35.571,00	65.000,00
00-6432.	Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ. αριθ. 23837/2023 έγγραφο της Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	1.000,00	650,00	650,00	1.000,00
00-6433.	Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ. αριθ. 23837/2023 έγγραφο της Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ. αριθ. 23837/2023 έγγραφο της				

Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2023

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00-6434.	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	6.000,00	5.926,00	5.926,00	6.000,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 23837/2023 έγγραφο της</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	00-643	81.000,00	56.147,00	56.147,00	86.000,00
00-644 .	ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ				
00-6441.	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	6.000,00	4.045,00	4.045,00	6.000,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 23837/2023 έγγραφο της</i>					
00-6442.	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων				
00-6442.002	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 23837/2023 έγγραφο της</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	00-6442.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
00-6443.	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	37.000,00	27.075,03	27.075,03	35.000,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 23837/2023 έγγραφο της</i>					
00-6444.	Έξοδα αειφοροποιήσεων	500,00	0,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-644	45.500,00	31.120,03	31.120,03	43.500,00
00-645 .	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ				
00-6451.	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα				
00-6451.001	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά	5.535,66	5.152,27	2.912,88	6.000,00
00-6451.002	Συνδρομές σε ηλεκτρονικά μέσα	10.000,00	0,00	0,00	10.500,00
<i>Περιλαμβάνει δαπάνη για συνδρομή στην Τράπεζα Πληροφοριών ΔήμοςNET , την ηλεκτρονική βάση δεδομένων ΝΟΜΟΤΕΛΙΑ συμπεριλαμβανομένου & της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης Δήμου, του συνδρομητικού site της εταιρείας Σ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΠΕ "Υπηρεσίες Ψηφιακής Υποστήριξης Οργανισμών του Δημοσίου μέσω του Διαδικτύου" καθώς και συνδρομητικές υπηρεσίες της Δ/νσης Δόμησης για ενημέρωση πολεοδομικής νομοθεσίας, των προγραμμάτων IDEA και ΑΔΕΙΑ (έλεγχος φορολογικών & κρατήσεων) τμήματος έκδοσης αδειών , την υπηρεσία της DIMOSNET WWW.4412.GR και την συνδρομητικής υπηρεσίας ΔΗΜΟΣ DATA και DOCMAN.GR</i>					
00-6451.003	Συνδρομή σε τράπεζα πληροφοριών Μισθοδοσίας Προσωπικού & Κρατήσεων-Εισφορών	2.232,00	0,00	0,00	2.616,00
<i>ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β-26/2023 (6ΕΑΣΩ9Θ-ΠΧ1) ΜΕ ΠΟΣΟ 2024:1.116,00 ΚΑΙ Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινων πόρων σύμφωνα με το υπ'αριθμ.23137/20.10.23 έγγραφο της</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	00-6451.	17.767,66	5.152,27	2.912,88	19.116,00
00-6452.	Συνδρομές Internet	200,00	0,00	0,00	200,00
00-6453.	Λοιπές συνδρομές				
00-6453.001	Συνδρομή σε διαδικτυακή εφαρμογή-πύλη του Κέντρου Πρόληψης για την Υγεία (ΚΕΠ Υγείας) του Δήμου Δελφών	2.480,00	0,00	0,00	1.240,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 23837/2023 έγγραφο της</i>					
00-6453.002	Συνδρομή του Ναυτικού & Ιστορικού Μουσείου Γαλαξιδίου στο ICOM (Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων)	400,00	0,00	0,00	400,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 23837/2023 έγγραφο της</i>					

Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2023

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00-6453.004	Συνδρομή για τη συμμετοχή των ακτών του Δήμου στο πρόγραμμα Γαλάζιες Σημείες.	2.500,00	2.080,00	2.080,00	2.000,00
00-6453.007	Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 23837/2023 έγγραφο της Συνδρομή του Δήμου για σύστημα ασφαλείας στο Μουσείο "ΕΥΑΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ"	600,00	600,00	600,00	600,00
00-6453.008	Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 23837/2023 έγγραφο της Συνδρομή του Δήμου στον Ε.Ο.Ε.Σ. ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ	2.804,00	2.416,00	2.416,00	2.804,00
00-6453.009	Ανανέωση ιστοσελίδας Ναυτικού Μουσείου Γαλαξιδίου	500,00	0,00	0,00	500,00
00-6453.010	Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 23837/2023 έγγραφο της Ετήσια Συνδρομή του Δήμου στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών	800,00	800,00	800,00	800,00
00-6453.011	ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β-7/2023 (Ψ9ΑΦΩ9Θ-ΘΡΞ).ΜΕ ΠΟΣΟ 2024:800,00 Συνδρομή για άδεια εκτέλεσης μουσικών εκδηλώσεων του Δήμου	1.240,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6453.		11.324,00	5.896,00	5.896,00	8.344,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-645		29.291,66	11.048,27	8.808,88	27.660,00
00-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ				
00-6463.	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων				
00-6463.001	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	6.000,00	3.852,68	3.852,68	5.000,00
00-6463.002	Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινων Πόρων σύμφωνα με το υπ'αριθμ.23137/20.10.23 έγγραφο της Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων (Δαπάνες δημοσιότητας της δράσης "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ)	100,00	0,00	0,00	250,00
00-6463.003	Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/σης Κοινωνικής Αλληλεγγύης , Παιδείας, Τουρισμού ,Πολιτισμού και Αθλητισμού-Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, σύμφωνα με το αριθ. 23837/31-10-2023 έγγραφο της Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων (Δαπάνες δημοσιότητας της δράσης ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)	250,00	0,00	0,00	250,00
00-6463.004	Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/σης Κοινωνικής Αλληλεγγύης , Παιδείας, Τουρισμού ,Πολιτισμού και Αθλητισμού-Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, σύμφωνα με το αριθ. 23837/31-10-2023 έγγραφο της Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων (Δαπάνες δημοσιότητας της δράσης ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)	250,00	0,00	0,00	250,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6463.		6.350,00	3.852,68	3.852,68	5.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-646		6.350,00	3.852,68	3.852,68	5.500,00
00-649 .	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ				
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 (Δικαστική δαπάνη κατ'εκτέλεση της υπ'αριθμ. 872/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας -Τμήμα Ε-Υπόθεση ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ	230,00	230,00	230,00	0,00

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
00-6492.002	Εκτέλεση της υπ' αριθμ. 174/2014 τελεσίδικης απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Λαμίας που αφορά την Πλατεία Θεάτρου Ιτέας (αφορά αποζημίωση του δικαιούχου Καλλία Σπυρίδωνα του Γεωργίου)	15.471,99	15.471,99	15.471,99	0,00	
00-6492.003	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Δικαστική δαπάνη κατ' εκτέλεση της υπ' αριθμ. 824/2022 απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας -Τμήμα Ε-Υπόθεση "ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΙ ΒΩΞΙΤΕΣ ΑΕ"	460,00	460,00	460,00	0,00	
00-6492.015	Εκτέλεση της υπ αριθμ. 2047/2018 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (υπόθεση εργατικών διαφορών Βλάχου Λάμπρου & Φουσεύκη Παρασκευή)	71.230,60	71.230,60	71.230,60	0,00	
00-6492.016	Εκτέλεση της υπ αριθμ. 1342/2008 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών (υπόθεση εργατικών διαφορών Ξανθούλη Ιουλία)	9.316,38	9.316,38	9.316,38	0,00	
00-6492.017	Εκτέλεση της υπ αριθμ. 20/2020 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αμφισσας-Ειδική διαδικασία περιουσιακών διαφορών της Οικονομοπούλου Αντιγόνης	6.039,27	0,00	0,00	6.500,00	
00-6492.019	<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινων Πόρων σύμφωνα με το υπ' αριθμ.23137/20.10.23 έγγραφο της</i> Εκτέλεση της υπ' αριθμ.36/2020 Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Αμφισσας(Υπόθεση Γεωργίου Χριστοδούλου)(Τόκοι και δικαστικά έξοδα)	4.833,39	4.833,39	4.833,39	0,00	
00-6492.020	Εκτέλεση της υπ.αριθμ.1758/2003 τελεσίδικης αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς, της υπ.αριθμ.66/2001 αποφάσεως του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λειβαδιάς (εξωδικαστικός συμβιβασμός υπόθεση 1. Μαρίας χας Ιωάννη Παππά 2.Ευθυμίου Παππά του Ιωάννη 3.Ευσταθίας Παππά του Ιωάννη)	12.834,52	12.834,52	12.834,52	0,00	
00-6492.021	Εκτέλεση της υπ αριθμ. Α320/2022 Απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς(Νόμιμοι κληρονόμοι της ΓΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ)	125.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
00-6492.022	<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινων Πόρων σύμφωνα με το υπ' αριθμ.23137/20.10.23 έγγραφο της</i> Εξωδικαστικός συμβιβασμός επί της 73/2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αμφισσας μεταξύ του Δήμου και του κ. Παλούκη Παρασκευά που αφορά σε οφειλόμενα ποσά από εκτελεσθείσες εργολαβικές εργασίες	18.246,88	18.246,88	18.246,88	0,00	
00-6492.023	Εξωδικαστικός συμβιβασμός επί της 37/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αμφισσας μεταξύ του Δήμου και του κ. Μαυρόκη Αλέξη	13.884,67	13.884,67	13.884,67	0,00	
00-6492.024	Εκτέλεση της υπ αριθμ. 4474/2019 Απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών(4ου Πολιτικού Τμήματος) (υπόθεση εργατικών διαφορών Ξανθούλη Ιουλία-Τακτοποίηση κατασχεθέντων)	10.603,05	10.603,05	10.603,05	0,00	
00-6492.025	Εξωδικαστικός συμβιβασμός επί της 122/2022 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Αμφισσας (Πέτρο Μέτκο)	9.741,60	9.741,60	9.741,60	0,00	
00-6492.026	Εξωδικαστικός συμβιβασμός περί μη άσκηση του ενδίκου μέσου της εφέσεως επί της 140/2022 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Αμφισσας (Περλίγκα Αλεξάνδρα)(Τόκοι και Δικαστικά Έξοδα)	7.612,35	0,00	0,00	0,00	
00-6492.027	Αποζημίωση πολίτη από υλική ζημιά που υπέστη στο όχημά του από υπαιτιότητα του Δήμου (Σχετική η αριθμ. 09/91/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)	1.286,00	1.286,00	1.286,00	0,00	

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00-6492.028	Αποζημίωση χρήσεως ακινήτου από την ημερομηνία υπογραφής του προσυμφώνου μέχρι την υπογραφή οριστικού συμφωνητικού μίσθωσης αγροτεμαχίου για Καταφύγιο αδέσποτων ζώων, μεταξύ Δήμου και Παναγιώτη Σκαρίμπα(σχετ.η αριθμ.15/166/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00
00-6492.029	Εκτέλεση της υπ' αριθμ. 03/2023 τελεσίδικης απόφασης του Ειρηνοδίκειου 'Αμφισσας(Υπόθεση Κουτρολίκου Κωνσταντίνου) (Τόκοι και Δικαστικά Έξοδα)	5.290,39	5.259,79	5.259,79	0,00
00-6492.030	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΑΡ.Α88/23 ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 Δ.Κ.ΔΕΣΦΙΝΑΣ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ)	26.220,64	0,00	0,00	0,00
00-6492.031	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Δικαστική δαπάνη κατ' εκτέλεση της υπ' αριθμ. 1888/2022 απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας -Τμήμα Δ)	460,00	460,00	460,00	0,00
00-6492.032	Αποζημίωση πολίτη από υλική ζημιά που υπέστη στο όχημά του από υπαιτιότητα του Δήμου (Σχετική η αριθμ. 25/303/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)	1.040,00	0,00	0,00	0,00
00-6492.033	Εκτέλεση της υπ' αριθμ. 72/2018 τελεσίδικης απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 'Αμφισσας (Υπόθεση ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΕ)(Κεφαλαίο,τοκοί & δικαστικά έξοδα)	35.155,97	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6492.	378.807,70	177.708,87	177.708,87	56.500,00
00-6494.	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
00-6495.	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως				
00-6495.002	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	500,00	0,00	0,00	500,00
00-6495.003	Κρατήσεις από εντολές του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων	13.000,00	8.579,23	9.236,95	10.000,00
00-6495.004	Προμήθεια ΕΛ.ΤΑ. ΑΕ από εισπράξεις παραβάσεων ΚΟΚ	3.000,00	2.148,90	2.148,90	3.000,00
00-6495.007	Επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης στο Δήμο κατ' εφαρμογή των οριζόμενων στη σύσταση 2 του ευρήματος 11 της αριθμ. 20030 έκθεσης αποτελεσμάτων του τακτικού ελέγχου που διενεργήθηκε στο φορέα το διάστημα από 22-26/02/2021 (Σχετική η αριθμ. 102927/εξ 2022/19-07-2022 απόφαση του Προισταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων)	28.901,11	28.901,11	28.901,11	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6495.	45.401,11	39.629,24	40.286,96	13.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-649	425.208,81	217.338,11	217.995,83	71.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-64	592.774,87	319.506,09	317.924,42	245.284,40
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				

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00-6511.001	Τόκοι δανείων εσωτερικού Τ.Π.Δ. (Λειτουργικών δαπανών)	0,00	0,00	0,00	191.969,56
<i>Περιλαμβάνει τόκους δανείων 2024.</i>					
<i>Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν. 4873/2021, ΦΕΚ 248/τ. Α' /16-12-2021 "Η εξόφληση των ενδεκατημορίων έναντι τοκοχρεολυτικών δόσεων, για δάνεια που έχουν χορηγηθεί αποκλειστικά από τους πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, των οποίων η παρακράτηση έχει ανασταλεί σύμφωνα με α)το άρθρο τριακοστό τέταρτο της από 13.4.2020 ΠΝΠ (Α' 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α' 104), β)το άρθρο 49 του ν. 4753/2020 (α' 227) και γ)το άρθρο 63 του ν.4821/2021 (α' 134), καθώς και των ενδεκατημορίων έτους 2022, πραγματοποιείται άτοκα με ισόποση κατανομή των ποσών αυτών στις υπολειπόμενες δόσεις, αρχής γενομένης από τον Ιανουάριο έτους 2024". Ειδικότερα περιλαμβάνει τα</i>					
<i>• Τα μη παρακρατηθέντα (4/11) που αφορούν στους μήνες Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο και Νοέμβριο 2020 καθώς και τα αντίστοιχα (7/11) που αφορούν στους μήνες Ιανουάριο έως Ιούλιο 2021 καθώς και όλες τις δόσεις του έτους 2023 οι οποίες θα παρακρατηθούν σε έντεκα (11) ισόποσες μηνιαίες δόσεις από 1-1-2024</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	00-6511.	0,00	0,00	0,00	191.969,56
00-6516.	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού				
00-6516.001	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού Τ.Π.Δ. Δήμου (Λειτουργικών δαπανών)	0,00	0,00	0,00	555.021,03
<i>ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ 2024.</i>					
<i>Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν. 4873/2021, ΦΕΚ 248/τ. Α' /16-12-2021 "Η εξόφληση των ενδεκατημορίων έναντι τοκοχρεολυτικών δόσεων, για δάνεια που έχουν χορηγηθεί αποκλειστικά από τους πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, των οποίων η παρακράτηση έχει ανασταλεί σύμφωνα με α)το άρθρο τριακοστό τέταρτο της από 13.4.2020 ΠΝΠ (Α' 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α' 104), β)το άρθρο 49 του ν. 4753/2020 (α' 227) και γ)το άρθρο 63 του ν.4821/2021 (α' 134), καθώς και των ενδεκατημορίων έτους 2022, πραγματοποιείται άτοκα με ισόποση κατανομή των ποσών αυτών στις υπολειπόμενες δόσεις, αρχής γενομένης από τον Ιανουάριο έτους 2024". Ειδικότερα περιλαμβάνει τα</i>					
<i>• Τα μη παρακρατηθέντα (4/11) που αφορούν στους μήνες Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο και Νοέμβριο 2020 καθώς και τα αντίστοιχα (7/11) που αφορούν στους μήνες Ιανουάριο έως Ιούλιο 2021 καθώς και όλες τις δόσεις του έτους 2023 οι οποίες θα παρακρατηθούν σε έντεκα (11) ισόποσες μηνιαίες δόσεις από 1-1-2024</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	00-6516.	0,00	0,00	0,00	555.021,03
Σύνολο του ΚΑ:	00-651	0,00	0,00	0,00	746.990,59
00-652 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)				
00-6521.	Τόκοι δανείων εσωτερικού				
00-6521.001	Τόκοι δανείων εσωτερικού Τ.Π.Δ. (αγορά οικίας Πανουργιά Δ. Άμφισσας)	0,00	0,00	0,00	7.303,39
<i>ΤΟΚΟΙ ΕΤΟΥΣ 2024.</i>					
<i>Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν. 4873/2021, ΦΕΚ 248/τ. Α' /16-12-2021 "Η εξόφληση των ενδεκατημορίων έναντι τοκοχρεολυτικών δόσεων, για δάνεια που έχουν χορηγηθεί αποκλειστικά από τους πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, των οποίων η παρακράτηση έχει ανασταλεί σύμφωνα με α)το άρθρο τριακοστό τέταρτο της από 13.4.2020 ΠΝΠ (Α' 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α' 104), β)το άρθρο 49 του ν. 4753/2020 (α' 227) και γ)το άρθρο 63 του ν.4821/2021 (α' 134), καθώς και των ενδεκατημορίων έτους 2023, πραγματοποιείται άτοκα με ισόποση κατανομή των ποσών αυτών στις υπολειπόμενες δόσεις, αρχής γενομένης από τον Ιανουάριο έτους 2024". Ειδικότερα περιλαμβάνει τα</i>					
<i>• Τα μη παρακρατηθέντα (4/11) που αφορούν στους μήνες Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο και Νοέμβριο 2020 καθώς και τα αντίστοιχα (7/11) που αφορούν στους μήνες Ιανουάριο έως Ιούλιο 2021 καθώς και όλες τις δόσεις του έτους 2023 οι οποίες θα παρακρατηθούν σε έντεκα (11) ισόποσες μηνιαίες δόσεις από 1-1-2024.</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	00-6521.	0,00	0,00	0,00	7.303,39
00-6525.	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	3.500,00	2.252,45	2.531,10	3.500,00
00-6526.	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού				

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00-6526.001	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού Τ.Π.Δ. (αγορά οικίας Πανουργιά Δ. Άμφισσας)	39.981,24	0,00	0,00	48.632,48
<i>ΧΡΕΟΛΥΣΙΟ ΕΤΟΥΣ 2024.</i>					
<i>Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν. 4873/2021, ΦΕΚ 248/τ. Α' /16-12-2021 "Η εξόφληση των ενδεκατημορίων έναντι τοκοχρεολυτικών δόσεων, για δάνεια που έχουν χορηγηθεί αποκλειστικά από τους πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, των οποίων η παρακράτηση έχει ανασταλεί σύμφωνα με α) το άρθρο τριακοστό τέταρτο της από 13.4.2020 ΠΝΠ (Α' 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α' 104), β) το άρθρο 49 του ν. 4753/2020 (α' 227) και γ) το άρθρο 63 του ν. 4821/2021 (α' 134), καθώς και των ενδεκατημορίων έτους 2023, πραγματοποιείται άτοκα με ισόποση κατανομή των ποσών αυτών στις υπολειπόμενες δόσεις, αρχής γενομένης από τον Ιανουάριο έτους 2024". Ειδικότερα περιλαμβάνει τα</i>					
<i>• Τα μη παρακρατηθέντα (4/11) που αφορούν στους μήνες Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο και Νοέμβριο 2020 καθώς και τα αντίστοιχα (7/11) που αφορούν στους μήνες Ιανουάριο έως Ιούλιο 2021 καθώς και όλες τις δόσεις του έτους 2023 οι οποίες θα παρακρατηθούν σε έντεκα (11) ισόποσες μηνιαίες δόσεις από 1-1-2024</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	00-6526.	39.981,24	0,00	0,00	48.632,48
Σύνολο του ΚΑ:	00-652	43.481,24	2.252,45	2.531,10	59.435,87
Σύνολο του ΚΑ:	00-65	43.481,24	2.252,45	2.531,10	806.426,46
00-67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ				
00-671	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ				
00-6711.	Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές	288.520,00	174.400,00	244.990,00	278.342,40
00-6715.	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ				
00-6715.002	Επιχορήγηση του Δημοτικού Ιδρύματος με την επωνυμία "ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ Ο ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Ι. ΜΑΝΑΙΟΣ"	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
00-6715.003	Επιχορήγηση του Δημοτικού Ιδρύματος με την επωνυμία "ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ"	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6715.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-671	290.520,00	174.400,00	244.990,00	280.342,40
00-672	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ				
00-6721.	Εισφορά υπέρ συνδέσμων (εκτός ΦΟΣΔΑ)				
00-6721.002	Εισφορά υπέρ Συνδέσμου Διαχείρισης Σφαγείων Λιδωρικίου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
00-6721.003	Εισφορά υπέρ Συνδέσμου Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου "Ο ΑΡΙΩΝ"	4.807,40	4.712,15	4.712,15	4.807,40
Σύνολο του ΚΑ:	00-6721.	5.807,40	4.712,15	4.712,15	5.807,40
00-6722.	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού	10.537,00	0,00	0,00	11.575,22
00-6723.	Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54	52.685,02	0,00	0,00	57.876,09
00-6726.	Εισφορά υπέρ ΦΟΔΣΑ				
00-6726.001	Εκτύπωση μητρώων αρρένων	500,00	0,00	0,00	0,00
00-6726.002	Προμήθεια ληξιαρχικών βιβλίων (άρθρο 8 παρ. 6 του Ν. 344/1876) "περί ληξιαρχικών βιβλίων".	500,00	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	00-6726.	1.000,00	0,00	0,00	0,00
00-6729.	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές				
00-6729.001	Εκτύπωση μητρώων αρρένων	0,00	0,00	0,00	500,00
<i>Μεταφορά από Κ.Α. 00-6726.001 σε Κ.Α 00-6729.001 βάσει της υπ.αριθμ.63726/28-7-2023 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2024 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:ΩΧΓ846ΜΤΛ6-Θ5Λ)</i>					
00-6729.002	Προμήθεια ληξιαρχικών βιβλίων (άρθρο 8 παρ. 6 του Ν. 344/1876) "περί ληξιαρχικών βιβλίων".	0,00	0,00	0,00	500,00
<i>Μεταφορά από Κ.Α. 00-6726.002 σε Κ.Α 00-6729.002 βάσει της υπ.αριθμ.63726/28-7-2023 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2024 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:ΩΧΓ846ΜΤΛ6-Θ5Λ)</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	00-6729.	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-672	70.029,42	4.712,15	4.712,15	76.258,71
00-673 .	ΠΡΟΕΡΑΙΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ				
00-6731.	Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ				
00-6731.003	Απόδοση εξόδων ασφάλισης δύο δωρεάν παραχωρηθέντων από το Δήμο Θεσσαλονίκης απορριμματοφόρων οχημάτων	1.548,10	1.226,22	1.548,10	1.548,10
Σύνολο του ΚΑ:	00-6731.	1.548,10	1.226,22	1.548,10	1.548,10
00-6733.	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 23837/2023 έγγραφο της</i>					
00-6735.	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	20.000,00	0,00	0,00	8.000,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 23837/2023 έγγραφο της</i>					
00-6736.	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία				
00-6736.001	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	14.000,00	14.000,00	14.000,00	2.000,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 23837/2023 έγγραφο της</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	00-6736.	14.000,00	14.000,00	14.000,00	2.000,00
00-6739.	Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους				
00-6739.001	Ετήσια συνδρομή του Δήμου στην Α.Μ.Κ.Ε.-Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας	600,00	600,00	600,00	600,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 23837/2023 έγγραφο της</i>					
00-6739.002	Επιχορήγηση Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης	3.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00
00-6739.005	Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "ΕΥΘΥΜΙΑΣ ΓΙΔΟΓΙΑΝΝΟΥ"	19.247,46	0,00	0,00	0,00
00-6739.007	Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΧΑΙΡΑ"	3.439,41	0,00	0,00	0,00
00-6739.008	Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "ΛΟΥΚΙΑΣ ΜΟΣΚΑΧΛΑΪΔΗ"	2.303,60	0,00	0,00	0,00
00-6739.009	Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΓΑΖΗ	15.984,39	0,00	0,00	0,00

Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2023

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00-6739.010	Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΕΔΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ"	27.705,89	0,00	0,00	0,00
00-6739.011	Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΕΒΒΑ"	2.335,22	0,00	0,00	0,00
00-6739.012	Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "Κ.ΠΑΠΑΒΙΕΡΟΥ"	28.973,44	0,00	0,00	0,00
00-6739.013	Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ"	99.534,08	0,00	0,00	0,00
00-6739.014	Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "ΑΝΔΡΕΑ & ΜΑΡΙΚΑΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ"	245.778,93	0,00	0,00	0,00
00-6739.015	Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "ΛΟΥΪΖΑΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ"	165,68	0,00	0,00	0,00
00-6739.016	Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "Ν.ΜΑΜΑ"	234.723,63	0,00	0,00	0,00
00-6739.017	Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΕΡΑΣΑΚΗ"	16.157,60	0,00	0,00	0,00
00-6739.018	Κάλυψη δαπάνης ταφής θανόντων και ανακομιδής οστών οικονομικά αδύναμων προσώπων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 23837/2023 έγγραφο της</i>					
00-6739.019	Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ΣΚΑΡΙΜΠΑ".	18.972,60	0,00	0,00	0,00
00-6739.022	Συνδρομή του Δήμου στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία "ΔΙΚΤΥΟ ΜΑΡΤΥΡΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ & ΧΩΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1940-1945" "Ελληνικά Ολοκαυτώματα"	1.000,00	0,00	0,00	0,00
00-6739.023	Συνδρομή του Δήμου στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία "ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 17 ΣΤΟΧΟΥΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΗΕ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΤΑ Α.Μ.Κ.Ε."	700,00	0,00	0,00	0,00
00-6739.025	Συνδρομή του Δήμου στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία "Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας"	600,00	600,00	600,00	600,00
00-6739.026	Καταβολή επιδόματος στέγασης σε ιατρούς του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας	14.250,00	4.111,65	4.111,65	9.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 23837/2023 έγγραφο της</i>					
00-6739.027	Καταβολή επιδόματος σίτισης σε ιατρούς του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας	9.750,00	2.850,00	2.850,00	5.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 23837/2023 έγγραφο της</i>					
00-6739.028	Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΜΑΚΕΔΩΝ"	751,80	0,00	0,00	0,00
00-6739.029	Έσοδα από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΗΡΟΠΟΥΛΟΥ"	254.507,13	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6739.	1.001.480,86	10.161,65	10.161,65	19.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-673	1.038.028,96	26.387,87	26.709,75	31.748,10
Σύνολο του ΚΑ:	00-67	1.398.578,38	205.500,02	276.411,90	388.349,21
00-68 .	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ				
00-682 .	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ				

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00-6821.	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης				
00-6821.001	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης	1.000,00	949,99	949,99	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6821.		1.000,00	949,99	949,99	1.000,00
00-6822.	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	500,00	40,60	40,60	500,00
00-6823.	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-682		2.500,00	990,59	990,59	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-68		2.500,00	990,59	990,59	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6		3.152.482,33	1.249.769,62	1.386.276,83	2.405.796,39
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				
00-8111.002	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε.)	16.654,36	16.654,36	16.654,36	15.503,65
Σύνολο του ΚΑ: 00-8111.		16.654,36	16.654,36	16.654,36	15.503,65
00-8112.	Αμοιβές αιρετών αρχόντων				
00-8112.001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων (Π.Ο.Ε.)	32.861,14	32.861,14	32.861,14	31.979,53
00-8112.002	Αποζημιώσεις Δημοτικών Συμβούλων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου	6.925,50	6.925,50	6.925,50	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-8112.		39.786,64	39.786,64	39.786,64	31.979,53
00-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων				
00-8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων (Π.Ο.Ε.)	174,39	174,39	174,39	28.466,44
Σύνολο του ΚΑ: 00-8113.		174,39	174,39	174,39	28.466,44
00-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ				
00-8115.001	Διάφορα έξοδα (Π.Ο.Ε.)	22.639,41	22.639,41	1.098,50	66.650,69
00-8115.002	Μεταφορές προσώπων(Π.Ο.Ε)	2.443,00	2.123,00	2.123,00	0,00
00-8115.004	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΑΡ.Α88/23 ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 Δ.Κ.ΔΕΣΦΙΝΑΣ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ)	0,00	0,00	0,00	26.220,64
Σύνολο του ΚΑ: 00-8115.		25.082,41	24.762,41	3.221,50	92.871,33

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00-8117.	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ				
00-8117.001	Λοιπά έξοδα (Π.Ο.Ε.)	69.796,00	69.796,00	69.796,00	5.136,14
Σύνολο του ΚΑ:	00-8117.	69.796,00	69.796,00	69.796,00	5.136,14
Σύνολο του ΚΑ:	00-811	151.493,80	151.173,80	129.632,89	173.957,09
Σύνολο του ΚΑ:	00-81	151.493,80	151.173,80	129.632,89	173.957,09
00-82 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ				
00-821 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ				
00-8211.	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	445.000,00	304.698,70	338.537,53	445.000,00
00-8212.	Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	20.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-821	465.000,00	304.698,70	338.537,53	446.000,00
00-822 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ				
00-8221.	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	310.000,00	213.945,26	235.281,51	310.000,00
00-8222.	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	7.000,00	1.573,07	1.749,71	7.000,00
00-8223.	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.	500.000,00	264.406,68	286.261,18	250.000,00
00-8229.	Λοιπές αποδόσεις εισπράξεων - κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου				
00-8229.001	Απόδοση ειδικής πρόσθετης εισφοράς (άρθρο 4 του Ν. 3660/08)	17.000,00	7.689,19	8.549,45	17.000,00
00-8229.002	Απόδοση χαρτοσήμου & ΟΓΑ χαρτοσήμου	26.000,00	4.331,29	4.551,51	26.000,00
00-8229.003	Απόδοση εισφοράς αλληλεγγύης	80.000,00	38.381,15	42.698,13	50.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8229.	123.000,00	50.401,63	55.799,09	93.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-822	940.000,00	530.326,64	579.091,49	660.000,00
00-823 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ				
00-8231.	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ				
00-8231.001	Απόδοση κρατήσεων στο ΤΕΑΔΥ (ΤΑΔΚΥ)	140.000,00	78.103,94	87.361,42	110.000,00
00-8231.002	Απόδοση κρατήσεων στο ΤΥΔΚΥ	150.000,00	91.890,87	102.900,76	150.000,00
00-8231.003	Απόδοση κρατήσεων στο ΙΚΑ ΕΦΚΑ	950.000,00	661.425,92	725.290,19	950.000,00
00-8231.004	Απόδοση κρατήσεων στο ΚΣΚΥ	15.000,00	0,00	0,00	0,00
00-8231.005	Απόδοση κρατήσεων στο ΤΣΜΕΔΕ (ΕΤΑΑ-ΕΦΚΑ)	110.000,00	71.556,49	78.778,91	110.000,00
00-8231.006	Απόδοση κρατήσεων στο ΤΠΔΥ-ΤΠΔΚΥ	72.000,00	28.503,53	32.051,69	72.000,00
00-8231.007	Απόδοση κρατήσεων στο ΜΤΠΥ	30.000,00	18.357,92	20.341,47	30.000,00

Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2023

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00-8231.009	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΥΓΕΙΟΝ.ΠΕΡΙΘΑΛ. (0811)	45.000,00	25.865,40	28.698,83	45.000,00
00-8231.010	Απόδοση κρατήσεων στο ΤΕΑΔΥ (Δημοσίου)	35.000,00	17.917,40	19.942,30	35.000,00
00-8231.011	Απόδοση κρατήσεων στο ΤΠΔΥ (Δημοσίου)	30.000,00	11.563,22	12.788,61	30.000,00
00-8231.014	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΕΤΕΑΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (Τ.Ν.)	5.000,00	2.301,03	2.556,70	5.000,00
00-8231.017	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΕΤΕΑΕΑΠ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΚΕΑΔ)	2.000,00	186,78	208,16	2.000,00
00-8231.018	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡ. ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΤΥΔΕ)	2.000,00	924,66	1.027,40	2.000,00
00-8231.019	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΕΦΚΑ (ΤΙΤΛΟΥ ΚΤΗΣΗΣ)	6.000,00	3.873,63	4.460,10	6.000,00
00-8231.020	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΠΟΚΑ	350,00	0,00	0,00	350,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-8231.		1.592.350,00	1.012.470,79	1.116.406,54	1.547.350,00
00-8232.	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75	2.500,00	864,72	960,80	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-823		1.594.850,00	1.013.335,51	1.117.367,34	1.549.350,00
00-824 .	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ				
00-8241.	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	50.000,00	19.168,83	21.298,70	30.000,00
00-8242.	ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ				
00-8242.001	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων (Δάνεια από Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο)	25.000,00	8.755,33	9.545,82	12.000,00
00-8242.002	Εισφορά υπέρ συλλόγου εργαζομένων του Δήμου	7.000,00	3.136,50	3.472,00	7.000,00
00-8242.003	Απόδοση υπέρ ΟΑΕΔ 1%	27.000,00	19,25	26,42	2.000,00
00-8242.004	Απόδοση κράτησης 0,10% υπέρ της Ε.Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.(Ν.4013/2011)	1.000,00	172,69	205,58	1.000,00
00-8242.005	Απόδοση Χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου επί της κράτησης 0,10% υπέρ της Ενίαιας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Α.Ε.1228, 1229)	500,00	6,83	8,00	500,00
00-8242.006	Απόδοση κράτησης 0,06% υπέρ της Ε.Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.(Ν.4412/2016)	2.000,00	11,91	11,91	2.000,00
00-8242.007	Απόδοση Χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου επί της κράτησης 0,06% υπέρ της Ενίαιας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Α.Ε.1228, 1229)	500,00	0,43	0,43	500,00
00-8242.008	Απόδοση κράτησης 0,07% υπέρ της Ε.Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.(Ν. 4605/2019)	2.500,00	1.732,93	1.812,89	2.500,00
00-8242.009	Απόδοση Χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου επί της κράτησης 0,07% υπέρ της Ενίαιας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ν. 4605/2019)	600,00	294,77	297,65	600,00
00-8242.010	Απόδοση κράτησης 0,10% υπέρ της ΕΑΔΗΣΥ(Ν.4912/2022)	5.000,00	2.132,59	2.373,25	5.000,00
00-8242.011	Απόδοση χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου επι της κράτησης 0,10% υπέρ ΕΑΔΗΣΥ(Ν.4912/2022)	500,00	81,87	90,52	500,00
00-8242.012	Απόδοση κράτησης 0,06 % υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)	2.500,00	1.499,83	1.569,71	2.500,00
00-8242.013	Απόδοση Χαρτοσήμου & Ογα Χαρτοσήμου υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)	500,00	291,11	293,62	500,00

Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2023

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00-8242.014	Απόδοση κράτησης από εργολαβικό δικαστικής Απόφασης	17.581,15	7.806,86	10.363,16	18.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8242.	92.181,15	25.942,90	30.070,96	54.600,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-824	142.181,15	45.111,73	51.369,66	84.600,00
00-825 .	ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ				
00-8251.	Πάγια προκαταβολή				
00-8251.001	Πάγια Προκαταβολή Προέδρων Κοινοτήτων	121.000,00	63.000,00	76.000,00	57.000,00
<i>Προβλέπεται δαπάνη που υπολογίζεται σύμφωνα με την απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 62038/05.09.2019 (ΦΕΚ 3440/11.09.2019 τεύχος Β') που εκδόθηκε κατ'εξουσιοδότηση της παρ.8 του άρθρου 266 του Ν.3852/10 συμπεριλαμβανομένου Το αριθ. Πρωτ.: 2846 / Β4 – 461/21.04.2023 Απόφαση Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής(ΦΕΚ 2802/Β/26.04.2023) περί «Αποτελεσμάτων της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών έτους 2021 που αφορούν στο Μόνιμο Πληθυσμό της Χώρας»</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	00-8251.	121.000,00	63.000,00	76.000,00	57.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-825	121.000,00	63.000,00	76.000,00	57.000,00
00-826 .	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ - ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΙΣ				
00-8262.	Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ				
00-8262.009	Απόδοση κεφαλαίου από εισφορές υπέρ Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών τέως ΤΠΥΝΠΔΔ (ΕΦΑΠΑΞ Ν. 103/75)	5.929,76	0,00	0,00	5.929,76
Σύνολο του ΚΑ:	00-8262.	5.929,76	0,00	0,00	5.929,76
00-8263.	Επιστροφή χρηματοδοτήσεων ΕΣΠΑ λόγω δημοσιονομικής διόρθωσης (ν.4314/2014)				
00-8263.001	Επιστροφή χρημάτων λόγω οικονομικής εκκαθάρισης του έργου "ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΜΦΙΣΣΑΣ"	143.550,00	0,00	0,00	143.550,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8263.	143.550,00	0,00	0,00	143.550,00
00-8264.	Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα)				
00-8264.001	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων	5.000,00	1.589,07	1.589,07	5.000,00
00-8264.002	Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων Δ.Τ. φωτισμού και καθαριότητας	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8264.	10.000,00	1.589,07	1.589,07	10.000,00
00-8269.	Λοιπές επιστροφές - παρακρατήσεις				
00-8269.001	Απόδοση χρηματικών ποινών επιβαλλόμενων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.	94.689,54	0,00	0,00	94.689,54
00-8269.002	Λοιπές επιστροφές	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
00-8269.005	Επιστροφή χρημάτων στην ΚΤΥΠ ΑΕ(πρώην ΟΣΚ) για το έργο ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ (5ος λογαριασμός)	127.017,20	0,00	0,00	127.017,20

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00-8269.006	Επιστροφή χρημάτων στην ΚΤΥΠ ΑΕ(πρώην ΟΣΚ) για το έργο ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ	87.332,19	0,00	0,00	87.332,19
<i>Σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. Ε.Δ.3/Τ3.6/15413-18.10.2016 έγγραφο των ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε.</i>					
00-8269.007	Απόδοση κεφαλαίου από εισφορές υπέρ Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών τέως ΤΠΥΝΠΔΔ (ΕΦΑΠΑΞ Ν. 103/75)	5.929,76	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8269.	316.968,69	0,00	0,00	311.038,93
Σύνολο του ΚΑ:	00-826	476.448,45	1.589,07	1.589,07	470.518,69
Σύνολο του ΚΑ:	00-82	3.739.479,60	1.958.061,65	2.163.955,09	3.267.468,69
Σύνολο του ΚΑ:	00-8	3.890.973,40	2.109.235,45	2.293.587,98	3.441.425,78
Σύνολο του ΚΑ:	00	7.043.455,73	3.359.005,07	3.679.864,81	5.847.222,17
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)	826.312,08	552.997,81	613.628,47	806.700,00
<i>Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 36 τακτικών υπαλλήλων(Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις που προβλέπονται στον Ν.5045/23/ΦΕΚ136Α/29-07-2023)+Μικτές αποδοχές για 2 νέες θέσεις τακτικού προσωπικού σύμφωνα με το υπ.αριθ.23716/30.10.23 έγγραφο της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινων Πόρων.</i>					
10-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσίμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές				
10-6012.001	Υπερωρίες προσωπικού	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινων πόρων σύμφωνα με το υπ'αριθμ.23137/20.10.23 έγγραφο της</i>					
10-6012.002	Αμοιβή πρακτικογράφου Δημοτικού Συμβουλίου	1.300,80	867,20	975,60	1.300,80
10-6012.003	Αμοιβή Ληξιάρχων του Δήμου.	7.893,60	5.184,80	5.841,40	7.893,60
<i>Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 6 ληξιάρχων</i>					
10-6012.004	Αμοιβή πρακτικογράφων Κοινοτήτων	17.707,20	5.143,40	5.143,40	17.000,00
<i>Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 14 πρακτικογράφων (τακτικό προσωπικό)</i>					
10-6012.007	Εκλογική αποζημίωση τακτικού προσωπικού	26.900,00	26.700,00	26.700,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6012.	55.801,60	37.895,40	38.660,40	28.194,40
Σύνολο του ΚΑ:	10-601	882.113,68	590.893,21	652.288,87	834.894,40
10-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ				
10-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	508.402,64	299.674,38	336.194,41	488.099,00
<i>Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 32 υπαλλήλων ΙΔΑΧ(Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις που προβλέπονται στον Ν.5045/23/ΦΕΚ136Α/29-07-2023)</i>					

Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2023

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
10-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές				
10-6022.001	Εκλογική αποζημίωση προσωπικού ΙΔΑΧ	13.380,00	13.200,00	13.200,00	0,00
10-6022.002	Αμοιβή Ληξιάρχων του Δήμου	2.344,80	1.563,20	1.758,60	2.344,80
<i>Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 2 ληξιάρχων ΙΔΑΧ</i>					
10-6022.003	Αμοιβή πρακτικογράφων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων	9.458,40	2.748,00	2.748,00	9.500,00
<i>Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 9 πρακτικογράφων ΙΔΑΧ.</i>					
10-6022.004	Υπερωρίες προσωπικού	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινων Πόρων σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 23137/20.10.23 έγγραφο της</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	10-6022.	25.183,20	17.511,20	17.706,60	12.844,80
Σύνολο του ΚΑ:	10-602	533.585,84	317.185,58	353.901,01	500.943,80
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)				
10-6041.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	5.000,00	3.199,00	3.609,63	7.230,00
<i>Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 2 υπαλλήλων ΙΔΟΧ(Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις που προβλέπονται στον Ν.5045/23/ΦΕΚ136Α/29-07-2023)</i>					
10-6041.002	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	10.608,00	1.872,32	2.048,40	10.564,08
<i>Πρακτική Άσκηση Σπουδαστών</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	10-6041.	15.608,00	5.071,32	5.658,03	17.794,08
Σύνολο του ΚΑ:	10-604	15.608,00	5.071,32	5.658,03	17.794,08
10-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ				
10-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου				
10-6051.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ (ΕΦΚΑ)	32.964,80	21.211,61	23.522,12	36.720,00
<i>Περιλαμβάνονται εργοδοτικές εισφορές 36 τακτικών υπαλλήλων(Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις που προβλέπονται στον Ν.5045/23/ΦΕΚ136Α/29-07-2023) + Εργοδοτικές εισφορές για 2 νέες θέσεις τακτικού προσωπικού σύμφωνα με το υπ.αριθ.23716/30.10.23 έγγραφο της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινων Πόρων.</i>					
10-6051.002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ	6.689,52	661,60	661,60	0,00
10-6051.003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ	23.407,56	19.876,26	22.017,45	22.320,00
<i>Περιλαμβάνονται εργοδοτικές εισφορές 36 τακτικών υπαλλήλων(Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις που προβλέπονται στον Ν.5045/23/ΦΕΚ136Α/29-07-2023)</i>					
10-6051.006	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	1.376,28	1.323,20	1.323,20	5.100,00
<i>Περιλαμβάνονται εργοδοτικές εισφορές 36 τακτικών υπαλλήλων(Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις που προβλέπονται στον Ν.5045/23/ΦΕΚ136Α/29-07-2023)</i>					
10-6051.007	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Υγειον. Περιθαλψής	5.536,80	3.072,42	3.413,80	4.500,00
<i>Περιλαμβάνονται εργοδοτικές εισφορές 36 τακτικών υπαλλήλων(Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις που προβλέπονται στον Ν.5045/23/ΦΕΚ136Α/29-07-2023)</i>					

Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2023

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
10-6051.008	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Συντάξεως 0824 (Ε.Φ.Κ.Α.)	100.664,64	68.137,76	75.855,04	99.400,00
<i>Περιλαμβάνονται εργοδοτικές εισφορές 36 τακτικών υπαλλήλων(Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις που προβλέπονται στον Ν.5045/23/ΦΕΚ136Α/29-07-2023)</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	10-6051.	170.639,60	114.282,85	126.793,21	168.040,00
10-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου				
10-6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ Αοριστ. Χρόνου (Διοικ/κες)	124.162,35	65.172,81	73.323,18	109.670,00
<i>Περιλαμβάνονται εργοδοτικές εισφορές 32 υπαλλήλων ΙΔΑΧ(Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις που προβλέπονται στον Ν.5045/23/ΦΕΚ136Α/29-07-2023)</i>					
10-6052.002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ ΕΦΚΑ	989,76	637,08	719,56	1.058,77
<i>Περιλαμβάνονται εργοδοτικές εισφορές 32 υπαλλήλων ΙΔΑΧ(Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις που προβλέπονται στον Ν.5045/23/ΦΕΚ136Α/29-07-2023)</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	10-6052.	125.152,11	65.809,89	74.042,74	110.728,77
10-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού				
10-6054.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ	1.300,00	723,03	814,56	1.300,00
<i>Περιλαμβάνονται εργοδοτικές εισφορές 2 υπαλλήλων ΙΔΟΧ(Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις που προβλέπονται στον Ν.5045/23/ΦΕΚ136Α/29-07-2023)</i>					
10-6054.002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ	606,60	111,21	121,32	606,60
<i>Εργοδοτικές εισφορές Πρακτικής Άσκησης Σπουδαστών</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	10-6054.	1.906,60	834,24	935,88	1.906,60
Σύνολο του ΚΑ:	10-605	297.698,31	180.926,98	201.771,83	280.675,37
10-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
10-6062.	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)				
10-6063.001	Γάλα προσωπικού των υπαλλήλων	24.408,00	0,00	0,00	22.000,00
10-6063.002	Μέσα Ατομικής Προστασίας Προσωπικού	19.429,92	0,00	0,00	35.132,29
<i>ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β-10/2023 (ΨΠΔΜΩ9Θ-ΑΡΩ).ΜΕ ΠΟΣΟ 2024:15.707,37</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	10-6063.	43.837,92	0,00	0,00	57.132,29
Σύνολο του ΚΑ:	10-606	44.837,92	0,00	0,00	58.132,29
Σύνολο του ΚΑ:	10-60	1.773.843,75	1.094.077,09	1.213.619,74	1.692.439,94
10-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
10-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ				
10-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία				
10-6117.001	Παροχή υπηρεσίας διενέργειας εσωτερικού ελέγχου στο Δήμο Δελφών	18.600,00	0,00	0,00	20.000,00
10-6117.002	Έλεγχος οικονομικών καταστάσεων του Δήμου από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές χρήσεων 2023 και 2024	0,00	0,00	0,00	16.000,00

Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2023

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
10-6117.003	Υποστηρικτικές Υπηρεσίες Προγραμμάτων Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) (τα. Ο.Α.Ε.Δ.)	5.070,00	2.520,00	2.520,00	6.120,00
<i>ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β-30/2023 (6ΑΝΝΩ9Θ-45Η) ΜΕ ΠΟΣΟ 2024:6.120,00</i>					
10-6117.006	Υποστηρικτικές υπηρεσίες για τις ψηφιακές πλατφόρμες μισθοδοσίας	23.051,60	15.958,80	15.958,80	21.300,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινων πόρων σύμφωνα με το υπ' αριθμ.23137/20.10.23 έγγραφο της</i>					
10-6117.008	Έλεγχος οικονομικών καταστάσεων του Δήμου από ορκωτούς λογιστές χρήσεων 2021 & 2022	19.840,00	0,00	0,00	0,00
10-6117.010	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗΣ(ΥΠΟΕΡΓΟ 1) ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ 'ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΥΠΝΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΙΟΤ)ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022)	22.200,00	0,00	0,00	11.744,32
Σύνολο του ΚΑ:	10-6117.	88.761,60	18.478,80	18.478,80	75.164,32
Σύνολο του ΚΑ:	10-611	88.761,60	18.478,80	18.478,80	75.164,32
10-614 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ				
10-6142.	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου				
10-6142.001	Συμβουλευτική υποστήριξη για την χάραξη της στρατηγικής του Δήμου αναφορικά με την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΣΕΣ 2021-2027 σε θέματα εθνικών και ευρωπαϊκών χρηματοδοτούμενων και συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και διοικητικών διαδικασιών	0,00	0,00	0,00	30.000,00
10-6142.002	Οργάνωση, διαμόρφωση και τυποποίηση διαδικασιών Οικονομικής Λειτουργίας	12.000,00	3.472,00	3.472,00	1.984,00
<i>ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β-15/2023 (93ΔΝΩ9Θ-4ΝΛ) ΜΕ ΠΟΣΟ 2024:1.984,00</i>					
10-6142.003	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ, ΓΡΑΒΙΑΣ, ΚΑΛΛΙΕΩΝ, ΑΜΦΙΣΣΑΣ & ΙΤΕΑΣ (ΣΑΤΑ 2020)	71,20	0,00	0,00	71,20
10-6142.004	Υπηρεσίες Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO)	8.000,00	0,00	0,00	6.000,00
<i>ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β-33/2023 (63ΙΞΩ9Θ-11Φ) ΜΕ ΠΟΣΟ 2024:6.000,00</i>					
10-6142.005	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΔΕΣΦΙΝΑΣ, ΔΕΛΦΩΝ & ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΣΑΤΑ 2020)	71,20	0,00	0,00	71,20
10-6142.006	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ, ΓΡΑΒΙΑΣ, ΚΑΛΛΙΕΩΝ, ΑΜΦΙΣΣΑΣ & ΙΤΕΑΣ (ΜΙΚΡΟΙ ΟΡΕΙΝΟΙ ΔΗΜΟΙ 2020)	3,00	0,00	0,00	3,00
10-6142.007	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΔΕΣΦΙΝΑΣ, ΔΕΛΦΩΝ & ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΜΙΚΡΟΙ ΟΡΕΙΝΟΙ ΔΗΜΟΙ 2020)	3,00	0,00	0,00	3,00

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
10-6142.011	Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Υποστήριξης του Δήμου Δελφών κατά τη διαδικασία: Τυποποίησης και Μοντελοποίησης των Διοικητικών Διαδικασιών και δημιουργίας νέων περιγραμμάτων θέσεων εργασίας, σύμφωνα με το νέο ΟΕΥ του Δήμου	3.720,00	3.720,00	3.720,00	0,00
10-6142.012	Ψηφιοποίηση Αρχείου Ανθρώπινου Δυναμικού(Αιρετών,Μονίμων και ΙΔΑΧ)του Δήμου Δελφών	15.000,00	0,00	0,00	22.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινων Πόρων σύμφωνα με το υπ'αριθμ.23137/20.10.23 έγγραφο της</i>					
10-6142.013	Υπηρεσίες εναρμόνισης περιουσιολογίου Δήμου Δελφών στα πλαίσια της υποχρέωσης υποβολής δηλώσεων ακίνητης περιουσίας (Ν. 2308/1995) στο Ελληνικό Κτηματολόγιο, για τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες:Αγίας Ευθυμίας, Δροσοχωρίου, Ελαιώνα, Προσηλίου, Αγίων Πάντων, Βουνιχώρας, Γαλαξιδίου, Πεντεορίων, Αποστολιάς,Βάργιανης,Γραβιάς, Καλοσκοπής, Καστελλίων, Μαριολάτας, Οινοχωρίου,Σκλήθρου,Δελφών,Δεσφίνας, Τριταίας,Αθανασίου Διάκου, Καστριώτισσας,Μαυρολιθαρίου,Μουσουνίτσας,Πανουργιά, Πυράς,Στρώμης, Εππαλάφου,Λιλαίας και Πολυδρόσου.	0,00	0,00	0,00	37.107,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6142.	38.868,40	7.192,00	7.192,00	97.239,40
Σύνολο του ΚΑ:	10-614	38.868,40	7.192,00	7.192,00	97.239,40
10-616 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ				
10-6162.	Λοιπά έξοδα τρίτων				
10-6162.003	Υπηρεσία διαμόρφωσης εσωτερικών χώρων Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	25.000,00
10-6162.005	Ανάπτυξη και λειτουργία συστήματος παραλαβής και διεκπεραίωσης αιτημάτων	19.100,00	13.888,00	15.624,00	23.808,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Πληροφορικής (ΤΠΕ) ,Διαφάνειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με το υπ.αριθμ.21392/2023 έγγραφο του.</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	10-6162.	19.100,00	13.888,00	15.624,00	48.808,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-616	19.100,00	13.888,00	15.624,00	48.808,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-61	146.730,00	39.558,80	41.294,80	221.211,72
10-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
10-621 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ				
10-6211.	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας				
10-6211.001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος δημοτικών κτιρίων	90.000,00	69.647,00	75.264,51	90.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6211.	90.000,00	69.647,00	75.264,51	90.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-621	90.000,00	69.647,00	75.264,51	90.000,00
10-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ				
10-6232.	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων				

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
10-6232.001	Μισθώματα κτιρίων	12.852,00	8.568,00	8.568,00	12.852,00
<i>1. Δημοπικό κατάστημα Δεσφίνας €5659,20 2. ΚΕΠ Γαλαξιδίου €4492,80, 3. Δημοπικό κατάστημα Γραβιάς € 2700,00.</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 10-6232.		12.852,00	8.568,00	8.568,00	12.852,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-623		12.852,00	8.568,00	8.568,00	12.852,00
10-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ				
10-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.100,00	353,00	353,00	2.000,00
<i>ΚΗΙ 4497, ΚΗΗ 1628, ΚΥ 7733, ΚΝ 3442 περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 10-625		2.100,00	353,00	353,00	2.000,00
10-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ				
10-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων				
10-6263.002	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. 'Αμφισσας	1.500,00	124,00	124,00	1.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
10-6263.003	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δεσφίνας	1.900,00	0,00	0,00	3.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 10-6263.		3.400,00	124,00	124,00	4.000,00
10-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων				
10-6264.001	Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων και εκτυπωτικών μηχανημάτων	5.132,00	1.650,87	1.650,87	2.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Πληροφορικής (ΤΠΕ) ,Διαφάνειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με το υπ.αριθμ.21392/2023 έγγραφο του.</i>					
10-6264.002	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	5.000,00	4.960,00	4.960,00	40,00
10-6264.003	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μηχανημάτων	1.998,88	0,00	0,00	2.000,00
10-6264.006	Συντήρηση και επισκευή καυστήρων	2.500,00	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-6264.		14.630,88	6.610,87	6.610,87	6.040,00
10-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού				
10-6266.001	Συντήρηση-υποστήριξη μηχανογραφικών εφαρμογών λογισμικού του Δήμου	63.340,00	19.802,30	19.802,30	45.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Πληροφορικής (ΤΠΕ) ,Διαφάνειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με το υπ.αριθμ.21392/2023 έγγραφο του.</i>					
10-6266.003	Παροχή υπηρεσιών πρόσβασης σε εφαρμογή-ηλεκτρονικό σύστημα αποστολής αιτημάτων/προβλημάτων από δημότες μέσω φυλλομετρητή ή κινητών τηλεφώνων, σε περιβάλλον διαχείρισης/στατιστικών για την παρακολούθηση από τον Δήμο και σε εφαρμογή προσωποποιημένης ενημέρωσης πολιτών	3.758,23	0,00	0,00	3.800,00

Περιλαμβάνει ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Πληροφορικής (ΤΠΕ) ,Διαφάνειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων , σύμφωνα με το υπ.αριθμ.25440/2023 έγγραφο του.

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
10-6266.004	Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού πληροφορικής, φωτοτυπικών, εκτυπωτών, scanner και λοιπών ομοειδών μηχανημάτων	11.684,40	4.682,84	4.682,84	5.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Πληροφορικής (ΤΠΕ) , Διαφάνειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με το υπ.αριθμ.21392/2023 έγγραφο του.</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	10-6266.	78.782,63	24.485,14	24.485,14	53.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-626	96.813,51	31.220,01	31.220,01	63.840,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-62	201.765,51	109.788,01	115.405,52	168.692,00
10-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ				
10-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ				
10-6321.	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<i>ΚΗΙ 4497, ΚΗΗ 1628, ΚΥ 7733, ΚΝ 3442 περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ'αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	10-632	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-63	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
10-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ				
10-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινων Πόρων σύμφωνα με το υπ'αριθμ.23137/20.10.23 έγγραφο της</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	10-642	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ				
10-6461.	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	2.500,00	1.013,82	1.013,82	1.100,00
10-6462.	Δημοσίευση προκηρξσεων	300,00	0,00	0,00	300,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-646	2.800,00	1.013,82	1.013,82	1.400,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-64	3.800,00	1.013,82	1.013,82	2.400,00
10-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ				
10-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ				
10-6611.	Προμήθεια βιβλίων κλπ	700,00	0,00	0,00	500,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινων Πόρων σύμφωνα με το υπ'αριθμ.23137/20.10.23 έγγραφο της</i>					
10-6612.	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	15.000,00	6.989,12	6.989,12	20.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινων Πόρων σύμφωνα με το υπ'αριθμ.23137/20.10.23 έγγραφο της</i>					
10-6613.	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων				
10-6613.001	Προμήθεια φωτοτυπικού και μηχανογραφικού χαρτιού	10.000,00	2.383,19	2.383,19	12.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινων Πόρων σύμφωνα με το υπ'αριθμ.23137/20.10.23 έγγραφο της</i>					

Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2023

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
10-6613.004	Προμήθεια αναλώσιμων υλικών (μελάνια-τοner κλπ) εκτυπωτών και φωτοτυπικών μηχανημάτων για το σύνολο των δημοτικών ενοτήτων	71,56	0,00	0,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-6613.	10.071,56	2.383,19	2.383,19	12.000,00	
10-6614.	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
10-6615.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	5.000,00	563,46	563,46	1.000,00	
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινων πόρων σύμφωνα με το υπ'αριθμ.23137/20.10.23 έγγραφο της</i>						
Σύνολο του ΚΑ:	10-661	31.771,56	9.935,77	9.935,77	33.500,00	
10-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					
10-6631.	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού					
10-6631.001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινων πόρων σύμφωνα με το υπ'αριθμ.23137/20.10.23 έγγραφο της</i>						
Σύνολο του ΚΑ:	10-6631.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
10-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	16.612,33	6.616,20	6.616,20	32.000,00	
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινων πόρων σύμφωνα με το υπ'αριθμ.23137/20.10.23 έγγραφο της</i>						
Σύνολο του ΚΑ:	10-663	16.612,33	6.616,20	6.616,20	33.000,00	
10-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ					
10-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	24.212,71	2.072,66	2.659,56	20.000,00	
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ'αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>						
10-6643.	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	144.827,01	35.726,85	35.726,85	107.000,00	
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ'αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>						
Σύνολο του ΚΑ:	10-664	169.039,72	37.799,51	38.386,41	127.000,00	
10-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ					
10-6671.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων					
10-6671.002	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Άμφισσας	1.000,00	311,20	311,20	3.000,00	
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ'αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>						
10-6671.003	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δεσφίνας	3.100,00	0,00	0,00	2.000,00	
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ'αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>						
10-6671.004	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων ΔΕ Άμφισσας	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ'αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>						
10-6671.005	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων ΔΕ Δεσφίνας	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ'αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>						
Σύνολο του ΚΑ:	10-6671.	6.100,00	311,20	311,20	7.000,00	

Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2023

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	10-667	6.100,00	311,20	311,20	7.000,00
10-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ				
10-6691.	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινων Πόρων σύμφωνα με το υπ' αριθμ.23137/20.10.23 έγγραφο της</i>					
10-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων				
10-6699.001	Προμήθεια ειδών εποχικού χαρακτήρα	500,00	0,00	0,00	500,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινων Πόρων σύμφωνα με το υπ' αριθμ.23137/20.10.23 έγγραφο της.</i>					
10-6699.002	Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτικών μηχανημάτων	5.600,00	1.459,48	1.459,48	10.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Πληροφορικής (ΤΠΕ) ,Διαφάνειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων , σύμφωνα με το υπ.αριθμ.21392/2023 έγγραφο του.</i>					
10-6699.003	Προμήθεια ειδών εστίασης	0,00	0,00	0,00	500,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινων Πόρων σύμφωνα με το υπ' αριθμ.23137/20.10.23 έγγραφο της</i>					
10-6699.004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΗΣ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	13.181,15	0,00	0,00	2.739,11
Σύνολο του ΚΑ:	10-6699.	19.281,15	1.459,48	1.459,48	13.739,11
Σύνολο του ΚΑ:	10-669	21.281,15	1.459,48	1.459,48	13.739,11
Σύνολο του ΚΑ:	10-66	244.804,76	56.122,16	56.709,06	214.239,11
10-67 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ				
10-673 .	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων				
10-6737.	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων				
10-6737.001	Προγραμματική σύμβαση με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ ΑΕ για το έργο Διοικητική και Τεχνική Υποστήριξη του Δήμου Δελφών	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6737.	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-673	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-67	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6	2.371.944,02	1.300.559,88	1.428.042,94	2.349.982,77
10-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
10-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
10-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
10-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός				
10-7131.002	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων ΔΕ Άμφισσας	3.000,00	0,00	0,00	0,00
10-7131.003	Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων για τις ανάγκες των Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου	4.000,00	0,00	0,00	0,00

Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2023

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	10-7131.	7.000,00	0,00	0,00	0,00
10-7133.	Έπιπλα σκέυη				
10-7133.001	Προμήθεια ντουλαπιών, ερμαρίων και επίπλων και λοιπών συσκευών	5.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινων Πόρων σύμφωνα με το υπ'αριθμ.23137/20.10.23 έγγραφο της</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	10-7133.	5.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά				
10-7134.002	Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών συσκευών μηχανογράφησης ΔΕ Άμφισσας	15.000,00	0,00	0,00	0,00
10-7134.004	Προμήθεια λογισμικών (windows, module alfaware κλπ)	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Πληροφορικής (ΤΠΕ) ,Διαφάνειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων , σύμφωνα με το υπ.αριθμ.21392/2023 έγγραφο του.</i>					
10-7134.006	Προμήθεια εφαρμογής λογισμικού νομικής υπηρεσίας	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Νομικής Υποστήριξης σύμφωνα με το υπ.αριθμ.21392/2023 έγγραφο του.</i>					
10-7134.009	Προμήθεια Module ΑΠΔ Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών	0,00	0,00	0,00	3.472,00
10-7134.011	Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών συσκευών μηχανογράφησης Δ.Ε Ιτέας,Γαλαξιδίου,Πολυδρόσου	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7134.	25.000,00	0,00	0,00	7.472,00
10-7135.	Λοιπός εξοπλισμός				
10-7135.004	Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10-7135.006	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	6.944,00	0,00	0,00	0,00
10-7135.008	Προμήθεια λευκών συσκευών για τα Δημοτικά κτίρια ΔΕ	1.500,00	0,00	0,00	500,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινων Πόρων σύμφωνα με το υπ'αριθμ.23137/20.10.23 έγγραφο της</i>					
10-7135.010	Προμήθεια και λειτουργία συστημάτων ασφαλείας κτιρίων και εγκαταστάσεων	3.000,00	0,00	0,00	500,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινων Πόρων σύμφωνα με το υπ'αριθμ.23137/20.10.23 έγγραφο της</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	10-7135.	13.444,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-713	50.444,00	0,00	0,00	28.472,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-71	50.444,00	0,00	0,00	28.472,00
10-75 .	ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)				
10-751 .	ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ				
10-7518.	Συμμετοχή σε αστικές εταιρείες ΟΤΑ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (αρθρου 267 ΚΔΚ)				
10-7518.004	Συμμετοχή του Δήμου στο "ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7518.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2023

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	10-751	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7	55.444,00	5.000,00	5.000,00	33.472,00
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 (Π.Ο.Ε.)	51.224,75	40.971,95	40.971,95	32.038,97
Σύνολο του ΚΑ:	10-8111.	51.224,75	40.971,95	40.971,95	32.038,97
10-8112.	Αμοιβές αιρετών αρχόντων				
10-8112.001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων (Π.Ο.Ε.)	32.959,20	32.959,20	32.959,20	0,00
10-8112.004	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ, ΓΡΑΒΙΑΣ, ΚΑΛΛΙΕΩΝ, ΑΜΦΙΣΣΑΣ & ΙΤΕΑΣ (ΜΙΚΡΟΙ ΟΡΕΙΝΟΙ ΔΗΜΟΙ 2020)	11.997,00	11.997,00	11.997,00	0,00
10-8112.005	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΔΕΣΦΙΝΑΣ, ΔΕΛΦΩΝ & ΓΑΛΛΕΙΔΙΟΥ (ΜΙΚΡΟΙ ΟΡΕΙΝΟΙ ΔΗΜΟΙ 2020)	11.997,00	11.997,00	11.997,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-8112.	56.953,20	56.953,20	56.953,20	0,00
10-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων				
10-8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων (Π.Ο.Ε.)	0,00	0,00	0,00	29.989,22
10-8113.002	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗΣ(ΥΠΟΕΡΓΟ 1) ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ 'ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΥΠΝΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΙΟΤ)ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022)	0,00	0,00	0,00	10.455,68
Σύνολο του ΚΑ:	10-8113.	0,00	0,00	0,00	40.444,90
10-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων				
10-8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (Π.Ο.Ε.)	5.082,13	5.082,13	5.082,13	5.372,98
10-8116.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΗΣ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	0,00	0,00	0,00	10.442,04
Σύνολο του ΚΑ:	10-8116.	5.082,13	5.082,13	5.082,13	15.815,02
Σύνολο του ΚΑ:	10-811	113.260,08	103.007,28	103.007,28	88.298,89
10-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
10-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων				
10-8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων (ΠΟΕ)		0,00	0,00	1.996,40
10-8121.002	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	27.776,00	27.776,00	27.776,00	6.944,00
10-8121.004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	2.604,00	2.604,00	2.604,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-8121.	30.380,00	30.380,00	30.380,00	8.940,40
Σύνολο του ΚΑ:	10-812	30.380,00	30.380,00	30.380,00	8.940,40
Σύνολο του ΚΑ:	10-81	143.640,08	133.387,28	133.387,28	97.239,29
Σύνολο του ΚΑ:	10-8	143.640,08	133.387,28	133.387,28	97.239,29
Σύνολο του ΚΑ:	10	2.571.028,10	1.438.947,16	1.566.430,22	2.480.694,06
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)				
	<i>Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 17 τακτικών υπαλλήλων(Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις που προβλέπονται στον Ν.5045/23/ΦΕΚ136Α/29-07-2023)</i>				
15-6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	634.129,88	411.863,89	468.755,60	389.715,73
	<i>Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 17 τακτικών υπαλλήλων(Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις που προβλέπονται στον Ν.5045/23/ΦΕΚ136Α/29-07-2023)+Μικτές αποδοχές για 1 νέα θέση τακτικού προσωπικού σύμφωνα με το υπ.αριθ.23716/30.10.23 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινων Πόρων.</i>				
15-6011.002	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)(ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ)	0,00	0,00	0,00	341.868,00
	<i>Περιλαμβάνει τις μικτές αποδοχές 22 μόνιμων υπαλλήλων (ΒΣΣ)</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	15-6011.	634.129,88	411.863,89	468.755,60	731.583,73
15-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00
	<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινων Πόρων σύμφωνα με το υπ'αριθμ.23137/20.10.23 έγγραφο της</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	15-601	635.129,88	411.863,89	468.755,60	733.083,73
15-602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ				
15-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	184.631,52	140.757,93	157.706,46	227.690,00
	<i>Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 11 υπαλλήλων ΙΔΑΧ(Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις που προβλέπονται στον Ν.5045/23/ΦΕΚ136Α/29-07-2023)</i>				

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
15-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	0,00	0,00	500,00	
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινων Πόρων σύμφωνα με το υπ' αριθμ.23137/20.10.23 έγγραφο της</i>						
Σύνολο του ΚΑ:	15-602	184.631,52	140.757,93	157.706,46	228.190,00	
15-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)					
15-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
15-6041.002	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Μισθοδοσία προγράμματος "ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ"	23.580,00	11.264,40	13.244,40	29.700,00	
<i>Περιλαμβάνει αποδοχές 2 υπαλλήλων ΙΔΟΧ Σύμφωνα με το αριθ. 23837/31-10-2023 έγγραφο της Δ/σης Κοινωνικής Αλληλεγγύης , Παιδείας, Τουρισμού ,Πολιτισμού και Αθλητισμού-Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης.</i>						
15-6041.003	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Μισθοδοσία προγράμματος "ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ"	7.500,00	4.526,34	4.526,34	7.500,00	
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινων Πόρων σύμφωνα με το υπ' αριθμ.23137/20.10.23 έγγραφο της</i>						
15-6041.004	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Μισθοδοσία προγράμματος "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ"	63.144,00	37.501,89	42.818,89	79.755,00	
<i>Περιλαμβάνει τις αποδοχές 5 υπαλλήλων σύμφωνα με το αριθ. 23837/31-10-2023 έγγραφο της Δ/σης Κοινωνικής Αλληλεγγύης , Παιδείας, Τουρισμού ,Πολιτισμού και Αθλητισμού-Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης,</i>						
15-6041.005	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Μισθοδοσία προγράμματος "ΚΔΑΠ" σχολικού έτους 2021-2022	221.863,90	108.221,34	122.480,31	166.083,75	
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 23837/2023 έγγραφο της.</i>						
15-6041.006	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Μισθοδοσία προγράμματος Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής-Παιδικοί Σταθμοί.	258.127,92	166.968,02	188.379,70	287.280,00	
<i>Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 19 υπαλλήλων ΙΔΟΧ(Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις που προβλέπονται στον Ν.5045/23/ΦΕΚ136Α/29-07-2023)</i>						
<i>Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 10 υπαλλήλων ΙΔΑΧ(Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις που προβλέπονται στον Ν.5045/23/ΦΕΚ136Α/29-07-2023)</i>						
15-6041.007	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Ωδεία	80.196,60	30.408,30	30.408,30	44.700,00	
<i>Περιλαμβάνει αποδοχές 10 υπαλλήλων</i>						
15-6041.008	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Μισθοδοσία προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	118.000,00	117.308,33	117.308,33	0,00	
15-6041.009	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Μισθοδοσία προγράμματος ΚΔΑΠ-ΜΕΑ	63.998,82	33.754,56	37.617,72	62.066,80	
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/σης Κοινωνικής Αλληλεγγύης , Παιδείας, Τουρισμού ,Πολιτισμού και Αθλητισμού-Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, σύμφωνα με το αριθ. 23837/31-10-2023 έγγραφο της</i>						

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-6041.010	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Μισθοδοσία προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων	184.666,42	91.270,88	106.372,13	186.356,90
<i>Περιλαμβάνει αποδοχές 43 υπαλλήλων. Επιχορήγηση από το ΥΠΕΣ, ΚΑ εσόδου 0621</i>					
15-6041.011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Μισθοδοσία προσωπικού καθαριότητας Δημόσιου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης και Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας	13.050,00	7.830,00	7.903,13	18.270,00
<i>Περιλαμβάνει αποδοχές 2 υπαλλήλων.Σχετική η υπ.αριθμ.18976/2022 & 18746/2023 Βεβαίωση υπαρξης πιστώσεων.</i>					
15-6041.012	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Μισθοδοσία προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων	36.521,88	34.088,63	34.088,63	0,00
15-6041.013	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Μισθοδοσία προσωπικού για τη λειτουργία νέου βρεφικού τμήματος στον Βρεφονηπιακό Σταθμό Ιτέας	49.000,00	30.237,34	34.167,34	51.876,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6041.	1.119.649,54	673.380,03	739.315,22	933.588,45
Σύνολο του ΚΑ:	15-604	1.119.649,54	673.380,03	739.315,22	933.588,45
15-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ				
15-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου				
15-6051.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ (ΕΦΚΑ)	19.868,02	11.647,73	13.503,84	11.000,00
<i>Περιλαμβάνονται εργοδοτικές εισφορές 17 τακτικών υπαλλήλων(Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις που προβλέπονται στον Ν.5045/23/ΦΕΚ136Α/29-07-2023)Εργοδοτικές εισφορές για 1 νέα θέση τακτικού προσωπικού σύμφωνα με το υπ.αριθ.23716/30.10.23 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινων Πόρων.</i>					
15-6051.002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ	28.148,51	12.655,12	15.778,74	0,00
15-6051.003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ	19.374,07	11.665,88	13.324,50	11.160,00
<i>Περιλαμβάνονται εργοδοτικές εισφορές 17 τακτικών υπαλλήλων(Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις που προβλέπονται στον Ν.5045/23/ΦΕΚ136Α/29-07-2023)</i>					
15-6051.004	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Υγειονομικής Περιθαλψης	9.665,88	6.617,24	7.348,20	9.470,00
<i>Περιλαμβάνονται εργοδοτικές εισφορές 17 τακτικών υπαλλήλων(Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις που προβλέπονται στον Ν.5045/23/ΦΕΚ136Α/29-07-2023)</i>					
15-6051.005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Συντάξεως 0824 (Ε.Φ.Κ.Α.)	58.335,48	40.371,54	44.638,19	49.600,00
<i>Περιλαμβάνονται εργοδοτικές εισφορές 17 τακτικών υπαλλήλων(Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις που προβλέπονται στον Ν.5045/23/ΦΕΚ136Α/29-07-2023)</i>					
15-6051.007	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ (ΕΦΚΑ)(ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ)	0,00	0,00	0,00	15.555,12
<i>Περιλαμβάνει τις εργοδοτικές εισφορές 22 μόνιμων υπαλλήλων (ΒΣΣ)</i>					
15-6051.008	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ(ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ)	0,00	0,00	0,00	38.790,72
<i>Περιλαμβάνει τις εργοδοτικές εισφορές 22 μόνιμων υπαλλήλων (ΒΣΣ)</i>					
15-6051.010	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ(ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ)	0,00	0,00	0,00	9.597,24
<i>Περιλαμβάνει τις εργοδοτικές εισφορές 22 μόνιμων υπαλλήλων (ΒΣΣ)</i>					

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-6051.011	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Συντάξεως 0824 (Ε.Φ.Κ.Α.-ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ)	0,00	0,00	0,00	6.540,72
<i>Περιλαμβάνει τις εργοδοτικές εισφορές 22 μόνιμων υπαλλήλων (ΒΣΣ)</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 15-6051.		135.391,96	82.957,51	94.593,47	151.713,80
15-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου				
15-6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ	44.544,96	30.208,05	33.979,67	50.760,00
<i>Περιλαμβάνονται εργοδοτικές εισφορές 11 υπαλλήλων ΙΔΑΧ(Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις που προβλέπονται στον Ν.5045/23/ΦΕΚ136Α/29-07-2023)</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 15-6052.		44.544,96	30.208,05	33.979,67	50.760,00
15-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού				
15-6054.002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ (Κοινωνικό Παντοπωλείο)	5.736,96	2.526,45	2.967,79	6.619,92
<i>Περιλαμβάνει εργοδοτικές εισφορές 2 υπαλλήλων ΙΔΟΧ Σύμφωνα με το αριθ. 23837/31-10-2023 έγγραφο της Δ/σης Κοινωνικής Αλληλεγγύης , Παιδείας, Τουρισμού ,Πολιτισμού και Αθλητισμού-Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης.</i>					
15-6054.003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ (Αθληση για όλους)	2.200,00	1.008,91	1.008,91	2.500,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινων Πόρων σύμφωνα με το υπ'αριθμ.23137/20.10.23 έγγραφο της</i>					
15-6054.004	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ (Κέντρο Κοινότητας)	15.361,32	8.432,81	9.617,98	17.777,40
<i>Περιλαμβάνει τις εργοδοτικές εισφορές 5 υπαλλήλων σύμφωνα με το αριθ. 23837/31-10-2023 έγγραφο της Δ/σης Κοινωνικής Αλληλεγγύης , Παιδείας, Τουρισμού ,Πολιτισμού και Αθλητισμού-Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης,</i>					
15-6054.005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ (ΚΔΑΠ)	46.647,00	24.415,05	27.593,36	35.287,90
15-6054.006	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ (Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής)	63.791,64	38.645,69	43.553,68	65.880,00
<i>Περιλαμβάνονται εργοδοτικές εισφορές 19 υπαλλήλων ΙΔΟΧ(Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις που προβλέπονται στον Ν.5045/23/ΦΕΚ136Α/29-07-2023)</i>					
15-6054.007	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ (Ωδεία)	19.696,56	6.888,72	6.888,72	9.950,00
<i>Εργοδοτικές εισφορές για 10 υπαλλήλους</i>					
15-6054.008	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ (Βοήθεια στο Σπίτι)	28.000,00	26.630,00	26.776,36	0,00
15-6054.009	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ)	14.252,06	7.617,55	8.478,65	13.500,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/σης Κοινωνικής Αλληλεγγύης , Παιδείας, Τουρισμού ,Πολιτισμού και Αθλητισμού-Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, σύμφωνα με το αριθ. 23837/31-10-2023 έγγραφο της</i>					
15-6054.010	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ-ΕΦΚΑ (Προσωπικό Καθαριότητας Σχολικών Μονάδων)	49.573,58	20.695,29	24.069,84	47.883,10
<i>Περιλαμβάνει εργοδοτικές εισφορές 43 υπαλλήλων. Επιχορήγηση από το ΥΠΕΣ , ΚΑ εσόδου 0621</i>					
15-6054.011	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ-ΕΦΚΑ (Προσωπικό Καθαριότητας Δημόσιου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης και Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας)Δημόσιου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης και Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας	3.237,68	1.774,96	1.791,26	4.506,69
<i>Περιλαμβάνει εργοδοτικές εισφορές 2 υπαλλήλων.Σχετική η υπ.αριθμ.18976/2022 & 18746/2023 Βεβαίωση υπαρξης πιστώσεων.</i>					
15-6054.012	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ-ΕΦΚΑ (Προσωπικό Καθαριότητας Σχολικών Μονάδων)	8.983,35	7.728,20	7.728,20	0,00

Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2023

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-6054.013	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ-ΕΦΚΑ (Προσωπικό για τη λειτουργία νέου βρεφικού τμήματος στον Βρεφονηπιακό Σταθμό Ιτέας)	12.176,30	6.894,19	7.790,14	11.826,54
Σύνολο του ΚΑ:	15-6054.	269.656,45	153.257,82	168.264,89	215.731,55
15-6055.	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές				
15-6055.001	Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ-ΕΦΚΑ για πρώην σχολικούς φύλακες (ρύθμιση οφειλής)	25.639,68	18.293,61	20.430,25	25.639,68
<i>ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β-22/2019 (ΑΔΑ ΩΞ8ΨΩ9Θ-ΟΤ5), ΠΟΣΟ 2022:25.639,68, 2023:25.639,68, 2024:25.639,68, 2025:25.639,68, 2026:25.639,68, 2027:25.639,68, 2028:25.639,68, 2029: 17.092,85</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	15-6055.	25.639,68	18.293,61	20.430,25	25.639,68
Σύνολο του ΚΑ:	15-605	475.233,05	284.716,99	317.268,28	443.845,03
15-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
15-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)				
15-6063.001	Γάλα προσωπικού των υπαλλήλων	650,88	0,00	0,00	7.299,88
15-6063.002	Μέσα Ατομικής Προστασίας Προσωπικού	6.016,10	0,00	0,00	7.155,00
<i>ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β-11/2023 (9ΑΒ0Ω9Θ-94Ζ) ΜΕ ΠΟΣΟ 2024:1.138,61</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	15-6063.	6.666,98	0,00	0,00	14.454,88
Σύνολο του ΚΑ:	15-606	6.666,98	0,00	0,00	14.454,88
Σύνολο του ΚΑ:	15-60	2.421.310,97	1.510.718,84	1.683.045,56	2.353.162,09
15-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
15-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ				
15-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία				
15-6117.001	Παροχή υπηρεσίας μουσειολόγου στα πλαίσια εγκατάστασης μόνιμης έκθεσης Λαογραφικού Μουσείου Καστριώπισσας	5.500,00	0,00	0,00	0,00
15-6117.002	Αμοιβή για τη διεξαγωγή σεμιναρίων, διαγωνισμών και συναυλιών για τα Δημοτικά Ωδεία	1.000,00	0,00	0,00	0,00
15-6117.003	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΜΑΡΡΕ (ΚΑΠ ΠΟΕ)	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
15-6117.004	Δαπάνες διενέργειας εμποροπανήγυρης Δ.Κ. Άμφισσας	15.000,00	1.338,07	8.421,57	0,00
15-6117.005	Δαπάνες διενέργειας εμποροπανήγυρης Τ.Κ.Κίρρας	14.100,00	427,80	427,80	0,00
15-6117.006	Διαμόρφωση - Τυποποίηση διαδικασιών - Εκπαίδευση αρμοδίων, Διοικητική υποστήριξη και Οικονομική του Δήμου για τη δράση ΚΔΑΠ	21.824,00	10.912,00	10.912,00	21.824,00

Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 23837/2023 έγγραφο της.

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-6117.008	Αμοιβή παιδιάτρου για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου	16.500,00	10.500,00	11.250,00	16.500,00
<i>ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β-32/2023 (ΨΧ8ΓΩ9Θ-ΞΦ0) ΜΕ ΠΟΣΟ 2024:10.500,00 και Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 23837/2023 έγγραφο της</i>					
15-6117.009	Παροχή υπηρεσιών για δράσεις-συνεδρείες Φυσικοθεραπείας στα παιδιά του ΚΔΑΠ-ΜΕΑ	2.496,00	1.014,00	1.248,00	0,00
15-6117.010	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α' & Β' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ) ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	35.200,00	0,00	0,00	35.200,00
15-6117.011	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΛΟΣΚΟΠΗΣ (ΚΑΠ ΠΟΕ)	3.000,00	0,00	0,00	11.000,00
15-6117.012	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΕΚΤΡΑ (ΚΑΠ 2021)	7.000,00	6.560,00	6.560,00	440,00
15-6117.016	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΕΚΤΡΑ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	30.020,00	30.020,00	30.020,00	0,00
15-6117.020	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ(ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ - ΦΟΡΟΣ ΖΥΘΟΥ)& (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	6.300,00	0,00	0,00	4.700,40
15-6117.023	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΚΑΠ 2022)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
15-6117.024	Δράσεις ενημέρωσης για προβλήματα λόγου και γραφής ια τα παιδιά ΚΔΑΠ-ΜΕΑ	0,00	0,00	0,00	2.352,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 23837/2023 έγγραφο της.</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 15-6117.		178.540,00	60.771,87	68.839,37	112.616,40
Σύνολο του ΚΑ: 15-611		178.540,00	60.771,87	68.839,37	112.616,40
15-614 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ				
15-6142.	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου				
15-6142.007	Διαμόρφωση και σχεδιασμός εκπαιδευτικού προγράμματος ΚΔΑΠ	20.000,00	0,00	0,00	15.000,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης , Παιδείας, Τουρισμού ,Πολιτισμού και Αθλητισμού-Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, σύμφωνα με το αριθ. 23837/31-10-2023 έγγραφο της</i>					
15-6142.011	Σύνταξη, Υποβολή και παρακολούθηση του φακέλου της Δράσης «ΠΡΩΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ, ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» (ΠΡΩΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ για ΚΔΑΠ ΜΕΑ), ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 -2023	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
15-6142.012	Σύνταξη, Υποβολή και παρακολούθηση του φακέλου της Δράσης "ΠΡΩΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ, ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ"(ΠΡΩΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΚΔΑΠ ΜΕΑ), ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΣΤΑ ΠΛΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024	2.930,00	0,00	0,00	28.070,00	
<i>ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β-25/2023 (9Θ5ΝΩ9Θ-1Ω3) ΜΕ ΠΟΣΟ 2024:28.070,00</i>						
15-6142.013	Δράσεις ενημέρωσης για την προστασία του περιβάλλοντος	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
15-6142.015	Δράσεις ενημέρωσης για πρόληψη σεξουαλική και κάθε άλλη μορφή κακοποίησης -σεβασμός στην διαφορετικότητα	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
15-6142.017	Υποστήριξη για την οργάνωση, τη λειτουργία και τον συντονισμό των κοινωνικών δράσεων του Δήμου για παιδιά με αναπηρίες	26.000,00	0,00	0,00	0,00	
15-6142.018	Εργασίες υποστήριξης διαχείρισης της πράξης "ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ"	4.960,00	0,00	0,00	4.960,00	
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/σης Κοινωνικής Αλληλεγγύης , Παιδείας, Τουρισμού ,Πολιτισμού και Αθλητισμού-Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, σύμφωνα με το αριθ. 23837/31-10-2023 έγγραφο της</i>						
15-6142.019	Εργασίες υποστήριξης διαχείρισης της πράξης ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ	9.920,00	0,00	0,00	9.920,00	
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/σης Κοινωνικής Αλληλεγγύης , Παιδείας, Τουρισμού ,Πολιτισμού και Αθλητισμού-Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, σύμφωνα με το αριθ. 23837/31-10-2023 έγγραφο της</i>						
15-6142.020	ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΑ-01 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ (ΑΠΕ ΔΕΣΦΙΝΑΣ)	4.960,00	0,00	0,00	4.960,00	
15-6142.021	Σύνταξη, Υποβολή και παρακολούθηση του φακέλου της Δράσης "ΠΡΩΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ, ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ"(ΠΡΩΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΚΔΑΠ), ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΔΑΠ ΣΤΑ ΠΛΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΔΑΠ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024-2025	0,00	0,00	0,00	1.205,28	
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/σης Κοινωνικής Αλληλεγγύης , Παιδείας, Τουρισμού ,Πολιτισμού και Αθλητισμού-Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, σύμφωνα με το αριθ. 23837/31-10-2023 έγγραφο της</i>						

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-6142.023	Σύνταξη, Υποβολή και παρακολούθηση του φακέλου της Δράσης "ΠΡΩΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ, ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ"(ΠΡΩΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΚΔΑΠ), ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΤΕΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΔΑΠ ΣΤΑ ΠΛΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΔΑΠ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024-2025	0,00	0,00	0,00	5.443,85
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/σης Κοινωνικής Αλληλεγγύης , Παιδείας, Τουρισμού ,Πολιτισμού και Αθλητισμού-Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, σύμφωνα με το αριθ. 23837/31-10-2023 έγγραφο της</i>					
15-6142.024	Σύνταξη, Υποβολή και παρακολούθηση του φακέλου της Δράσης "ΠΡΩΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ, ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ"(ΠΡΩΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΚΔΑΠ), ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΔΑΠ ΣΤΑ ΠΛΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΔΑΠ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024-2025	0,00	0,00	0,00	1.607,04
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/σης Κοινωνικής Αλληλεγγύης , Παιδείας, Τουρισμού ,Πολιτισμού και Αθλητισμού-Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, σύμφωνα με το αριθ. 23837/31-10-2023 έγγραφο της</i>					
15-6142.026	Αμοιβές για νέες δράσεις ΚΔΑΠ	0,00	0,00	0,00	37.200,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/σης Κοινωνικής Αλληλεγγύης , Παιδείας, Τουρισμού ,Πολιτισμού και Αθλητισμού-Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, σύμφωνα με το αριθ. 23837/31-10-2023 έγγραφο της</i>					
15-6142.030	Αμοιβές και έξοδα για νέες δράσεις ΚΔΑΠ 2022-2023	37.200,00	6.696,00	6.696,00	0,00
15-6142.031	Σύνταξη, Υποβολή και παρακολούθηση του φακέλου της Δράσης «ΠΡΩΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ, ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» (ΠΡΩΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΚΔΑΠ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ), ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ, ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ 5-12 ΕΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΔΑΠ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 -2023 (ΚΔΑΠ)	7.231,68	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2023 30/9/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
15-6142.032	Σύνταξη, Υποβολή και παρακολούθηση του φακέλου της Δράσης «ΠΡΩΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ, ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» (ΠΡΩΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΚΔΑΠ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ), ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ, ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΤΕΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ 5-12 ΕΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΔΑΠ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 -2023 (ΚΔΑΠ)	24.497,32	0,00	0,00	0,00
15-6142.033	Σύνταξη, Υποβολή και παρακολούθηση του φακέλου της Δράσης «ΠΡΩΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ, ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» (ΠΡΩΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΚΔΑΠ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ), ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ, ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ 5-12 ΕΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΔΑΠ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 -2023 (ΚΔΑΠ)	5.423,76	0,00	0,00	0,00
15-6142.034	Σύνταξη, υποβολή και παρακολούθηση του φακέλου της Δράσης Έγγραφο και υποστήριξη και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης (Πρώην Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής για ΚΔΑΠ), για την παροχή υπηρεσιών σε ωφελούμενες γυναίκες στη Δ.Ε. Γαλαξιδίου για την δημιουργική απασχόληση παιδιών ΚΔΑΠ στα πλαίσια λειτουργίας των δομών ΚΔΑΠ για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024	1.220,00	0,00	0,00	4.218,48
<i>ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β-22/2023 (9Ψ00Ω9Θ-ΟΤΠ) ΜΕ ΠΟΣΟ 2023:4.218,48</i>					
15-6142.036	Σύνταξη, υποβολή και παρακολούθηση του φακέλου της Δράσης Έγγραφο και υποστήριξη και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης (Πρώην Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής για ΚΔΑΠ), για την παροχή υπηρεσιών σε ωφελούμενες γυναίκες στη Δ.Ε.ΑΜΦΙΣΣΑΣ για την δημιουργική απασχόληση παιδιών ΚΔΑΠ στα πλαίσια λειτουργίας των δομών ΚΔΑΠ για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024	1.620,00	0,00	0,00	7.231,68

ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β-20/2023 (ΨΜΑ4Ω9Θ-Α39) ΜΕ ΠΟΣΟ 2024:5.624,64

Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/σης Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας, Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού-Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, σύμφωνα με το αριθ. 23837/31-10-2023 έγγραφο της

ΑΔΑ: 6073Ω9Θ-66Σ

Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2023

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-6142.037	Σύνταξη, υποβολή και παρακολούθηση του φακέλου της Δράσης Έγερση και υποστήριξη και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης (Πρώην Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής για ΚΔΑΠ), για την παροχή υπηρεσιών σε ωφελούμενες γυναίκες στη Δ.Ε. Ιτέας για την δημιουργική απασχόληση παιδιών ΚΔΑΠ στα πλαίσια λειτουργίας των δομών ΚΔΑΠ για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024	5.460,00	0,00	0,00	19.053,47
<i>ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β-21/2023 (6Σ32Ω9Θ-0ΒΔ) ΜΕ ΠΟΣΟ 2024:19.053,47.</i>					
15-6142.038	Παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια της προετοιμασίας του Ειδικού στόχου 4.1 του ΕΚΤ 2021-2027 για την προώθηση της ισορροπίας στη συμμετοχή των φύλων στην αγορά εργασίας, ισότιμες συνθήκες εργασίας, ισορροπία της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής-Αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης, δυνατότητες και προοπτικές	37.200,00	37.200,00	37.200,00	0,00
15-6142.039	Υπηρεσίες σύνταξης και υποβολής αιτήματος χαρακτηρισμού Δήμου Δελφών ως Πρότυπου Τουριστικού Προορισμού Ολοκληρωμένης Διαχείρισης βάσει Ν.4875/2021	32.240,00	0,00	0,00	0,00
15-6142.040	Σύνταξη, Υποβολή και παρακολούθηση του φακέλου της Δράσης "ΠΡΩΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ, ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ"(ΠΡΩΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΚΔΑΠ ΜΕΑ), ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΣΤΑ ΠΛΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024/2025	0,00	0,00	0,00	2.930,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 23837/2023 έγγραφο της.</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	15-6142.	301.862,76	74.896,00	74.896,00	141.799,80
Σύνολο του ΚΑ:	15-614	301.862,76	74.896,00	74.896,00	141.799,80
15-616 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ				
15-6162.	Λοιπά έξοδα τρίτων				
15-6162.002	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΑΠΕ ΤΚ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
15-6162.003	Συντήρηση διαδικτυακής πύλης Δήμου Δελφών (www.dimosdelfon.gr)	2.000,00	0,00	0,00	3.500,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Πληροφορικής (ΤΠΕ) Διαφάνειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με το υπ.αριθμ.21392/2023 έγγραφο του.</i>					
15-6162.006	Υποστήριξη-συντήρηση ηλεκτρονικού πίνακα προβολής και ενημέρωσης δημοτών του Δήμου Δελφών	1.000,00	0,00	0,00	0,00
15-6162.009	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α' & Β' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ) ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΣΑΤΑ ΕΩΣ 2020)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-6162.010	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΤΕΑΣ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	35.000,00	0,00	0,00	404,00
15-6162.013	ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΚΑΠ Π.Ο.Ε)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
15-6162.015	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	10.000,00	9.984,48	9.984,48	15,52
15-6162.016	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	83,70	83,70	83,70	0,00
15-6162.018	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2022)	9.997,50	9.997,50	9.997,50	0,00
15-6162.019	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕ ΓΡΑΒΙΑΣ(ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2020)	133,89	0,00	0,00	133,89
15-6162.021	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΠΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΑΜΦΙΣΣΑ-ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΚΑΙ ΔΕΛΦΟΙ-ΚΙΡΡΑ)(ΑΠΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	12.000,00	0,00	0,00	0,00
15-6162.027	Χημική ανάλυση νερού κολυμβητηρίου & ακτών	4.238,00	0,00	0,00	2.000,00
15-6162.028	<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 23837/2023 έγγραφο της</i> Συντήρηση έργου τέχνης του Ναυτικού & Ιστορικού Μουσείου Γαλαξειδίου	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00
15-6162.030	<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 23837/2023 έγγραφο της</i> Συντήρηση συστημάτων πυρασφάλειας και πυρανίχνευσης	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15-6162.032	<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/σης Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας, Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού-Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, σύμφωνα με το αριθ. 23837/31-10-2023 έγγραφο της</i> Δράσεις ενημέρωσης για σχολικό εκφοβισμό (μπούλινγκ) για ΚΔΑΠ	5.000,00	0,00	0,00	3.720,00
15-6162.034	<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/σης Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας, Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού-Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, σύμφωνα με το αριθ. 23837/31-10-2023 έγγραφο της</i> Δράσεις ευαισθητοποίησης για τη ρομποτική για ΚΔΑΠ	24.480,00	18.156,00	21.148,00	23.560,00
15-6162.036	<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/σης Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας, Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού-Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, σύμφωνα με το αριθ. 23837/31-10-2023 έγγραφο της</i> Δράσεις ενημέρωσης για τη μεσογειακή διατροφή ΚΔΑΠ	5.000,00	0,00	0,00	3.720,00
15-6162.037	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ "ΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ 1821" (ΣΑΤΑ ΕΩΣ 2019)	3.720,00	0,00	0,00	3.720,00
15-6162.040	Συντήρηση αφυγραντήρων(ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ)	370,00	369,52	369,52	0,48
15-6162.041	Δράσεις Συμβουλευτικής Γονέων ΚΔΑΠ (ΚΔΑΠ)	2.800,00	540,00	1.575,00	2.800,00
15-6162.042	Δράσεις ενημέρωσης για προβλήματα λόγου και γραφής για τα παιδιά ΚΔΑΠ (ΚΔΑΠ)	2.400,00	1.876,00	2.128,00	0,00
15-6162.043	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	25.000,00	24.862,00	24.862,00	138,00
15-6162.044	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2023)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-6162.045	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ & ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ(ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2023)	5.000,00	2.480,00	0,00	2.520,00
15-6162.046	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΑΥΛΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ(ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2023)	6.000,00	5.952,00	5.952,00	48,00
15-6162.047	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2022)	4.000,00	2.170,00	2.170,00	1.830,00
15-6162.048	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΑΛΛΕΙΔΙΟΥ (ΑΠΕ Δ.Κ. ΓΑΛΛΕΙΔΙΟΥ)	674,71	0,00	0,00	674,71
15-6162.049	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΑΠΕ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ)	266,78	0,00	0,00	266,78
15-6162.051	ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕ ΔΕΣΦΙΝΑΣ (ΑΠΕ ΔΚ ΔΕΣΦΙΝΑΣ)	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
15-6162.053	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ(ΑΠΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
15-6162.055	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ WIFI ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΤΑΙΑΣ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2024)	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<i>Σχετική η αριθμ. 25/396/2023 Απόφαση ΔΣ περί "Έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δελφών, έτους 2024"(ΑΔΑ:Ψ48ΠΩ9Θ-1ΔΤ)</i>					
15-6162.056	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2024)	0,00	0,00	0,00	24.300,00
<i>Σχετική η αριθμ. 25/396/2023 Απόφαση ΔΣ περί "Έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δελφών, έτους 2024"(ΑΔΑ:Ψ48ΠΩ9Θ-1ΔΤ)</i>					
15-6162.057	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ & ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2024)	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<i>Σχετική η αριθμ. 25/396/2023 Απόφαση ΔΣ περί "Έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δελφών, έτους 2024"(ΑΔΑ:Ψ48ΠΩ9Θ-1ΔΤ)</i>					
15-6162.058	Απολύμανση κτιρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 23837/2023 έγγραφο της</i>					
15-6162.059	Ετήσια συντήρηση δικτύου WiFi 4EU	0,00	0,00	0,00	3.720,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Πληροφορικής (ΤΠΕ) , Διαφάνειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με το υπ.αριθμ.21392/2023 έγγραφο του.</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	15-6162.	230.164,58	79.471,20	81.270,20	152.071,38
Σύνολο του ΚΑ:	15-616	230.164,58	79.471,20	81.270,20	152.071,38
Σύνολο του ΚΑ:	15-61	710.567,34	215.139,07	225.005,57	406.487,58
15-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
15-621 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ				
15-6211.	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας				
15-6211.001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος δημοτικών κτιρίων	110.000,00	89.021,00	95.792,19	110.000,00
15-6211.002	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος γήπεδα και παιδικές χαρές	110.000,00	24.264,00	26.061,03	40.000,00

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-6211.003	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος- μουσεία και λοιπά κτίρια πολιτιστικού ενδιαφέροντος	20.000,00	17.577,00	18.987,83	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6211.	240.000,00	130.862,00	140.841,05	170.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-621	240.000,00	130.862,00	140.841,05	170.000,00
15-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ				
15-6231.	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών				
15-6231.001	Μισθώματα οικοπέδων για χώρο στάθμευσης Δ.Κ.Αμφισσας	11.349,40	5.674,68	5.674,68	11.349,40
	1. Χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων οδός Αθ. Δήμητρα & Αρείου Πάγου Σαλώνων €5154,60, 2. Χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων οδός Αγ. Θεοδώρων & Γερογιάννη €6194,80.				
Σύνολο του ΚΑ:	15-6231.	11.349,40	5.674,68	5.674,68	11.349,40
15-6232.	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων				
15-6232.001	Μισθώματα δημοτικών κτιρίων	29.014,40	16.969,60	16.969,60	30.914,40
	1.ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β-28/2023 (6ΙΜ1Ω9Θ-ΕΤ7) ΜΕ ΠΟΣΟ 2024:4.560,00 (ΚΑΠΗ Γαλαξιδίου) 2. Κ.Α.Π.Η. ΔΕ Αμφισσας €3600,00, 3. Δημοτική Βιβλιοθήκη ΔΕ Γαλαξιδίου €3974,40, 4. Δημοτικός Παιδικός Σταθμός ΔΕ Γαλαξιδίου €5400,00, 5. Δημοτικό Γυμναστήριο ΔΕ Δεσφίνας €2676,00, 6. Δημοτική Φιλαρμονική ΔΕ Ιτέας €3024,00, 7. ΚΑΠΗ ΔΕ Ιτέας €2760,00, 8. Δημοτική Βιβλιοθήκη ΔΕ Παρνασσού & Λαογραφικού €4920,00 9. Μίσθωση για συστέγαση Δημοτικής Βιβλιοθήκης Παρνασσού και Λαογραφικού-Ιστορικού Μουσείου Πολυδρόσου				
15-6232.002	Μισθώματα σχολικών κτιρίων	16.270,00	6.960,00	10.440,00	22.920,00
	1.ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β-29/2023 (ΨΛ3ΕΩ9Θ-ΠΑΑ) ΜΕ ΠΟΣΟ 2024:9.000,00 (1ο Νηπιαγωγείο Ιτέας)2.1ο 2/θέσιο Νηπιαγωγείο Ιτέας €5011,20, 3. 2ο Νηπιαγωγείο Ιτέας €4934,40, 4. 2/θέσιο Νηπιαγωγείο Κίρρας €3974,4,				
Σύνολο του ΚΑ:	15-6232.	45.284,40	23.929,60	27.409,60	53.834,40
Σύνολο του ΚΑ:	15-623	56.633,80	29.604,28	33.084,28	65.183,80
15-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ				
15-6251.	Ασφάλιστρα ακινήτων				
15-6251.001	Ασφάλιστρα κτιρίων εκθεμάτων και επισκεπτών των Μουσείων του Δήμου	2.000,00	800,00	800,00	1.000,00
	Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 23837/2023 έγγραφο της				
Σύνολο του ΚΑ:	15-6251.	2.000,00	800,00	800,00	1.000,00
15-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	7.000,00	1.958,00	1.958,00	7.000,00
	ΚΗΥ-7945, ΚΗΙ-4501, ΚΗΙ-5256, ΚΗΥ-7949, ΚΗΙ-5255, ΚΗΥ-7946, ΚΗΗ-1638, ΚΗΥ-7948, ΚΗΙ-4496 ΚΗΙ 5254,ΚΗΥ-7940, ΚΗΗ 1643 περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ'αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της				
Σύνολο του ΚΑ:	15-625	9.000,00	2.758,00	2.758,00	8.000,00
15-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ				
15-6261.	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου				
15-6261.001	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ(ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2022)	30.000,00	29.973,40	29.973,40	26,60

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
15-6261.003	Συντήρηση κτιρίων (Ναυτικού Μουσείου, σχολικά κτίρια) και απολύμανση σχολείων κλπ κτιρίων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
15-6261.005	<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 23837/2023 έγγραφο της</i> ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΪΑΣ & ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ & ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΕΣΦΙΝΑΣ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2021)	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
15-6261.008	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2017)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
15-6261.011	Αποκατάσταση φθορών οικημάτων Δήμου για Κοινωνική κατοικία	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
15-6261.012	<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 23837/2023 έγγραφο της</i> ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ/ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
15-6261.013	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΤΕΑΣ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2022)	20.000,00	0,00	0,00	160,00	
15-6261.014	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ (ΑΠΕ ΤΚ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ)	30.000,00	29.884,00	29.884,00	116,00	
15-6261.015	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2017)	10.000,00	9.997,50	9.997,50	2,50	
15-6261.016	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2022)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
15-6261.017	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ(ΑΠΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 15-6261.		137.000,00	69.854,90	69.854,90	50.305,10	
15-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)					
15-6262.001	Συντήρηση και επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων ΔΕ Ιτέας, ΔΕ Άμφισσας, ΔΕ Δεσφίνας, ΔΕ Καλλιέων	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
15-6262.002	<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 23837/2023 έγγραφο της</i> Συντήρηση & επισκευή κλειστών γηπέδων	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
15-6262.004	<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 23837/2023 έγγραφο της</i> Συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
15-6262.005	<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 23837/2023 έγγραφο της</i> Επαναστορά και συντήρηση γηπέδου Πολυδρόσου στην ΔΕ Παρνασσού	16.977,60	8.977,60	8.977,60	14.994,40	
<i>ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β-16/2023 (67Ζ4Ω9Θ-44Ζ) ΜΕ ΠΟΣΟ 2024:1.994,40 και Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 23837/2023 έγγραφο της</i>						

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-6262.006	Επείγουσες εργασίες επισκευής των οργάνων και γενικά των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών, όταν πρόκειται για βλάβες που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των παιδιών.	30.000,00	9.656,57	7.499,35	12.000,00
<i>Παγία Προέδρων ΔΚ και ΤΚ</i>					
15-6262.008	Συντήρηση και επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων ΔΕ Παρνασσού, ΔΕ Γραβιάς, ΔΕ Δελφών, ΔΕ Γαλαξιδίου	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 23837/2023 έγγραφο της</i>					
15-6262.010	Επαναστορά και συντήρηση γηπέδου Γραβιάς στην ΔΕ Γραβιάς	11.054,65	2.054,37	2.054,37	14.974,00
<i>ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β-5/2023 (9ΣΤΝΩ9Θ-ΙΧΞ).ΜΕ ΠΟΣΟ 2024: 1.974,00 και Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 23837/2023 έγγραφο της</i>					
15-6262.012	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ 1 ο Ε.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΠΑ.Λ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ)	3,60	0,00	0,00	3,60
15-6262.013	Απολύμανση Κτιρίων	2.000,00	0,00	0,00	500,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 23837/2023 έγγραφο της</i>					
15-6262.014	Συντήρηση δομών δράσεων ΚΔΑΠ κολυμβητηρίου και σχολείων (Λεβητοστασίου,καυστήρων κλπ) (ΚΔΑΠ)	3.000,00	0,00	0,00	0,00
15-6262.017	Τοποθέτηση, επισκευή και συντήρηση συστημάτων αυτόματου ποτίσματος στις αθλητικές εγκαταστάσεις	8.000,00	0,00	0,00	0,00
15-6262.019	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ (ΑΠΕ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ)	4.960,00	0,00	0,00	4.960,00
15-6262.021	Εργασίες συντήρησης του εξοπλισμού των ακτών στα πλαίσια του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ	7.000,00	0,00	0,00	8.000,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 23837/2023 έγγραφο της</i>					
15-6262.027	Συντήρηση και επισκευή λοιπων μόνιμων εγκαταστάσεων κοινής χρήσης (ΚΔΑΠ)	1.574,00	0,00	0,00	1.000,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/σης Κοινωνικής Αλληλεγγύης , Παιδείας, Τουρισμού ,Πολιτισμού και Αθλητισμού-Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, σύμφωνα με το αριθ. 23837/31-10-2023 έγγραφο της</i>					
15-6262.030	Συντήρηση και επισκευή Κολυμβητηρίου	1.500,00	620,00	620,00	0,00
15-6262.036	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (αντικατάσταση κουφωμάτων, κλπ) (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)	300,00	0,00	0,00	300,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/σης Κοινωνικής Αλληλεγγύης , Παιδείας, Τουρισμού ,Πολιτισμού και Αθλητισμού-Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, σύμφωνα με το αριθ. 23837/31-10-2023 έγγραφο της</i>					
15-6262.042	Επαναστορά και συντήρηση γηπέδου Αμφισσας στην Δ.Ε Αμφισσας	18.057,18	12.221,00	12.221,00	19.996,00
<i>ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β-3/2023 (6ΑΔ9Ω9Θ-ΞΔΤ).ΜΕ ΠΟΣΟ 2024:1.996,00 και Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 23837/2023 έγγραφο της</i>					
15-6262.043	Επαναστορά και συντήρηση γηπέδου Ιτέας στην Δ.Ε. Ιτέας	18.014,09	4.013,42	4.013,42	19.996,00
<i>ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β-1/2023(ΑΔΑ:6ΤΕΙΩ9Θ-2Γ3) ΠΟΣΟ 2024:1.996,00 και Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 23837/2023 έγγραφο της</i>					
15-6262.044	Συντήρηση περιβάλλοντος χώρου αθλητικών εγκαταστάσεων	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 23837/2023 έγγραφο της</i>					

Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2023

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-6262.046	Συντήρηση, απολύμανση κλπ κτιρίων (ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ)	500,00	0,00	0,00	300,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/σης Κοινωνικής Αλληλεγγύης , Παιδείας, Τουρισμού ,Πολιτισμού και Αθλητισμού-Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, σύμφωνα με το αριθ. 23837/31-10-2023 έγγραφο της</i>					
15-6262.047	Συντήρηση εγκαταστάσεων(αντικατάσταση κουφωμάτων,κλπ)(ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ)	500,00	0,00	0,00	500,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/σης Κοινωνικής Αλληλεγγύης , Παιδείας, Τουρισμού ,Πολιτισμού και Αθλητισμού-Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, σύμφωνα με το αριθ. 23837/31-10-2023 έγγραφο της</i>					
15-6262.048	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων)	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 23837/2023 έγγραφο της</i>					
15-6262.049	Συντήρηση εγκαταστάσεων(αντικατάσταση κουφωμάτων,κλπ)	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15-6262.052	Συντήρηση Συστημάτων Ασφαλείας και Τοποθέτηση Καμερών στα Μουσεία και στις αθλητικές εγκαταστάσεις	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 23837/2023 έγγραφο της</i>					
15-6262.053	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ "ΧΡ.ΚΑΜΠΕΡΑΚΗΣ" ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΑΠΕ ΔΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ)	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
15-6262.054	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΙΡΡΑΣ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2024)	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<i>Σχετική η αριθμ. 25/396/2023 Απόφαση ΔΣ περί "Έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δελφών, έτους 2024"(ΑΔΑ:Ψ48ΠΩ9Θ-1ΔΤ)</i>					
15-6262.055	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΕ ΚΑΛΛΙΕΩΝ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2024)	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<i>Σχετική η αριθμ. 25/396/2023 Απόφαση ΔΣ περί "Έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δελφών, έτους 2024"(ΑΔΑ:Ψ48ΠΩ9Θ-1ΔΤ)</i>					
15-6262.056	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΠΡΟΑΥΛΙΑ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΛΕΒΗΤΕΣ) (ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2024)	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<i>Σχετική η αριθμ. 25/396/2023 Απόφαση ΔΣ περί "Έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δελφών, έτους 2024"(ΑΔΑ:Ψ48ΠΩ9Θ-1ΔΤ)</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	15-6262.	134.241,12	37.542,96	35.385,74	156.324,00
15-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων				
15-6263.002	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε.Αμφισσας	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ'αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
15-6263.004	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δελφών	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ'αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
15-6263.005	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δεσφίνας	1.600,00	248,00	248,00	1.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ'αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
15-6263.006	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Ιτέας	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ'αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-6263.007	Έξοδα συντήρησης οχήματος ΚΔΑΠ-ΜΕΑ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 23837/2023 έγγραφο της.</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	15-6263.	7.100,00	248,00	248,00	5.500,00
15-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων				
15-6264.002	Συντήρηση κλιματιστικών-συστημάτων ψύξης-θέρμανσης	999,44	0,00	0,00	0,00
15-6264.003	Συντήρηση καυστήρων σχολικών κτιρίων	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 23837/2023 έγγραφο της</i>					
15-6264.006	Συντήρηση κλιματιστικών (ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ)	300,00	299,99	0,00	300,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης , Παιδείας, Τουρισμού ,Πολιτισμού και Αθλητισμού-Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, σύμφωνα με το αριθ. 23837/31-10-2023 έγγραφο της</i>					
15-6264.007	Συντήρηση κλιματιστικών ΚΔΑΠ	0,00	0,00	0,00	2.000,00
15-6264.008	Συντήρηση φωτοτυπικών και λοιπών μηχανημάτων (ΚΔΑΠ)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15-6264.009	Συντήρηση καυστήρων(ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ)	350,00	0,00	0,00	500,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης , Παιδείας, Τουρισμού ,Πολιτισμού και Αθλητισμού-Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, σύμφωνα με το αριθ. 23837/31-10-2023 έγγραφο της</i>					
15-6264.010	Συντήρηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 23837/2023 έγγραφο της</i>					
15-6264.011	Συντήρηση κλιματιστικών	999,44	0,00	0,00	0,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 23837/2023 έγγραφο της</i>					
15-6264.012	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ(ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2022)	2.500,00	0,00	0,00	1.446,00
15-6264.013	Συντήρηση λεβητοστασίου Δημοτικού Κολυμβητηρίου	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 23837/2023 έγγραφο της</i>					
15-6264.015	Συντήρηση καυστήρων	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 23837/2023 έγγραφο της</i>					
15-6264.016	Συντήρηση και προμήθεια πυροσβεστήρων	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 23837/2023 έγγραφο της</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	15-6264.	11.148,88	299,99	0,00	9.246,00
15-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού				
15-6265.001	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού.	1.000,00	704,32	704,32	1.000,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 23837/2023 έγγραφο της</i>					
15-6265.002	Συντήρηση και επισκευή μουσικών οργάνων	500,00	0,00	499,72	500,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 23837/2023 έγγραφο της</i>					

Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2023

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-6265.003	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού (ΚΔΑΠ)	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 23837/2023 έγγραφο της</i>					
15-6265.004	Χόρδισμα και επισκευή πιάνων για τα Δημοτικά Ωδεία του Δήμου	1.000,00	0,00	0,00	500,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 23837/2023 έγγραφο της</i>					
15-6265.005	Συντήρηση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού γηπέδων	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 23837/2023 έγγραφο της</i>					
15-6265.007	Αναγόμωση πυροσβεστήρων(ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ)	300,00	0,00	0,00	300,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης , Παιδείας, Τουρισμού ,Πολιτισμού και Αθλητισμού-Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, σύμφωνα με το αριθ. 23837/31-10-2023 έγγραφο της</i>					
15-6265.008	Συντήρηση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού	500,00	0,00	0,00	1.000,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 23837/2023 έγγραφο της</i>					
15-6265.009	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ(ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2022)	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6265.		6.800,00	704,32	1.204,04	5.300,00
15-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού				
15-6266.001	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού ΑΒΕΚΤ και εκπαίδευση (Δημοτ. Βιβλιοθηκών)	1.500,00	620,00	620,00	1.500,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 23837/2023 έγγραφο της</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 15-6266.		1.500,00	620,00	620,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-626		297.790,00	109.270,17	107.312,68	228.175,10
15-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)				
15-6279.	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό,καθαριότητα				
15-6279.004	Συντήρηση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)	1.200,00	0,00	0,00	1.250,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης , Παιδείας, Τουρισμού ,Πολιτισμού και Αθλητισμού-Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, σύμφωνα με το αριθ. 23837/31-10-2023 έγγραφο της</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 15-6279.		1.200,00	0,00	0,00	1.250,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-627		1.200,00	0,00	0,00	1.250,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-62		604.623,80	272.494,45	283.996,01	472.608,90
15-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ				
15-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ				
15-6321.	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	6.000,00	0,00	0,00	7.000,00
<i>ΚΗΥ-7945, ΚΗΙ-4501, ΚΗΙ-5256, ΚΗΥ-7949, ΚΗΙ-5255, ΚΗΥ-7946, ΚΗΗ-1638, ΚΗΥ-7948, ΚΗΙ-4496 ΚΗΙ 5254,ΚΗΥ-7940, ΚΗΗ 1643 περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ'αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2023 30/9/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
15-6323.	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας				
15-6323.001	Τέλη κυκλοφορίας οχήματος ΚΔΑΠ-ΜΕΑ	500,00	0,00	0,00	500,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 23837/2023 έγγραφο της.</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	15-6323.	500,00	0,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-632	6.500,00	0,00	0,00	7.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-63	6.500,00	0,00	0,00	7.500,00
15-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
15-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ				
15-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 23837/2023 έγγραφο της</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	15-642	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00
15-647 .	ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ				
15-6471.	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	7.360,00	300,00	0,00	5.000,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 23837/2023 έγγραφο της</i>					
15-6472.	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	30.000,00	14.793,99	14.793,99	10.000,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 23837/2023 έγγραφο της</i>					
15-6473.	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	2.000,00	0,00	0,00	7.000,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 23837/2023 έγγραφο της</i>					
15-6474.	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων				
15-6474.002	Έξοδα διοργάνωσης εκδηλώσεων ΚΔΑΠ (ηχητική κάλυψη, μικρογεύματα κλπ)	7.440,00	0,00	0,00	15.000,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας, Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού-Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, σύμφωνα με το αριθ. 23837/31-10-2023 έγγραφο της</i>					
15-6474.006	Έξοδα διοργάνωσης αποκριάτικων εκδηλώσεων Δημοτικής Ενότητας Άμφισσας	37.000,00	36.736,78	36.736,78	37.000,00
15-6474.007	Έξοδα διοργάνωσης αποκριάτικων εκδηλώσεων Δημοτικής Ενότητας Ιτέας	28.000,00	27.997,56	27.997,56	28.000,00
15-6474.008	Έξοδα διοργάνωσης αποκριάτικων εκδηλώσεων Δημοτικών Ενοτήτων Γαλαξιδίου, Γραβιάς, Δελφών, Δεσφίνας, Καλλιέων, Παρνασσού	29.000,00	28.978,07	28.978,07	29.000,00
15-6474.009	Έξοδα ανάπτυξης και αναβάθμισης του αθλητισμού σε τοπικό επίπεδο αλλά και του αθλητικού τουρισμού στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Φωκίδας στα πλαίσια μνημοσίου συνεργασίας μεταξύ Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, Δήμου Δελφών και Συνδέσμου Ελληνικών Γυμναστικών Αθλητικών Σωματείων (ΣΕΓΑΣ)	3.472,00	0,00	0,00	0,00
15-6474.010	Θρησκευτική εκδήλωση Γιορτή Αγάπης στην ΔΕ Δελφών	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00
15-6474.011	Καλοκαιρινές πολιτιστικές εκδηλώσεις Δ.Ε. Άμφισσας	6.000,00	0,00	0,00	0,00

Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2023

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-6474.012	Καλοκαιρινές πολιτιστικές εκδηλώσεις Δ.Ε Ιτέας	5.200,00	0,00	0,00	0,00
15-6474.013	Καλοκαιρινές πολιτιστικές εκδηλώσεις Δ.Ε Γραβιάς	3.250,00	0,00	0,00	0,00
15-6474.014	Καλοκαιρινές πολιτιστικές εκδηλώσεις Δ.Ε Δεσφίνας	9.000,00	0,00	8.999,99	0,00
15-6474.015	Καλοκαιρινές πολιτιστικές εκδηλώσεις Δ.Ε Δελφών	5.480,00	0,00	0,00	0,00
15-6474.016	Καλοκαιρινές πολιτιστικές εκδηλώσεις Δ.Ε Παρνασσού	5.000,00	0,00	0,00	0,00
15-6474.017	Καλοκαιρινές πολιτιστικές εκδηλώσεις Δ.Ε Γαλαξιδίου	5.000,00	0,00	0,00	0,00
15-6474.018	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΕ ΔΕΣΦΙΝΑΣ(ΑΠΕ ΔΚ ΔΕΣΦΙΝΑΣ)	17.500,00	16.672,26	14.748,46	15.576,20
15-6474.019	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ-ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΑΠΕ ΔΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ)	21.500,00	0,00	0,00	638,20
15-6474.020	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΑΠΕ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ)	15.419,22	0,00	0,00	9.062,61
Σύνολο του ΚΑ:	15-6474.	200.901,22	113.024,67	120.100,86	134.277,01
Σύνολο του ΚΑ:	15-647	240.261,22	128.118,66	134.894,85	156.277,01
15-648 .	ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ				
15-6481.	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων				
15-6481.001	Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Αμφισσας σχ. περιόδου 22-23	58.669,60	49.222,80	58.669,60	0,00
15-6481.002	Προμήθεια ειδών διατροφής Παιδικών Σταθμών Αμφισσας-Καστελλίων	27.548,40	8.759,21	8.759,21	24.500,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 23837/2023 έγγραφο της</i>					
15-6481.003	Προμήθεια ειδών διατροφής Παιδικών-Βρεφονηπιακών Σταθμών Ιτέας-Δεσφίνας-Γαλαξιδίου	33.800,00	15.733,06	15.733,06	37.200,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 23837/2023 έγγραφο της</i>					
15-6481.006	Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Αμφισσας σχολικής περιόδου 2023-2024	36.612,00	0,00	0,00	67.550,84
<i>ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β-31/2023 (ΨΝ3ΥΩ9Θ-Φ0Ξ) ΜΕ ΠΟΣΟ 2024:67.122,00</i>					
15-6481.015	Σίτιση ΚΔΑΠ-ΜΕΑ	5.000,00	3.522,48	3.803,17	6.000,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 23837/2023 έγγραφο της.</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	15-6481.	161.630,00	77.237,55	86.965,04	135.250,84
Σύνολο του ΚΑ:	15-648	161.630,00	77.237,55	86.965,04	135.250,84
Σύνολο του ΚΑ:	15-64	402.891,22	205.356,21	221.859,89	293.527,85
15-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ				
15-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ				

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2023 30/9/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
15-6611.	Προμήθεια βιβλίων κλπ	500,00	0,00	0,00	1.000,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 23837/2023 έγγραφο της.</i>					
15-6612.	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων				
15-6612.001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 23837/2023 έγγραφο της</i>					
15-6612.002	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων του προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ.	800,00	0,00	0,00	792,20
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 23837/2023 έγγραφο της.</i>					
15-6612.003	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων-εκπαιδευτικού υλικού ΚΔΑΠ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης , Παιδείας, Τουρισμού ,Πολιτισμού και Αθλητισμού-Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, σύμφωνα με το αριθ. 23837/31-10-2023 έγγραφο της</i>					
15-6612.004	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ	273,04	0,00	0,00	300,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης , Παιδείας, Τουρισμού ,Πολιτισμού και Αθλητισμού-Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, σύμφωνα με το αριθ. 23837/31-10-2023 έγγραφο της</i>					
15-6612.005	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων-KΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ	300,00	0,00	0,00	450,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης , Παιδείας, Τουρισμού ,Πολιτισμού και Αθλητισμού-Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, σύμφωνα με το αριθ. 23837/31-10-2023 έγγραφο της</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	15-6612.	6.373,04	0,00	0,00	6.542,20
15-6613.	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων				
15-6613.003	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων (ΚΔΑΠ)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης , Παιδείας, Τουρισμού ,Πολιτισμού και Αθλητισμού-Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, σύμφωνα με το αριθ. 23837/31-10-2023 έγγραφο της</i>					
15-6613.004	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ)	300,00	0,00	0,00	300,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης , Παιδείας, Τουρισμού ,Πολιτισμού και Αθλητισμού-Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, σύμφωνα με το αριθ. 23837/31-10-2023 έγγραφο της</i>					
15-6613.005	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων (ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ)	300,00	0,00	0,00	700,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης , Παιδείας, Τουρισμού ,Πολιτισμού και Αθλητισμού-Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, σύμφωνα με το αριθ. 23837/31-10-2023 έγγραφο της</i>					
15-6613.006	Προμήθεια μελανιών εκτυπωτών, φωτοτυπικών κλπ.	1.000,00	595,20	595,20	1.000,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 23837/2023 έγγραφο της</i>					
15-6613.007	Προμήθεια μελανιών (ΚΔΑΠ)	3.000,00	670,68	1.206,36	2.000,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης , Παιδείας, Τουρισμού ,Πολιτισμού και Αθλητισμού-Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, σύμφωνα με το αριθ. 23837/31-10-2023 έγγραφο της</i>					

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	15-6613.	5.600,00	1.265,88	1.801,56	5.000,00
15-6615.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις				
15-6615.001	Εκτύπωση εντύπων, ενημερωτικά φυλλάδια, βιβλιαρίων σπουδών, προγραμμάτων πτυχίων, εισιτηρίων κλπ.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 23837/2023 έγγραφο της.</i>					
15-6615.002	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	30.000,00	0,00	0,00	0,25
15-6615.006	Εκτύπωση εντύπων, ενημερωτικών φυλλαδίων, αφισών κλπ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)	200,00	0,00	0,00	300,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/σης Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας, Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού-Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, σύμφωνα με το αριθ. 23837/31-10-2023 έγγραφο της</i>					
15-6615.007	Εκτύπωση εντύπων, ενημερωτικών φυλλαδίων, αφισών κλπ (ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ)	0,00	0,00	0,00	300,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6615.	31.200,00	0,00	0,00	1.600,25
Σύνολο του ΚΑ:	15-661	43.673,04	1.265,88	1.801,56	14.142,45
15-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ				
15-6631.	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού				
15-6631.001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	628,21	628,21	2.000,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 23837/2023 έγγραφο της</i>					
15-6631.002	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	4.400,00	0,00	0,00	6.000,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 23837/2023 έγγραφο της.</i>					
15-6631.003	Προμήθεια φαρμακευτικού-υγειονομικού υλικού (ΚΔΑΠ)	1.500,00	1.083,85	1.083,85	1.000,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/σης Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας, Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού-Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, σύμφωνα με το αριθ. 23837/31-10-2023 έγγραφο της</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	15-6631.	6.900,00	1.712,06	1.712,06	9.000,00
15-6633.	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)				
15-6633.001	Προμήθεια χημικού υλικού για το Κολυμβητήριο Ιτέας	3.000,00	543,25	543,25	3.000,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 23837/2023 έγγραφο της</i>					
15-6633.002	Προμήθεια χημικού υλικού για το κολυμβητήριο της Ιτέας (ΚΔΑΠ)	13.118,88	6.587,26	6.587,26	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6633.	16.118,88	7.130,51	7.130,51	3.000,00
15-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού				
15-6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	8.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 23837/2023 έγγραφο της</i>					

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-6634.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (ΚΔΑΠ)	8.000,00	5.981,58	5.981,58	5.500,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/σης Κοινωνικής Αλληλεγγύης , Παιδείας, Τουρισμού ,Πολιτισμού και Αθλητισμού-Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, σύμφωνα με το αριθ. 23837/31-10-2023 έγγραφο της</i>					
15-6634.003	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)	1.000,00	131,44	131,44	1.000,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/σης Κοινωνικής Αλληλεγγύης , Παιδείας, Τουρισμού ,Πολιτισμού και Αθλητισμού-Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, σύμφωνα με το αριθ. 23837/31-10-2023 έγγραφο της</i>					
15-6634.004	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ)	324,68	0,00	0,00	1.000,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/σης Κοινωνικής Αλληλεγγύης , Παιδείας, Τουρισμού ,Πολιτισμού και Αθλητισμού-Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, σύμφωνα με το αριθ. 23837/31-10-2023 έγγραφο της</i>					
15-6634.005	Προμήθεια ειδών καθαριότητας(ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ)	200,00	0,00	0,00	200,00
15-6634.006	Προμήθεια υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού για αθλητικές εγκαταστάσεις,μουσεία,βιβλιοθήκες κλπ	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 23837/2023 έγγραφο της</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	15-6634.	17.524,68	6.113,02	6.113,02	10.700,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-663	40.543,56	14.955,59	14.955,59	22.700,00
15-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ				
15-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων				
15-6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	97.091,11	15.230,75	18.105,98	71.792,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ'αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
15-6641.002	Προμήθεια καυσίμων ΚΔΑΠ-ΜΕΑ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 23837/2023 έγγραφο της.</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	15-6641.	103.091,11	15.230,75	18.105,98	77.792,00
15-6643.	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό				
15-6643.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	23.973,39	265,09	265,09	23.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ'αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
15-6643.002	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση (Πετρέλαιο) (ΚΔΑΠ)	20.001,70	0,00	0,00	20.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ'αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
15-6643.003	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση (Πετρέλαιο) (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/σης Κοινωνικής Αλληλεγγύης , Παιδείας, Τουρισμού ,Πολιτισμού και Αθλητισμού-Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, σύμφωνα με το αριθ. 23837/31-10-2023 έγγραφο της</i>					
15-6643.004	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση (Πετρέλαιο)(ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ)	3.010,00	0,00	0,00	3.000,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/σης Κοινωνικής Αλληλεγγύης , Παιδείας, Τουρισμού ,Πολιτισμού και Αθλητισμού-Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, σύμφωνα με το αριθ. 23837/31-10-2023 έγγραφο της</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	15-6643.	47.985,09	265,09	265,09	47.500,00

Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2023

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-6644.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	277.221,79	31.676,89	31.676,89	244.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 15-664		428.297,99	47.172,73	50.047,96	369.292,00
15-665 .	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ				
15-6654.	Προμήθεια λοιπού υλικού				
15-6654.001	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού ΚΔΑΠ (Υλικά ζωγραφικής και χειροτεχνίας κλπ)	10.000,00	9.995,94	9.995,94	0,00
15-6654.002	Προμήθεια ψυχαγωγικού και εμποπτικού υλικού ΚΔΑΠ (Επιτραπέζια παιχνίδια, παζλ, παραμύθια, χάρτες κλπ)	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/σης Κοινωνικής Αλληλεγγύης , Παιδείας, Τουρισμού ,Πολιτισμού και Αθλητισμού-Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, σύμφωνα με το αριθ. 23837/31-10-2023 έγγραφο της</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 15-6654.		10.000,00	9.995,94	9.995,94	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-665		10.000,00	9.995,94	9.995,94	3.000,00
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	0,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 23837/2023 έγγραφο της</i>					
15-6661.003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2020)	32,25	0,00	0,00	32,25
15-6661.004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΑΜΦΙΣΣΑΣ & Δ.Ε. ΔΕΛΦΩΝ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ)	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
15-6661.005	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΙΤΕΑΣ, Δ.Ε. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ, Δ.Ε. ΔΕΣΦΙΝΑΣ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ)	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
15-6661.006	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ(ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2022)	8.998,68	0,00	0,00	8.998,68
15-6661.008	Προμήθεια υλικών για την συντήρηση Δημοτικού Κολυμβητηρίου	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 23837/2023 έγγραφο της</i>					
15-6661.009	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2022)	6.000,00	0,00	0,00	1.883,20
15-6661.010	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΑΜΦΙΣΣΑΣ & ΔΕΛΦΩΝ(ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2023)	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
15-6661.011	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΕ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ, ΔΕΣΦΙΝΑΣ & ΙΤΕΑΣ (ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2023)	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
15-6661.012	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ & ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ (ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2023)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
15-6661.013	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2024)	0,00	0,00	0,00	17.000,00	
<i>Σχετική η αριθμ. 25/396/2023 Απόφαση ΔΣ περί "Έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δελφών, έτους 2024"(ΑΔΑ:Ψ48ΠΩ9Θ-1ΔΤ)</i>						
Σύνολο του ΚΑ: 15-6661.		49.030,93	0,00	0,00	58.914,13	
15-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων					
15-6662.003	Προμήθεια αναλωσίμων Δημοτικών Φιλαρμονικών (καλάμια κλαρινέτων, μπαγκέτες, κλπ)	500,00	0,00	0,00	1.000,00	
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 23837/2023 έγγραφο της</i>						
15-6662.004	Προμήθεια Αναλωσίμων Δημοτικών Ωδείων (υποπόδια, χορδές, αναλόγια κλπ)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 23837/2023 έγγραφο της</i>						
15-6662.005	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (λάμπες κλπ) (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)	100,00	0,00	0,00	100,00	
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας, Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού-Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, σύμφωνα με το αριθ. 23837/31-10-2023 έγγραφο της</i>						
15-6662.006	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων (ΚΔΑΠ)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας, Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού-Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, σύμφωνα με το αριθ. 23837/31-10-2023 έγγραφο της</i>						
15-6662.009	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (λάμπες κλπ) (ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ)	250,00	0,00	0,00	150,00	
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας, Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού-Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, σύμφωνα με το αριθ. 23837/31-10-2023 έγγραφο της</i>						
15-6662.010	Προμήθεια υλικών συστήματος ποτίσματος και υδραυλικών για τις αθλητικές εγκαταστάσεις	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 23837/2023 έγγραφο της</i>						
15-6662.013	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (Λαμπτήρες)(ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΑΛΛΞΙΔΙΟΥ)	500,00	0,00	0,00	500,00	
15-6662.016	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (λάμπες κλπ)	500,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 23837/2023 έγγραφο της</i>						
15-6662.018	Προμήθεια χρωμάτων και μικρούλικών (ΚΔΑΠ)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας, Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού-Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, σύμφωνα με το αριθ. 23837/31-10-2023 έγγραφο της</i>						
15-6662.020	Προμήθεια αντισκορικών για τα Μουσεία του Δήμου	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 23837/2023 έγγραφο της</i>						
15-6662.022	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2023)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
15-6662.023	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΔΕ ΔΕΣΦΙΝΑΣ(ΑΠΕ ΤΚ ΔΕΣΦΙΝΑΣ)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
15-6662.024	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΥΛΙΚΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2023)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	

Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2023

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
15-6662.025	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ(ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2016)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-6662.	38.850,00	0,00	0,00	40.750,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-666	87.880,93	0,00	0,00	99.664,13	
15-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ					
15-6671.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων					
15-6671.003	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Άμφισσας	500,00	0,00	0,00	1.000,00	
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>						
15-6671.006	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δελφών	6.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>						
15-6671.007	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δεσφίνας	800,00	401,76	401,76	1.000,00	
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>						
15-6671.015	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων Δ.Ε. Δελφών	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>						
15-6671.016	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων Δ.Ε. Δεσφίνας	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>						
15-6671.017	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων Δ.Ε. Ιτέας	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>						
15-6671.020	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων ΔΕ Άμφισσας	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>						
Σύνολο του ΚΑ:	15-6671.	12.300,00	401,76	401,76	12.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-667	12.300,00	401,76	401,76	12.000,00	
15-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ					
15-6691.	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων					
15-6691.003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	3.512,00	0,00	0,00	3.512,00	
15-6691.004	Προμήθεια σημαίων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 23837/2023 έγγραφο της</i>						
Σύνολο του ΚΑ:	15-6691.	4.512,00	0,00	0,00	3.512,00	
15-6692.	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα					
15-6692.002	Προμήθεια σπόρων, φυτών και δενδρυλλίων (ΚΔΑΠ)	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/σης Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας, Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού-Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, σύμφωνα με το αριθ. 23837/31-10-2023 έγγραφο της</i>						
Σύνολο του ΚΑ:	15-6692.	0,00	0,00	0,00	1.500,00	

Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2023

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων				
15-6699.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ(ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2022)	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
15-6699.002	Προμήθεια παιδαγωγικού υλικού (παιχνίδια, γωνιές κ.λ.π.)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 23837/2023 έγγραφο της</i>					
15-6699.007	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού ΚΔΑΠ (Υλικά ζωγραφικής και χειροτεχνίας κλπ)	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 23837/2023 έγγραφο της.</i>					
15-6699.008	Προμήθεια ψυχαγωγικού και εμποπτικού υλικού ΚΔΑΠ (Επιτραπέζια παιχνίδια, παζλ, παραμύθια, χάρτες κλπ)	3.000,00	2.998,03	2.998,03	0,00
15-6699.010	Προμήθεια εμποπτικού υλικού	2.000,00	1.989,00	1.989,00	2.000,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 23837/2023 έγγραφο της</i>					
15-6699.011	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (καζανάκια, βρύσες, λάστιχα κλπ) (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)	100,00	0,00	0,00	100,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/σης Κοινωνικής Αλληλεγγύης , Παιδείας, Τουρισμού ,Πολιτισμού και Αθλητισμού-Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, σύμφωνα με το αριθ. 23837/31-10-2023 έγγραφο της</i>					
15-6699.012	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (καζανάκια, βρύσες, λάστιχα κλπ) (ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ	300,00	0,00	0,00	200,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/σης Κοινωνικής Αλληλεγγύης , Παιδείας, Τουρισμού ,Πολιτισμού και Αθλητισμού-Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, σύμφωνα με το αριθ. 23837/31-10-2023 έγγραφο της</i>					
15-6699.015	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (καζανάκια, βρύσες, λάστιχα κλπ)	2.500,00	0,00	0,00	0,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 23837/2023 έγγραφο της</i>					
15-6699.016	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 2ου ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΤΕΑΣ (ΚΑΠ 2021, ΚΑΠ 2022)	3.692,42	0,00	3.692,42	3.692,42
15-6699.017	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 2ου ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΤΕΑΣ (ΤΕΛΟΣ ΖΥΘΟΥ)	504,10	0,00	504,10	504,10
15-6699.018	Προμήθεια προϊόντων ασκήσεων ετοιμότητας σεισμών	0,00	0,00	0,00	1.500,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 23837/2023 έγγραφο της</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	15-6699.	21.096,52	4.987,03	9.183,55	26.996,52
Σύνολο του ΚΑ:	15-669	25.608,52	4.987,03	9.183,55	32.008,52
Σύνολο του ΚΑ:	15-66	648.304,04	78.778,93	86.386,36	552.807,10
15-67 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ				
15-673 .	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων				
15-6737.	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων				

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-6737.001	Προγραμματική σύμβαση με την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία "ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΣΤΗ ΦΩΚΙΔΑ" έτους 2023-2024	160.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 23837/2023 έγγραφο της</i>					
15-6737.002	Προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Δελφών-της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων(Π.Ε.Δ) Στερεάς Ελλάδας-Δήμου Καρπενησίου-Δήμου Μακρακώμης-Δήμου Καμένων Βούρλων-Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας και του Αναπτυξιακού Οργανισμού με την επωνυμία "ΣΚΑΠΑΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ" για την πράξη "ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ' ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ' 2023"	35.000,00	0,00	0,00	0,00
15-6737.003	Προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Δελφών-της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων(Π.Ε.Δ) Στερεάς Ελλάδας-Δήμου Καρπενησίου-Δήμου Μακρακώμης-Δήμου Καμένων Βούρλων-Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας και του Αναπτυξιακού Οργανισμού με την επωνυμία "ΣΚΑΠΑΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ" για την πράξη "ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ' ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ' 2024"	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 23837/2023 έγγραφο της</i>					
15-6737.004	Προγραμματική σύμβαση με την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία "ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΣΤΗ ΦΩΚΙΔΑ" έτους 2024-2025	0,00	0,00	0,00	235.000,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 23837/2023 έγγραφο της</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	15-6737.	195.000,00	70.000,00	70.000,00	265.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-673	195.000,00	70.000,00	70.000,00	265.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-67	195.000,00	70.000,00	70.000,00	265.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6	4.989.197,37	2.352.487,50	2.570.293,39	4.351.093,52
15-7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
15-71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
15-713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
15-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός				
15-7131.001	Προμήθεια κλιματιστικού μηχανήματος για Φιλαρμονική Ιτέας	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 23837/2023 έγγραφο της</i>					
15-7131.006	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων (Ωδείο και Βιβλιοθήκη Άμφισσας)	2.800,00	0,00	0,00	2.000,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 23837/2023 έγγραφο της</i>					
15-7131.008	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων (ΚΔΑΠ) ΔΕ Άμφισσας	1.500,00	0,00	0,00	2.500,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας, Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού-Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, σύμφωνα με το αριθ. 23837/31-10-2023 έγγραφο της</i>					

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
15-7131.009	Προμήθεια κλιματιστικών	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-7131.013	Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 23837/2023 έγγραφο της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΕ ΔΕΛΦΩΝ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00
15-7131.014	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΥΞΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ(ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2023)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
15-7131.015	Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος θυροτηλεόρασης	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15-7131.015	Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 23837/2023 έγγραφο της					
Σύνολο του ΚΑ:	15-7131.	12.348,00	0,00	0,00	0,00	11.548,00
15-7133.	Έπιπλα σκέυη					
15-7133.001	Έπιπλα-σκέυη (καρέκλες γραφείου, βιβλιοθήκες κλπ)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
15-7133.005	Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 23837/2023 έγγραφο της Προμήθεια επίπλων (ΚΔΑΠ)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
15-7133.007	Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης , Παιδείας, Τουρισμού ,Πολιτισμού και Αθλητισμού-Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, σύμφωνα με το αριθ. 23837/31-10-2023 έγγραφο της Προμήθεια επίπλων-ειδών μαγειριού (πίατα, ποτήρια κλπ)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
15-7133.008	Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 23837/2023 έγγραφο της Προμήθεια επίπλων για τους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς (κούνιες, καρεκλάκια φαγητού κλπ)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-7133.010	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ(ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2023)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
15-7133.011	Προμήθεια επίπλων για τη λειτουργία του 2ου Βρεφικού Τμήματος ΠΣ Αμφισσας (γραφεία,κούνιες,καρεκλάκια φαγητού κλπ)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15-7133.011	Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 23837/2023 έγγραφο της					
Σύνολο του ΚΑ:	15-7133.	7.500,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
15-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά					
15-7134.001	Προμήθεια Η/Υ και εκτυπωτή, σκάνερ, προτζέκτορα (βιβλιοθήκη Αμφισσας και βιβλιοθήκη Γαλαξιδίου, Ναυτικό Μουσείο Γαλαξιδίου)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
15-7134.003	Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 23837/2023 έγγραφο της Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά (ΚΔΑΠ)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
15-7134.008	Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης , Παιδείας, Τουρισμού ,Πολιτισμού και Αθλητισμού-Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, σύμφωνα με το αριθ. 23837/31-10-2023 έγγραφο της Προμήθεια προγράμματος ταξινόμησης βιβλίων για Δημοτικές Ββλιοθήκες	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
15-7134.009	Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 23837/2023 έγγραφο της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΣΤΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2021)	13.043,96	0,00	0,00	0,00	13.043,96

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
15-7134.011	Προμήθεια ηλεκτρονικών ειδών(Η/Υ, εκτυπωτές, τηλεφωνικές συσκευές κλπ) Δ.Ε. Αμφισσας	3.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
15-7134.012	<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 23837/2023 έγγραφο της</i> ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕ ΓΡΑΒΙΑΣ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2022)	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	
15-7134.013	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ(ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2022)	5.800,00	0,00	0,00	193,98	
Σύνολο του ΚΑ: 15-7134.		37.243,96	0,00	0,00	30.637,94	
15-7135.	Λοιπός εξοπλισμός					
15-7135.001	Προμήθεια ειδών εξωραϊσμού και αναβάθμισης πλατειών (Παγκάκια, τραπέζια & πάγκοι μοναστηριακού τύπου κτλ)	14.000,00	0,00	0,00	0,00	
15-7135.003	<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/νσης Μελετών, Λειτουργίας & Συντήρησης Υποδομών σύμφωνα με το υπ.αριθμ.22746/16-10-2023 έγγραφο της.</i> Προμήθεια εξοπλισμού της πράξης "ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ"	0,00	0,00	0,00	535,98	
15-7135.004	<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας, Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού-Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, σύμφωνα με το αριθ. 23837/31-10-2023 έγγραφο της</i> Προμήθεια εξοπλισμού αθλητικών εγκαταστάσεων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
15-7135.006	<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 23837/2023 έγγραφο της.</i> Προμήθεια Μουσικών Οργάνων Φιλαρμονικών	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
15-7135.007	<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 23837/2023 έγγραφο της.</i> Προμήθεια στολών Δημοτικών Φιλαρμονικών	500,00	0,00	0,00	0,00	
15-7135.009	Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών σταθμών Δήμου (ηλεκτρικά είδη, ψυγεία, κουζίνες κλπ)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
15-7135.013	<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 23837/2023 έγγραφο της</i> Προμήθεια ειδών παρελάσεως Δημοτικής Φιλαρμονικής Ιτέας (σημαίες, λάβαρα, γάντια παρελάσεως κλπ)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
15-7135.014	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΓΗΠΕΔΩΝ ΔΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΚΑΠ 2021)	33,18	0,00	0,00	33,18	
15-7135.018	Προμήθεια καυστήρων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
15-7135.026	<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 23837/2023 έγγραφο της</i> ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΕΛΦΩΝ (ΑΠΕ ΔΕΛΦΩΝ)	2.878,58	0,00	0,00	2.878,58	
15-7135.034	Προμήθεια ηλεκτρικών σκουπών (ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ)	400,00	0,00	0,00	400,00	
15-7135.035	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022)	56,55	0,00	0,00	56,55	

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-7135.036	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2022)	67,60	0,00	0,00	67,60
15-7135.037	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ.Ε. ΔΕΣΦΙΝΑΣ (ΑΠΕ Δ.Ε. ΔΕΣΦΙΝΑΣ)	28.000,00	26.449,20	26.449,20	1.550,80
15-7135.044	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (είδη ιματισμού)	3.500,00	0,00	0,00	2.000,00
15-7135.048	Προμήθεια μουσικών οργάνων Δημοτικών Ωδείων	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15-7135.049	Προμήθεια βιβλιοστατών	500,00	0,00	0,00	500,00
15-7135.050	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΘΥΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ)	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00
15-7135.053	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ)	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
15-7135.055	ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
15-7135.057	Προμήθεια εξοπλισμού της πράξης "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ"	80,00	0,00	0,00	1.636,48
15-7135.058	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΘΗΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	24,00	0,00	0,00	24,00
15-7135.062	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ (ΜΙΚΡΟΙ ΟΡΕΙΝΟΙ ΔΗΜΟΙ 2020)	338,40	0,00	0,00	338,40
15-7135.068	Προμήθεια μουσικών οργάνων (ΚΔΑΠ)	500,00	0,00	0,00	500,00
15-7135.069	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (ΚΔΑΠ) (Φωτογραφικές μηχανές, υφάσματα κλπ)	650,00	0,00	0,00	2.000,00
15-7135.080	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ-ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΤΕΑΣ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Ο.Ε)	15.000,00	14.948,20	14.948,20	51,80
15-7135.083	Προμήθεια πυροσβεστήρων για αθλητικές εγκαταστάσεις και κτιρίων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
15-7135.085	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΙΚΑΡΩΝ (ΣΑΤΑ ΕΩΣ 2017)	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-7135.086	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΙΚΑΡΩΝ (ΑΠΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ & ΔΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ)	13.480,00	0,00	0,00	13.480,00
15-7135.095	Προμήθεια και εγκατάσταση εξωτερικής πινακίδας για το ΚΑΠΗ Αμφισσας	1.000,00	241,80	241,80	0,00
15-7135.103	Προμήθεια αφυγραντήρων (ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΑΛΛΕΙΔΙΟΥ)	8,28	0,00	0,00	8,28
15-7135.104	Προμήθεια πινάκων ανακοινώσεων (ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΑΛΛΕΙΔΙΟΥ)	10,00	0,00	0,00	10,00
15-7135.105	Προμήθεια σκεπάστρου εισόδου (ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΑΛΛΕΙΔΙΟΥ)	650,00	0,00	0,00	650,00
15-7135.106	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ (ΑΠΕ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15-7135.110	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΥΑΛΙΝΩΝ ΠΡΟΘΗΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ Δ.Ε. ΔΕΣΦΙΝΑΣ (ΑΠΕ Δ.Κ. ΔΕΣΦΙΝΑΣ)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15-7135.111	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Δ.Ε. ΔΕΣΦΙΝΑΣ (ΑΠΕ Δ.Κ. ΔΕΣΦΙΝΑΣ)	4.000,00	3.999,00	3.999,00	1,00
15-7135.112	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ (ΑΠΕ Τ.Κ. ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ)	4.296,00	0,00	0,00	4.296,00
15-7135.113	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ (ΑΠΕ Τ.Κ. ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15-7135.114	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ)	12.000,00	0,00	0,00	0,00
15-7135.115	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΑΠΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
15-7135.116	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	11,80	0,00	0,00	11,80
15-7135.117	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΛΕΙΔΙΟΥ (ΑΠΕ Δ.Κ. ΓΑΛΛΕΙΔΙΟΥ)	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
15-7135.118	Προμήθεια οθονών απεικόνισης(τηλεοράσεις)για την κάλυψη αναγκών(ΚΔΑΠ)	1.100,00	0,00	0,00	0,00
15-7135.119	Προμήθεια και τοποθέτηση εορταστικού διακόσμου Δ.Ε Αμφισσας-Δελφών	20.000,00	0,00	0,00	0,00
15-7135.122	<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/σης Μελετών, Λειτουργίας & Συντήρησης Υποδομών σύμφωνα με το υπ.αριθμ.22746/16-10-2023 έγγραφο της.</i> ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ(ΤΥΠΟΥ LED)ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ(ΑΠΕ ΔΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ)	10.000,00	7.182,08	7.182,08	2.817,92
15-7135.123	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΠΕ ΤΚ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15-7135.124	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΔΕ ΔΕΣΦΙΝΑΣ(ΑΠΕ ΔΚ ΔΕΣΦΙΝΑΣ)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
15-7135.125	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ "ΧΡΙΣΤΟΛΙΑΣ ΚΑΜΠΕΡΑΚΗΣ" (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2023)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
15-7135.126	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ(ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ)	14.596,02	0,00	0,00	14.596,02

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-7135.127	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ(ΑΠΕ ΔΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7135.	291.300,41	52.820,28	52.820,28	191.064,39
Σύνολο του ΚΑ:	15-713	348.392,37	52.820,28	52.820,28	241.250,33
Σύνολο του ΚΑ:	15-71	348.392,37	52.820,28	52.820,28	241.250,33
15-73 .	ΕΡΓΑ				
15-731 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ				
15-7311.	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΤΑ				
15-7311.001	ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ "ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΕΙΟΥ" ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΤΕΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΘΕΑΤΡΟΥ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ & ΣΑΤΑ ΕΩΣ 2020)	468.048,35	273.413,31	400.189,82	161.146,42
15-7311.007	ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ "ΧΡΙΣΤΟΛΙΑΣ ΚΑΜΠΕΡΑΚΗΣ" ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ) (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	15.895,47	15.895,27	15.895,27	0,20
15-7311.011	ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΑΛΛΕΙΔΙΟΥ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2023)	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7311.	510.943,82	289.308,58	416.085,09	188.146,62
Σύνολο του ΚΑ:	15-731	510.943,82	289.308,58	416.085,09	188.146,62
15-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
15-7321.	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
15-7321.001	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ (ΥΠΟΕΡΓΟ 1-ΑΠΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ & ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
15-7321.004	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ WC ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΣΑΤΑ 2020)	13.264,50	0,00	0,00	13.264,50
15-7321.005	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5*5 ΣΤΗΝ ΤΚ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ(ΑΠΕ-ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	14.779,12	0,00	0,00	14.779,12
15-7321.006	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ (ΣΑΤΑ 2017)	159,95	0,00	0,00	159,95
15-7321.008	ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΣΑΤΑ 2017)	172,44	0,00	0,00	172,44
15-7321.010	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ WC ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ(ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
15-7321.013	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2017)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15-7321.016	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΗΣ ΟΡΟΦΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΠΔΕ-ΣΑΕ 055-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	3.073,55	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
15-7321.023	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 Δ.Κ.ΔΕΣΦΙΝΑΣ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ)	24.887,40	0,00	0,00	0,00	
15-7321.025	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΤΕΑΣ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	1.482,42	0,00	0,00	1.482,42	
15-7321.031	ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΦΑΣΗ Α' (ΣΑΤΑ ΕΩΣ 2020)	6.859,95	0,00	0,00	6.859,95	
15-7321.032	ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΦΑΣΗ Β' (ΣΑΤΑ ΕΩΣ 2020)	6.882,86	0,00	0,00	6.882,86	
15-7321.034	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΟΔ.ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΒΙΑΣ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022)	48,80	0,00	0,00	48,80	
15-7321.035	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2024)	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
<i>Σχετική η αριθμ. 25/396/2023 Απόφαση ΔΣ περί "Έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δελφών, έτους 2024"(ΑΔΑ:Ψ48ΠΩ9Θ-1ΔΤ)</i>						
Σύνολο του ΚΑ: 15-7321.		289.110,99	0,00	0,00	276.150,04	
15-7322.	ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΑΡΚΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ					
15-7322.006	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΚ ΑΓΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΚ ΣΕΡΝΙΚΑΚΙΟΥ(ΑΠΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	7.055,45	6.643,75	6.643,75	411,70	
15-7322.009	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΔΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ-Α ΦΑΣΗ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ)	46.864,74	0,00	0,00	0,00	
15-7322.010	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	41,03	0,00	0,00	41,03	
15-7322.012	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΑΠΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 15-7322.		73.961,22	6.643,75	6.643,75	20.452,73	
15-7326.	ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
15-7326.001	ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΟΧΙΚΑ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ ΣΤΙΣ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1943 (ΑΠΕ 2016-Τ.Κ. ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ)	10.000,00	9.412,65	9.412,65	587,35	
15-7326.004	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΔΕΣΦΙΝΑΣ (ΣΑΤΑ 2020)	45,00	0,00	0,00	45,00	
15-7326.005	ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΙΤΕΑΣ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	37.924,87	32.148,04	32.148,04	5.776,83	
15-7326.006	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΡΟΦΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΒΙΑΣ(ΑΠΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ)	202,31	0,00	0,00	202,31	

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-7326.008	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΙΩΝΑ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022)	1.122,67	1.060,66	1.060,66	62,01
15-7326.014	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ (ΑΠΕ-ΤΚ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ)	541,92	386,15	386,15	155,77
15-7326.020	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δ.Κ. ΔΕΛΦΩΝ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ)	130,53	0,00	0,00	130,53
Σύνολο του ΚΑ:	15-7326.	49.967,30	43.007,50	43.007,50	6.959,80
Σύνολο του ΚΑ:	15-732	413.039,51	49.651,25	49.651,25	303.562,57
15-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
15-7331.	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
15-7331.002	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2020)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
15-7331.003	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Δ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2012)	1.392,44	0,00	0,00	1.392,44
15-7331.004	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2012)	14.850,00	0,00	0,00	164,83
15-7331.005	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2023)	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
15-7331.010	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΑΛΥΠΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΑΚΕΔΩΝ Τ.Κ. ΚΙΡΡΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ)	40.100,00	0,00	0,00	0,00
15-7331.011	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΑΛΥΠΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΑΚΕΔΩΝ Τ.Κ. ΚΙΡΡΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΑΠΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
15-7331.014	ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΑΛΛΕΙΔΙΟΥ (ΑΠΕ - ΔΚ ΓΑΛΛΕΙΔΙΟΥ)	7.827,27	0,00	0,00	7.827,27
15-7331.031	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΣΑΤΑ 2015 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7331.	121.169,71	0,00	0,00	66.384,54
15-7332.	ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΑΡΚΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ				
15-7332.001	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΜΑΡΙΟΛΑΤΑΣ (ΑΠΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	1.896,20	1.789,67	0,00	106,53
15-7332.002	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ (ΑΠΕ-ΤΚ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ)	1.141,81	0,00	0,00	1.141,81
15-7332.003	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ (ΑΠΕ-Τ.Κ. ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ)	1.011,39	0,00	0,00	1.011,39
15-7332.005	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ(ΑΠΕ ΤΚ ΛΙΛΙΑΣ)	35.184,37	0,00	0,00	35.184,37
15-7332.006	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022)	5.815,63	0,00	0,00	5.815,63

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	15-7332.	45.049,40	1.789,67	0,00	43.259,73
15-7335.	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
15-7335.001	ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΡΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ(ΑΠΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	17.499,99	0,00	0,00	17.499,99
Σύνολο του ΚΑ:	15-7335.	17.499,99	0,00	0,00	17.499,99
15-7336.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
15-7336.004	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΕΠΑ.Λ & 1ΟΥ Σ.Ε.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΑΠΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15-7336.005	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΜΝΗΜΕΙΩΝ) ΕΝΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ (ΑΠΕ-Τ.Κ. ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
15-7336.006	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕΘΡΙΩΝ (ΑΠΕ-ΤΚ ΠΕΝΤΕΘΡΙΩΝ)	7.390,65	7.390,65	7.390,65	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7336.	37.390,65	7.390,65	7.390,65	30.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-733	221.109,75	9.180,32	7.390,65	157.144,26
Σύνολο του ΚΑ:	15-73	1.145.093,08	348.140,15	473.126,99	648.853,45
15-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
15-741 .	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ				
15-7411.	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ				
15-7411.001	ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΔΕΛΦΙΚΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΑΓΓΕΛΟΥ & ΕΥΑΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ (ΑΠΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
15-7411.003	ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΔΕΛΦΙΚΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΑΓΓΕΛΟΥ & ΕΥΑΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ (ΣΑΤΑ ΕΩΣ 2020)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7411.	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
15-7413.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ				
15-7413.002	ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ ΚΑΨΑΛΗ (ΘΗΣΕΑΣ -Δ.Ε. Ιτέας)	3.794,30	0,00	0,00	3.794,30
Σύνολο του ΚΑ:	15-7413.	3.794,30	0,00	0,00	3.794,30
Σύνολο του ΚΑ:	15-741	24.794,30	0,00	0,00	24.794,30
Σύνολο του ΚΑ:	15-74	24.794,30	0,00	0,00	24.794,30
15-75 .	ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)				
15-751 .	ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ				
15-7518.	Συμμετοχή σε αστικές εταιρείες ΟΤΑ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (αρθρου 267 ΚΔΚ)				

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-7518.001	Συμμετοχή του Δήμου Δελφών στο Δίκτυο Πολιτισμού και Τουρισμού των Δήμων Δελφών και Δωρίδας και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 23837/2023 έγγραφο της</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	15-7518.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-751	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-75	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7	1.548.279,75	430.960,43	555.947,27	944.898,08
15-8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
15-81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)				
15-811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
15-8111.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού				
15-8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε.)	21.188,39	21.188,39	21.188,39	95.690,40
15-8111.003	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ (ΔΟΜΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ)	1.083,22	1.083,22	1.083,22	0,00
15-8111.004	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ (ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ)	5.100,92	5.100,92	5.100,92	0,00
15-8111.005	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ (ΚΔΑΠ)	16.009,62	16.009,62	16.009,62	0,00
15-8111.006	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ (ΕΝΑΡΜ.-ΠΑΙΔΙΚΟΙ)	25.755,36	25.755,36	25.755,36	0,00
15-8111.007	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ (ΩΔΕΙΑ)	6.298,01	6.298,01	6.298,01	0,00
15-8111.008	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ (ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ)	32.888,68	32.888,68	32.888,68	0,00
15-8111.009	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ-Μισθοδοσία προσωπικού καθαριότητας Δημόσιου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης και Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας	1.625,51	1.625,51	1.625,51	0,00
15-8111.010	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ(ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ)	19.144,66	19.144,66	19.144,66	0,00
15-8111.012	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ (ΚΔΑΠ ΜΕΑ)	4.831,86	4.831,86	4.831,86	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-8111.	133.926,23	133.926,23	133.926,23	95.690,40
15-8112.	Αμοιβές αιρετών αρχόντων				
15-8112.002	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ(ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ - ΦΟΡΟΣ ΖΥΘΟΥ)& (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	1.562,40	1.562,40	1.562,40	0,00
15-8112.003	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	19.678,80	19.678,80	19.678,80	0,00
15-8112.005	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΑΛΛΕΙΔΙΟΥ (ΑΠΕ Δ.Κ. ΓΑΛΛΕΙΔΙΟΥ)	4.325,29	4.325,29	4.325,29	0,00
15-8112.006	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΑΠΕ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ)	11.733,22	11.733,22	11.733,22	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-8112.	37.299,71	37.299,71	37.299,71	0,00

Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2023

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων				
15-8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων (Π.Ο.Ε.)	26.342,74	26.342,74	26.342,74	97.990,41
15-8113.002	Συντήρηση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)	558,00	558,00	558,00	0,00
15-8113.003	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ(ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ - ΦΟΡΟΣ ΖΥΘΟΥ)& (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	0,00	0,00	0,00	1.599,60
15-8113.004	Εργασίες υποστήριξης διαχείρισης της πράξης "ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ"	0,00	0,00	0,00	4.960,00
15-8113.005	Εργασίες υποστήριξης διαχείρισης της πράξης ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ	0,00	0,00	0,00	9.920,00
15-8113.006	Αμοιβές και έξοδα για νέες δράσεις ΚΔΑΠ 2022-2023	0,00	0,00	0,00	7.440,00
15-8113.007	Σύνταξη, Υποβολή και παρακολούθηση του φακέλου της Δράσης «ΠΡΩΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ, ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» (ΠΡΩΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΚΔΑΠ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ), ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ, ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ 5-12 ΕΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΔΑΠ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 -2023 (ΚΔΑΠ)	0,00	0,00	0,00	7.231,68
15-8113.008	Σύνταξη, Υποβολή και παρακολούθηση του φακέλου της Δράσης «ΠΡΩΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ, ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» (ΠΡΩΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΚΔΑΠ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ), ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ, ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΤΕΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ 5-12 ΕΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΔΑΠ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 -2023 (ΚΔΑΠ)	0,00	0,00	0,00	24.497,32
15-8113.009	Σύνταξη, Υποβολή και παρακολούθηση του φακέλου της Δράσης «ΠΡΩΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ, ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» (ΠΡΩΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΚΔΑΠ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ), ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ, ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ 5-12 ΕΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΔΑΠ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 -2023 (ΚΔΑΠ)	0,00	0,00	0,00	5.423,76

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-8113.010	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΤΕΑΣ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	0,00	0,00	0,00	34.596,00
15-8113.011	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΠΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΑΜΦΙΣΣΑ-ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΚΑΙ ΔΕΛΦΟΙ-ΚΙΡΡΑ)(ΑΠΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	0,00	0,00	0,00	12.000,00
15-8113.012	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ & ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ(ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2023)	0,00	0,00	0,00	2.480,00
15-8113.013	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΤΕΑΣ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2022)	0,00	0,00	0,00	19.840,00
15-8113.014	Συντήρηση κλιματιστικών (ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ)	0,00	0,00	0,00	299,99
15-8113.015	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ(ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2022)	0,00	0,00	0,00	1.054,00
15-8113.016	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ(ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2022)	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-8113.		26.900,74	26.900,74	26.900,74	231.832,76
15-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ				
15-8115.001	Διάφορα έξοδα (Π.Ο.Ε.)	6.807,24	6.807,24	6.807,24	38.492,12
15-8115.003	Έξοδα διοργάνωσης εκδηλώσεων ΚΔΑΠ (ηχητική κάλυψη, μικρογεύματα κλπ)	6.409,42	6.409,42	6.409,42	7.440,00
15-8115.004	Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Αμφισσας σχολικής περιόδου 2023-2024	0,00	0,00	0,00	3.661,20
15-8115.005	Σίτιση ΚΔΑΠ-ΜΕΑ	0,00	0,00	0,00	561,38
15-8115.006	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΕ ΔΕΣΦΙΝΑΣ(ΑΠΕ ΔΚ ΔΕΣΦΙΝΑΣ)	0,00	0,00	0,00	1.923,80
15-8115.007	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ-ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΑΠΕ ΔΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ)	0,00	0,00	0,00	20.861,80
15-8115.008	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΑΛΛΞΙΔΙΟΥ (ΑΠΕ ΓΑΛΛΞΙΔΙΟΥ)	0,00	0,00	0,00	6.356,61
Σύνολο του ΚΑ: 15-8115.		13.216,66	13.216,66	13.216,66	79.296,91
15-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων				
15-8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (Π.Ο.Ε.)	29.495,60	29.495,60	27.799,60	14.545,34
15-8116.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)	76,88	76,88	76,88	0,00
15-8116.003	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	0,00	0,00	0,00	29.999,75

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-8116.004	Προμήθεια αθλητικού υλικού(ΚΔΑΠ)	8.722,16	8.722,16	8.722,16	0,00
15-8116.005	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (ΚΔΑΠ)	2.004,46	2.004,46	2.004,46	0,00
15-8116.006	Προμήθεια χημικού υλικού για το κολυμβητήριο της Ιτέας (ΚΔΑΠ)	0,00	0,00	0,00	2.512,24
15-8116.007	Προμήθεια καυσίμων ΚΔΑΠ-ΜΕΑ	0,00	0,00	0,00	20,50
15-8116.008	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2022)	0,00	0,00	0,00	4.116,80
15-8116.009	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση (Πετρέλαιο) (ΚΔΑΠ)	1.293,54	1.293,54	1.293,54	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-8116.		41.592,64	41.592,64	39.896,64	51.194,63
15-8117.	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ				
15-8117.001	Λοιπά έξοδα (Π.Ο.Ε.)	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-8117.		0,00	0,00	0,00	35.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-811		252.935,98	252.935,98	251.239,98	493.014,70
15-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
15-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων				
15-8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων (Π.Ο.Ε.)	0,00	0,00	0,00	15.225,76
15-8121.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ(ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2022)	0,00	0,00	0,00	5.606,02
15-8121.003	Προμήθεια οθονών απεικόνισης(τηλεοράσεις)για την κάλυψη αναγκών(ΚΔΑΠ)	0,00	0,00	0,00	1.084,42
15-8121.015	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΕ ΔΕΛΦΩΝ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	5.952,00	5.952,00	5.952,00	0,00
15-8121.016	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022)	8.943,45	8.943,45	8.943,45	0,00
15-8121.017	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ (Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014-2020)	112.833,90	112.833,90	112.833,90	0,00
15-8121.018	Προμήθεια αφυγραντήρων (ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ)	1.491,72	1.491,72	1.491,72	0,00
15-8121.019	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ (ΑΠΕ Τ.Κ. ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ)	5.704,00	5.704,00	5.704,00	0,00
15-8121.020	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	9.988,20	9.988,20	9.988,20	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-8121.		144.913,27	144.913,27	144.913,27	21.916,20
15-8122.	Έργα				
15-8122.002	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2012)	0,00	0,00	0,00	14.685,17

Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2023

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-8122.003	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΜΑΡΙΟΛΑΤΑΣ (ΑΠΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	0,00	0,00	0,00	1.789,67
15-8122.009	ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ "ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΕΙΟΥ" ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΤΕΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΘΕΑΤΡΟΥ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ & ΣΑΤΑ ΕΩΣ 2020)	33.338,07	33.338,07	33.338,07	0,00
15-8122.010	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΟΔ.ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΒΙΑΣ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022)	2.951,20	2.951,20	2.951,20	0,00
15-8122.011	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΡΟΦΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΒΙΑΣ(ΑΠΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ)	36.427,69	36.427,69	36.427,69	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-8122.		72.716,96	72.716,96	72.716,96	16.474,84
Σύνολο του ΚΑ: 15-812		217.630,23	217.630,23	217.630,23	38.391,04
Σύνολο του ΚΑ: 15-81		470.566,21	470.566,21	468.870,21	531.405,74
Σύνολο του ΚΑ: 15-8		470.566,21	470.566,21	468.870,21	531.405,74
Σύνολο του ΚΑ: 15		7.008.043,33	3.254.014,14	3.595.110,87	5.827.397,34
20-	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ				
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)	246.019,56	183.834,19	204.337,44	272.200,00
	<i>Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 14 τακτικών υπαλλήλων(Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις που προβλέπονται στον Ν.5045/23/ΦΕΚ136Α/29-07-2023)</i>				
20-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 20-601		256.019,56	183.834,19	204.337,44	277.200,00
20-602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ				
20-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	167.386,80	111.384,54	124.133,72	172.200,00
	<i>Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 10 υπαλλήλων ΙΔΑΧ(Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις που προβλέπονται στον Ν.5045/23/ΦΕΚ136Α/29-07-2023)</i>				
20-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 20-602		170.386,80	111.384,54	124.133,72	173.200,00
20-605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ				
20-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου				

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
20-6051.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ (ΕΦΚΑ)	11.002,44	8.216,76	9.133,70	11.056,00
<i>Περιλαμβάνονται εργοδοτικές εισφορές 14 τακτικών υπαλλήλων(Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις που προβλέπονται στον Ν.5045/23/ΦΕΚ136Α/29-07-2023)</i>					
20-6051.003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ	7.721,88	5.765,54	6.409,03	8.760,00
<i>Περιλαμβάνονται εργοδοτικές εισφορές 14 τακτικών υπαλλήλων(Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις που προβλέπονται στον Ν.5045/23/ΦΕΚ136Α/29-07-2023)</i>					
20-6051.007	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Συντάξεως 0824 (Ε.Φ.Κ.Α.)	30.621,24	22.861,14	25.412,91	33.960,00
<i>Περιλαμβάνονται εργοδοτικές εισφορές 14 τακτικών υπαλλήλων(Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις που προβλέπονται στον Ν.5045/23/ΦΕΚ136Α/29-07-2023)</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 20-6051.		49.345,56	36.843,44	40.955,64	53.776,00
20-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου				
20-6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ	45.289,92	26.227,05	29.480,16	44.040,00
<i>Περιλαμβάνονται εργοδοτικές εισφορές 10 υπαλλήλων ΙΔΑΧ(Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις που προβλέπονται στον Ν.5045/23/ΦΕΚ136Α/29-07-2023)</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 20-6052.		45.289,92	26.227,05	29.480,16	44.040,00
Σύνολο του ΚΑ: 20-605		94.635,48	63.070,49	70.435,80	97.816,00
20-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
20-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)				
20-6063.002	Μέσα Ατομικής Προστασίας Προσωπικού	18.310,12	0,00	0,00	18.383,82
<i>ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β-12/2023 (9ΥΞ7Ω9Θ-3ΦΥ) ΜΕ ΠΟΣΟ 2024:73,70</i>					
20-6063.003	Γάλα προσωπικού των υπαλλήλων	5.207,04	0,00	0,00	4.752,78
Σύνολο του ΚΑ: 20-6063.		23.517,16	0,00	0,00	23.136,60
Σύνολο του ΚΑ: 20-606		23.517,16	0,00	0,00	23.136,60
Σύνολο του ΚΑ: 20-60		544.559,00	358.289,22	398.906,96	571.352,60
20-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
20-614 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ				
20-6142.	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου				
20-6142.002	Παροχή Υπηρεσιών Ανεξάρτητου Συμβούλου Υποστήριξης του Δήμου για την Ενεργειακή Αναβάθμιση-Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινόχρηστων Χώρων και Εφαρμογές Smart Cities με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Δελφών.	21.080,00	0,00	0,00	21.080,00
<i>ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β-28/2022(ΑΔΑ:Ω3Α1Ω9Θ-Υ6Ρ) ΠΟΣΟ 2024:21.080,00</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 20-6142.		21.080,00	0,00	0,00	21.080,00
Σύνολο του ΚΑ: 20-614		21.080,00	0,00	0,00	21.080,00
20-616 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ				
20-6162.	Λοιπά έξοδα τρίτων				

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
20-6162.002	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
20-6162.004	Παροχή υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αστικών απορριμμάτων και βιοαποβλήτων και καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων	529.480,00	340.380,00	378.200,00	75.640,00	
20-6162.005	Παροχή ηλεκτρολογικών υπηρεσιών	10.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
20-6162.014	Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/σης Μελετών, Λειτουργίας & Συντήρησης Υποδομών σύμφωνα με το υπ.αριθμ.22746/16-10-2023 έγγραφο της. Επέκτασεις-μετακινήσεις δημοτικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού (ΔΕΗ)	15.000,00	5.800,78	5.800,78	5.000,00	
	Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/σης Μελετών, Λειτουργίας & Συντήρησης Υποδομών σύμφωνα με το υπ.αριθμ.22746/16-10-2023 έγγραφο της.					
Σύνολο του ΚΑ: 20-6162.		557.480,00	346.180,78	384.000,78	84.640,00	
Σύνολο του ΚΑ: 20-616		557.480,00	346.180,78	384.000,78	84.640,00	
Σύνολο του ΚΑ: 20-61		578.560,00	346.180,78	384.000,78	105.720,00	
20-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
20-621 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ					
20-6211.	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας					
20-6211.001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος ΦΟΠ , κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	490.000,00	355.132,00	382.234,48	400.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 20-6211.		490.000,00	355.132,00	382.234,48	400.000,00	
20-6213.	Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 20-621		492.000,00	355.132,00	382.234,48	402.000,00	
20-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ					
20-6252.	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	1.187,00	445,00	445,00	2.500,00	
20-6253.	ΜΕ 114731, ΜΕ 82440, ΜΕ 105181, ΜΕ 133852, ΜΕ 93445 περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ'αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της. Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	8.923,00	3.807,00	4.025,00	10.000,00	
	ΚΗΗ 1639, ΚΗΗ 1614, ΚΗΙ 5253, ΚΗΗ 1608, ΚΗΙ 4505, ΚΗΥ 7909, ΚΗΥ 7938, ΚΗΗ 1618, ΚΗΙ 5260, ΚΗΥ 4645, ΚΗΙ 5257, ΚΗΙ 4500, ΚΗΗ 1616, ΚΗΥ 7916, ΚΗΥ 7914, ΒΙΝ 8819, ΒΙΝ 9234, ΚΗΗ 1957, ΚΗΙ 7186, ΚΗΥ 4635 περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ'αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της					
Σύνολο του ΚΑ: 20-625		10.110,00	4.252,00	4.470,00	12.500,00	
20-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
20-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)					
20-6262.007	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ (ΑΠΕ 2016-ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
20-6262.017	Επείγουσες αποκαταστάσεις βλαβών στο δημοτικό δίκτυο ηλεκτροφωτισμού	43.000,00	11.155,11	10.043,80	20.000,00	
	Παγία Προέδρων ΔΚ και ΤΚ					

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
20-6262.018	Επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινοχρήστων γενικά δημοτικών χώρων.	48.000,00	14.001,29	12.692,98	25.000,00
<i>Παγία Προέδρων ΔΚ και ΤΚ</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	20-6262.	96.000,00	25.156,40	22.736,78	50.000,00
20-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων				
20-6263.003	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Αμφισσας	13.937,30	7.453,26	7.453,26	8.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
20-6263.004	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Γαλαξιδίου	21.100,00	12.989,00	12.989,00	11.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
20-6263.005	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Γραβιάς	5.000,00	49,60	49,60	1.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
20-6263.006	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δελφών	15.000,00	5.856,52	5.856,52	6.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
20-6263.007	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δεσφίνας	7.400,00	190,96	190,96	1.500,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
20-6263.008	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Ιτέας	8.900,00	2.381,42	2.381,42	3.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
20-6263.009	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Καλλιέων	14.300,00	5.418,80	5.418,80	6.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
20-6263.010	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Παρνασσού	8.100,00	2.393,20	2.393,20	3.500,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	20-6263.	93.737,30	36.732,76	36.732,76	40.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-626	189.737,30	61.889,16	59.469,54	90.000,00
20-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)				
20-6279.	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα				
20-6279.001	Ενεργειακή Αναβάθμιση-Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινόχρηστων Χώρων και Εφαρμογές Smart Cities, με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Δελφών	36.896,28	0,00	0,00	2.000,00
<i>Σχετική η υπ. αριθμ. (19ΣΥΜΝ004803049/ 16-4-20219) Σύμβαση παροχής Υπηρεσιων</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	20-6279.	36.896,28	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-627	36.896,28	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-62	728.743,58	421.273,16	446.174,02	506.500,00
20-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ				

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2023 30/9/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
20-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ				
20-6322.	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	<i>ΚΗΗ 1639, ΚΗΗ 1614, ΚΗΙ 5253, ΚΗΗ 1608, ΚΗΙ 4505, ΚΗΥ 7909, ΚΗΥ 7938, ΚΗΗ 1618, ΚΗΙ 5260, ΚΗΥ 4645, ΚΗΙ 5257, ΚΗΙ 4500, ΚΗΗ 1616, ΚΗΥ 7916, ΚΗΥ 7914, ΒΙΝ 8819, ΒΙΝ 9234, ΚΗΗ 1957, ΚΗΙ 7186, ΚΗΥ 4635 περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>				
20-6323.	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	1.000,00	793,50	793,50	2.000,00
	<i>ΜΕ 114731, ΜΕ 82440, ΜΕ 105181, ΜΕ 133852, ΜΕ 93445 περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	20-632	3.000,00	793,50	793,50	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-63	3.000,00	793,50	793,50	5.000,00
20-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ				
20-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ				
20-6635.	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας				
20-6635.001	Προμήθεια υλικών καθαριότητας κοινοχρηστών χώρων (σκοούπες κ.λ.π.)	19.400,00	0,00	0,00	5.000,00
	<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>				
20-6635.002	Προμήθεια υλικών απόσμησης κάδων απορριμμάτων	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>				
20-6635.003	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	20-6635.	19.400,00	0,00	0,00	12.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-663	19.400,00	0,00	0,00	12.000,00
20-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ				
20-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	796.539,77	125.306,29	159.751,96	772.000,00
	<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	20-664	796.539,77	125.306,29	159.751,96	772.000,00
20-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ				
20-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων				
20-6662.004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΔΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	46,36	0,00	0,00	46,36
20-6662.005	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΔΕ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	3,58	0,00	0,00	3,58
20-6662.027	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	3,24	0,00	0,00	3,24
20-6662.028	Προμήθεια λαμπτήρων και Ηλεκτρολογικού Υλικού Δ.Ε.Αμφισσας-Δελφών	10.000,00	9.985,10	9.985,10	0,00
	<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/σης Μελετών, Λειτουργίας & Συντήρησης Υποδομών σύμφωνα με το υπ.αριθμ.22746/16-10-2023 έγγραφο της.</i>				

Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2023

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
20-6662.029	Προμήθεια Λαμπτήρων και Ηλεκτρολογικού Υλικού Δ.Ε.Γραβιάς-Καλλιέων-Παρνασσού	9.000,00	8.983,80	8.983,80	0,00	
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/σης Μελετών, Λειτουργίας & Συντήρησης Υποδομών σύμφωνα με το υπ.αριθμ.22746/16-10-2023 έγγραφο της.</i>						
20-6662.030	Προμήθεια Λαμπτήρων και Ηλεκτρολογικού Υλικού Δ.Ε.Γαλαξιδίου-Δεσφίνας-Ιτέας	9.000,00	8.977,60	8.977,60	0,00	
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/σης Μελετών, Λειτουργίας & Συντήρησης Υποδομών σύμφωνα με το υπ.αριθμ.22746/16-10-2023 έγγραφο της.</i>						
20-6662.031	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΔΕ ΙΤΕΑΣ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	15,84	0,00	0,00	15,84	
20-6662.032	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΔΕ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ(ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	5,36	0,00	0,00	5,36	
20-6662.033	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΔΕ ΓΡΑΒΙΑΣ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	5,36	0,00	0,00	5,36	
20-6662.034	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΔΕ ΚΑΛΛΙΕΩΝ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	24,08	0,00	0,00	24,08	
20-6662.035	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2023)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
20-6662.036	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2023)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
20-6662.037	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ, ΚΑΛΩΔΙΩΝ, ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ(ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΑ)	18.186,04	0,00	0,00	18.186,04	
20-6662.038	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ, ΚΑΛΩΔΙΩΝ, ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΕ ΙΤΕΑΣ ΚΑΙ ΔΕΛΦΩΝ(ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΑ)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
20-6662.039	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ, ΚΑΛΩΔΙΩΝ, ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΕ ΓΡΑΒΙΑΣ,ΚΑΛΛΙΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ(ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΑ)	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
20-6662.040	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ, ΚΑΛΩΔΙΩΝ, ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΕ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ(ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΑ)	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-6662.	103.289,86	27.946,50	27.946,50	75.289,86	
Σύνολο του ΚΑ:	20-666	103.289,86	27.946,50	27.946,50	75.289,86	
20-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ					
20-6671.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων					
20-6671.006	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Άμφισσας	23.700,00	16.791,64	16.791,64	9.000,00	
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ'αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>						
20-6671.007	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Γαλαξιδίου	28.500,00	13.224,60	13.224,60	10.000,00	
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ'αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>						

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
20-6671.008	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Γραβιάς	12.700,00	58,28	58,28	1.500,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
20-6671.009	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δελφών	27.500,00	11.965,40	11.965,40	11.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
20-6671.010	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δεσφίνας	26.100,00	6.985,72	6.985,72	8.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
20-6671.011	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Ιτέας	21.400,00	10.603,26	10.603,26	11.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
20-6671.012	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Καλλιέων	13.200,00	2.571,76	2.571,76	3.500,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
20-6671.013	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Παρνασσού	9.100,00	5.166,64	5.166,64	6.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
20-6671.014	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων ΔΕ Αμφισσας	11.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
20-6671.015	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων Δ.Ε. Γαλαξιδίου	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
20-6671.016	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων Δ.Ε. Γραβιάς	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
20-6671.017	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων Δ.Ε. Παρνασσού	4.000,00	999,99	999,99	2.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
20-6671.018	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων Δ.Ε. Δελφών	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
20-6671.019	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων Δ.Ε. Δεσφίνας	5.000,00	0,00	0,00	2.500,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
20-6671.020	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων Δ.Ε. Ιτέας	6.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
20-6671.021	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων Δ.Ε. Καλλιέων	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	20-6671.	202.200,00	68.367,29	68.367,29	76.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-667	202.200,00	68.367,29	68.367,29	76.500,00
20-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ				
20-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων				
20-6699.003	Προμήθεια εργαλείων και μέσων καθαριότητας	500,00	0,00	0,00	0,00

Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2023

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	20-6699.	500,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-669	500,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-66	1.121.929,63	221.620,08	256.065,75	935.789,86
20-67 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ				
20-672 .	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ				
20-6721.	Εισφορά υπέρ συνδέσμων (εκτός ΦΟΣΔΑ)				
20-6721.002	Εισφορά υπέρ Περιφερειακού Φο.Δ.ΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.	407.419,49	203.709,76	305.564,64	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6721.	407.419,49	203.709,76	305.564,64	0,00
20-6726.	...				
20-6726.001	Εισφορά υπέρ Περιφερειακού Φο.Δ.ΣΑ Στερεάς Ελλάδας	0,00	0,00	0,00	478.837,80
<i>Σύμφωνα με την αριθμ. 8/01.09.2023 αποφ. της Γ.Σ. του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α. Α.Ε(ΑΔΑ:ΨΗΡΤΗ653Σ5-21Α). (έγγραφο 20443/12.09.2023) & σύμφωνα Αλλαγές και κατευθυντήριες οδηγίες που επέρχονται με την υπ'αριθμ. 63726/2023 (ΦΕΚ 4795/Β/28-07-2023) ΚΥΑ σχετικά με την κατάρτιση του Π/Υ έτους2024.</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	20-6726.	0,00	0,00	0,00	478.837,80
Σύνολο του ΚΑ:	20-672	407.419,49	203.709,76	305.564,64	478.837,80
20-673 .	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων				
20-6737.	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων				
20-6737.001	Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Δελφών και Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. για την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αστικών απορριμμάτων και καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων στο Δήμο	0,00	0,00	0,00	1.326.304,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6737.	0,00	0,00	0,00	1.326.304,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-673	0,00	0,00	0,00	1.326.304,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-67	407.419,49	203.709,76	305.564,64	1.805.141,80
Σύνολο του ΚΑ:	20-6	3.384.211,70	1.551.866,50	1.791.505,65	3.929.504,26
20-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
20-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
20-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
20-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός				
20-7131.001	Προμήθεια μηχανημάτων καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ'αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	20-7131.	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2023

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2023 30/9/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
20-7135.	Λοιπός εξοπλισμός				
20-7135.003	Προμήθεια στηριγμάτων κάδων	500,00	0,00	0,00	1.000,00
20-7135.009	<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 23176/20.10.2023 έγγραφο της</i> ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ "ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ"	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
20-7135.015	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΔΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΑΠΕ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
20-7135.016	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΔΕΣΦΙΝΑΣ (ΑΠΕ Δ.Κ. ΔΕΣΦΙΝΑΣ)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20-7135.029	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΔΕΛΦΩΝ (ΑΠΕ Δ.Κ ΔΕΛΦΩΝ)	1.780,46	0,00	0,00	1.780,46
20-7135.034	Προμήθεια βουρτσών σαρώθρων	0,00	0,00	0,00	1.000,00
20-7135.037	<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 23176/20.10.2023 έγγραφο της</i> ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ (ΤΥΠΟΥ LED) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΑΠΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ)	51,60	0,00	0,00	51,60
20-7135.043	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ (ΑΠΕ Κ.ΔΕΣΦΙΝΑΣ)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
20-7135.044	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΒΙΑΣ(ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ)	10.052,12	0,00	0,00	10.052,12
20-7135.045	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (ΤΥΠΟΥ LED) ΜΕ ΗΛΙΑΚΟ ΠΑΝΕΛ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΑΠΕ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ)	11.000,00	8.990,00	8.990,00	2.010,00
20-7135.046	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ(ΑΠΕ ΤΚ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ)	4.923,41	0,00	0,00	4.923,41
Σύνολο του ΚΑ:	20-7135.	90.307,59	8.990,00	8.990,00	82.817,59
Σύνολο του ΚΑ:	20-713	90.307,59	8.990,00	8.990,00	83.817,59
Σύνολο του ΚΑ:	20-71	90.307,59	8.990,00	8.990,00	83.817,59
20-73 .	ΕΡΓΑ				
20-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
20-7325.	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛ/ΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
20-7325.003	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ (ΑΠΕ-ΤΚ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ)	8.000,00	2.324,75	2.324,75	5.675,25
20-7325.009	ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΔΚ ΙΤΕΑΣ (ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 2017)	0,36	0,00	0,00	0,36
20-7325.012	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ (ΑΠΕ-ΤΚ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-7325.	14.000,36	2.324,75	2.324,75	11.675,61

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	20-732	14.000,36	2.324,75	2.324,75	11.675,61
20-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
20-7335.	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
20-7335.003	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΚΤΕΛ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ 2021)	3.752,50	3.752,50	3.752,50	0,00
20-7335.004	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΚΤΕΛ Δ.Ε. ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-7335.	24.752,50	24.752,50	24.752,50	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-733	24.752,50	24.752,50	24.752,50	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-73	38.752,86	27.077,25	27.077,25	11.675,61
Σύνολο του ΚΑ:	20-7	129.060,45	36.067,25	36.067,25	95.493,20
20-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
20-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)				
20-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
20-8111.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού				
20-8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε.)	5.473,07	5.473,07	5.473,07	11.529,66
Σύνολο του ΚΑ:	20-8111.	5.473,07	5.473,07	5.473,07	11.529,66
20-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων				
20-8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων (Π.Ο.Ε.)	4.689,40	4.689,40	4.689,40	105.747,12
Σύνολο του ΚΑ:	20-8113.	4.689,40	4.689,40	4.689,40	105.747,12
20-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων				
20-8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (Π.Ο.Ε.)	43.634,26	43.634,26	43.634,26	118.482,57
20-8116.003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΔΕ ΙΤΕΑΣ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	14.984,16	14.984,16	14.984,16	0,00
20-8116.004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΔΕ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ(ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	13.994,64	13.994,64	13.994,64	0,00
20-8116.005	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΔΕ ΓΡΑΒΙΑΣ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	13.994,64	13.994,64	13.994,64	0,00
20-8116.006	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΔΕ ΚΑΛΛΙΕΩΝ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	11.975,92	11.975,92	11.975,92	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-8116.	98.583,62	98.583,62	98.583,62	118.482,57
20-8117.	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ				

Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2023

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
20-8117.001	Υπόλοιπο ποσό εισφοράς προς καταβολή στον ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. προηγούμενων ετών	27.566,05	27.566,05	27.566,05	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-8117.	27.566,05	27.566,05	27.566,05	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-811	136.312,14	136.312,14	136.312,14	235.759,35
20-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
20-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων				
20-8121.003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ(ΑΠΕ ΤΚ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ)	4.991,00	4.991,00	4.991,00	0,00
20-8121.004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ (ΤΥΠΟΥ LED)ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΑΠΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ)	7.948,40	7.948,40	7.948,40	0,00
20-8121.005	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΒΙΑΣ(ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ)	19.947,88	19.947,88	19.947,88	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-8121.	32.887,28	32.887,28	32.887,28	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-812	32.887,28	32.887,28	32.887,28	0,00
20-814 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ -ΠΑΡΟΧΕΣ- ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ-ΔΩΡΕΕΣ				
20-8143.	Εισφορά υπέρ ΦΟΔΣΑ	0,00	0,00	0,00	101.854,85
<i>Σχετ.αρθ. 4 παρ 7 της υπ.αριθμ.63726/28-7-2023 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2024 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:ΩΧΓ846ΜΤΛ6-Θ5Λ)</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	20-814	0,00	0,00	0,00	101.854,85
Σύνολο του ΚΑ:	20-81	169.199,42	169.199,42	169.199,42	337.614,20
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 εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	266.052,34	0,00	0,00	285.135,08
Σύνολο του ΚΑ:	20-851	266.052,34	0,00	0,00	285.135,08
Σύνολο του ΚΑ:	20-85	266.052,34	0,00	0,00	285.135,08
Σύνολο του ΚΑ:	20-8	435.251,76	169.199,42	169.199,42	622.749,28
Σύνολο του ΚΑ:	20	3.948.523,91	1.757.133,17	1.996.772,32	4.647.746,74
25- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ				
25-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
25-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
25-621 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ				

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2023 30/9/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
25-6211.	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας				
25-6211.003	Φωτισμός και κίνηση αντλιοστασίων άρδευσης	15.000,00	2.417,00	4.280,24	11.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-6211.	15.000,00	2.417,00	4.280,24	11.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-621	15.000,00	2.417,00	4.280,24	11.000,00
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 και επισκευή αρδευτικών τιμμενταυλάκων	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-6262.	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-626	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-62	25.000,00	2.417,00	4.280,24	11.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-6	25.000,00	2.417,00	4.280,24	11.000,00
25-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
25-73 .	ΕΡΓΑ				
25-731 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ				
25-7312.	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ				
25-7312.026	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ (ΘΗΣΕΑΣ-Δ.Ε. Γραβιάς)	533.663,46	0,00	0,00	0,00
25-7312.027	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ (ΘΗΣΕΑΣ-Δ.Ε. Παρνασσού)	76.358,84	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-7312.	610.022,30	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-731	610.022,30	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-73	610.022,30	0,00	0,00	0,00
25-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
25-741 .	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ				
25-7412.	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ)				
25-7412.003	ΜΕΛΕΤΗ "ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΣΤΑ Δ.Δ. ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΛΑΞΙΔΙΟΥ" (ΘΗΣΕΑΣ & ΣΑΤΑ-Δ.Ε. Γαλαξιδίου)	19.782,00	0,00	0,00	0,00
25-7412.004	ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ "ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΛΑΝΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ" (ΘΗΣΕΑΣ-Δ.Ε. Δελφών)	3.600,00	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2023 30/9/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
25-7412.008	ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ ΔΕΛΦΩΝ (ΘΗΣΕΑΣ-Δ.Ε. Δελφών)	9.900,00	0,00	0,00	0,00
25-7412.009	ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ)(ΘΗΣΕΑΣ-Δ.Ε.Παρνασσού)	3.570,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 25-7412.		36.852,00	0,00	0,00	0,00
25-7413.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ				
25-7413.003	ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΛΑΤΑΝΟΣ Δ.Δ. ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ)(ΘΗΣΕΑΣ-Δ.Ε.Παρνασσού)	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 25-7413.		6.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 25-741		42.852,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 25-74		42.852,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 25-7		652.874,30	0,00	0,00	0,00
25-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
25-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)				
25-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
25-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων				
25-8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων (Π.Ο.Ε.)	293,00	293,00	293,00	169,43
Σύνολο του ΚΑ: 25-8113.		293,00	293,00	293,00	169,43
Σύνολο του ΚΑ: 25-811		293,00	293,00	293,00	169,43
Σύνολο του ΚΑ: 25-81		293,00	293,00	293,00	169,43
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 εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	1.481.878,97	0,00	0,00	1.271.922,59
Σύνολο του ΚΑ: 25-851		1.481.878,97	0,00	0,00	1.271.922,59
Σύνολο του ΚΑ: 25-85		1.481.878,97	0,00	0,00	1.271.922,59
Σύνολο του ΚΑ: 25-8		1.482.171,97	293,00	293,00	1.272.092,02
Σύνολο του ΚΑ: 25		2.160.046,27	2.710,00	4.573,24	1.283.092,02
30- .	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ				
30-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
30-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
30-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ				

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
30-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	369.894,12	225.444,18	249.953,17	346.720,00
<i>Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 15 τακτικών υπαλλήλων(Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις που προβλέπονται στον Ν.5045/23/ΦΕΚ136Α/29-07-2023)+Μικτές αποδοχές για 2 νεες θέσεις τακτικού προσωπικού σύμφωνα με το υπ.αριθ.23716/30.10.23 έγγραφο της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινων Πόρων.</i>					
30-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινων πόρων σύμφωνα με το υπ'αριθμ.23137/20.10.23 έγγραφο της</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	30-601	370.894,12	225.444,18	249.953,17	350.720,00
30-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ				
30-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	61.009,08	37.626,14	41.315,46	46.580,00
<i>Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 3 υπαλλήλων ΙΔΑΧ(Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις που προβλέπονται στον Ν.5045/23/ΦΕΚ136Α/29-07-2023)</i>					
30-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	500,00	0,00	0,00	2.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινων πόρων σύμφωνα με το υπ'αριθμ.23137/20.10.23 έγγραφο της</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	30-602	61.509,08	37.626,14	41.315,46	48.580,00
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	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	2.438,80	2.438,80	2.438,80	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6041.	2.438,80	2.438,80	2.438,80	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-604	2.438,80	2.438,80	2.438,80	0,00
30-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ				
30-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου				
30-6051.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ ΕΦΚΑ	17.298,20	6.470,34	7.195,92	16.540,00
<i>Περιλαμβάνονται εργοδοτικές εισφορές 15 τακτικών υπαλλήλων(Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις που προβλέπονται στον Ν.5045/23/ΦΕΚ136Α/29-07-2023)+ Εργοδοτικές εισφορές για 2 νεες θέσεις τακτικού προσωπικού σύμφωνα με το υπ.αριθ.23716/30.10.23 έγγραφο της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινων Πόρων.</i>					
30-6051.002	Εργοδοτικές Εισφορές Επικουρική Σύνταξη (ΤΣΜΕΔΕ) ΕΦΚΑ	702,00	0,00	0,00	1.380,00
<i>Περιλαμβάνονται εργοδοτικές εισφορές 15 τακτικών υπαλλήλων(Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις που προβλέπονται στον Ν.5045/23/ΦΕΚ136Α/29-07-2023)</i>					
30-6051.003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ	7.319,88	4.607,60	5.078,72	6.100,00
<i>Περιλαμβάνονται εργοδοτικές εισφορές 15 τακτικών υπαλλήλων(Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις που προβλέπονται στον Ν.5045/23/ΦΕΚ136Α/29-07-2023)</i>					
30-6051.004	Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΤ ΕΦΚΑ	3.251,04	0,00	0,00	4.720,00
<i>Περιλαμβάνονται εργοδοτικές εισφορές 15 τακτικών υπαλλήλων(Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις που προβλέπονται στον Ν.5045/23/ΦΕΚ136Α/29-07-2023)</i>					

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
30-6051.006	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	16.230,99	13.171,53	14.704,42	13.570,00
<i>Περιλαμβάνονται εργοδοτικές εισφορές 15 τακτικών υπαλλήλων(Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις που προβλέπονται στον Ν.5045/23/ΦΕΚ136Α/29-07-2023)</i>					
30-6051.007	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Υγειονομικής Περιθαλψης	2.185,68	622,84	622,84	0,00
30-6051.008	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Συντάξεως 0824 (Ε.Φ.Κ.Α.)	29.272,88	19.284,48	21.331,58	26.400,00
<i>Περιλαμβάνονται εργοδοτικές εισφορές 15 τακτικών υπαλλήλων(Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις που προβλέπονται στον Ν.5045/23/ΦΕΚ136Α/29-07-2023)</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	30-6051.	76.260,67	44.156,79	48.933,48	68.710,00
30-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου				
30-6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ	15.632,16	8.650,75	9.506,78	10.820,00
<i>Περιλαμβάνονται εργοδοτικές εισφορές 3 υπαλλήλων ΙΔΑΧ(Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις που προβλέπονται στον Ν.5045/23/ΦΕΚ136Α/29-07-2023)</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	30-6052.	15.632,16	8.650,75	9.506,78	10.820,00
30-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού				
30-6054.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ εκτάκτων υπαλλήλων	528,95	528,95	528,95	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6054.	528,95	528,95	528,95	0,00
30-6055.	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές				
30-6055.001	Ασφαλιστικές εισφορές κλάδου Ηλεκτρολόγων λόγω μη ένταξης στην Επικουρική Ασφάλιση πρώην Δήμου Παρνασσού	4.847,99	4.004,22	4.004,22	0,00
30-6055.002	Ασφαλιστικές εισφορές κλάδου Ηλεκτρολόγων λόγω μη ένταξης στην Επικουρική Ασφάλιση πρώην Δήμου Άμφισσας	495,33	360,21	405,21	540,36
<i>Αφορά ρύθμιση οφειλής για ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ-ΕΦΚΑ για υπαλλήλους κλάδου Ηλεκτρολόγων λόγω μη ένταξης στην Επικουρική Ασφάλιση πρώην Δήμου Άμφισσας</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	30-6055.	5.343,32	4.364,43	4.409,43	540,36
Σύνολο του ΚΑ:	30-605	97.765,10	57.700,92	63.378,64	80.070,36
30-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
30-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)				
30-6063.001	Γάλα προσωπικού των υπαλλήλων	1.627,20	0,00	0,00	1.851,77
30-6063.002	Μέσα Ατομικής Προστασίας Προσωπικού	9.047,59	0,00	0,00	6.437,09
Σύνολο του ΚΑ:	30-6063.	10.674,79	0,00	0,00	8.288,86
Σύνολο του ΚΑ:	30-606	10.674,79	0,00	0,00	8.288,86
Σύνολο του ΚΑ:	30-60	543.281,89	323.210,04	357.086,07	487.659,22
30-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
30-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ				
30-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία				

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2023 30/9/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
30-6117.003	Αμοιβή πιστοποιημένου εκτιμητή του Ν. 4152/2013 εγγεγραμμένου στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών	1.000,00	0,00	0,00	0,00
30-6117.004	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ(ΑΠΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ)	18.851,10	0,00	18.348,90	18.851,10
30-6117.006	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΟΔΟ ΠΡΟΣ ΑΓ.ΕΥΘΥΜΙΑ ΕΩΣ ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
30-6117.013	Υπηρεσία Ελεγκτη Δόμησης (ΦΕΚ 1049Β/29-03-2019)	1.300,00	620,00	620,00	1.300,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών σύμφωνα με το υπ' αριθμ.20398/2023 έγγραφο της</i>					
30-6117.025	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΩΣ «ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ» ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ «ΑΛΕΦΑΝΤΩ» ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ Δ. ΔΕΛΦΩΝ (ΜΙΚΡΟΙ ΟΡΕΙΝΟΙ ΔΗΜΟΙ 2020)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
30-6117.030	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ ΣΕ ΞΕΝΩΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΔΕΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
30-6117.031	Φωτοερμηνεία οριοθέτησης οικοπέδου εντός οικισμού Γαλαξιδίου	1.700,00	0,00	0,00	0,00
30-6117.034	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ(ΑΠΕ Κ.ΔΕΣΦΙΝΑΣ)	25.000,00	24.800,00	24.800,00	200,00
30-6117.035	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΤΗΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ(ΑΠΕ Κ.ΔΕΣΦΙΝΑΣ)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
30-6117.036	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΤΗΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ(ΑΠΕ Κ.ΔΕΣΦΙΝΑΣ)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
30-6117.039	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΙΣΣΟΥ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2023)	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
30-6117.040	ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ Ν.4412/2016(ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ & ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ & ΦΟΡΟΣ ΖΥΘΟΥ)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-6117.		176.851,10	25.420,00	43.768,90	149.351,10
Σύνολο του ΚΑ: 30-611		176.851,10	25.420,00	43.768,90	149.351,10
30-616 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ				
30-6162.	Λοιπά έξοδα τρίτων				
30-6162.003	Υπηρεσία αποκατάστασης στηλών και σημάτων οδικής σήμανσης	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
30-6162.005	Εκχιονισμοί Δημοτικής Ενότητας Παρνασσού	37.000,00	34.534,00	34.534,00	35.216,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το υπ' αριθμ.22747/16.10.2023 έγγραφό του</i>					

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
30-6162.008	Υπηρεσίες αποχιονισμού ΔΕ Καλλιέων	24.400,00	14.880,00	14.880,00	18.600,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το υπ' αριθμ.22747/16.10.2023 έγγραφο του</i>					
30-6162.010	Εκχιονισμοί Δημοτικής Ενότητας Γραβιάς	37.000,00	25.434,88	25.434,88	28.520,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το υπ' αριθμ.22747/16.10.2023 έγγραφο του</i>					
30-6162.011	Υπηρεσίες αποχιονισμού ΔΕ Αμφισσας, Γαλαξιδίου, Δεσφίνας	14.600,00	3.720,00	3.720,00	10.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το υπ' αριθμ.22747/16.10.2023 έγγραφο του</i>					
30-6162.014	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ (ΣΑΤΑ ΕΩΣ 2020)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
30-6162.018	Παροχή υπηρεσιών χειρισμού ισοπεδωτή γαιών (Grader) και λοιπών μηχανημάτων έργου Δ.Ε. Καλλιέων	25.000,00	4.464,00	4.464,00	8.000,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/σης Μελετών, Λειτουργίας & Συντήρησης Υποδομών σύμφωνα με το υπ.αριθμ.22746/16-10-2023 έγγραφο της.</i>					
30-6162.021	Εργασίες επιχώσεων με μηχανικά μέσα	15.000,00	14.935,80	14.935,80	8.000,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/σης Μελετών, Λειτουργίας & Συντήρησης Υποδομών σύμφωνα με το υπ.αριθμ.22746/16-10-2023 έγγραφο της.</i>					
30-6162.022	Παροχή υπηρεσιών χειρισμού Ισοπεδωτή Γαιών (GRADER) και λοιπών μηχανημάτων έργου ΔΕ Γραβιάς	31.584,40	12.052,80	12.052,80	8.000,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/σης Μελετών, Λειτουργίας & Συντήρησης Υποδομών σύμφωνα με το υπ.αριθμ.22746/16-10-2023 έγγραφο της.</i>					
30-6162.035	Υπηρεσίες διαγραμμίσεων	4.000,00	3.995,28	3.995,28	1.000,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/σης Μελετών, Λειτουργίας & Συντήρησης Υποδομών σύμφωνα με το υπ.αριθμ.22746/16-10-2023 έγγραφο της.</i>					
30-6162.036	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΑΠΕ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ)	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
30-6162.037	Παροχή υπηρεσιών χειρισμού φορτωτή-εκσκαφέα-(ram) και λοιπών μηχανημάτων έργου ΔΕ Παρνασσού	20.000,00	7.030,80	7.030,80	5.000,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/σης Μελετών, Λειτουργίας & Συντήρησης Υποδομών σύμφωνα με το υπ.αριθμ.22746/16-10-2023 έγγραφο της.</i>					
30-6162.038	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΙΣΟΠΕΔΩΤΗ ΓΑΙΩΝ (GRADER)ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ.Ε. ΔΕΣΦΙΝΑΣ (ΑΠΕ Δ.Κ. ΔΕΣΦΙΝΑΣ)	25.000,00	21.650,40	21.650,40	113,20
30-6162.039	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΣΚΑΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ (ΑΠΕ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ)	4.388,45	0,00	4.377,20	4.388,45
30-6162.041	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΣΚΑΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΒΙΑΣ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ)	23.000,00	14.981,93	22.973,73	8.018,07
30-6162.042	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ-ΕΚΣΚΑΦΕΑ-(RAM) ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΕ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	2.000,06	1.999,87	1.999,87	0,19
30-6162.043	Επεκτάσεις-μετακινήσεις δημοτικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού (ΔΕΗ) για εκτέλεση έργων	1.000,00	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
30-6162.044	ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (Σ.Α.Π.)Πράσινο Ταμείο "ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022"/ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ	37.200,00	0,00	0,00	0,00	
30-6162.045	ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΜΕ ΕΝΤΥΠΟ Ε9 ΓΙΑ ΤΙΣ Δ.Κ. ΔΕΣΦΙΝΑΣ, ΔΕΛΦΩΝ,ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ, ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ, ΓΑΛΛΕΙΔΙΟΥ,ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ, ΑΓΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΑΣ, ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ, ΕΛΛΙΩΝΟΣ, ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ,ΤΡΙΤΑΙΑΣ,ΓΡΑΒΙΑΣ,ΑΠΟΣΤΟΛΙΑΣ, ΒΑΡΓΙΑΝΗΣ, ΚΑΛΟΣΚΟΠΗΣ,ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ,ΜΑΡΓΙΟΛΑΤΑΣ,ΟΙΝΟΧΩΡΙΟΥ,ΣΚΛΗΘΡΟΥ,ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ,ΚΑΣΤΡΙΩΤΙΣΣΑΣ,ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΙΟΥ,ΜΟΥΣΟΥΝΙΤΣΗΣ,ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ,ΠΥΡΑΣ,ΣΤΡΩΜΗΣ,ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ, ΛΙΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ.(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2023)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
30-6162.046	ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΩΝ ΚΑΙ ΣΚΑΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ(ΑΠΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ)	20.000,00	19.964,00	19.964,00	36,00	
30-6162.047	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΣΚΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΚΚΩΝ ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ(ΑΠΕ ΤΚ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-6162.	401.172,91	194.643,76	207.012,76	199.891,91	
Σύνολο του ΚΑ:	30-616	401.172,91	194.643,76	207.012,76	199.891,91	
Σύνολο του ΚΑ:	30-61	578.024,01	220.063,76	250.781,66	349.243,01	
30-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
30-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ					
30-6252.	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	2.500,00	570,00	570,00	1.600,00	
30-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	4.500,00	1.942,50	1.942,50	3.200,00	
	<i>ΜΕ 114734, ΜΕ 51627, ΜΕ 51611, ΜΕ 51618, και ΜΕ 117519 περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ'αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
	<i>ΚΗΥ 7939, ΚΝ 3444, ΚΗΥ 7918, ΚΗΥ 7928, ΚΗΥ 7919, ΚΗΥ 7917, ΑΜΑ 475, ΑΜΑ 476, ΚΗΗ 1635, και ΚΗΗ 1630 περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ'αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	30-625	7.000,00	2.512,50	2.512,50	4.800,00	
30-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
30-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)					
30-6262.002	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	33.555,01	8.977,60	8.977,60	62,61	
30-6262.003	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗΣ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΑΠΕ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ)	11.000,00	10.936,80	10.936,80	63,20	
30-6262.007	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΠΟΪΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ (ΑΠΕ Τ.Κ.ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ)	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
30-6262.010	Υπηρεσίες αποκατάστασης Κοινοχρήστων χώρων από φυσικές φθορές ΔΕ Αμφισσας-Δελφών	27.000,00	26.923,38	26.923,38	5.000,00	
30-6262.023	Υπηρεσίες αποκατάστασης αγροτικής οδοποιίας	25.000,00	24.998,40	24.998,40	0,00	
30-6262.034	Υπηρεσίες αποκατάστασης Κοινοχρήστων χώρων από φυσικές φθορές Δ.Ε. Γραβιάς-Καλλιέων-Παρνασσού	23.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
30-6262.035	Υπηρεσίες αποκατάστασης Κοινοχρήστων χώρων από φυσικές φθορές Δ.Ε.Γαλαξιδίου-Δεσφίνας-Ιτέας	25.000,00	16.194,42	24.833,77	5.000,00	
30-6262.039	Εργασίες αντιμετώπισης κατολισθήσεων και εκβραχώσεων	20.000,00	19.976,40	19.976,40	5.000,00	
30-6262.045	Χωματουργικές εργασίες	30.000,00	17.980,00	0,00	7.000,00	
30-6262.046	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗΣ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΔΕ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	25,00	0,00	0,00	25,00	
30-6262.049	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΚΑΛΛΙΕΩΝ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2023)	15.000,00	14.997,80	14.997,80	2,20	
30-6262.050	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Ε.ΓΡΑΒΙΑΣ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2023)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
30-6262.051	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	12.000,00	11.978,40	11.978,40	21,60	
30-6262.052	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΦΘΟΡΕΣ(ΧΡΗΣΗ,ΧΡΟΝΟΣ)ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ (ΑΠΕ ΤΚ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
30-6262.053	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΚΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΒΙΑΣ ((ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ)	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
30-6262.054	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΚ ΛΙΛΑΙΑΣ(ΑΠΕ ΤΚ ΛΙΛΑΙΑΣ)	2.250,00	0,00	0,00	0,14	
30-6262.055	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΙΤΕΑΣ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2023)	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	
30-6262.056	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ Δ.Ε.ΓΡΑΒΙΑΣ(ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ	2.783,49	0,00	0,00	2.783,49	
30-6262.057	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ(ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	15.517,58	0,00	0,00	17,58	
30-6262.058	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΕ ΔΕΣΦΙΝΑΣ(ΑΠΕ ΔΚ ΔΕΣΦΙΝΑΣ)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
30-6262.059	Υπηρεσίες αποκατάστασης και διαμόρφωσης πρικών	0,00	0,00	0,00	8.000,00	

Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/σης Μελετών, Λειτουργίας & Συντήρησης Υποδομών σύμφωνα με το υπ.αριθμ.22746/16-10-2023 έγγραφο της.

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
30-6262.060	Εργασίες συγκράτησης εδάφους		0,00	0,00	0,00	10.000,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/σης Μελετών, Λειτουργίας & Συντήρησης Υποδομών σύμφωνα με το υπ.αριθμ.22746/16-10-2023 έγγραφο της.</i>						
30-6262.061	Υπηρεσίες αποκατάστασης αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Άμφισσας-Δελφών		0,00	0,00	0,00	15.000,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/σης Μελετών, Λειτουργίας & Συντήρησης Υποδομών σύμφωνα με το υπ.αριθμ.22746/16-10-2023 έγγραφο της.</i>						
30-6262.062	Υπηρεσίες αποκατάστασης αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Γραβιάς-Καλλιέων-Παρνασσού		0,00	0,00	0,00	20.000,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/σης Μελετών, Λειτουργίας & Συντήρησης Υποδομών σύμφωνα με το υπ.αριθμ.22746/16-10-2023 έγγραφο της.</i>						
30-6262.063	Υπηρεσίες αποκατάστασης αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Γαλαξιδίου-Δεσφίνας-Ιτέας		0,00	0,00	0,00	5.000,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/σης Μελετών, Λειτουργίας & Συντήρησης Υποδομών σύμφωνα με το υπ.αριθμ.22746/16-10-2023 έγγραφο της.</i>						
30-6262.064	Υπηρεσίες μεταφοράς πλήρωσης και διάστρωσης αδρανών υλικών		0,00	0,00	0,00	2.000,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/σης Μελετών, Λειτουργίας & Συντήρησης Υποδομών σύμφωνα με το υπ.αριθμ.22746/16-10-2023 έγγραφο της.</i>						
30-6262.065	ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ ΔΕ ΚΑΛΛΙΕΩΝ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2024)		0,00	0,00	0,00	20.000,00
<i>Σχετική η αριθμ. 25/396/2023 Απόφαση ΔΣ περί "Έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δελφών, έτους 2024"(ΑΔΑ:Ψ48ΠΩ9Θ-1ΔΤ)</i>						
Σύνολο του ΚΑ:	30-6262.		317.631,08	152.963,20	143.622,55	185.475,82
30-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων					
30-6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Άμφισσας		8.800,00	2.294,00	2.294,00	7.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ'αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>						
30-6263.002	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Γαλαξιδίου		2.000,00	0,00	0,00	4.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ'αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>						
30-6263.003	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Γραβιάς		5.000,00	2.442,80	2.442,80	5.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ'αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>						
30-6263.004	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δελφών		0,00	0,00	0,00	1.000,00
30-6263.005	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δεσφίνας		5.000,00	3.682,80	3.682,80	6.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ'αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>						
30-6263.006	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Ιτέας		13.600,00	892,80	892,80	5.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ'αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>						
30-6263.007	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Καλλιέων		5.000,00	3.465,80	3.465,80	6.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ'αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>						
30-6263.008	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Παρνασσού		14.000,00	1.736,00	1.736,00	8.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ'αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>						
Σύνολο του ΚΑ:	30-6263.		53.400,00	14.514,20	14.514,20	42.000,00
30-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων					

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
30-6264.005	Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής κλιματιστικών,καυστήρα και λοιπών ειδών	6.200,00	6.200,00	6.200,00	3.000,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/σης Μελετών, Λειτουργίας & Συντήρησης Υποδομών σύμφωνα με το υπ.αριθμ.22746/16-10-2023 έγγραφο της.</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	30-6264.	6.200,00	6.200,00	6.200,00	3.000,00
30-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού				
30-6266.001	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	1.315,43	0,00	1.005,85	0,00
30-6266.002	Συντήρηση προγραμμάτων τεχνικού λογισμικού(fespa και tekton της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών)	5.500,00	0,00	0,00	2.300,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Πληροφορικής (ΤΠΕ) ,Διαφάνειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με το υπ.αριθμ.21392/2023 έγγραφο του.</i>					
30-6266.003	Συντήρηση τεχνικού λογισμικού ΔΤΥ Προκοστολόγηση,Παρακολούθηση έργων (eCM)	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Πληροφορικής (ΤΠΕ) ,Διαφάνειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με το υπ.αριθμ.21392/2023 έγγραφο του.</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	30-6266.	9.215,43	0,00	1.005,85	4.700,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-626	386.446,51	173.677,40	165.342,60	235.175,82
Σύνολο του ΚΑ:	30-62	393.446,51	176.189,90	167.855,10	239.975,82
30-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ				
30-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ				
30-6321.	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	220,00	0,00	0,00	1.500,00
<i>ΚΗΥ 7939, ΚΝ 3444, ΚΗΥ 7918, ΚΗΥ 7928, ΚΗΥ 7919, ΚΗΥ 7917, ΑΜΑ 475, ΑΜΑ 476, ΚΗΗ 1635, και ΚΗΗ 1630 περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ'αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
30-6322.	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	4.280,00	0,00	0,00	5.500,00
<i>ΚΗΥ 7939, ΚΝ 3444, ΚΗΥ 7918, ΚΗΥ 7928, ΚΗΥ 7919, ΚΗΥ 7917, ΑΜΑ 475, ΑΜΑ 476, ΚΗΗ 1635, και ΚΗΗ 1630 περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ'αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
30-6323.	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	2.000,00	1.126,50	1.126,50	3.000,00
<i>ΜΕ 114734, ΜΕ 51627, ΜΕ 51611, ΜΕ 51618, και ΜΕ 117519 περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ'αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	30-632	6.500,00	1.126,50	1.126,50	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-63	6.500,00	1.126,50	1.126,50	10.000,00
30-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
30-641 .	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ				
30-6412.	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά				
30-6412.001	Δαπάνες μεταφοράς και φόρτωσης μηχανικών μέσων	10.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/σης Μελετών, Λειτουργίας & Συντήρησης Υποδομών σύμφωνα με το υπ.αριθμ.22746/16-10-2023 έγγραφο της.</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	30-6412.	10.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-641	10.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2023

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
30-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ				
30-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	13.500,00	795,60	795,60	13.500,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινων Πόρων σύμφωνα με το υπ' αριθμ.23137/20.10.23 έγγραφο της</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	30-642	13.500,00	795,60	795,60	13.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-64	23.500,00	795,60	795,60	16.500,00
30-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ				
30-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ				
30-6612.	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου	1.000,00	0,00	0,00	0,00
30-6614.	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	1.000,00	0,00	0,00	0,00
30-6615.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις				
30-6615.001	Προμήθεια φωτοαντιγράφων σχεδίων και λοιπών εκτυπώσεων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινων Πόρων σύμφωνα με το υπ' αριθμ.23137/20.10.23 έγγραφο της</i>					
30-6615.002	Εκτυπώσεις σχεδίων τεχνικών υπηρεσιών	3.981,64	3.101,98	3.101,98	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6615.	8.981,64	3.101,98	3.101,98	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-661	10.981,64	3.101,98	3.101,98	5.000,00
30-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ				
30-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-663	1.200,00	0,00	0,00	0,00
30-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ				
30-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	182.157,40	22.433,77	32.111,99	133.378,76
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	30-664	182.157,40	22.433,77	32.111,99	133.378,76
30-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ				
30-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων				
30-6662.004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΕΤΟΝ ΣΑΤΑ 2019	0,01	0,00	0,00	0,01
30-6662.005	Προμήθεια ψυχρού ασφαλτικού	37.000,00	3.239,50	3.239,50	6.000,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/σης Μελετών, Λειτουργίας & Συντήρησης Υποδομών σύμφωνα με το υπ.αριθμ.22746/16-10-2023 έγγραφο της.</i>					
30-6662.006	Προμήθεια οικοδομικών υλικών Αμφισσας, Δελφών	15.000,00	0,00	0,00	12.000,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/σης Μελετών, Λειτουργίας & Συντήρησης Υποδομών σύμφωνα με το υπ.αριθμ.22746/16-10-2023 έγγραφο της.</i>					

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
30-6662.009	Προμήθεια εργαλείων, μικρουλικών και αναλωσίμων ειδών ΔΕ Αμφισσας-Δελφών	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
30-6662.010	<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/σης Μελετών, Λειτουργίας & Συντήρησης Υποδομών σύμφωνα με το υπ.αριθμ.22746/16-10-2023 έγγραφο της.</i> ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΎΛΙΚΩΝ, ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΔΕ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
30-6662.011	Προμήθεια εργαλείων, μικρουλικών και αναλωσίμων ειδών ΔΕ Γραβιάς-Καλλιέων-Παρνασσού	14.000,00	2.703,91	2.703,91	5.000,00	
30-6662.013	<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/σης Μελετών, Λειτουργίας & Συντήρησης Υποδομών σύμφωνα με το υπ.αριθμ.22746/16-10-2023 έγγραφο της.</i> Προμήθεια εργαλείων, μικρουλικών και αναλωσίμων ειδών ΔΕ Γαλαξιδίου-Δεσφίνας -Ιτέας	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
30-6662.017	<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/σης Μελετών, Λειτουργίας & Συντήρησης Υποδομών σύμφωνα με το υπ.αριθμ.22746/16-10-2023 έγγραφο της.</i> ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΎΛΙΚΩΝ, ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΔΕ ΚΑΛΛΙΕΩΝ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	5.002,24	0,00	0,00	3,80	
30-6662.022	Προμήθεια οικοδομικών υλικών Ιτέας, Γαλαξιδίου, Δεσφίνας	15.000,00	5.081,52	5.081,52	6.000,00	
30-6662.023	<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/σης Μελετών, Λειτουργίας & Συντήρησης Υποδομών σύμφωνα με το υπ.αριθμ.22746/16-10-2023 έγγραφο της.</i> Προμήθεια οικοδομικών υλικών Γραβιάς, Καλλιέων, Παρνασσού	15.000,00	3.383,96	3.383,96	6.000,00	
30-6662.049	<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/σης Μελετών, Λειτουργίας & Συντήρησης Υποδομών σύμφωνα με το υπ.αριθμ.22746/16-10-2023 έγγραφο της.</i> Προμήθεια αδρανών υλικών	10.000,00	8.680,00	8.680,00	0,00	
30-6662.050	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΎΛΙΚΩΝ, ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΔΕ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	1,24	0,00	0,00	1,24	
30-6662.051	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΎΛΙΚΩΝ, ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΔΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	10.000,75	7.995,52	7.995,52	10.000,75	
30-6662.052	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΎΛΙΚΩΝ, ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΔΕ ΔΕΛΦΩΝ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	5.995,40	0,00	0,00	0,04	
30-6662.053	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΎΛΙΚΩΝ, ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΔΕ ΔΕΣΦΙΝΑΣ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	2,36	0,00	0,00	2,36	
30-6662.057	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Δ.Ε. ΔΕΣΦΙΝΑΣ (ΑΠΕ Δ.Κ. ΔΕΣΦΙΝΑΣ)	25.000,00	20.519,52	20.519,52	10.938,40	
30-6662.058	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δ.Ε. ΔΕΣΦΙΝΑΣ (ΑΠΕ Δ.Κ. ΔΕΣΦΙΝΑΣ)	18.800,00	18.332,16	18.332,16	467,84	
30-6662.059	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ Δ.Ε. ΔΕΣΦΙΝΑΣ (ΑΠΕ Δ.Κ. ΔΕΣΦΙΝΑΣ)	1.593,01	0,00	0,00	1.593,01	
30-6662.060	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δ.Ε. ΔΕΣΦΙΝΑΣ (ΑΠΕ Δ.Κ. ΔΕΣΦΙΝΑΣ)	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
30-6662.061	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΔΕΣΦΙΝΑΣ (ΑΠΕ Δ.Κ. ΔΕΣΦΙΝΑΣ)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
30-6662.062	Προμήθεια χρωμάτων και μικρούλικών Δ.Ε. Αμφισσας-Δελφών	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
30-6662.063	<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/σης Μελετών, Λειτουργίας & Συντήρησης Υποδομών σύμφωνα με το υπ.αριθμ.22746/16-10-2023 έγγραφο της.</i> Προμήθεια χρωμάτων και μικρούλικών Δ.Ε Γραβιάς-Καλλιέων-Παρνασσού	0,00	0,00	0,00	2.000,00	

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
30-6662.064	Προμήθεια χρωμάτων και μικροϋλικών Δ.Ε Γαλαξιδίου-Δεσφίνας-Ιτέας	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/σης Μελετών, Λειτουργίας & Συντήρησης Υποδομών σύμφωνα με το υπ.αριθμ.22746/16-10-2023 έγγραφο της.</i>						
30-6662.065	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΔΡΟΡΟΩΝ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ (ΑΠΕ Τ.Κ. ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ)	12.000,00	10.354,00	10.354,00	1.646,00	
30-6662.066	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	5.216,88	5.080,90	5.204,90	135,98	
30-6662.067	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΕ ΔΕΛΦΩΝ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	6.000,00	5.995,40	5.995,40	4,60	
30-6662.068	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΕ ΚΑΛΛΙΕΩΝ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	7.000,00	6.996,70	6.996,70	7.000,00	
30-6662.069	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΕ ΙΤΕΑΣ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	5.412,80	1.800,48	3.149,60	3.612,32	
30-6662.071	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΚ ΔΕΣΦΙΝΑΣ(ΑΠΕ ΔΕΣΦΙΝΑΣ)	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	
30-6662.072	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΚΑΙ ΙΤΕΑΣ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2023)	18.000,00	0,00	0,00	8.179,20	
30-6662.073	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΕ ΓΡΑΒΙΑΣ, ΚΑΛΛΙΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2023)	19.000,00	8.928,00	8.928,00	8.956,00	
30-6662.074	Προμήθεια αδρανών υλικών	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/σης Μελετών, Λειτουργίας & Συντήρησης Υποδομών σύμφωνα με το υπ.αριθμ.22746/16-10-2023 έγγραφο της.</i>						
30-6662.075	Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος ΔΕ Άμφισσας-Ιτέας	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/σης Μελετών, Λειτουργίας & Συντήρησης Υποδομών σύμφωνα με το υπ.αριθμ.22746/16-10-2023 έγγραφο της.</i>						
30-6662.076	Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος ΔΕ Γραβιάς-Καλλιέων-Παρνασσού	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/σης Μελετών, Λειτουργίας & Συντήρησης Υποδομών σύμφωνα με το υπ.αριθμ.22746/16-10-2023 έγγραφο της.</i>						
Σύνολο του ΚΑ: 30-6662.		318.524,69	109.091,57	110.564,69	165.041,55	
Σύνολο του ΚΑ: 30-666		318.524,69	109.091,57	110.564,69	165.041,55	
30-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ					
30-6671.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων					
30-6671.002	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Άμφισσας	4.800,00	3.176,28	3.176,28	4.000,00	
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ'αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>						
30-6671.003	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Γαλαξιδίου	6.800,00	6.728,74	6.728,74	6.000,00	
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ'αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>						
30-6671.004	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Γραβιάς	5.300,00	1.011,70	1.011,70	7.000,00	
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ'αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>						
30-6671.005	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δελφών	0,00	0,00	0,00	500,00	

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
30-6671.006	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δεσφίνας	4.100,00	2.651,96	2.651,96	3.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
30-6671.007	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Ιτέας	1.200,00	1.150,72	1.150,72	1.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
30-6671.008	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Καλλιέων	9.000,00	3.791,01	3.791,01	8.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
30-6671.009	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Παρνασσού	26.400,00	9.142,00	9.142,00	11.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
30-6671.010	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων ΔΕ Αμφισσας	6.000,00	259,98	259,98	5.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
30-6671.011	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων Δ.Ε Γαλαξιδίου	4.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
30-6671.012	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων Δ.Ε Γραβιάς	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
30-6671.013	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων Δ.Ε Δελφών	0,00	0,00	0,00	400,00
30-6671.014	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων Δ.Ε Παρνασσού	5.000,00	3.799,96	3.799,96	4.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
30-6671.015	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων Δ.Ε Δεσφίνας	7.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
30-6671.016	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων Δ.Ε Ιτέας	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
30-6671.017	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων Δ.Ε Καλλιέων	7.500,00	1.200,00	1.200,00	5.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 30-6671.		92.100,00	32.912,35	32.912,35	67.900,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-667		92.100,00	32.912,35	32.912,35	67.900,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-66		604.963,73	167.539,67	178.691,01	371.320,31
30-67 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ				
30-673 .	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων				
30-6737.	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων				

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
30-6737.001	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΚΑΙ Δ.Ε.Υ.Α. ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΡΡΑΣ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2023,ΚΑΠ ΠΟΕ & ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ)	53.072,00	0,00	0,00	37.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6737.	53.072,00	0,00	0,00	37.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-673	53.072,00	0,00	0,00	37.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-67	53.072,00	0,00	0,00	37.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6	2.202.788,14	888.925,47	956.335,94	1.511.898,36
30-7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
30-71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
30-711	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ				
30-7112.	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων				
30-7112.001	ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΛΞΙΔΙΟΥ (ΑΠΕ Τ.Κ. ΓΑΛΛΞΙΔΙΟΥ)	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
30-7112.002	ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ (ΑΠΕ Κ. ΔΕΣΦΙΝΑΣ)	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
30-7112.003	ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΩΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ (ΑΠΕ Τ.Κ. ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ)	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
30-7112.004	ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ (PARKING) (ΑΠΕ ΤΚ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ)	14.449,00	0,00	0,00	14.449,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7112.	188.949,00	0,00	0,00	188.949,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-711	188.949,00	0,00	0,00	188.949,00
30-713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
30-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός				
30-7131.004	Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7131.	5.000,00	0,00	0,00	0,00
30-7133.	Έπιπλα σκέυη				
30-7133.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	6.868,00	2.645,11	2.645,11	4.222,89
Σύνολο του ΚΑ:	30-7133.	6.868,00	2.645,11	2.645,11	4.222,89
30-7135.	Λοιπός εξοπλισμός				
30-7135.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ (ΑΠΕ-ΤΚ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ)	3.254,61	0,00	0,00	3.254,61

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
30-7135.003	Προμήθεια ξυλείας	10.000,00	9.994,40	9.994,40	3.000,00
30-7135.004	<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/σης Μελετών, Λειτουργίας & Συντήρησης Υποδομών σύμφωνα με το υπ.αριθμ.22746/16-10-2023 έγγραφο της.</i> ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΑΠΕ-Τ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ)	11.120,81	6.572,00	6.572,00	1.758,81
30-7135.011	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΠΑΓΚΑΚΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΣΗ) ΑΠΕ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ	242,00	0,00	0,00	242,00
30-7135.014	Προμήθεια πινακίδων και ειδών σήμανσης	4.000,00	3.992,80	3.992,80	0,00
30-7135.017	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρικών, λαμαρινών και Πάνελ Δ.Ε. Αμφισσας-Δελφών	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.000,00
30-7135.020	<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/σης Μελετών, Λειτουργίας & Συντήρησης Υποδομών σύμφωνα με το υπ.αριθμ.22746/16-10-2023 έγγραφο της.</i> ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	20.000,00	19.995,00	19.995,00	5,00
30-7135.024	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	6,10	0,00	0,00	6,10
30-7135.026	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΚ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ (ΑΠΕ 2018-ΤΚ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
30-7135.030	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΑΠΕ Δ.Κ. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ)	19.065,60	11.110,40	11.110,40	7.955,20
30-7135.031	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	12.004,24	11.995,76	11.995,76	8,48
30-7135.032	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	1,56	0,00	0,00	1,56
30-7135.034	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δ.Ε ΑΜΦΙΣΣΑΣ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022	0,56	0,00	0,00	0,56
30-7135.037	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ-ΣΗΜΑΝΣΗΣ Δ.Ε.ΔΕΣΦΙΝΑΣ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022)	181,88	0,00	0,00	181,88
30-7135.064	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΔΕΣΦΙΝΑΣ (ΑΠΕ Δ.Κ. ΔΕΣΦΙΝΑΣ)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
30-7135.067	Προμήθεια πέτρας και ακανόνιστων πλακών	15.000,00	8.556,00	8.556,00	5.000,00
30-7135.068	<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/σης Μελετών, Λειτουργίας & Συντήρησης Υποδομών σύμφωνα με το υπ.αριθμ.22746/16-10-2023 έγγραφο της.</i> ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ(ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ-ΥΠΟΕΡΓΟ 5)(ΑΠΕ ΔΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ)	13.361,06	0,00	0,00	13.361,06
30-7135.071	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΡΑΒΙΑΣ(ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	2.360,00	2.297,10	2.297,10	62,90
30-7135.072	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Δ.Ε. ΔΕΣΦΙΝΑΣ (ΑΠΕ ΔΕΣΦΙΝΑΣ)	20.000,00	19.926,80	19.926,80	73,20
30-7135.073	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρικών, λαμαρινών και Πάνελ Δ.Ε. Γραβιάς-Καλλιέων-Παρνασσού	8.000,00	4.917,10	4.917,10	3.000,00
30-7135.074	<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/σης Μελετών, Λειτουργίας & Συντήρησης Υποδομών σύμφωνα με το υπ.αριθμ.22746/16-10-2023 έγγραφο της.</i> Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρικών, λαμαρινών και Πάνελ Δ.Ε.Γαλαξιδίου-Δεσφίνας-Ιτέας	9.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/σης Μελετών, Λειτουργίας & Συντήρησης Υποδομών σύμφωνα με το υπ.αριθμ.22746/16-10-2023 έγγραφο της.</i>				

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
30-7135.075	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ (ΑΠΕ ΤΚ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
30-7135.080	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ (ΑΠΕ Τ.Κ. ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ)	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
30-7135.081	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΑΙΩΝΑ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2023)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
30-7135.082	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΕ ΓΡΑΒΙΑΣ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2023)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
30-7135.083	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ(ΑΠΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
30-7135.084	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ LED ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΩΝ ΔΕ ΓΡΑΒΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ(ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΣ ΖΥΘΟΥ)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
30-7135.085	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ LED ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΩΝ ΔΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ, ΔΕΛΦΩΝ (ΣΑΤΑ ΕΩΣ 2020-ΚΑΠ ΕΠΕΝ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2021-ΚΑΠ.ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2022)	11.664,60	0,00	0,00	11.664,60	
30-7135.086	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ(ΑΠΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	3.403,90	0,00	0,00	3.403,90	
30-7135.087	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΔΟΚΩΝ, ΞΥΛΟΠΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ(ΑΠΕ ΔΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-7135.	231.666,92	109.357,36	109.357,36	118.979,86	
Σύνολο του ΚΑ:	30-713	243.534,92	112.002,47	112.002,47	123.202,75	
Σύνολο του ΚΑ:	30-71	432.483,92	112.002,47	112.002,47	312.151,75	
30-73 .	ΕΡΓΑ					
30-731 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ					
30-7311.	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΤΑ					
30-7311.001	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τ.Κ. ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ (ΑΠΕ 2018-ΤΚ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ)	84,62	0,00	0,00	84,62	
30-7311.006	ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΔ ΜΟΥΣΟΥΝΙΤΣΑΣ ΣΕ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ (Ν.Α.Φ.-Δ.Ε. Καλλιέων 2009)	82.327,03	0,00	0,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-7311.	82.411,65	0,00	0,00	84,62	
Σύνολο του ΚΑ:	30-731	82.411,65	0,00	0,00	84,62	
30-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
30-7322.	ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΑΡΚΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ					
30-7322.002	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΙΡΡΑΣ (ΘΗΣΕΑΣ-Δ.Ε. Ιτέας)	6.904,80	0,00	0,00	0,00	
30-7322.008	ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΣΑΪΑ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	392,15	0,00	0,00	392,15	

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
30-7322.011	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΑΘΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΑΛΛΞΙΔΙΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
30-7322.013	ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΕΛΦΩΝ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022)	21.535,87	20.198,41	20.198,41	1.337,46
30-7322.015	ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΕΛΦΩΝ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2023)	18.000,00	10.946,42	12.656,53	18.000,00
30-7322.017	ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2023)	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
30-7322.018	ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Ο.Ε)	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
30-7322.020	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ(ΑΠΕ ΔΚ ΔΕΣΦΙΝΑΣ)	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7322.	188.832,82	31.144,83	32.854,94	161.729,61
30-7323.	ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ				
30-7323.002	ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΑΛΛΞΙΔΙΟΥ (ΑΠΕ ΓΑΛΛΞΙΔΙΟΥ)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
30-7323.003	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΚΟΣ Τ.Κ. ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ (ΑΠΕ 2015-Τ.Κ. ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ)	47.400,00	0,00	0,00	47.400,00
30-7323.005	ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021)	1.121,59	0,00	0,00	1.121,59
30-7323.017	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΤΑΙΑΣ (ΣΑΤΑ 2020)	57,72	0,00	0,00	57,72
30-7323.018	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	83,58	0,00	0,00	83,58
30-7323.023	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ ΜΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΕΝΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ (ΑΠΕ Τ.Κ. ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ)	189,99	0,00	0,00	189,99
30-7323.027	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΕΝΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ (ΑΠΕ ΤΚ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ)	2.199,27	0,00	0,00	2.199,27
30-7323.030	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ (ΑΠΕ ΤΚ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
30-7323.032	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ (ΑΠΕ Τ.Κ. ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ)	25.000,00	24.147,82	24.147,82	852,18
30-7323.037	ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΟΥ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΙΡΡΑΣ ΑΠΟ ΜΑΪΜΙ ΕΩΣ ΕΞΟΔΟ ΚΙΡΡΑΣ(ΑΠΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
30-7323.038	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΜΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ Β' ΦΑΣΗ (ΑΠΕ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ)	1,40	0,00	0,00	1,40
30-7323.039	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΜΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Δ.Ε ΙΤΕΑΣ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022)	164,12	0,00	0,00	164,12
30-7323.044	ΤΣΙΜΕΝΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	1,00	0,00	0,00	1,00

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
30-7323.051	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΛΕΙΔΙΟΥ (ΑΠΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ & ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ & ΦΟΡΟΣ ΖΥΘΟΥ)	4.072,88	0,00	0,00	4.072,88
30-7323.052	ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓ.ΕΥΘΥΜΙΑΣ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021)	120,23	0,00	0,00	120,23
30-7323.055	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΑΣ Δ.Ε ΚΑΛΛΙΕΩΝ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021)	3,43	0,00	0,00	3,43
30-7323.056	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021)	10,94	0,00	0,00	10,94
30-7323.060	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΡΙΟΛΑΤΑΣ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022)	8.910,46	8.759,48	8.759,48	150,98
30-7323.068	ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022)	9,28	0,00	0,00	9,28
30-7323.069	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΙΤΕΑΣ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022)	0,58	0,00	0,00	0,58
30-7323.070	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΕΛΦΩΝ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022)	0,76	0,00	0,00	0,76
30-7323.073	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ Δ.Ε ΚΑΛΛΙΕΩΝ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022)	11.957,50	9.171,59	9.171,59	2.785,91
30-7323.075	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022 & ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021)	1.568,38	0,00	0,00	1.568,38
30-7323.078	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΟΣΚΟΠΗΣ(ΑΠΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	3.801,02	3.736,61	3.736,61	64,41
30-7323.079	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΡΓΙΑΝΗΣ(ΑΠΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	4.000,00	3.932,21	3.932,21	67,79
30-7323.080	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑΣ (ΑΠΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	4.000,00	3.932,21	3.932,21	67,79
30-7323.081	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΟΙΝΟΧΩΡΙΟΥ(ΑΠΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	4.000,00	3.932,21	3.932,21	67,79
30-7323.082	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΚΛΗΘΡΟΥ (ΑΠΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	4.000,00	3.932,21	3.932,21	67,79
30-7323.083	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ.Ε ΓΡΑΒΙΑΣ(ΑΠΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
30-7323.085	ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ (ΑΠΕ ΤΚ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ)	30.000,00	29.699,99	29.699,99	300,01
30-7323.086	ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΑΛΛΕΙΔΙΟΥ (ΑΠΕ ΤΚ ΓΑΛΛΕΙΔΙΟΥ)	14.221,44	14.221,44	14.221,44	0,00
30-7323.087	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΕΝΤΟΣ Δ.Ε ΓΡΑΒΙΑΣ(ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	45.000,00	44.100,01	44.100,01	899,99
30-7323.092	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΕΩΝ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021)	23.083,99	0,00	0,00	482,15

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
30-7323.093	ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2023)	70.000,00	8.786,93	8.786,93	61.213,07
30-7323.094	ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗΜ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2023 & ΑΠΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
30-7323.095	ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗΜ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022)	25.800,00	0,00	0,00	4.029,48
30-7323.096	ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΕ ΚΑΛΛΙΕΩΝ(ΑΠΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
30-7323.097	ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΕ ΙΤΕΑΣ (ΙΤΕΑ & ΚΙΡΡΑ)(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2023-ΑΠΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	67.500,00	25.049,23	66.828,71	42.450,77
30-7323.098	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΔΕ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2023)	30.000,00	29.406,60	29.406,60	593,40
30-7323.099	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΔΩΝ ΜΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΕΝΤΟΣ ΔΕ ΓΡΑΒΙΑΣ(ΚΑΠ 2023-ΑΠΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ-ΜΙΚΡΟΙ ΟΡΕΙΝΟΙ ΔΗΜΟΙ 2020)	37.037,00	0,00	0,00	37.037,00
30-7323.100	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΔΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2024)	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Σχετική η αριθμ. 25/396/2023 Απόφαση ΔΣ περί	"Έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δελφών, έτους 2024"(ΑΔΑ:Ψ48ΠΩ9Θ-1ΔΤ)				
30-7323.101	ΤΟΙΧΙΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2024)	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Σχετική η αριθμ. 25/396/2023 Απόφαση ΔΣ περί	"Έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δελφών, έτους 2024"(ΑΔΑ:Ψ48ΠΩ9Θ-1ΔΤ)				
30-7323.102	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΔΕ ΙΤΕΑΣ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2024)	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Σχετική η αριθμ. 25/396/2023 Απόφαση ΔΣ περί	"Έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δελφών, έτους 2024"(ΑΔΑ:Ψ48ΠΩ9Θ-1ΔΤ)				
30-7323.103	ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΕ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2024)	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Σχετική η αριθμ. 25/396/2023 Απόφαση ΔΣ περί	"Έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δελφών, έτους 2024"(ΑΔΑ:Ψ48ΠΩ9Θ-1ΔΤ)				
30-7323.104	ΤΟΙΧΙΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΕ ΔΕΛΦΩΝ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2024)	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Σχετική η αριθμ. 25/396/2023 Απόφαση ΔΣ περί	"Έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δελφών, έτους 2024"(ΑΔΑ:Ψ48ΠΩ9Θ-1ΔΤ)				
30-7323.105	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΔΕ ΚΑΛΛΙΕΩΝ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2024)	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Σχετική η αριθμ. 25/396/2023 Απόφαση ΔΣ περί	"Έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δελφών, έτους 2024"(ΑΔΑ:Ψ48ΠΩ9Θ-1ΔΤ)				
30-7323.106	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΔΕ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2024)	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Σχετική η αριθμ. 25/396/2023 Απόφαση ΔΣ περί	"Έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δελφών, έτους 2024"(ΑΔΑ:Ψ48ΠΩ9Θ-1ΔΤ)				
30-7323.107	ΤΟΙΧΙΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΕ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2024)	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Σχετική η αριθμ. 25/396/2023 Απόφαση ΔΣ περί	"Έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δελφών, έτους 2024"(ΑΔΑ:Ψ48ΠΩ9Θ-1ΔΤ)				
30-7323.108	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΔΕ ΓΡΑΒΙΑΣ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2024)	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Σχετική η αριθμ. 25/396/2023 Απόφαση ΔΣ περί	"Έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δελφών, έτους 2024"(ΑΔΑ:Ψ48ΠΩ9Θ-1ΔΤ)				
Σύνολο του ΚΑ: 30-7323.		555.316,56	242.808,54	284.588,02	478.135,66

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
30-7324.	ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ				
30-7324.005	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΑΠΕ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ)	31.680,00	31.654,71	31.654,71	25,29
Σύνολο του ΚΑ:	30-7324.	31.680,00	31.654,71	31.654,71	25,29
30-7325.	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛ/ΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
30-7325.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΝΕΑ ΤΥΠΟΥ LED ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΕΛΦΩΝ(ΑΠΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	23.000,00	19.649,75	19.649,75	3.350,25
30-7325.002	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΕ ΔΕΛΦΩΝ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2024)	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<i>Σχετική η αριθμ. 25/396/2023 Απόφαση ΔΣ περί "Έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δελφών, έτους 2024"(ΑΔΑ:Ψ48ΠΩ9Θ-1ΔΤ)</i>					
30-7325.004	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΕ ΓΡΑΒΙΑΣ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2024)	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<i>Σχετική η αριθμ. 25/396/2023 Απόφαση ΔΣ περί "Έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δελφών, έτους 2024"(ΑΔΑ:Ψ48ΠΩ9Θ-1ΔΤ)</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	30-7325.	23.000,00	19.649,75	19.649,75	33.350,25
30-7326.	ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
30-7326.003	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ (ΓΕΦΥΡΑ) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΑΠΕ Δ.Κ.ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
30-7326.005	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΤΡΟΝΕΣ (ΑΠΕ Τ.Κ. ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ)	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
30-7326.021	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΑ-ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	58.332,00	0,00	0,00	58.332,00
30-7326.030	ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΔΕΣΦΙΝΑΣ (ΣΑΤΑ 2018)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
30-7326.040	ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΙΣΣΟΥ (ΑΠΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	23.000,00	0,00	0,00	247,39
30-7326.042	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΦΘΟΡΕΣ(ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	0,50	0,00	0,00	0,50
30-7326.043	ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΔΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2024)	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<i>Σχετική η αριθμ. 25/396/2023 Απόφαση ΔΣ περί "Έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δελφών, έτους 2024"(ΑΔΑ:Ψ48ΠΩ9Θ-1ΔΤ)</i>					
30-7326.044	ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΔΕ ΔΕΛΦΩΝ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2024)	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<i>Σχετική η αριθμ. 25/396/2023 Απόφαση ΔΣ περί "Έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δελφών, έτους 2024"(ΑΔΑ:Ψ48ΠΩ9Θ-1ΔΤ)</i>					
30-7326.045	ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΔΕ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2024)	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<i>Σχετική η αριθμ. 25/396/2023 Απόφαση ΔΣ περί "Έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δελφών, έτους 2024"(ΑΔΑ:Ψ48ΠΩ9Θ-1ΔΤ)</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	30-7326.	109.332,50	0,00	0,00	136.579,89
Σύνολο του ΚΑ:	30-732	908.161,88	325.257,83	368.747,42	809.820,70
30-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2023 30/9/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
30-7331.	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
30-7331.008	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ Δ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ(ΑΠΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7331.	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
30-7332.	ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΑΡΚΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ				
30-7332.002	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΑΡΚΙΝΓΚ, ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΣ(ΑΠΕ ΤΚ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ)	501,35	0,00	0,00	501,35
Σύνολο του ΚΑ:	30-7332.	501,35	0,00	0,00	501,35
30-7333.	ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ				
30-7333.002	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ ΜΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ (Β ΦΑΣΗ) (ΑΠΕ Τ.Κ. ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
30-7333.003	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ ΜΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΕΝΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ (Β' ΦΑΣΗ) (ΑΠΕ Τ.Κ. ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ)	30.000,00	27.764,55	29.999,97	2.235,45
30-7333.005	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ ΜΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΕΝΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ (ΑΠΕ-ΤΚ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ)	42,62	0,00	0,00	42,62
30-7333.006	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΕΔΑΦΟΥΣ(ΚΑΠ ΠΟΕ & ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2022)	30.290,16	0,00	0,00	10.788,48
30-7333.018	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ ΜΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ (ΑΠΕ-ΤΚ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ)	35,05	0,00	0,00	35,05
30-7333.020	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ ΚΑΛΛΙΕΩΝ(ΑΠΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	0,75	0,00	0,00	0,75
30-7333.022	ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ -ΜΠΑΛΛΑΟΥΚΑ (ΑΠΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	5.000,00	0,00	3.081,47	5.000,00
30-7333.027	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ ΜΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ -Γ' ΦΑΣΗ (ΑΠΕ ΤΚ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ)	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
30-7333.032	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ (ΑΠΕ ΤΚ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ)	298,95	0,00	0,00	298,95
30-7333.035	ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ -ΜΠΑΛΛΑΟΥΚΑ(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ)	70.000,00	0,00	49.023,25	0,00
30-7333.037	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ ΜΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ (Β' ΦΑΣΗ) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2023)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
30-7333.038	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΑΣ Δ.Ε. ΔΕΣΦΙΝΑΣ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2023)	30.000,00	29.522,13	29.522,13	477,87
30-7333.039	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ Δ.Ε.ΚΑΛΛΙΕΩΝ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2023)	15.000,00	14.209,97	14.209,97	790,03
30-7333.040	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ Δ.Ε.ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2023)	37.000,00	0,00	0,00	370,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7333.	250.667,53	98.496,65	152.836,79	26.039,20
30-7336.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
30-7336.005	ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΟΣΚΟΠΗΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΘΕΟΜΗΝΙΩΝ 2003ΣΕ05500005)	34.650,00	0,00	0,00	0,00	
30-7336.006	ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΕΩΝ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΘΕΟΜΗΝΙΩΝ 2003ΣΕ05500005 & ΚΑΠ 2021)	68.700,01	0,00	0,00	8.700,01	
30-7336.007	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ (ΑΠΕ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ)	30.000,00	28.977,39	28.977,39	1.022,61	
30-7336.008	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε ΚΑΛΛΙΕΩΝ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022)	614,86	0,00	0,00	614,86	
30-7336.010	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022)	9.673,84	9.242,81	9.242,81	431,03	
Σύνολο του ΚΑ:	30-7336.	143.638,71	38.220,20	38.220,20	10.768,51	
Σύνολο του ΚΑ:	30-733	419.807,59	136.716,85	191.056,99	62.309,06	
Σύνολο του ΚΑ:	30-73	1.410.381,12	461.974,68	559.804,41	872.214,38	
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					
30-7411.002	Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΘΗΣΕΑΣ-Δ.Ε. Δεσφίνας)	3.820,00	0,00	0,00	0,00	
30-7411.003	ΣΥΝΘΕΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΟΔΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΝ ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ)	79.667,69	0,00	0,00	0,00	
30-7411.004	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ)	39.680,00	0,00	0,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-7411.	123.167,69	0,00	0,00	0,00	
30-7412.	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ)					
30-7412.004	ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ(ΣΟΑΠ)ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ(ΣΑΤΑ 2016)	715,73	0,00	0,00	715,73	
30-7412.013	ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ & ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΡΙΣΣΟΥ (ΘΗΣΕΑΣ - Δ.Ε. ΔΕΛΦΩΝ)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-7412.	30.715,73	0,00	0,00	715,73	
30-7413.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ					
30-7413.004	ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ & ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΔΕΛΦΩΝ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
30-7413.007	ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΙΤΕΑΣ-ΚΙΡΡΑΣ (ΑΠΕ 2016-ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
30-7413.010	ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΕ 1,2, 3 ΚΑΙ 4 ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΣΑΤΑ 2015-ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	36.191,64	0,00	0,00	36.191,64
30-7413.020	ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΟΝΙΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ (ΘΗΣΕΑΣ-Δ.Ε. Γαλαξιδίου)	2.764,71	0,00	0,00	0,00
30-7413.021	ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΑΠΟ ΘΕΣΗ "ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ" ΕΩΣ ΤΑ ΟΡΙΑ Τ.Δ. ΚΙΡΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΤΕΑΣ(ΔΕ Δελφών-ΘΗΣΕΑΣ)	13.000,00	0,00	0,00	0,00
30-7413.022	ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ & ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΔΕΛΦΩΝ (ΘΗΣΕΑΣ-Δ.Ε. Δελφών)	40.712,00	0,00	0,00	0,00
30-7413.027	ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ) ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ)	34.022,80	9.396,55	0,00	0,00
30-7413.028	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021)	59.796,55	0,00	0,00	59.796,55
30-7413.030	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ (ΑΠΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	14.351,17	0,00	0,00	14.351,17
30-7413.032	ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ & ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΔΕΛΦΩΝ(ΑΠΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00
30-7413.034	ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΙΡΡΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ(ΑΠΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	33.480,00	0,00	0,00	33.480,00
30-7413.036	ΜΕΛΕΤΗ ΛΗΨΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΠΡΟΣΗΛΙΟ ΚΑΙ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2023)	219,71	0,00	0,00	219,71
30-7413.041	ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2024)	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<i>Σχετική η αριθμ. 25/396/2023 Απόφαση ΔΣ περί "Έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δελφών, έτους 2024"(ΑΔΑ:Ψ48ΠΩ9Θ-1ΔΤ)</i>					
30-7413.043	ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΕΤΑΒ (ΘΗΣΕΑΣ-Δ.Ε. Καλλιέων)	37.928,23	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7413.	323.266,81	9.396,55	0,00	209.839,07
Σύνολο του ΚΑ:	30-741	477.150,23	9.396,55	0,00	210.554,80
30-742 .	ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
30-7421.	Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως				
30-7421.001	ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (ΣΧΟΟΑΠ) ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ)	17.721,30	0,00	0,00	0,00
30-7421.004	ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΙΡΡΑΣ (ΣΑΤΑ 2011-ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	16.763,49	0,00	0,00	16.763,49
30-7421.008	ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. ΔΕΛΦΩΝ (ΣΑΤΑ 2015-ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	1,00	0,00	0,00	1,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7421.	34.485,79	0,00	0,00	16.764,49
30-7424.	Αποζημιώσεις σε θιγόμενους από ρυμοτομία				

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
30-7424.002	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΟΔΟ ΠΡΟΣ ΑΓ.ΕΥΘΥΜΙΑ ΕΩΣ ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΥΠΟΕΡΓΟ 2)(ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7424.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-742	44.485,79	0,00	0,00	26.764,49
Σύνολο του ΚΑ:	30-74	521.636,02	9.396,55	0,00	237.319,29
Σύνολο του ΚΑ:	30-7	2.364.501,06	583.373,70	671.806,88	1.421.685,42
30-8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
30-81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)				
30-811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
30-8111.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού				
30-8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε.)	9.689,92	9.689,92	9.689,92	3.180,10
Σύνολο του ΚΑ:	30-8111.	9.689,92	9.689,92	9.689,92	3.180,10
30-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων				
30-8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων (Π.Ο.Ε.)	3.448,23	3.448,23	3.448,23	61.184,32
30-8113.002	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ-ΕΚΣΚΑΦΕΑ-(RAM) ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΕ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	999,94	999,94	999,94	0,00
30-8113.003	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗΣ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΔΕ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	6.975,00	6.975,00	6.975,00	0,00
30-8113.004	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (FESPLAN & ΤΕΚΤΟΝ) ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ(ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	5.456,00	5.456,00	5.456,00	0,00
30-8113.005	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΙΣΟΠΕΔΩΤΗ ΓΑΙΩΝ (GRADER)ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ.Ε. ΔΕΣΦΙΝΑΣ (ΑΠΕ Δ.Κ. ΔΕΣΦΙΝΑΣ)	0,00	0,00	0,00	3.236,40
30-8113.006	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	0,00	0,00	0,00	24.514,80
30-8113.007	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΚ ΛΙΛΑΙΑΣ(ΑΠΕ ΤΚ ΛΙΛΑΙΑΣ)	0,00	0,00	0,00	2.249,86
30-8113.008	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ(ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	0,00	0,00	0,00	15.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-8113.	16.879,17	16.879,17	16.879,17	106.685,38
30-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ				
30-8115.001	Μεταφορές προσώπων ΠΟΕ	1.653,64	1.114,34	1.114,34	0,00
30-8115.002	Διάφορα έξοδα (Π.Ο.Ε.)	0,00	0,00	0,00	12.623,28
Σύνολο του ΚΑ:	30-8115.	1.653,64	1.114,34	1.114,34	12.623,28

Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2023

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
30-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων				
30-8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (Π.Ο.Ε.)	28.357,76	28.357,76	28.357,76	60.177,89
30-8116.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΕΤΟΝ ΣΑΤΑ 2019	11.233,66	11.233,66	11.233,66	0,00
30-8116.003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΪΛΙΚΩΝ, ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΔΕ ΙΤΕΑΣ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	9.996,88	9.996,88	9.996,88	0,00
30-8116.004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ Δ.Ε. ΔΕΣΦΙΝΑΣ (ΑΠΕ Δ.Κ. ΔΕΣΦΙΝΑΣ)	2.441,06	2.441,06	2.441,06	0,00
30-8116.005	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	1.783,12	1.783,12	1.783,12	0,00
30-8116.006	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΕ ΙΤΕΑΣ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	1.587,20	1.587,20	1.587,20	0,00
30-8116.007	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΪΛΙΚΩΝ, ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΔΕ ΚΑΛΛΙΕΩΝ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	0,00	0,00	0,00	4.998,44
30-8116.008	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΪΛΙΚΩΝ, ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΔΕ ΔΕΛΦΩΝ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	0,00	0,00	0,00	5.995,36
30-8116.009	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΚΑΙ ΙΤΕΑΣ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2023)	0,00	0,00	0,00	9.820,80
30-8116.010	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΕ ΓΡΑΒΙΑΣ, ΚΑΛΛΙΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2023)	0,00	0,00	0,00	10.044,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-8116.	55.399,68	55.399,68	55.399,68	91.036,49
Σύνολο του ΚΑ:	30-811	83.622,41	83.083,11	83.083,11	213.525,25
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 (π.ο.ε.)	0,00	0,00	0,00	3.082,04
30-8121.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ (ΑΠΕ-ΤΚ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ)	8.338,19	8.338,19	8.338,19	0,00
30-8121.003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΤΕΑΣ (ΣΑΤΑ ΕΩΣ 2020)	6.113,20	6.113,20	6.113,20	0,00
30-8121.004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	3.122,94	3.122,94	3.122,94	0,00
30-8121.005	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	11.995,76	11.995,76	11.995,76	0,00
30-8121.006	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ-ΣΗΜΑΝΣΗΣ Δ.Ε.ΔΕΣΦΙΝΑΣ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022)	23.018,12	23.018,12	23.018,12	0,00
30-8121.007	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2022)	3.744,80	3.744,80	3.744,80	0,00
30-8121.008	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΒΙΝΙΑΝΗΣ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ 2021)	7.066,76	7.066,76	7.066,76	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
30-8121.009	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΑΠΕ-Τ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ)	0,00	0,00	0,00	2.790,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-8121.	63.399,77	63.399,77	63.399,77	5.872,04
30-8122.	Έργα				
30-8122.003	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΕΩΝ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021)	0,00	0,00	0,00	22.601,84
30-8122.004	ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗΜ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022)	0,00	0,00	0,00	21.770,52
30-8122.005	ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΙΣΣΟΥ (ΑΠΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	0,00	0,00	0,00	22.752,61
30-8122.016	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΦΘΟΡΕΣ(ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	12.387,72	12.387,72	12.387,72	0,00
30-8122.018	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΕΔΑΦΟΥΣ(ΚΑΠ ΠΟΕ & ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2022)	0,00	0,00	0,00	19.501,68
30-8122.019	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ Δ.Ε.ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2023)	0,00	0,00	0,00	36.630,00
30-8122.020	ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΟΣΚΟΠΗΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΘΕΟΜΗΝΙΩΝ 2003ΣΕ05500005)	0,00	0,00	0,00	32.158,84
<i>ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ 1322.003</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	30-8122.	12.387,72	12.387,72	12.387,72	155.415,49
30-8123.	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες				
30-8123.001	ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ) ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ)	0,00	0,00	0,00	9.396,55
<i>ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ 1329.003</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	30-8123.	0,00	0,00	0,00	9.396,55
Σύνολο του ΚΑ:	30-812	75.787,49	75.787,49	75.787,49	170.684,08
Σύνολο του ΚΑ:	30-81	159.409,90	158.870,60	158.870,60	384.209,33
Σύνολο του ΚΑ:	30-8	159.409,90	158.870,60	158.870,60	384.209,33
Σύνολο του ΚΑ:	30	4.726.699,10	1.631.169,77	1.787.013,42	3.317.793,11
35-	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ				
35-6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
35-60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
35-601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ				
35-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	293.104,20	198.832,43	220.523,82	279.000,00

Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 16 τακτικών υπαλλήλων(Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις που προβλέπονται στον Ν.5045/23/ΦΕΚ136Α/29-07-2023)

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
35-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινων πόρων σύμφωνα με το υπ' αριθμ.23137/20.10.23 έγγραφο της</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	35-601	295.104,20	198.832,43	220.523,82	281.000,00
35-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ				
35-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	46.284,48	33.273,01	37.237,05	51.040,00
<i>Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 3 υπαλλήλων ΙΔΑΧ(Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις που προβλέπονται στον Ν.5045/23/ΦΕΚ136Α/29-07-2023)</i>					
35-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινων πόρων σύμφωνα με το υπ' αριθμ.23137/20.10.23 έγγραφο της</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	35-602	47.284,48	33.273,01	37.237,05	52.040,00
35-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ				
35-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου				
35-6051.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ ΕΦΚΑ	11.750,04	7.894,07	8.752,61	11.040,00
<i>Περιλαμβάνονται εργοδοτικές εισφορές 16 τακτικών υπαλλήλων(Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις που προβλέπονται στον Ν.5045/23/ΦΕΚ136Α/29-07-2023)</i>					
35-6051.003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ	9.650,64	6.590,06	7.310,11	9.250,00
<i>Περιλαμβάνονται εργοδοτικές εισφορές 16 τακτικών υπαλλήλων(Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις που προβλέπονται στον Ν.5045/23/ΦΕΚ136Α/29-07-2023)</i>					
35-6051.004	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Συντάξεως 0824 (Ε.Φ.Κ.Α.)	38.370,00	26.109,61	28.957,72	36.550,00
<i>Περιλαμβάνονται εργοδοτικές εισφορές 16 τακτικών υπαλλήλων(Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις που προβλέπονται στον Ν.5045/23/ΦΕΚ136Α/29-07-2023)</i>					
35-6051.005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Υγειον. Περιθαλψης	1.421,76	1.066,32	1.184,80	1.500,00
<i>Περιλαμβάνονται εργοδοτικές εισφορές 14 τακτικών υπαλλήλων(Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις που προβλέπονται στον Ν.5045/23/ΦΕΚ136Α/29-07-2023)</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	35-6051.	61.192,44	41.660,06	46.205,24	58.340,00
35-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου				
35-6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ	11.906,16	7.631,52	8.576,59	12.180,00
<i>Περιλαμβάνονται εργοδοτικές εισφορές 3 υπαλλήλων ΙΔΑΧ(Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις που προβλέπονται στον Ν.5045/23/ΦΕΚ136Α/29-07-2023)</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	35-6052.	11.906,16	7.631,52	8.576,59	12.180,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-605	73.098,60	49.291,58	54.781,83	70.520,00
35-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
35-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)				
35-6063.001	Γάλα προσωπικού των υπαλλήλων	15.946,56	0,00	0,00	8.844,85
35-6063.002	Μέσα Ατομικής Προστασίας Προσωπικού	7.381,55	0,00	0,00	11.924,02
<i>ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β-13/2023 (9ΓΟΖΩ9Θ-0Ξ9).ΜΕ ΠΟΣΟ 2024:4.542,47</i>					

Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2023

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	35-6063.	23.328,11	0,00	0,00	20.768,87
Σύνολο του ΚΑ:	35-606	23.328,11	0,00	0,00	20.768,87
Σύνολο του ΚΑ:	35-60	438.815,39	281.397,02	312.542,70	424.328,87
35-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
35-616 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ				
35-6162.	Λοιπά έξοδα τρίτων				
35-6162.002	Υπηρεσίες συντήρησης πρασίνου	3.924,30	0,00	0,00	0,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
35-6162.005	Δαπάνες κλάδευσης υψηλών δέντρων	30.000,00	0,00	0,00	6.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
35-6162.008	Υπηρεσίες διευθέτησης και αποκατάστασης δημοτικών οικοπέδων	15.000,00	0,00	0,00	0,00
35-6162.010	Παροχή Υπηρεσιών Διοικητικής Υποστήριξης και Ενίσχυσης του τμήματος Πολιτικής Προστασίας	23.068,63	14.196,05	15.970,56	22.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το υπ' αριθμ.22747/16.10.2023 έγγραφο του</i>					
35-6162.012	Υπηρεσίες συντήρησης και ανάπτυξης χώρων πρασίνου	19.840,00	19.840,00	19.840,00	0,00
35-6162.014	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ ΜΕ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΒΟΤΑΝΑ ΤΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ Κ.Π.Ε. (ΚΑΠ Π.Ο.Ε.)	6.000,00	0,00	0,00	23,46
35-6162.015	Παροχή υπηρεσιών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας	15.000,00	4.464,00	4.464,00	3.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το υπ' αριθμ.22747/16.10.2023 έγγραφο του</i>					
35-6162.016	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ(ΣΑΤΑ ΕΩΣ 2020)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
35-6162.017	Υπηρεσία Σύνταξης φακέλου διαχείρισης Κοινοτικού Δάσους Μαυρολιθαρίου ΔΚ Καλλιέων	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6162.	132.832,93	38.500,05	40.274,56	52.023,46
Σύνολο του ΚΑ:	35-616	132.832,93	38.500,05	40.274,56	52.023,46
Σύνολο του ΚΑ:	35-61	132.832,93	38.500,05	40.274,56	52.023,46
35-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
35-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ				
35-6252.	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	2.000,00	341,00	341,00	2.000,00
<i>ΜΕ 100968, ΜΕ 73930 και ΜΕ 133834 περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
35-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	7.000,00	2.059,00	2.059,00	5.000,00
<i>ΚΗΥ 7924, ΚΗΗ 1603, ΚΗΥ 7921, ΚΗΙ 5251, ΚΗΗ 1646, περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	35-625	9.000,00	2.400,00	2.400,00	7.000,00

Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2023

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
35-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ				
35-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)				
35-6262.013	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΔΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ, ΔΕΣΦΙΝΑΣ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	64,20	0,00	0,00	64,20
35-6262.015	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΔΕ ΓΑΛΛΕΙΔΙΟΥ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	65,80	0,00	0,00	65,80
35-6262.016	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΔΕ ΙΤΕΑΣ, ΔΕΛΦΩΝ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	20,60	0,00	0,00	20,60
35-6262.020	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΑΥΤΗΣ, ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΑΛΛΕΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΑΠΕ ΓΑΛΛΕΙΔΙΟΥ)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
35-6262.021	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΑΥΤΗΣ, ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΑΠΕ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ)	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
35-6262.022	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΑΥΤΗΣ, ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΑΠΕ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ)	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
35-6262.024	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΛΑΔΩΣΗΣ ΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ (ΑΠΕ Τ.Κ. ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ)	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
35-6262.025	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΑΥΤΗΣ, ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΑΠΕ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ)	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
35-6262.026	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΚΟΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΤΕΑΣ (ΚΑΠ 2023)	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
35-6262.028	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΔΕΛΦΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΒΙΑΣ(ΚΑΠ 2023)	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
35-6262.053	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2023)	37.000,00	16.200,60	16.200,60	29,40
35-6262.054	ΚΟΠΗ-ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ/ΘΑΜΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΣΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2023)	37.000,00	0,00	0,00	97,60
35-6262.055	ΚΟΠΗ ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ, ΘΑΜΝΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΣΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕ ΔΕΣΦΙΝΑΣ (ΑΠΕ ΔΚ ΔΕΣΦΙΝΑΣ)	15.000,00	0,00	0,00	6.072,00
35-6262.056	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΔΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2022)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
35-6262.057	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΔΕ ΙΤΕΑΣ ΓΑΛΛΕΙΔΙΟΥ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2022)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
35-6262.058	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΑΠΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ)	7.000,00	0,00	0,00	56,00	
35-6262.059	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ,ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΔΕ ΔΕΣΦΙΝΑΣ ΔΕΛΦΩΝ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2022 & ΣΑΤΑ ΕΩΣ 2020)	18.823,33	0,00	0,00	18.823,33	
35-6262.060	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΜΙΞΗΣ ΔΑΣΩΝ – ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΚΑΙ ΔΕΛΦΩΝ (ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2024)	0,00	0,00	0,00	23.000,00	
35-6262.061	<i>Σχετική η αριθμ. 25/396/2023 Απόφαση ΔΣ περί "Έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δελφών, έτους 2024"(ΑΔΑ:Ψ48ΠΩ9Θ-1ΔΤ)</i> ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΜΙΞΗΣ ΔΑΣΩΝ - ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΕ ΙΤΕΑΣ – ΔΕΣΦΙΝΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2024)	0,00	0,00	0,00	23.000,00	
35-6262.062	<i>Σχετική η αριθμ. 25/396/2023 Απόφαση ΔΣ περί "Έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δελφών, έτους 2024"(ΑΔΑ:Ψ48ΠΩ9Θ-1ΔΤ)</i> ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΜΙΞΗΣ ΔΑΣΩΝ - ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΕ ΓΡΑΒΙΑΣ ΚΑΛΛΙΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ (ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2024)	0,00	0,00	0,00	23.000,00	
<i>Σχετική η αριθμ. 25/396/2023 Απόφαση ΔΣ περί "Έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δελφών, έτους 2024"(ΑΔΑ:Ψ48ΠΩ9Θ-1ΔΤ)</i> Σύνολο του ΚΑ: 35-6262.		262.973,93	16.200,60	16.200,60	242.228,93	
35-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων					
35-6263.002	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Αμφισσας	3.500,00	1.362,76	1.362,76	4.000,00	
35-6263.003	<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ'αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i> Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Γαλαξιδίου	4.000,00	186,00	186,00	2.000,00	
35-6263.004	<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ'αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i> Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δελφών	5.000,00	1.965,40	1.965,40	5.000,00	
35-6263.005	<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ'αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i> Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δεσφίνας	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
35-6263.006	<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ'αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i> Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Ιτέας	3.000,00	124,00	124,00	2.000,00	
35-6263.007	<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ'αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i> Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Καλλιέων	3.000,00	697,50	697,50	3.000,00	
35-6263.008	<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ'αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i> Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Γραβιάς	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ'αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>						

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
35-6263.009	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Παρνασσού	2.500,00	0,00	0,00	2.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	35-6263.	26.000,00	4.335,66	4.335,66	23.000,00
35-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων				
35-6264.005	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2023)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6264.	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-626	292.973,93	20.536,26	20.536,26	269.228,93
35-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)				
35-6279.	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα				
35-6279.007	Δαπάνες καθαρισμού ιδιωτικών οικοπέδων(άρθρου 3, παράγραφος 3, του ΦΕΚ 2549/Β/19-4-2023)	37.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6279.	37.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-627	37.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-62	338.973,93	22.936,26	22.936,26	276.228,93
35-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ				
35-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ				
35-6322.	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
<i>ΚΗΥ 7924, ΚΗΗ 1603, ΚΗΥ 7921, ΚΗΙ 5251, ΚΗΗ 1646, περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
35-6323.	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	1.000,00	468,00	468,00	1.000,00
<i>ΜΕ 100968, ΜΕ 73930 και ΜΕ 133834 περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	35-632	5.000,00	468,00	468,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-63	5.000,00	468,00	468,00	5.000,00
35-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
35-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ				
35-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-642	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-64	1.000,00	0,00	0,00	0,00
35-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ				
35-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ				
35-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού				

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
35-6634.001	Προμήθεια χαρτικών, απολυμαντικών και λοιπών ειδών για τις ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος και Πρασίνου	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-6634.	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-663	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
35-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ					
35-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	202.126,13	35.018,43	46.428,83	134.064,44	
	<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	35-664	202.126,13	35.018,43	46.428,83	134.064,44	
35-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ					
35-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων					
35-6662.002	Προμήθεια εξοπλισμού συντήρησης πρασίνου	8.000,00	7.997,01	7.997,01	5.000,00	
	<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	35-6662.	8.000,00	7.997,01	7.997,01	5.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-666	8.000,00	7.997,01	7.997,01	5.000,00	
35-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ					
35-6671.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων					
35-6671.002	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων ΔΕ Γαλαξιδίου	3.000,00	396,80	396,80	2.000,00	
	<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
35-6671.003	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Γαλαξιδίου	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
	<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
35-6671.004	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δελφών	3.400,00	1.684,27	1.684,27	5.000,00	
	<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
35-6671.005	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δεσφίνας	100,00	0,00	0,00	1.000,00	
	<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
35-6671.006	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Καλλιέων	3.000,00	1.491,74	1.491,74	3.000,00	
	<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
35-6671.007	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Γραβιάς	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
	<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
35-6671.008	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Αμφισσας	2.800,00	689,62	689,62	3.000,00	
	<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
35-6671.009	Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων ΔΕ Αμφισσας	4.000,00	669,60	669,60	4.000,00	
	<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
35-6671.010	Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δελφών	5.000,00	639,99	639,99	6.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
35-6671.011	Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δεσφίνας	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
35-6671.012	Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Ιτέας	3.000,00	545,60	545,60	2.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
35-6671.013	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων Δ.Ε. Γραβιάς	6.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
35-6671.014	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Ιτέας	200,00	180,00	180,00	2.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
35-6671.015	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων Δ.Ε. Καλλιέων	3.000,00	759,97	759,97	3.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
35-6671.016	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Παρνασσού	400,00	0,00	0,00	2.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
35-6671.017	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων Δ.Ε. Παρνασσού	1.500,00	0,00	0,00	2.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 35-6671.		38.400,00	7.057,59	7.057,59	43.500,00
35-6672.	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων				
35-6672.002	Προμήθεια παρελκόμενων για το μηχάνημα κοπής χλοοτάπητα ΔΕ Δεσφίνας	3.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 35-6672.		3.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 35-667		41.400,00	7.057,59	7.057,59	43.500,00
35-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ				
35-6692.	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα				
35-6692.001	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων.	20.000,00	5.164,10	5.164,10	4.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
35-6692.002	Προμήθεια γεωργικών φαρμάκων-λιπασμάτων- κοπριάς-βελτιωτικών εδάφους.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
35-6692.004	Προμήθεια έτοιμου χλοοτάπητα και γκαζόν	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
35-6692.006	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ, ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΩΝ Δ.Ε. ΔΕΣΦΙΝΑΣ (ΑΠΕ Δ.Κ. ΔΕΣΦΙΝΑΣ)	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
35-6692.007	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ ΕΛΑΤΗΣ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	50,50	0,00	0,00	50,50

Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2023

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
35-6692.008	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ, ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ(ΑΠΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6692.	32.050,50	5.164,10	5.164,10	18.050,50
35-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων				
35-6699.002	Προμήθεια υδραυλικών υλικών πρασίνου	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	35-6699.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-669	37.050,50	5.164,10	5.164,10	23.050,50
Σύνολο του ΚΑ:	35-66	294.576,63	55.237,13	66.647,53	205.614,94
Σύνολο του ΚΑ:	35-6	1.211.198,88	398.538,46	442.869,05	963.196,20
35-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
35-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
35-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
35-7135.	Λοιπός εξοπλισμός				
35-7135.001	Προμήθεια-αντικατάσταση και επισκευή πυροσβεστικών κρουνών	2.000,00	0,00	0,00	0,00
35-7135.003	Προμήθεια μηχανημάτων πρασίνου	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	35-7135.	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-713	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-71	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00
35-73 .	ΕΡΓΑ				
35-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
35-7326.	ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
35-7326.001	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΟΔΟΥ ΑΣΤΙΓΓΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΤΕΑΣ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2024)	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<i>Σχετική η αριθμ. 25/396/2023 Απόφαση ΔΣ περί "Εγκρισης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δελφών, έτους 2024"(ΑΔΑ:Ψ48ΠΩ9Θ-1ΔΤ)</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	35-7326.	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-732	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-73	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-7	2.000,00	0,00	0,00	13.000,00
35-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
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 (Π.Ο.Ε.)	3.338,40	3.338,40	3.338,40	3.650,13
Σύνολο του ΚΑ:	35-8111.	3.338,40	3.338,40	3.338,40	3.650,13
35-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων				
35-8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων (Π.Ο.Ε.)	15.512,40	15.512,40	15.512,40	52.185,47
35-8113.002	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ(ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2022)	17.379,72	17.379,72	17.379,72	0,00
35-8113.003	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ ΜΕ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΒΟΤΑΝΑ ΤΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ Κ.Π.Ε. (ΚΑΠ Π.Ο.Ε.)	0,00	0,00	0,00	5.976,54
35-8113.004	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2023)	0,00	0,00	0,00	20.770,00
35-8113.005	ΚΟΠΗ-ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ/ΘΑΜΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΣΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2023)	0,00	0,00	0,00	36.902,40
35-8113.006	ΚΟΠΗ ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ, ΘΑΜΝΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΣΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕ ΔΕΣΦΙΝΑΣ (ΑΠΕ ΔΚ ΔΕΣΦΙΝΑΣ)	0,00	0,00	0,00	8.928,00
35-8113.007	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΑΠΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ)	0,00	0,00	0,00	6.944,00
35-8113.009	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2022)	4.984,80	0,00	0,00	0,00
35-8113.010	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	4.340,00	4.340,00	4.340,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-8113.	42.216,92	37.232,12	37.232,12	131.706,41
35-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων				
35-8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (Π.Ο.Ε.)	17.367,57	17.367,57	17.367,57	10.856,42
35-8116.003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ ΕΛΑΤΗΣ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	6.949,50	6.949,50	6.949,50	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-8116.	24.317,07	24.317,07	24.317,07	10.856,42
Σύνολο του ΚΑ:	35-811	69.872,39	64.887,59	64.887,59	146.212,96
Σύνολο του ΚΑ:	35-81	69.872,39	64.887,59	64.887,59	146.212,96
Σύνολο του ΚΑ:	35-8	69.872,39	64.887,59	64.887,59	146.212,96
Σύνολο του ΚΑ:	35	1.283.071,27	463.426,05	507.756,64	1.122.409,16
40- .	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ				

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
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)	120.007,68	108.765,10	120.849,61	154.250,00
<i>Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 6 τακτικών υπαλλήλων(Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις που προβλέπονται στον Ν.5045/23/ΦΕΚ136Α/29-07-2023)</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	40-601	120.007,68	108.765,10	120.849,61	154.250,00
40-602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ				
40-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	64.881,48	26.605,42	29.774,35	40.730,00
<i>Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 2 υπαλλήλων ΙΔΑΧ(Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις που προβλέπονται στον Ν.5045/23/ΦΕΚ136Α/29-07-2023)</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	40-602	64.881,48	26.605,42	29.774,35	40.730,00
40-605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ				
40-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου				
40-6051.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ ΕΦΚΑ	746,40	556,55	618,75	784,00
<i>Περιλαμβάνονται εργοδοτικές εισφορές 6 τακτικών υπαλλήλων(Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις που προβλέπονται στον Ν.5045/23/ΦΕΚ136Α/29-07-2023)</i>					
40-6051.002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΚΥΤ ΕΦΚΑ	3.197,40	0,00	0,00	3.430,00
<i>Περιλαμβάνονται εργοδοτικές εισφορές 6 τακτικών υπαλλήλων(Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις που προβλέπονται στον Ν.5045/23/ΦΕΚ136Α/29-07-2023)</i>					
40-6051.003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ	1.649,95	1.478,50	1.649,95	2.190,00
<i>Περιλαμβάνονται εργοδοτικές εισφορές 6 τακτικών υπαλλήλων(Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις που προβλέπονται στον Ν.5045/23/ΦΕΚ136Α/29-07-2023)</i>					
40-6051.004	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	11.589,72	10.253,15	11.364,35	10.040,00
<i>Περιλαμβάνονται εργοδοτικές εισφορές 6 τακτικών υπαλλήλων(Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις που προβλέπονται στον Ν.5045/23/ΦΕΚ136Α/29-07-2023)</i>					
40-6051.005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Υγειονομικής Περιθαλψης	1.915,54	1.714,52	1.915,54	2.560,00
<i>Περιλαμβάνονται εργοδοτικές εισφορές 6 τακτικών υπαλλήλων(Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις που προβλέπονται στον Ν.5045/23/ΦΕΚ136Α/29-07-2023)</i>					
40-6051.006	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Συντάξεως 0824 (Ε.Φ.Κ.Α.)	7.331,24	6.569,43	7.331,24	9.700,00
<i>Περιλαμβάνονται εργοδοτικές εισφορές 6 τακτικών υπαλλήλων(Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις που προβλέπονται στον Ν.5045/23/ΦΕΚ136Α/29-07-2023)</i>					
40-6051.007	Εργοδοτικές Εισφορές Επικ/κη Σύνταξη (ΤΣΜΕΔΕ) ΕΦΚΑ	702,00	0,00	0,00	809,00
<i>Περιλαμβάνονται εργοδοτικές εισφορές 6 τακτικών υπαλλήλων(Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις που προβλέπονται στον Ν.5045/23/ΦΕΚ136Α/29-07-2023)</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	40-6051.	27.132,25	20.572,15	22.879,83	29.513,00
40-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου				
40-6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ	8.104,68	5.006,08	5.624,75	7.920,00
<i>Περιλαμβάνονται εργοδοτικές εισφορές 2 υπαλλήλων ΙΔΑΧ(Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις που προβλέπονται στον Ν.5045/23/ΦΕΚ136Α/29-07-2023)</i>					
40-6052.002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	5.262,00	0,00	0,00	0,00

Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2023

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
40-6052.003	Εργοδοτικές εισφορές υπερ ΤΥΔΚΥ ΕΦΚΑ	1.052,16	701,44	789,12	1.140,00
<i>Περιλαμβάνονται εργοδοτικές εισφορές 2 υπαλλήλων ΙΔΑΧ(Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις που προβλέπονται στον Ν.5045/23/ΦΕΚ136Α/29-07-2023)</i>					
40-6052.004	Εργοδοτικές Εισφορές ΕΦΚΑ Επικ/κο Μηχανικών ΙΔ	234,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-6052.	14.652,84	5.707,52	6.413,87	9.060,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-605	41.785,09	26.279,67	29.293,70	38.573,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-60	226.674,25	161.650,19	179.917,66	233.553,00
40-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
40-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ				
40-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	350,00	0,00	0,00	0,00
<i>ΚΗΥ 7920 περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ'αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	40-625	350,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-62	350,00	0,00	0,00	0,00
40-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ				
40-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ				
40-6321.	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	660,00	0,00	0,00	0,00
<i>ΚΗΥ 7920 περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ'αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	40-632	660,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-63	660,00	0,00	0,00	0,00
40-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
40-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ				
40-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινων Πόρων σύμφωνα με το υπ'αριθμ.23137/20.10.23 έγγραφο της</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	40-642	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-64	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
40-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ				
40-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ				
40-6615.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις				
40-6615.001	Προμήθεια φωτοαντιγράφων σχεδίων και λοιπών εκτυπώσεων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινων Πόρων σύμφωνα με το υπ'αριθμ.23137/20.10.23 έγγραφο της</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	40-6615.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-661	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2023

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
40-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ				
40-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	43.987,51	0,00	0,00	42.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	40-664	43.987,51	0,00	0,00	42.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-66	46.987,51	0,00	0,00	45.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-6	286.671,76	161.650,19	179.917,66	290.553,00
40-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
40-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
40-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
40-7133.	Έπιπλα σκέυη				
40-7133.001	Προμήθεια ντουλαπών γραφείου	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-7133.	1.000,00	0,00	0,00	0,00
40-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-713	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-71	2.000,00	0,00	0,00	0,00
40-73 .	ΕΡΓΑ				
40-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
40-7326.	ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
40-7326.001	ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΙΤΕΑΣ(ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΛΟΓΩ ΕΝΤΑΞΗΣ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΠΟΛΟΕΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ(ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΙΤΕΑΣ))	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<i>Σχετική η αριθμ. 25/396/2023 Απόφαση ΔΣ περί "Έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δελφών, έτους 2024"(ΑΔΑ:Ψ48ΠΩ9Θ-1ΔΤ)</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	40-7326.	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-732	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-73	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-7	2.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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 (Π.Ο.Ε.)	4.540,10	4.540,10	4.540,10	2.621,21

Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2023

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	40-8111.				
40-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	4.540,10	4.540,10	4.540,10	2.621,21
40-8115.001	Μεταφορές προσώπων(Π.Ο.Ε)	12.000,00	1.175,35	2.239,94	2.178,59
Σύνολο του ΚΑ:	40-8115.	12.000,00	1.175,35	2.239,94	2.178,59
Σύνολο του ΚΑ:	40-811	16.540,10	5.715,45	6.780,04	4.799,80
Σύνολο του ΚΑ:	40-81	16.540,10	5.715,45	6.780,04	4.799,80
Σύνολο του ΚΑ:	40-8	16.540,10	5.715,45	6.780,04	4.799,80
Σύνολο του ΚΑ:	40	305.211,86	167.365,64	186.697,70	345.352,80
45- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ				
45-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
45-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
45-616 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ				
45-6162.	Λοιπά έξοδα τρίτων				
45-6162.001	Παροχή υπηρεσιών για ανάγκες νεκροταφείων	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-6162.	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-616	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-61	1.000,00	0,00	0,00	0,00
45-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
45-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)				
45-6275.	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.				
45-6275.001	Καθαριότητα Νεκροταφείων	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	45-6275.	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-627	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-62	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-6	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
45-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
45-73 .	ΕΡΓΑ				
45-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2023 30/9/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
45-7326.	ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
45-7326.001	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΕΣΦΙΝΑΣ (ΣΑΤΑ 2020)	1.399,41	0,00	0,00	1.399,41
Σύνολο του ΚΑ:	45-7326.	1.399,41	0,00	0,00	1.399,41
Σύνολο του ΚΑ:	45-732	1.399,41	0,00	0,00	1.399,41
45-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
45-7336.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
45-7336.002	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΑΝΤΡΟΤΟΙΧΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΑΛΛΕΙΔΙΟΥ (ΑΠΕ Δ.Κ. ΓΑΛΛΕΙΔΙΟΥ)	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-7336.	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-733	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-73	12.399,41	0,00	0,00	12.399,41
Σύνολο του ΚΑ:	45-7	12.399,41	0,00	0,00	12.399,41
Σύνολο του ΚΑ:	45	13.399,41	0,00	0,00	13.399,41
55- .	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΟΥ ΚΑΤΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ				
55-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
55-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
55-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ				
55-6261.	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου				
55-6261.001	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΕΠ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ(ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ-ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΠ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ)	0,00	0,00	0,00	30.457,71
<i>Βάσει του άρθρου 4 παρ. 8 της υπ.αριθμ.63726/28-7-2023 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2024 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:ΩΧΓ846ΜΤΛ6-Θ5Λ) δημιουργείται νεός Κ.Α. Υπηρεσίας 55 με τίτλο "Υπηρεσία όπου κατανέμονται έργα & δράσεις χρηματοδοτούμενες από το ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ"</i>					
55-6261.002	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΕΠ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΕΛΦΩΝ(ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ-ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΠ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ)	0,00	0,00	0,00	30.500,00
<i>Βάσει του άρθρου 4 παρ. 8 της υπ.αριθμ.63726/28-7-2023 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2024 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:ΩΧΓ846ΜΤΛ6-Θ5Λ) δημιουργείται νεός Κ.Α. Υπηρεσίας 55 με τίτλο "Υπηρεσία όπου κατανέμονται έργα & δράσεις χρηματοδοτούμενες από το ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ"</i>					

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
55-6261.003	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΕΠ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ(ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ-ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΠ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ)	0,00	0,00	0,00	30.500,00	
<i>Βάσει του άρθρου 4 παρ. 8 της υπ.αριθμ.63726/28-7-2023 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2024 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:ΩΧΓ846ΜΤΛ6-Θ5Λ) δημιουργείται νεός Κ.Α. Υπηρεσίας 55 με τίτλο "Υπηρεσία όπου κατανέμονται έργα & δράσεις χρηματοδοτούμενες από το ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ"</i>						
55-6261.004	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΕΠ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΤΕΑΣ(ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ-ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΠ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ)	0,00	0,00	0,00	30.500,00	
<i>Βάσει του άρθρου 4 παρ. 8 της υπ.αριθμ.63726/28-7-2023 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2024 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:ΩΧΓ846ΜΤΛ6-Θ5Λ) δημιουργείται νεός Κ.Α. Υπηρεσίας 55 με τίτλο "Υπηρεσία όπου κατανέμονται έργα & δράσεις χρηματοδοτούμενες από το ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ"</i>						
55-6261.005	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΕΠ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ(ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ-ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΠ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ)	0,00	0,00	0,00	30.400,00	
<i>Βάσει του άρθρου 4 παρ. 8 της υπ.αριθμ.63726/28-7-2023 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2024 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:ΩΧΓ846ΜΤΛ6-Θ5Λ) δημιουργείται νεός Κ.Α. Υπηρεσίας 55 με τίτλο "Υπηρεσία όπου κατανέμονται έργα & δράσεις χρηματοδοτούμενες από το ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ"</i>						
Σύνολο του ΚΑ:	55-6261.	0,00	0,00	0,00	152.357,71	
Σύνολο του ΚΑ:	55-626	0,00	0,00	0,00	152.357,71	
Σύνολο του ΚΑ:	55-62	0,00	0,00	0,00	152.357,71	
Σύνολο του ΚΑ:	55-6	0,00	0,00	0,00	152.357,71	
55-7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
55-71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩ					
55-713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
55-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά					
55-7134.003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ,ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ TABLETS ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ gov.gr wallet ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΕΠ ΔΕ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ, ΔΕ ΔΕΣΦΙΝΑΣ ΚΑΙ ΔΕ ΔΕΛΦΩΝ (ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ)	0,00	0,00	0,00	334,80	
<i>Βάσει του άρθρου 4 παρ. 8 της υπ.αριθμ.63726/28-7-2023 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2024 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:ΩΧΓ846ΜΤΛ6-Θ5Λ) δημιουργείται νεός Κ.Α. Υπηρεσίας 55 με τίτλο "Υπηρεσία όπου κατανέμονται έργα & δράσεις χρηματοδοτούμενες από το ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ"</i>						
Σύνολο του ΚΑ:	55-7134.	0,00	0,00	0,00	334,80	
Σύνολο του ΚΑ:	55-713	0,00	0,00	0,00	334,80	
Σύνολο του ΚΑ:	55-71	0,00	0,00	0,00	334,80	
55-73	ΕΡΓΑ					

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
55-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
55-7323.	ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ				
55-7323.001	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ 1ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΔΕΛΦΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ)	0,00	0,00	0,00	276.251,90
<i>Βάσει του άρθρου 4 παρ. 8 της υπ.αριθμ.63726/28-7-2023 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2024 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:ΩΧΓ846ΜΤΛ6-Θ5Λ) δημιουργείται νεός Κ.Α. Υπηρεσίας 55 με τίτλο "Υπηρεσία όπου κατανέμονται έργα & δράσεις χρηματοδοτούμενες από το ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ"</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	55-7323.	0,00	0,00	0,00	276.251,90
55-7325.	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛ/ΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
55-7325.001	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ 2ο ΥΠΟΕΡΓΟ:ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ Λ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ)	0,00	0,00	0,00	247.263,23
<i>Βάσει του άρθρου 4 παρ. 8 της υπ.αριθμ.63726/28-7-2023 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2024 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:ΩΧΓ846ΜΤΛ6-Θ5Λ) δημιουργείται νεός Κ.Α. Υπηρεσίας 55 με τίτλο "Υπηρεσία όπου κατανέμονται έργα & δράσεις χρηματοδοτούμενες από το ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ"</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	55-7325.	0,00	0,00	0,00	247.263,23
Σύνολο του ΚΑ:	55-732	0,00	0,00	0,00	523.515,13
Σύνολο του ΚΑ:	55-73	0,00	0,00	0,00	523.515,13
Σύνολο του ΚΑ:	55-7	0,00	0,00	0,00	523.849,93
55-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
55-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)				
55-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
55-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων				
55-8121.001	ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΠ: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TABLETS ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΘΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ(ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ)	0,00	0,00	0,00	1.240,00
<i>Βάσει του άρθρου 4 παρ. 8 της υπ.αριθμ.63726/28-7-2023 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2024 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:ΩΧΓ846ΜΤΛ6-Θ5Λ) δημιουργείται νεός Κ.Α. Υπηρεσίας 55 με τίτλο "Υπηρεσία όπου κατανέμονται έργα & δράσεις χρηματοδοτούμενες από το ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ"</i>					

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
55-8121.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ,ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ TABLETS ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ gov.gr wallet ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΕΠ ΔΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΚΑΙ ΔΕ ΙΤΕΑΣ (ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ)	0,00	0,00	0,00	19.158,00
<i>Βάσει του άρθρου 4 παρ. 8 της υπ.αριθμ.63726/28-7-2023 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2024 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:ΩΧΓ846ΜΤΛ6-Θ5Λ) δημιουργείται νεός Κ.Α. Υπηρεσίας 55 με τίτλο "Υπηρεσία όπου κατανέμονται έργα & δράσεις χρηματοδοτούμενες από το ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ & ΑΝΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ"</i>					
55-8121.003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ,ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ TABLETS ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ gov.gr wallet ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΕΠ ΔΕ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ, ΔΕ ΔΕΣΦΙΝΑΣ ΚΑΙ ΔΕ ΔΕΛΦΩΝ (ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ)	0,00	0,00	0,00	18.823,20
<i>Βάσει του άρθρου 4 παρ. 8 της υπ.αριθμ.63726/28-7-2023 εγκυκλίου "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2024 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης."(ΑΔΑ:ΩΧΓ846ΜΤΛ6-Θ5Λ) δημιουργείται νεός Κ.Α. Υπηρεσίας 55 με τίτλο "Υπηρεσία όπου κατανέμονται έργα & δράσεις χρηματοδοτούμενες από το ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ & ΑΝΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ"</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	55-8121.	0,00	0,00	0,00	39.221,20
Σύνολο του ΚΑ:	55-812	0,00	0,00	0,00	39.221,20
Σύνολο του ΚΑ:	55-81	0,00	0,00	0,00	39.221,20
Σύνολο του ΚΑ:	55-8	0,00	0,00	0,00	39.221,20
Σύνολο του ΚΑ:	55	0,00	0,00	0,00	715.428,84
61- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)				
61-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
61-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
61-614 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ				
61-6142.	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου				
61-6142.001	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΥΠΟΕΡΓΟ 144)-ΒΙΩΣΙΜΗ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ(ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ (ΕΣΠΑ Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξης 2014-2020)	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	61-6142.	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	61-614	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	61-61	8.000,00	0,00	0,00	0,00
61-65 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ				
61-652 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)				

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
61-6525.	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζιών	0,00	0,00	0,00	1.168,09
<i>Αφορά λογιστική αποτύπωση της εκτέλεσης της υπ' αριθμ.822/2023 πρόσθετης πράξης επι του υπ.αριθμ. 436/2021 δανειστικού συμβολαίου που 'χει συναφθεί για το εν λόγω έργο - αριθμ εγκυκλίου 540 (ΑΔΑ Ψ2ΕΛ46ΜΤΛ6-Τ1Θ) & σχετ. το υπ.αριθμ.(0)120458_23/18-10-2023 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	61-652	0,00	0,00	0,00	1.168,09
Σύνολο του ΚΑ:	61-65	0,00	0,00	0,00	1.168,09
61-67 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ				
61-673 .	ΠΡΟΕΡΑΙΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ				
61-6739.	Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους				
61-6739.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΩΚΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ" (ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ-ΥΠΟΕΡΓΟ 12)	25.600,00	0,00	0,00	0,00
61-6739.002	ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΩΚΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ" (ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ-ΥΠΟΕΡΓΟ 11)	202.240,00	0,00	0,00	0,00
61-6739.003	ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΩΚΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ"	45.090,00	20.925,00	20.925,00	0,00
61-6739.004	ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ"(ΕΣΠΑ Ε.Π.:Στερέα Ελλάδα 2014-2020)	21.417,92	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	61-6739.	294.347,92	20.925,00	20.925,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	61-673	294.347,92	20.925,00	20.925,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	61-67	294.347,92	20.925,00	20.925,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	61-6	302.347,92	20.925,00	20.925,00	1.168,09
61-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
61-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
61-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
61-7132.	Μεταφορικά μέσα				
61-7132.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΙΝΙ ΒUS (ΕΣΠΑ-ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ-ΥΠΟΕΡΓΟ 9)	219.500,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	61-7132.	219.500,00	0,00	0,00	0,00
61-7135.	Λοιπός εξοπλισμός				

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
61-7135.004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ (ΥΠΟΕΡΓΟ 2-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)	105.000,00	0,00	0,00	0,00	
61-7135.006	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΕΣΠΑ-ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ-ΥΠΟΕΡΓΟ 7)	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
61-7135.007	ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥΣ (ΕΣΠΑ-ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ-ΥΠΟΕΡΓΟ 10)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
61-7135.009	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΘΕΑΤΩΝ Δ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ-ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ(Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤΚ - τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων)»– «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020)	24.800,00	0,00	0,00	0,00	
61-7135.010	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΘΕΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ(Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤΚ - τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων)»– «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020)	74.400,00	0,00	0,00	0,00	
61-7135.011	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ(ΥΠΟΕΡΓΟ 143)-ΒΙΩΣΙΜΗ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ(ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ (ΕΣΠΑ Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξης 2014-2020)	247.809,04	0,00	0,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	61-7135.	562.009,04	0,00	0,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	61-713	781.509,04	0,00	0,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	61-71	781.509,04	0,00	0,00	0,00	
61-73 .	ΕΡΓΑ					
61-731 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ					
61-7311.	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ					
61-7311.001	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΙΑΣ ΓΑΖΗ ΣΤΗΝ ΑΜΦΙΣΣΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑΚΟ ΧΩΡΟ (ΕΣΠΑ-ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ-ΥΠΟΕΡΓΟ 1)	276.570,17	9.616,06	9.616,06	0,00	
61-7311.002	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ ΚΑΨΑΛΗ (Δ.Κ.ΙΤΕΑΣ) (Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΗΣ)	1.624.376,08	32.582,83	32.582,83	1.591.793,25	
<i>Έχει συναφθεί αριθμ. 822/3-5-2023 πρόσθετη πράξη επι της υπ.αριθμ. 436/29-12-2021 δανειακής σύμβαση η οποία αποτυπώνεται στον ΚΑ εσόδου 3123.002</i>						
Σύνολο του ΚΑ:	61-7311.	1.900.946,25	42.198,89	42.198,89	1.591.793,25	
Σύνολο του ΚΑ:	61-731	1.900.946,25	42.198,89	42.198,89	1.591.793,25	
61-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
61-7321.	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
61-7321.001	ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΕΣΠΑ-ΚΩΔ. ΟΠΣ 5002377)	720.887,56	0,00	0,00	0,00
61-7321.002	ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Β' ΦΑΣΗ) (ΣΑΕ 093)	216.012,74	0,00	0,00	0,00
61-7321.006	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ WC ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)	29.235,50	0,00	0,00	0,00
61-7321.007	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΙΤΕΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ Π.Δ.Ε. 2019 ΣΑΕΠ 066_2019ΕΠ06600031	420.000,00	0,00	0,00	0,00
61-7321.008	ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΦΑΣΗ Α (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)	43.400,00	14.089,07	25.886,66	11.797,59
61-7321.009	ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΦΑΣΗ Β' (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)	45.260,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	61-7321.	1.474.795,80	14.089,07	25.886,66	11.797,59
61-7322.	ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΑΡΚΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ				
61-7322.002	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Τ.Κ. ΑΓ. ΕΥΘΥΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕΡΝΙΚΑΚΙΟΥ («Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤΚ - τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων)»– Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020»)	39.200,00	36.909,20	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	61-7322.	39.200,00	36.909,20	0,00	0,00
61-7326.	ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
61-7326.001	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΙΤΕΑΣ (ΕΣΠΑ-ΚΩΔ. ΟΠΣ 5021774 ΣΤΟ ΕΠ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020	328.712,83	0,00	0,00	0,00
61-7326.002	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ 5Χ5 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΜΦΙΣΣΑ (Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤΚ - τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων)»– «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020)	345.973,02	161.580,27	161.580,27	0,00
61-7326.003	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ Δ.Ε ΓΑΛΛΑΞΙΔΙΟΥ («Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤΚ - τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων)»– Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020»)	319.292,51	206.840,46	89.929,38	0,00
61-7326.004	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ (ΥΠΟΕΡΓΟ 1- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)	495.000,00	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
61-7326.005	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΙΒΟΥ (ΤΑΡΤΑΝ) ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΕΣΠΑ-ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ-ΥΠΟΕΡΓΟ 4)	256.000,00	240.594,64	240.594,64	0,00
61-7326.007	ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ (Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤΚ - τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων)»- «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020)	200.000,00	0,00	0,00	0,00
61-7326.008	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΟΥ ΣΤΡΩΜΗΣ(Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤΚ - τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων)»- «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΟΥ ΣΤΡΩΜΗΣ(Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤΚ - τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων)»- «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020)	50.000,00	0,00	0,00	0,00
61-7326.009	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ (Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤΚ - τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων)»- «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020)	43.618,60	0,00	0,00	0,00
61-7326.010	ΚΑΤΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5*5 ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ (Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤΚ - τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων)»- «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020)	107.787,79	0,00	0,00	0,00
61-7326.012	ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΛΥΧΩΡΟ Π.Δ.Ε. 2019 ΣΑΕΠ 066_2019ΕΠ06600030	259.030,35	0,00	0,00	0,00
61-7326.013	ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΕ ΔΥΟ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΜΟΥΣΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ)	286.440,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	61-7326.	2.691.855,10	609.015,37	492.104,29	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	61-732	4.205.850,90	660.013,64	517.990,95	11.797,59
61-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
61-7332.	ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΑΡΚΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΙ				

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
61-7332.001	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΜΑΡΙΟΛΑΤΑΣ (Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤΚ - τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων)»- «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020)	15.131,80	14.281,72	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	61-7332.	15.131,80	14.281,72	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	61-733	15.131,80	14.281,72	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	61-73	6.121.928,95	716.494,25	560.189,84	1.603.590,84
Σύνολο του ΚΑ:	61-7	6.903.437,99	716.494,25	560.189,84	1.603.590,84
61-8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
61-81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)				
61-812	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
61-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων				
61-8121.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΕΣΠΑ-ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ	32.736,00	32.736,00	32.736,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	61-8121.	32.736,00	32.736,00	32.736,00	0,00
61-8122.	Έργα				
61-8122.002	ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΕΣΠΑ-ΚΩΔ. ΟΠΣ 5002377)	40.809,26	40.809,26	40.809,26	96.497,21
<i>ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ 1328.001</i>					
61-8122.003	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ Δ.Ε ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ («Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤΚ - τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων)»- Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020»)	3.515,88	3.515,88	3.515,88	116.911,08
<i>ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ 1322.009</i>					
61-8122.005	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Τ.Κ. ΑΓ. ΕΥΘΥΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕΡΝΙΚΑΚΙΟΥ («Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤΚ - τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων)»- Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020»)	0,00	0,00	0,00	36.909,20
<i>ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ 1322.009</i>					
61-8122.006	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΙΤΕΑΣ (ΕΣΠΑ-ΚΩΔ, ΟΠΣ 5021774 ΣΤΟ ΕΠ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020	0,00	0,00	0,00	82.466,90
<i>ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ 1328.001</i>					

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
61-8122.007	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ (Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤΚ - τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων)»– «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020)	0,00	0,00	0,00	41.431,88
<i>ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ 1322.009</i>					
61-8122.008	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΜΑΡΙΟΛΑΤΑΣ (Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤΚ - τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων)»– «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020)	0,00	0,00	0,00	14.281,72
<i>ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ 1322.009</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	61-8122.	44.325,14	44.325,14	44.325,14	388.497,99
Σύνολο του ΚΑ:	61-812	77.061,14	77.061,14	77.061,14	388.497,99
Σύνολο του ΚΑ:	61-81	77.061,14	77.061,14	77.061,14	388.497,99
Σύνολο του ΚΑ:	61-8	77.061,14	77.061,14	77.061,14	388.497,99
Σύνολο του ΚΑ:	61	7.282.847,05	814.480,39	658.175,98	1.993.256,92
62- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)				
62-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
62-73 .	ΕΡΓΑ				
62-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
62-7326.	ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
62-7326.001	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΛΟΦΟΥ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ Δ.Κ.ΙΤΕΑΣ («Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤΚ - τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων)»– Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020»)	60.800,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	62-7326.	60.800,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	62-732	60.800,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	62-73	60.800,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	62-7	60.800,00	0,00	0,00	0,00
62-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
62-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)				

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
62-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
62-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων				
62-8121.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Ή ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	221.340,00	221.340,00	221.340,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	62-8121.	221.340,00	221.340,00	221.340,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	62-812	221.340,00	221.340,00	221.340,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	62-81	221.340,00	221.340,00	221.340,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	62-8	221.340,00	221.340,00	221.340,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	62	282.140,00	221.340,00	221.340,00	0,00
63- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)				
63-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
63-73 .	ΕΡΓΑ				
63-731 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ				
63-7312.	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ				
63-7312.006	ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΩΡΥΓΩΝ ΤΟΕΒ ΑΜΦΙΣΣΑΣ-ΧΡΙΣΣΟΥ (LEADER)	1.840,22	0,00	0,00	0,00
63-7312.010	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΡΡΑΣ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΤΕΑΣ (ΥΠΟΕΡΓΟ 1-ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΡΡΑΣ(Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.)	101.917,19	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	63-7312.	103.757,41	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	63-731	103.757,41	0,00	0,00	0,00
63-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
63-7336.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
63-7336.001	ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ Τ.Κ. ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)	49.999,26	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	63-7336.	49.999,26	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	63-733	49.999,26	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	63-73	153.756,67	0,00	0,00	0,00
63-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
63-741 .	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ				

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
63-7412.	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ)				
63-7412.007	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΡΡΑΣ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΤΕΑΣ (ΥΠΟΕΡΓΟ 3-ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ)(Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.)	18.547,80	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	63-7412.	18.547,80	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	63-741	18.547,80	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	63-74	18.547,80	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	63-7	172.304,47	0,00	0,00	0,00
63-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
63-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)				
63-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
63-8123.	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	6.960,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	63-812	6.960,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	63-81	6.960,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	63-8	6.960,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	63	179.264,47	0,00	0,00	0,00
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	ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (για το ΕΡΓΟ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Ι.Σ. ΓΑΤΟΥ – ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ – Λ. ΣΑΛΩΝΩΝ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ) (ΕΣΠΑ-ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ-ΥΠΟΕΡΓΟ 3)	6.831,66	0,00	0,00	0,00
64-6162.002	ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΥΠΟΕΡΓΟ 3) (Π.Δ.Ε.2020 ΣΑΕΠ 066_ΚΩΔ.ΕΡΓΟΥ 2018ΕΠ06600028)--Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας	10.000,00	0,00	0,00	0,00
64-6162.003	ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2ο ΥΠΟΕΡΓΟ:ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Α.Α.) 2014 - 2020 - Δράση 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις»)	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-6162.	19.831,66	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-616	19.831,66	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	64-61	19.831,66	0,00	0,00	0,00
64-65 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ				
64-652 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)				
64-6521.	Τόκοι δανείων εσωτερικού				
64-6521.001	Τόκοι δανείου για το έργο "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΪΑΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ 4 ΕΠΟΧΕΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΕΩΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΑΖΑΝΙΑ"	16.133,80	0,00	0,00	4.777,90
<i>Αφορά λογιστική αποτύπωση της εκτέλεσης του υπ' αριθμ. 13276/2019 δανειατικού Συμβολαίου & της υπ.αριθμ. 13403/20 πρόσθετης πράξης που έχει συναφθεί για το εν λόγω έργο - αριθμ εγκυκλίου 540 (ΑΔΑ Ψ2ΕΛ46ΜΤΛ6-Τ1Θ)</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	64-6521.	16.133,80	0,00	0,00	4.777,90
64-6525.	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	3.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Αφορά λογιστική αποτύπωση της εκτέλεσης της υπ' αριθμ. 13403 δαν. Σύμβασης που έχει συναφθεί για το εν λόγω έργο - αριθμ εγκυκλίου 540 (ΑΔΑ Ψ2ΕΛ46ΜΤΛ6-Τ1Θ)</i>					
64-6526.	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού				
64-6526.001	Χρεολύσια δανείου για το έργο "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΪΑΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ 4 ΕΠΟΧΕΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΕΩΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΑΖΑΝΙΑ"	27.951,44	0,00	0,00	9.935,64
<i>Αφορά λογιστική αποτύπωση της εκτέλεσης του υπ' αριθμ. 13276/2019 δανειατικού Συμβολαίου & της υπ.αριθμ. 13403/20 πρόσθετης πράξης που έχει συναφθεί για το εν λόγω έργο - αριθμ εγκυκλίου 540 (ΑΔΑ Ψ2ΕΛ46ΜΤΛ6-Τ1Θ)</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	64-6526.	27.951,44	0,00	0,00	9.935,64
Σύνολο του ΚΑ:	64-652	47.085,24	0,00	0,00	14.713,54
Σύνολο του ΚΑ:	64-65	47.085,24	0,00	0,00	14.713,54
Σύνολο του ΚΑ:	64-6	66.916,90	0,00	0,00	14.713,54
64-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
64-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
64-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
64-7135.	Λοιπός εξοπλισμός				
64-7135.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Ή ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ.ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)	50.000,00	0,00	49.872,80	0,00
64-7135.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΕΣΠΑ-ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ-ΥΠΟΕΡΓΟ 5)	70.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-7135.	120.000,00	0,00	49.872,80	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-713	120.000,00	0,00	49.872,80	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-71	120.000,00	0,00	49.872,80	0,00
64-73 .	ΕΡΓΑ				

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
64-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
64-7321.	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
64-7321.001	ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (ΣΑΕΠ066: 2017ΕΠ06600016)	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-7321.	50.000,00	0,00	0,00	0,00
64-7323.	ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ				
64-7323.003	ΕΡΓΟ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Ι.Σ. ΓΑΤΟΥ – ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ – Λ. ΣΑΛΩΝΩΝ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΕΣΠΑ-ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ-ΥΠΟΕΡΓΟ 2)	104.993,72	104.993,71	104.993,71	0,00
64-7323.004	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΟΔΟ ΠΡΟΣ ΑΓ.ΕΥΘΥΜΙΑ ΕΩΣ ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΥΠΟΕΡΓΟ 1) Π.Δ.Ε. 2020 ΣΑΕΠ 066_2018ΕΠ06600028	100.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00
ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ	1322.014 ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ ΑΑΥ: Β 6/2023 (ΑΔΑ:9ΖΟΤΩ9Θ-5ΩΝ)				
64-7323.005	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟ Δ. ΔΕΛΦΩΝ-Β ΦΑΣΗ Π.Δ.Ε. 2017 ΣΑΕΠ 566_2017ΕΠ56600003	186.897,46	0,00	0,00	0,00
64-7323.006	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ 1ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΔΕΛΦΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ)	276.251,90	0,00	0,00	0,00
64-7323.007	ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 1ο ΥΠΟΕΡΓΟ:ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Α.Α.) 2014 - 2020 - Δράση 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις»	490.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-7323.	1.158.143,08	104.993,71	104.993,71	3.600.000,00
64-7325.	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛ/ΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
64-7325.001	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ 2ο ΥΠΟΕΡΓΟ:ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ Λ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ)	247.263,23	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-7325.	247.263,23	0,00	0,00	0,00
64-7326.	ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
64-7326.003	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΕΛΦΩΝ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ PARKING) Π.Δ.Ε. 2018 ΣΑΕΠ 066_2018ΕΠ06600029	500.000,00	0,00	0,00	0,00
64-7326.006	ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)	232.708,77	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-7326.	732.708,77	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-732	2.188.115,08	104.993,71	104.993,71	3.600.000,00

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
64-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
64-7331.	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
64-7331.003	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Δ.Δ. ΑΓ. ΕΥΘΥΜΙΑΣ (Ο.Σ.Κ.-Δ.Ε. 'Αμφισσας)	110.954,25	0,00	0,00	0,00
64-7331.004	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ (ΟΣΚ-Δ.Ε. Γραβιάς)	89.717,07	0,00	0,00	0,00
64-7331.005	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΟΣΚ-Δ.Ε. Γραβιάς)	1.210,38	0,00	0,00	0,00
64-7331.007	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Η ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΟΣΚ-Δ.Ε. Δελφών)	52.030,68	0,00	0,00	0,00
64-7331.009	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Δ. ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ (ΟΣΚ-Δ.Ε.Παρνασσού)	43.200,24	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-7331.	297.112,62	0,00	0,00	0,00
64-7336.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
64-7336.001	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΡΩΗΝ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ) ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Δ. ΔΕΛΦΩΝ Π.Δ.Ε. 2020 ΣΑΕΠ 066_2017ΕΠ06600015	280.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-7336.	280.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-733	577.112,62	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-73	2.765.227,70	104.993,71	104.993,71	3.600.000,00
64-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
64-742 .	ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
64-7424.	Αποζημιώσεις σε θιγόμενους από ρυμοτομία				
64-7424.001	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΟΔΟ ΠΡΟΣ ΑΓ.ΕΥΘΥΜΙΑ ΕΩΣ ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΥΠΟΕΡΓΟ 2) Π.Δ.Ε. 2020 ΣΑΕΠ 066_2018ΕΠ06600028	203.737,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-7424.	203.737,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-742	203.737,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-74	203.737,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-7	3.088.964,70	104.993,71	154.866,51	3.600.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	64	3.155.881,60	104.993,71	154.866,51	3.614.713,54
69- .	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)				
69-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
69-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2023 30/9/2023	Προαθθέντα στο Συμβούλιο	
69-614 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ				
69-6142.	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου				
69-6142.005	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΔΕΣΦΙΝΑΣ, ΔΕΛΦΩΝ & ΓΑΛΛΕΙΔΙΟΥ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΚΑΙ ΣΑΤΑ 2020)	71,20	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	69-6142.	71,20	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	69-614	71,20	0,00	0,00	0,00
69-616 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ				
69-6162.	Λοιπά έξοδα τρίτων				
69-6162.001	ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<i>έχει συναφθεί η υπ' αριθμ. 823/3-5-2023 σύμβαση επενδυτικού δανείου η οποία αποτυπώνεται στον ΚΑ εσόδου 3123.003</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	69-6162.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	69-616	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	69-61	5.071,20	0,00	0,00	5.000,00
69-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
69-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ				
69-6261.	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου				
69-6261.002	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΕΠ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ(ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ-ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΠ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ)	30.457,71	0,00	0,00	0,00
69-6261.003	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΕΠ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΕΛΦΩΝ(ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ-ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΠ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ)	30.500,00	0,00	0,00	0,00
69-6261.004	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΕΠ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ(ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ-ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΠ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ)	30.500,00	0,00	0,00	0,00
69-6261.005	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΕΠ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΤΕΑΣ(ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ-ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΠ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ)	30.500,00	0,00	0,00	0,00
69-6261.006	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΕΠ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΑΛΛΕΙΔΙΟΥ(ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ-ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΠ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ)	30.400,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	69-6261.	152.357,71	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	69-626	152.357,71	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	69-62	152.357,71	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	69-6	157.428,91	0,00	0,00	5.000,00
69-7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
69-71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
69-713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
69-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός				
69-7131.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (clark)(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Υ.Α.4748/2018))	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	69-7131.	20.000,00	0,00	0,00	0,00
69-7132.	Μεταφορικά μέσα				
69-7132.004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Υ.Α.4748/2018))	74.400,00	0,00	0,00	0,00
69-7132.006	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΕ ΙΤΕΑΣ ΚΑΙ ΔΕΛΦΩΝ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Υ.Α.4748/2018))	35.000,00	0,00	0,00	0,00
69-7132.009	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΕ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Υ.Α.4748/2018))	16.000,00	0,00	0,00	0,00
69-7132.011	ΥΠΟΕΡΓΟ 1:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ)	1.227.818,83	0,00	0,00	1.227.818,83
<i>Έχει συναφθεί η υπ' αριθμ. 823/3-5-2023 σύμβαση επενδυτικού δανείου η οποία αποτυπώνεται στον ΚΑ εσόδου 3123.003</i>					
69-7132.012	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)	120.000,00	0,00	0,00	0,00
69-7132.013	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΕ ΓΡΑΒΙΑΣ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Υ.Α.4748/2018))	31.140,88	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	69-7132.	1.504.359,71	0,00	0,00	1.227.818,83
69-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά				
69-7134.002	ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΠ: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TABLETS ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΘΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ(ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ)	1.240,00	0,00	0,00	0,00
69-7134.003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ,ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ TABLETS ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ gov.gr wallet ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΕΠ ΔΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΚΑΙ ΔΕ ΙΤΕΑΣ (ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ)	19.158,00	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προαθθέντα στο Συμβούλιο
69-7134.004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ,ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ TABLETS ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ gov.gr wallet ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΕΠ ΔΕ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ, ΔΕ ΔΕΣΦΙΝΑΣ ΚΑΙ ΔΕ ΔΕΛΦΩΝ (ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ)	19.158,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	69-7134.	39.556,00	0,00	0,00	0,00
69-7135.	Λοιπός εξοπλισμός				
69-7135.001	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ. ΔΕΛΦΩΝ-ΦΑΣΗ Α (ΕΣΠΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020"	993.153,20	0,00	0,00	0,00
69-7135.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Υ.Α.4748/2018))	74.732,32	74.732,32	74.732,32	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	69-7135.	1.067.885,52	74.732,32	74.732,32	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	69-713	2.631.801,23	74.732,32	74.732,32	1.227.818,83
Σύνολο του ΚΑ:	69-71	2.631.801,23	74.732,32	74.732,32	1.227.818,83
69-73 .	ΕΡΓΑ				
69-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
69-7326.	ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
69-7326.001	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)	372.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	69-7326.	372.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	69-732	372.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	69-73	372.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	69-7	3.003.801,23	74.732,32	74.732,32	1.227.818,83
69-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
69-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)				
69-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
69-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων				
69-8121.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Υ.Α.4748/2018))	34.900,00	34.900,00	34.900,00	0,00
69-8121.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΟΠΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΑΔΙΩΝ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Υ.Α.4748/2018)).	37.200,00	37.200,00	37.200,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
69-8121.003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΦΟΡΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ(Υ.Α.4748/2018))	12.648,00	12.648,00	12.648,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	69-8121.	84.748,00	84.748,00	84.748,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	69-812	84.748,00	84.748,00	84.748,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	69-81	84.748,00	84.748,00	84.748,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	69-8	84.748,00	84.748,00	84.748,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	69	3.245.978,14	159.480,32	159.480,32	1.232.818,83
70.01-	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				
70.01-6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
70.01-60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
70.01-602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ				
70.01-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ'αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-602	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00
70.01-604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)				
70.01-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
70.01-6041.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Πρόσκληση 2/2022 του ΟΑΕΔ περί Κοινωφελούς Εργασίας	32.941,55	28.555,97	28.555,97	0,00
70.01-6041.003	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Μισθοδοσία του προγράμματος "Εκπαίδευση στο χώρο εργασίας-Μαθητεία στον εργασιακό χώρο"	10.000,00	2.287,29	2.287,29	9.710,00
<i>ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β-23/2023 (Ψ824Ω9Θ-012) ΜΕ ΠΟΣΟ 2024:9.710,00</i>					
70.01-6041.004	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Πρόσκληση 11/2017 του ΟΑΕΔ που αφορά το πρόγραμμα για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών	262.378,50	147.896,84	156.960,84	117.184,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-6041.	305.320,05	178.740,10	187.804,10	126.894,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-604	305.320,05	178.740,10	187.804,10	126.894,00
70.01-605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ				
70.01-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού				
70.01-6054.002	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (Κοινωφελής Εργασία)	49.902,03	43.297,06	43.297,06	0,00

Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2023

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
70.01-6054.003	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (Πρόγραμμα "Εκπαίδευση στο χώρο εργασίας-Μαθητεία στον εργασιακό χώρο)	7.154,18	3.097,32	3.168,09	11.800,00
<i>ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β-24/2023 (9ΙΗΘΩ9Θ-7Ν6).ΜΕ ΠΟΣΟ 2024:11.800,00</i>					
70.01-6054.004	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (Πρόγραμμα ΟΑΕΔ απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών)	70.842,20	34.931,96	37.071,00	31.639,68
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-6054.	127.898,41	81.326,34	83.536,15	43.439,68
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-605	127.898,41	81.326,34	83.536,15	43.439,68
70.01-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
70.01-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)				
70.01-6063.001	Γάλα προσωπικού των υπαλλήλων	9.256,96	0,00	0,00	10.754,37
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-6063.	9.256,96	0,00	0,00	10.754,37
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-606	9.256,96	0,00	0,00	10.754,37
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-60	443.475,42	260.066,44	271.340,25	182.588,05
70.01-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
70.01-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ				
70.01-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία				
70.01-6117.001	Ιατρός εργασίας	6.599,80	2.765,00	2.765,00	6.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινων Πόρων σύμφωνα με το υπ'αριθμ.23137/20.10.23 έγγραφο της</i>					
70.01-6117.002	Τεχνικός Ασφαλείας	0,00	0,00	0,00	6.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινων Πόρων σύμφωνα με το υπ'αριθμ.23137/20.10.23 έγγραφο της</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-6117.	6.599,80	2.765,00	2.765,00	12.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-611	6.599,80	2.765,00	2.765,00	12.000,00
70.01-616 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ				
70.01-6162.	Λοιπά έξοδα τρίτων				
70.01-6162.002	Υπηρεσίες φανοποίησης ΔΕ Ιτέας-Γαλαξιδίου-Δεσφίνας	2.000,00	310,00	310,00	5.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ'αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
70.01-6162.003	Περισυλλογή, διαχείριση και φροντίδα αδέσποτων ζώων	17.000,00	7.856,60	7.856,60	15.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ'αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
70.01-6162.004	Υπηρεσίες φανοποίησης ΔΕ Αμφισσας-Δελφών	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ'αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
70.01-6162.005	Παροχή υπηρεσιών αποκομιδής ανακυκλώσιμου υλικού	187.488,00	126.666,00	140.740,00	18.600,00

Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2023

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
70.01-6162.006	Κτηνιατρική φροντίδα ΔΕ Αμφισσας-Δελφών	6.000,00	5.985,09	5.985,09	7.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
70.01-6162.007	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΓΑΛΜΑΤΩΝ (ΑΠΕ 2015-Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ)	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
70.01-6162.008	Απολυμάνσεις-αποφράξεις-απεντομώσεις δημοτικών κτιρίων-σχολείων	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
70.01-6162.009	Δαπάνες καθαρισμού(μοκέτες κλπ)	1.000,00	979,60	979,60	1.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 23176/20.10.2023 έγγραφο της & τις ανάγκες της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινων πόρων σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 23137/20.10.23 έγγραφο της</i>					
70.01-6162.010	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥΣ ΡΟΜΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ (COVID 19)	2.554,70	0,00	0,00	2.554,70
70.01-6162.011	Παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και διαχείρισης Κεντρικής Αποθήκης του Δήμου	17.500,00	7.287,85	8.745,42	2.915,14
<i>ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β-2/2023 (ΨΩΖΗΩ9Θ-ΖΓ3)ΜΕ ΠΟΣΟ 2.915,14</i>					
70.01-6162.013	Υπηρεσίες φανοποιίας ΔΕ Γραβιάς-Καλλιέων-Παρνασσού	13.000,00	334,80	334,80	6.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
70.01-6162.014	Υπηρεσίες ανακατασκευής, συναρμολόγησης εξαρτημάτων, εξοπλισμού και εκτέλεσης εργασιών σε μηχανοκίνητα οχήματα ΔΕ Γραβιάς	28.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
70.01-6162.016	Υπηρεσίες ανακατασκευής, συναρμολόγησης εξαρτημάτων, εξοπλισμού και εκτέλεσης εργασιών σε μηχανοκίνητα οχήματα ΔΕ Αμφισσας	25.000,00	12.989,00	12.989,00	10.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
70.01-6162.017	Μεταφορά ογκωδών αντικειμένων	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
70.01-6162.018	Υπηρεσίες ανακατασκευής, συναρμολόγησης εξαρτημάτων, εξοπλισμού και εκτέλεσης εργασιών σε μηχανοκίνητα οχήματα ΔΕ Δελφών	7.000,00	0,00	0,00	8.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
70.01-6162.019	Υπηρεσίες ανακατασκευής, συναρμολόγησης εξαρτημάτων, εξοπλισμού και εκτέλεσης εργασιών σε μηχανοκίνητα οχήματα ΔΕ Δεσφίνας	16.000,00	6.634,00	6.634,00	10.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
70.01-6162.022	Υπηρεσίες ανακατασκευής, συναρμολόγησης εξαρτημάτων, εξοπλισμού και εκτέλεσης εργασιών σε μηχανοκίνητα οχήματα ΔΕ Ιτέας	17.000,00	4.960,00	4.960,00	10.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
70.01-6162.024	Υπηρεσίες ανακατασκευής, συναρμολόγησης εξαρτημάτων, εξοπλισμού και εκτέλεσης εργασιών σε μηχανοκίνητα οχήματα ΔΕ Γαλαξιδίου	15.300,00	0,00	0,00	10.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
70.01-6162.025	Αμοιβές προσωπικού με συμβάσεις μίσθωσης έργου (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTEREG EUROPE της πράξης με τίτλο "Smart Solutions for Hydrogen potential AWAREness Enhancing" και ακρώνυμο "SMART HY-AWARE")	8.079,98	8.079,98	8.079,98	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
70.01-6162.027	Κτηνιατρική φροντίδα ΔΕ Ιτέας-Γαλαξίδιου	5.000,00	4.984,80	4.984,80	5.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
70.01-6162.028	Κτηνιατρική φροντίδα αδέσποτων ζώων ΔΕ Γραβιάς	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
70.01-6162.029	Κτηνιατρική φροντίδα αδέσποτων ζώων ΔΕ Καλλιέων-Παρνασσού	4.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
70.01-6162.036	Παροχή υπηρεσιών συμβούλων διαχείρισης στόλου οχημάτων	24.292,17	15.883,34	17.751,97	24.800,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
70.01-6162.038	Υπηρεσίες ανακατασκευής, συναρμολόγησης εξαρτημάτων, εξοπλισμού και εκτέλεσης εργασιών σε μηχανοκίνητα οχήματα ΔΕ Καλλιέων	7.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
70.01-6162.039	Υπηρεσίες ανακατασκευής, συναρμολόγησης εξαρτημάτων, εξοπλισμού και εκτέλεσης εργασιών σε μηχανοκίνητα οχήματα ΔΕ Παρνασσού	14.000,00	3.534,00	3.534,00	10.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
70.01-6162.042	Απολυμάνσεις-απομεντώσεις χώρων ευθύνης Δ/σης Περιβάλλοντος και Πρασίνου	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
70.01-6162.045	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	66,60	0,00	0,00	66,60
70.01-6162.046	Υποστηρικτικές υπηρεσίες για δράσεις ανακύκλωσης και βιοαποβλήτων	19.175,70	11.660,56	13.118,13	5.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
70.01-6162.047	Παροχή υπηρεσιών σίπησης αδέσποτων ζώων (σταυλίτης)Ν.4830/2021 ΦΕΚ 169Α/18-9-2021	37.000,00	18.414,00	18.414,00	15.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
70.01-6162.051	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ(ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2023)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
70.01-6162.052	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ (GPS) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	16.000,00	15.872,00	15.872,00	128,00
70.01-6162.053	Κτηνιατρική φροντίδα των αδέσποτων ζώων συντροφιάς ΔΕ Αμφισσας(ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ)	11.300,00	0,00	0,00	0,00
70.01-6162.054	Κτηνιατρική φροντίδα των αδέσποτων ζώων συντροφιάς ΔΕ Ιτέας (ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ)	11.300,00	0,00	0,00	0,00
70.01-6162.055	Κάλυψη δαπανών εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν από τη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 04-07-2022 στο Παραδοσιακό Ελαιώνα Αμφισσας, στα διοικητικά όρια Δημοτικής Ενότητας Αμφισσας.	30.417,20	0,00	0,00	0,00
70.01-6162.056	Κάλυψη δαπανών εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν από τη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 04-07-2022 στο Παραδοσιακό Ελαιώνα Αμφισσας, στα διοικητικά όρια Δημοτικής Ενότητας Ιτέας.	30.125,80	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
70.01-6162.057	Κάλυψη δαπανών εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν από τη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 04-07-2022 στο Παραδοσιακό Ελαιώνα Αμφισσας, στα διοικητικά όρια Δημοτικής Ενότητας Δελφών.	22.840,80	0,00	0,00	0,00	
70.01-6162.058	Υπηρεσίες καθαρισμού και φύλαξης μοκετών και χαλιών των δημοτικών καταστημάτων	3.000,00	2.988,40	2.988,40	0,00	
70.01-6162.059	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ(ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 4 ΚΑΙ 5)ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ(ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2023)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
70.01-6162.060	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ(ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 4 ΚΑΙ 5)ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ(ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Π.Ο.Ε)	4.158,30	0,00	0,00	760,70	
70.01-6162.061	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ(ΣΑΤΑ Π.Ο.Ε & ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2022)	17.297,80	0,00	0,00	17.297,80	
70.01-6162.062	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2023)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
70.01-6162.063	Παροχή υπηρεσιών αρμολόγησης επιφανειών και όψεων	12.800,00	0,00	0,00	0,00	
70.01-6162.064	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ(ΑΠΕ ΔΚ ΔΕΣΦΙΝΑΣ)	10.344,00	0,00	0,00	10.344,00	
70.01-6162.065	Υπηρεσίες απομάκρυνσης φερτών υλικών ΔΕ Άμφισσας -Δελφών	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
70.01-6162.067	Παροχή υπηρεσιών αρμολόγησης επιφανειών και όψεων ΔΕ Άμφισσας-Δελφών	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
70.01-6162.068	Παροχή υπηρεσιών αρμολόγησης επιφανειών και όψεων ΔΕ Γραβιάς-Καλλιέων-Παρνασσού	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
70.01-6162.069	Παροχή υπηρεσιών αρμολόγησης επιφανειών και όψεων ΔΕ Γαλαξιδίου-Δεσφίνας-Ιτέας	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
70.01-6162.070	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2024)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
70.01-6162.071	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 4 ΚΑΙ 5) ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2024)	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
<i>Σχετική η αριθμ. 25/396/2023 Απόφαση ΔΣ περί "Έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δελφών, έτους 2024"(ΑΔΑ:Ψ48ΠΩ9Θ-1ΔΤ)</i>						
Σύνολο του ΚΑ: 70.01-6162.		665.241,05	257.420,02	276.277,79	266.666,94	

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-616	665.241,05	257.420,02	276.277,79	266.666,94
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-61	671.840,85	260.185,02	279.042,79	278.666,94
70.01-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
70.01-621 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ				
70.01-6211.	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας				
70.01-6211.001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος παραγωγικής διαδικασίας	50.000,00	7.997,00	8.628,72	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-6211.	50.000,00	7.997,00	8.628,72	20.000,00
70.01-6213.	Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας	298.000,00	0,00	0,00	192.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-621	348.000,00	7.997,00	8.628,72	212.000,00
70.01-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ				
70.01-6231.	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών				
70.01-6231.001	Μίσθωση ακινήτου για τη λειτουργία καταφυγίου αδέσποτων ζώων του Δήμου Δελφών	4.200,00	3.150,00	3.150,00	4.200,00
	<i>περιλαμβάνει τμήμα αγροτεμαχίου για την στέγαση καταφύγιου αδέσποτων ζώων συντροφιάς</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-6231.	4.200,00	3.150,00	3.150,00	4.200,00
70.01-6232.	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων				
70.01-6232.001	Μισθώματα κτιρίων	18.000,00	13.500,00	18.000,00	18.000,00
	<i>Περιλαμβάνει μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση και λειτουργία του μηχανοστασίου και κεντρικής αποθήκης του Δήμου</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-6232.	18.000,00	13.500,00	18.000,00	18.000,00
70.01-6233.	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων				
70.01-6233.002	Μισθώματα μηχανημάτων και οχημάτων	10.000,00	9.969,60	9.969,60	0,00
	<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>				
70.01-6233.005	ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ(ΣΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2021)	3.393,00	0,00	0,00	3.393,00
70.01-6233.009	ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟ ΜΠΑΛΑΛΟΥΚΑ 2022 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
70.01-6233.010	Μισθώματα μηχανημάτων και οχημάτων	27.000,00	17.403,40	17.403,40	10.000,00
	<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/σης Μελετών, Λειτουργίας & Συντήρησης Υποδομών σύμφωνα με το υπ.αριθμ. 22746/16-10-2023 έγγραφο της.</i>				
70.01-6233.011	ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΛΗΨΗ-ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ-ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2023)	37.000,00	0,00	0,00	28.152,60
70.01-6233.012	ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΕ ΔΕΣΦΙΝΑΣ(ΑΠΕ ΔΚ ΔΕΣΦΙΝΑΣ)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2023

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
70.01-6233.013	ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΛΗΨΗ –ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ-ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2024)	0,00	0,00	0,00	37.000,00
<i>Σχετική η αριθμ. 25/396/2023 Απόφαση ΔΣ περί "Έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δελφών, έτους 2024"(ΑΔΑ:Ψ48ΠΩ9Θ-1ΔΤ)</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 70.01-6233.		102.393,00	27.373,00	27.373,00	103.545,60
Σύνολο του ΚΑ: 70.01-623		124.593,00	44.023,00	48.523,00	125.745,60
70.01-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ				
70.01-6252.	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	3.708,00	884,00	884,00	4.000,00
<i>ΜΕ 108215, ΜΕ 51630, ΜΕ 82430, ΜΕ 73911, ΜΕ 133835, ΜΕ34421, ΜΕ 108214 περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ'αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
70.01-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	4.500,00	1.988,50	1.988,50	3.000,00
<i>ΚΗΗ 1604, ΚΗΗ 1615, ΚΗΗ 1619, ΝΧΥ 7585, ΚΗΗ 1644, ΚΗΥ 7937 περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ'αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 70.01-625		8.208,00	2.872,50	2.872,50	7.000,00
70.01-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ				
70.01-6261.	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου				
70.01-6261.001	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ (ΑΠΕ Τ.Κ. ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ)	5.000,00	4.960,00	4.960,00	5.000,00
70.01-6261.003	Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης Δημοτικών κτιρίων	10.000,00	9.994,40	9.994,40	6.000,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/νσης Μελετών, Λειτουργίας & Συντήρησης Υποδομών σύμφωνα με το υπ.αριθμ.22746/16-10-2023 έγγραφο της.</i>					
70.01-6261.005	ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ ΔΕ ΔΕΛΦΩΝ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	7.000,00	6.882,00	6.882,00	118,00
70.01-6261.006	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2023)	6.220,29	0,00	0,00	6.220,29
Σύνολο του ΚΑ: 70.01-6261.		28.220,29	21.836,40	21.836,40	17.338,29
70.01-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)				
70.01-6262.003	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΜΙΞΗΣ ΔΑΣΩΝ-ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2022)	16.000,00	0,00	0,00	41,20
Σύνολο του ΚΑ: 70.01-6262.		16.000,00	0,00	0,00	41,20
70.01-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων				
70.01-6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων του προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	3.000,00	2.999,98	2.999,98	3.650,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 23837/2023 έγγραφο της.</i>					

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
70.01-6263.002	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Άμφισσας	3.200,00	2.443,79	2.443,79	5.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
70.01-6263.003	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε.Γαλαξιδίου	3.000,00	1.246,20	1.246,20	3.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
70.01-6263.004	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε.Γραβιάς	10.000,00	0,00	0,00	0,00
70.01-6263.005	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε.Δελφών	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
70.01-6263.006	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε.Δεσφίνας	4.000,00	3.106,20	3.106,20	3.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
70.01-6263.007	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε.Ιτέας	10.200,00	3.912,20	3.912,20	9.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
70.01-6263.008	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε.Καλλιέων	4.900,00	2.777,60	2.777,60	6.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
70.01-6263.009	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε.Παρνασσού	2.000,00	434,00	434,00	4.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-6263.	42.300,00	16.919,97	16.919,97	36.650,00
70.01-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων				
70.01-6264.008	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2024)	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<i>Σχετική η αριθμ. 25/396/2023 Απόφαση ΔΣ περί "Έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δελφών, έτους 2024"(ΑΔΑ:Ψ48ΠΩ9Θ-1ΔΤ)</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-6264.	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-626	86.520,29	38.756,37	38.756,37	58.029,49
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-62	567.321,29	93.648,87	98.780,59	402.775,09
70.01-63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ				
70.01-632	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ				
70.01-6322.	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
<i>ΚΗΗ 1604, ΚΗΗ 1615, ΚΗΗ 1619, ΝΧΥ 7585, ΚΗΗ 1644, ΚΗΥ 7937 περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
70.01-6323.	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	1.700,00	1.306,44	1.306,44	1.700,00
<i>ΜΕ 108215, ΜΕ 51630, ΜΕ 82430, ΜΕ 73911, ΜΕ 133835, ΜΕ34421, ΜΕ 108214 περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-632	6.200,00	1.306,44	1.306,44	6.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-63	6.200,00	1.306,44	1.306,44	6.200,00

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
70.01-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
70.01-641 .	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ				
70.01-6412.	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
70.01-6413.	Μεταφορές προσώπων	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
70.01-6414.	Μεταφορές εν γένει	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-641	4.000,00	0,00	0,00	0,00
70.01-648 .	ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ				
70.01-6481.	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων				
70.01-6481.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ (ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2024)	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<i>Σχετική η αριθμ. 25/396/2023 Απόφαση ΔΣ περί "Έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δελφών, έτους 2024"(ΑΔΑ:Ψ48ΠΩ9Θ-1ΔΤ)</i>					
70.01-6481.004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ(ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2023)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-6481.	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-648	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-64	6.000,00	0,00	0,00	4.000,00
70.01-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ				
70.01-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ				
70.01-6614.	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου				
70.01-6614.001	Προμήθεια σφραγίδων και λοιπών συναφών ειδών γραφείου για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Δ/σης Μελετών, Λειτουργίας και Συντήρησης Υποδομών.	2.000,00	1.998,88	1.998,88	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-6614.	2.000,00	1.998,88	1.998,88	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-661	2.000,00	1.998,88	1.998,88	0,00
70.01-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ				
70.01-6631.	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού				
70.01-6631.002	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-6631.	1.000,00	0,00	0,00	0,00
70.01-6635.	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας				

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
70.01-6635.004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΥΣΟΣΜΙΑΣ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	0,59	0,00	0,00	0,59
70.01-6635.005	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ ΔΕ ΔΕΣΦΙΝΑΣ (ΑΠΕ ΔΚ ΔΕΣΦΙΝΑΣ)	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-6635.	2.500,59	0,00	0,00	2.500,59
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-663	3.500,59	0,00	0,00	2.500,59
70.01-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ				
70.01-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	169.187,03	31.195,88	37.833,38	109.831,22
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-664	169.187,03	31.195,88	37.833,38	109.831,22
70.01-665 .	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ				
70.01-6654.	Προμήθεια λοιπού υλικού				
70.01-6654.003	Προμήθεια αυτοκόλλητων για τα οχήματα του Δήμου	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-6654.	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-665	1.000,00	0,00	0,00	0,00
70.01-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ				
70.01-6661.	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων				
70.01-6661.001	Προμήθεια υδραυλικών υλικών κτιριακών εγκαταστάσεων	4.000,00	3.999,00	3.999,00	0,00
70.01-6661.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	451,80	434,00	434,00	17,80
70.01-6661.003	Προμήθεια υδραυλικών υλικών	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/σης Μελετών, Λειτουργίας & Συντήρησης Υποδομών σύμφωνα με το υπ.αριθμ.22746/16-10-2023 έγγραφο της.</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-6661.	4.451,80	4.433,00	4.433,00	2.017,80
70.01-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων				
70.01-6662.001	Προμήθεια και τοποθέτηση υαλοπινάκων και συναφών ειδών	5.000,00	1.178,00	1.178,00	1.000,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/σης Μελετών, Λειτουργίας & Συντήρησης Υποδομών σύμφωνα με το υπ.αριθμ.22746/16-10-2023 έγγραφο της.</i>					
70.01-6662.002	Προμήθεια ειδών καλλωπισμού εσωτερικών-εξωτερικών χώρων	94,63	0,00	0,00	0,00
70.01-6662.004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	8.000,00	7.998,62	7.998,62	1,38
70.01-6662.005	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	7.661,96	7.092,80	7.092,80	569,16
70.01-6662.011	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ.Ε. ΑΜΦΙΣΣΑΣ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΕ)	7.000,00	6.944,00	6.944,00	56,00

Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2023

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
70.01-6662.012	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ(λάμες, βίδες, γωνιές, ΚΤΛ)(ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΑ)	5.028,92	0,00	0,00	5.028,92
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-6662.	32.785,51	23.213,42	23.213,42	6.655,46
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-666	37.237,31	27.646,42	27.646,42	8.673,26
70.01-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ				
70.01-6671.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων				
70.01-6671.001	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων του προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	3.000,00	2.999,97	2.999,97	3.650,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 23837/2023 έγγραφο της.</i>					
70.01-6671.002	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων του προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το υπ.αριθ. 23837/2023 έγγραφο της.</i>					
70.01-6671.003	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων Δ.Ε Άμφισσας	3.800,00	1.999,31	1.999,31	5.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ'αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
70.01-6671.004	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων Δ.Ε Γαλαξιδίου	1.800,00	1.626,74	1.626,74	5.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ'αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
70.01-6671.005	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων Δ.Ε Γραβιάς	19.100,00	0,00	0,00	0,00
70.01-6671.006	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων Δ.Ε Δελφών	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ'αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
70.01-6671.007	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων Δ.Ε Δεσφίνας	2.800,00	1.899,32	1.899,32	4.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ'αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
70.01-6671.008	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων Δ.Ε Ιτέας	14.200,00	3.733,49	3.733,49	10.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ'αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
70.01-6671.009	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων Δ.Ε Καλλιέων	11.000,00	3.922,12	3.922,12	9.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ'αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
70.01-6671.010	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων Δ.Ε Παρνασσού	1.200,00	150,00	150,00	5.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ'αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
70.01-6671.012	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων ΔΕ Άμφισσας	3.000,00	481,12	481,12	4.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ'αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
70.01-6671.013	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων ΔΕ Γαλαξιδίου	3.300,00	0,00	0,00	3.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ'αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
70.01-6671.015	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων ΔΕ Δελφών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ'αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
70.01-6671.016	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων ΔΕ Δεσφίνας	4.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ'αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					

Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2023

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
70.01-6671.017	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων ΔΕ Ιτέας	4.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>						
70.01-6671.018	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων ΔΕ Καλλιέων	4.000,00	768,80	768,80	3.000,00	
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>						
70.01-6671.019	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων ΔΕ Παρνασσού	4.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>						
70.01-6671.020	Προμήθεια εξαρτημάτων οχημάτων και μηχανημάτων έργου (σασμάν, διαφορικά, μπουκάλες κ.λ.π) ΔΕ Αμφισσας	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>						
70.01-6671.021	Προμήθεια εξαρτημάτων οχημάτων και μηχανημάτων έργου (σασμάν, διαφορικά, μπουκάλες κ.λ.π) ΔΕ Γαλαξιδίου	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>						
70.01-6671.022	Προμήθεια εξαρτημάτων οχημάτων και μηχανημάτων έργου (σασμάν, διαφορικά, μπουκάλες κ.λ.π) ΔΕ Δελφών	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>						
70.01-6671.023	Προμήθεια εξαρτημάτων οχημάτων και μηχανημάτων έργου (σασμάν, διαφορικά, μπουκάλες κ.λ.π) ΔΕ Δεσφίνας	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>						
70.01-6671.024	Προμήθεια εξαρτημάτων οχημάτων και μηχανημάτων έργου (σασμάν, διαφορικά, μπουκάλες κ.λ.π) ΔΕ Ιτέας	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>						
70.01-6671.025	Προμήθεια εξαρτημάτων οχημάτων και μηχανημάτων έργου (σασμάν, διαφορικά, μπουκάλες κ.λ.π) ΔΕ Καλλιέων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>						
70.01-6671.026	Προμήθεια εξαρτημάτων οχημάτων και μηχανημάτων έργου (σασμάν, διαφορικά, μπουκάλες κ.λ.π) ΔΕ Παρνασσού	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>						
70.01-6671.027	ρομήθεια εξαρτημάτων οχημάτων και μηχανημάτων έργου (σασμάν, διαφορικά, μπουκάλες κ.λ.π) ΔΕ Γραβιάς	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>						
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-6671.	80.200,00	17.580,87	17.580,87	124.650,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-667	80.200,00	17.580,87	17.580,87	124.650,00	
70.01-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ					
70.01-6693.	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους					
70.01-6693.001	Προμήθεια αλατιού εκχιονισμού	37.000,00	17.797,43	17.797,43	20.000,00	
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το υπ' αριθμ.22747/16.10.2023 έγγραφό του</i>						
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-6693.	37.000,00	17.797,43	17.797,43	20.000,00	

Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2023

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
70.01-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων				
70.01-6699.001	Προμήθεια ζωοτροφών για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς του Δήμου	108.051,24	39.482,95	39.482,95	50.000,00
<i>ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Β-9/2023 (6Φ0ΣΩ9Θ-ΗΞ6) ΜΕ ΠΟΣΟ 2024:33.581,00 και σύμφωνα με το υπ' αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου.</i>					
70.01-6699.002	Προμήθεια διαφόρων αναλωσίμων ειδών για τα αδέσποτα ζώα	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
70.01-6699.009	Προμήθεια κτηνιατρικών φαρμάκων-εμβολίων και υλικών Άμφισσας-Γραβιάς-Καλλιέων-Παρνασσού	0,00	0,00	0,00	8.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
70.01-6699.010	Προμήθεια κτηνιατρικών φαρμάκων-εμβολίων και υλικών Ιτέας-Δεσφίνας-Γαλαξιδίου-Δελφών	0,00	0,00	0,00	6.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
70.01-6699.012	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ COVID-19 ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥΣ ΡΟΜΑ (COVID 19)	6.295,87	0,00	0,00	6.295,87
70.01-6699.016	Προμήθεια αναλωσίμων ειδών για το γραφείο κίνησης (ταχογράφοι, ελαστικά υαλοκαθαριστήρων κλπ)	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της</i>					
70.01-6699.019	Προμήθεια κτηνιατρικών φαρμάκων-εμβολίων και υλικών ΔΕ Άμφισσας-Δελφών	6.000,00	5.998,02	5.998,02	0,00
70.01-6699.020	Προμήθεια κτηνιατρικών φαρμάκων-εμβολίων υλικών ΔΕ Γραβιάς	4.000,00	0,00	0,00	0,00
70.01-6699.021	Προμήθεια κτηνιατρικών φαρμάκων-εμβολίων υλικών ΔΕ Καλλιέων-Παρνασσού	4.000,00	0,00	0,00	0,00
70.01-6699.022	Προμήθεια κτηνιατρικών φαρμάκων-εμβολίων και υλικών ΔΕ Ιτέας-Γαλαξιδίου-Δεσφίνας	6.745,59	2.794,30	2.794,30	0,00
70.01-6699.025	Προμήθεια εμβολίων και λοιπών φαρμακευτικών ουσιών για τον εμβολιασμό ζώων συντροφιάς και την άμεση περίθαλψή τους σε περίπτωση δηλητηριάσεων Δ.Ε Γραβιάς (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)	11.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-6699.	150.092,70	48.275,27	48.275,27	71.295,87
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-669	187.092,70	66.072,70	66.072,70	91.295,87
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-66	480.217,63	144.494,75	151.132,25	336.950,94
70.01-67 .	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων				
70.01-673 .	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων				
70.01-6737.	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων				
70.01-6737.001	Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Δελφών και Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. για την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την αποκομιδή ανακυκλώσιμου υλικού και βιοαποβλήτων του προγράμματος υποστηρικτικών δράσεων στο Δήμο	0,00	0,00	0,00	474.176,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-6737.	0,00	0,00	0,00	474.176,00

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-673	0,00	0,00	0,00	474.176,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-67	0,00	0,00	0,00	474.176,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-6	2.175.055,19	759.701,52	801.602,32	1.685.357,02
70.01-7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
70.01-71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
70.01-713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
70.01-7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός				
70.01-7131.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ(ΑΠΕ Κ.ΔΕΣΦΙΝΑΣ)	5.262,00	0,00	0,00	5.262,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-7131.	5.262,00	0,00	0,00	5.262,00
70.01-7132.	Μεταφορικά μέσα				
70.01-7132.007	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ,ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ(ΚΑΠ ΕΠΕΝ.ΔΑΠ. Π.Ο.Ε 2021 ΚΑΙ 2022)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
70.01-7132.008	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΕ ΔΕΣΦΙΝΑΣ(ΑΠΕ ΤΚ ΔΕΣΦΙΝΑΣ)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
70.01-7132.009	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΔΕ ΔΕΣΦΙΝΑΣ ΜΕ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ(ΑΠΕ ΔΚ ΔΕΣΦΙΝΑΣ)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-7132.	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
70.01-7133.	Έπιπλα σκέυη				
70.01-7133.002	Προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες του αυτοτελούς τμήματος Υποστήριξης Δημάρχου, Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων	3.000,00	0,00	0,00	0,00
70.01-7133.003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΤΟΥΛΑΠΙΩΝ, ΕΡΜΑΡΙΩΝ, ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	0,64	0,00	0,00	0,64
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-7133.	3.000,64	0,00	0,00	0,64
70.01-7135.	Λοιπός εξοπλισμός				
70.01-7135.001	Προμήθεια αντιολισθητικών αλυσίδων	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το υπ' αριθμ.22747/16.10.2023 έγγραφο του</i>					
70.01-7135.006	Προμήθεια-συντήρηση πυροσβεστήρων	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/σης Μελετών, Λειτουργίας & Συντήρησης Υποδομών σύμφωνα με το υπ.αριθμ.22746/16-10-2023 έγγραφο της.</i>					
70.01-7135.013	Προμήθεια υλικού πρώτων βοηθειών και πυροσβεστήρων οχημάτων	3.000,00	0,00	0,00	4.000,00
<i>Περιλαμβάνει ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σύμφωνα με το υπ' αριθμ.23176/20.10.2023 έγγραφο της & Περιλαμβάνει ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το υπ' αριθμ.22747/16.10.2023 έγγραφο του</i>					
70.01-7135.020	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2023)	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
70.01-7135.022	Προμήθεια ειδών επικάλυψης (λαμαρίνες, αλουμίνια, πάνελ, κλπ)	14.000,00	9.988,20	9.988,20	3.000,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/σης Μελετών, Λειτουργίας & Συντήρησης Υποδομών σύμφωνα με το υπ.αριθμ.22746/16-10-2023 έγγραφο της.</i>					
70.01-7135.029	Προμήθεια και αντικατάσταση περιφράξεων	7.000,00	6.992,36	6.992,36	3.000,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/σης Μελετών, Λειτουργίας & Συντήρησης Υποδομών σύμφωνα με το υπ.αριθμ.22746/16-10-2023 έγγραφο της.</i>					
70.01-7135.032	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ WI-FI ΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ) (ΑΠΕ Τ.Κ. ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
70.01-7135.035	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕ ΔΕΣΦΙΝΑΣ(ΣΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2021)	7.540,00	0,00	0,00	7.540,00
70.01-7135.041	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	0,01	0,00	0,00	0,01
70.01-7135.042	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ (ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ, ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ, ΚΛΠ) (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	5.009,00	4.972,40	4.972,40	36,60
70.01-7135.043	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ, ΣΙΔΕΡΕΝΙΩΝ ΣΧΑΡΩΝ-ΛΑΜΑΡΙΝΩΝ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	2,80	0,00	0,00	2,80
70.01-7135.046	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΩΝ Δ.Ε. ΔΕΣΦΙΝΑΣ (ΑΠΕ Δ.Κ. ΔΕΣΦΙΝΑΣ)	10.000,00	9.300,00	9.300,00	700,00
70.01-7135.047	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΔΕΣΦΙΝΑΣ (ΑΠΕ Δ.Κ. ΔΕΣΦΙΝΑΣ)	10.000,00	9.385,56	9.385,56	5.755,48
70.01-7135.049	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΡΙΛΑΡ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΠΕ Τ.Κ. ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
70.01-7135.050	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ (ΑΠΕ Τ.Κ. ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
70.01-7135.051	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	5.000,00	4.999,99	4.999,99	0,01
70.01-7135.052	Προμήθεια και επισκευή κιγκλιδωμάτων και πορτών	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/σης Μελετών, Λειτουργίας & Συντήρησης Υποδομών σύμφωνα με το υπ.αριθμ.22746/16-10-2023 έγγραφο της.</i>					
70.01-7135.056	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ,ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ,ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ , ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2023)	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
70.01-7135.057	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΛΑΡ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΑΠΕ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
70.01-7135.058	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Π.Ο.Ε)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
70.01-7135.059	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗ Δ.Ε ΙΤΕΑΣ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2023)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
70.01-7135.060	Προμήθεια και τοποθέτηση προστατευτικών μπαρών και στηθαίων	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/σης Μελετών, Λειτουργίας & Συντήρησης Υποδομών σύμφωνα με το υπ.αριθμ.22746/16-10-2023 έγγραφο της.</i>					

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024		
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
70.01-7135.061	Προμήθεια ειδών σήμανσης και πινακίδων		0,00	0,00	0,00	2.000,00
<i>Περιλαμβάνει τις ανάγκες της Δ/σης Μελετών, Λειτουργίας & Συντήρησης Υποδομών σύμφωνα με το υπ.αριθμ.22746/16-10-2023 έγγραφο της.</i>						
70.01-7135.062	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2024)		0,00	0,00	0,00	10.000,00
<i>Σχετική η αριθμ. 25/396/2023 Απόφαση ΔΣ περί "Έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δελφών, έτους 2024"(ΑΔΑ:Ψ48ΠΩ9Θ-1ΔΤ)</i>						
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-7135.		129.551,81	45.638,51	45.638,51	98.034,90
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-713		192.814,45	45.638,51	45.638,51	158.297,54
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-71		192.814,45	45.638,51	45.638,51	158.297,54
70.01-73 .	ΕΡΓΑ					
70.01-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
70.01-7326.	ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
70.01-7326.001	ΑΚΑΤΑΝΕΜΗΤΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΦΟΥ ΓΙΑ ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ		2.065,07	0,00	0,00	2.515,07
<i>Περιλαμβάνει το έσοδο 0719.006 ποσό 450,00€ & το ακατανέμητο ποσό ΠΟΕ 2065,07€</i>						
70.01-7326.002	ΑΚΑΤΑΝΕΜΗΤΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ, ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΡΥΜΟΤΟΜΟΥΜΕΝΩΝ Ή ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (άρθρο 24 παρ. 20 Ν. 2130/93)		0,00	0,00	0,00	116.787,81
70.01-7326.003	ΑΚΑΤΑΝΕΜΗΤΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΠΕ Κ ΑΜΦΙΣΣΑΣ		230,42	0,00	0,00	230,42
70.01-7326.005	ΑΚΑΤΑΝΕΜΗΤΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΠΕ Κ. ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ		4.955,73	0,00	0,00	4.955,73
70.01-7326.006	ΑΚΑΤΑΝΕΜΗΤΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΠΕ Κ. ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ		0,13	0,00	0,00	0,13
70.01-7326.007	ΑΚΑΤΑΝΕΜΗΤΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΠΕ Κ. ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ		61.156,03	0,00	0,00	61.156,03
70.01-7326.008	ΑΚΑΤΑΝΕΜΗΤΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΠΕ Κ. ΔΕΛΦΩΝ		2.865,90	0,00	0,00	2.865,90
70.01-7326.009	ΑΚΑΤΑΝΕΜΗΤΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΠΕ ΓΙΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ		2.220,88	0,00	0,00	2.220,88
70.01-7326.010	ΑΚΑΤΑΝΕΜΗΤΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΠΕ Κ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ		94,58	0,00	0,00	94,58
70.01-7326.011	ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 'ΜΙΚΡΟΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΟΙ ΔΗΜΟΙ'		156,00	0,00	0,00	430.756,00
<i>Περιλαμβάνει το 0619.008 έσοδο ποσό 430.600€ & το υπόλοιπο του ακατανέμητου 2023 ποσό 156,00€</i>						
70.01-7326.014	ΑΚΑΤΑΝΕΜΗΤΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2021		2.655,73	0,00	0,00	2.655,73

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
70.01-7326.015	Έργο χρηματοδοτούμενο από εισφορές σε χρήμα για κοινόχρηστα έργα υποδομής στην περιοχή της επέκτασης του Σχεδίου Πόλεως της Κ. Ιτέας (άρθρο 9 παρ. 3 Ν. 1337/83 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 παρ. 1 του Ν. 4315/2014).	343.891,70	0,00	0,00	308.096,83
70.01-7326.017	ΑΚΑΤΑΝΕΜΗΤΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΜΕΤΑΛΕΥΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ)	502,61	0,00	0,00	502,61
70.01-7326.018	ΑΚΑΤΑΝΕΜΗΤΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ)	17.365,01	0,00	0,00	17.365,01
70.01-7326.020	ΑΚΑΤΑΝΕΜΗΤΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΠΕ Κ ΛΙΛΑΙΑΣ	201,84	0,00	0,00	201,84
70.01-7326.021	ΑΚΑΤΑΝΕΜΗΤΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΠΕ Κ ΔΕΣΦΙΝΑΣ	99.602,38	0,00	0,00	99.602,38
70.01-7326.023	ΑΚΑΤΑΝΕΜΗΤΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2022	0,40	0,00	0,00	0,40
70.01-7326.024	ΑΚΑΤΑΝΕΜΗΤΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΑΤΑ ΠΟΕ	105,13	0,00	0,00	105,13
70.01-7326.025	ΑΚΑΤΑΝΕΜΗΤΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
70.01-7326.027	Έργο χρηματοδοτούμενο από εισφορές σε χρήμα για κοινόχρηστα έργα υποδομής στην περιοχή της επέκτασης του Σχεδίου Πόλεως της Κ. Άμφισσας (άρθρο 9 παρ. 3 Ν. 1337/83 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 παρ. 1 του Ν. 4315/2014).	4.605,57	0,00	0,00	4.605,57
70.01-7326.028	ΑΚΑΤΑΝΕΜΗΤΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΠ 2021	1.136,69	0,00	0,00	1.136,69
70.01-7326.029	ΑΚΑΤΑΝΕΜΗΤΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (ΥΑ 4748/20-02-2018)	841,12	0,00	0,00	841,11
70.01-7326.031	ΑΚΑΤΑΝΕΜΗΤΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ & ΦΟΡΟ ΖΥΘΟΥ	83,46	0,00	0,00	83,46
70.01-7326.035	ΑΚΑΤΑΝΕΜΗΤΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΜΗ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ COVID-19 (ΥΠΕΣ)	2.533,45	0,00	0,00	0,00
70.01-7326.038	ΑΚΑΤΑΝΕΜΗΤΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2020	378,28	0,00	0,00	378,28
70.01-7326.039	ΑΚΑΤΑΝΕΜΗΤΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2023-2024	400,00	0,00	0,00	400,00
70.01-7326.042	Απόδοση εσόδου προερχόμενο από λογαριασμό πρώτων κοινωνικών βοηθειών του Δήμου Δελφών (Νόμοι 5101/1931, 6409/34 και 3672/57)	434,20	0,00	0,00	434,20

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
70.01-7326.043	Έργο χρηματοδοτούμενο από εισφορές σε χρήμα για κοινόχρηστα έργα υποδομής στην περιοχή της επέκτασης του Σχεδίου Πόλεως της Κ. Παρνασσού (άρθρο 9 παρ. 3 Ν. 1337/83 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 παρ. 1 του Ν. 4315/2014).	0,00	0,00	0,00	2.919,00
70.01-7326.044	ΑΚΑΤΑΝΕΜΗΤΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΠ 2024	0,00	0,00	0,00	244.640,00
<i>Σχετική η αριθμ. 25/396/2023 Απόφαση ΔΣ περί "Έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δελφών, έτους 2024"(ΑΔΑ:Ψ48ΠΩ9Θ-1ΔΤ)</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-7326.	553.482,31	0,00	0,00	1.310.550,79
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-732	553.482,31	0,00	0,00	1.310.550,79
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-73	553.482,31	0,00	0,00	1.310.550,79
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-7	746.296,76	45.638,51	45.638,51	1.468.848,33
70.01-8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
70.01-81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)				
70.01-811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
70.01-8111.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού				
70.01-8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε.)	1.897,69	1.897,69	1.897,69	12.226,40
70.01-8111.002	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ	18.792,93	18.792,93	18.792,93	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-8111.	20.690,62	20.690,62	20.690,62	12.226,40
70.01-8112.	Αμοιβές αιρετών αρχόντων				
70.01-8112.001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων (Π.Ο.Ε.)	3.936,00	3.936,00	0,00	0,00
70.01-8112.002	19.196,75	19.196,75	19.196,75	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-8112.	23.132,75	23.132,75	19.196,75	0,00
70.01-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων				
70.01-8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων (Π.Ο.Ε.)	22.927,20	22.927,20	0,00	116.228,23
70.01-8113.005	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ(ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 4 ΚΑΙ 5)ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ(ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Π.Ο.Ε)	0,00	0,00	0,00	3.397,60
70.01-8113.007	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	5.933,40	5.933,40	5.933,40	0,00
70.01-8113.008	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΚΩΔΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΑΡΔΑΝΟΣ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	1.785,60	1.785,60	1.785,60	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
70.01-8113.009	ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΛΗΨΗ-ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ-ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2023)	0,00	0,00	0,00	8.847,40
70.01-8113.010	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΜΙΞΗΣ ΔΑΣΩΝ-ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2022)	0,00	0,00	0,00	15.958,80
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-8113.	30.646,20	30.646,20	7.719,00	144.432,03
70.01-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ				
70.01-8115.003	ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΛΗΨΗ-ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ-ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2022)	4.321,40	4.321,40	4.321,40	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-8115.	4.321,40	4.321,40	4.321,40	0,00
70.01-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων				
70.01-8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (Π.Ο.Ε.)	42.112,36	42.112,36	42.112,36	87.479,82
70.01-8116.005	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2022)	138,43	138,43	138,43	0,00
70.01-8116.006	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΥΣΟΣΜΙΑΣ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	3.855,54	3.855,54	3.855,54	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-8116.	46.106,33	46.106,33	46.106,33	87.479,82
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-811	124.897,30	124.897,30	98.034,10	244.138,25
70.01-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
70.01-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων				
70.01-8121.002	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.499,16	1.499,16	1.499,16	0,00
70.01-8121.004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ (ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ, ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ, ΚΛΠ) (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	4.991,00	4.991,00	4.991,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-8121.	6.490,16	6.490,16	6.490,16	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-812	6.490,16	6.490,16	6.490,16	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-81	131.387,46	131.387,46	104.524,26	244.138,25
70.01-85 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ				
70.01-851 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ				
70.01-8511.	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	1.477.000,22	0,00	0,00	1.551.416,15
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-851	1.477.000,22	0,00	0,00	1.551.416,15
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-85	1.477.000,22	0,00	0,00	1.551.416,15
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-8	1.608.387,68	131.387,46	104.524,26	1.795.554,40

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/9/2023	Ενταλθείσες μέχρι 30/9/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	70.01	4.529.739,63	936.727,49	951.765,09	4.949.759,75
-9 .	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ				
-91 .	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ				
-911 .	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ				
-9111.	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	3.282,95	0,00	0,00	162.700,00
Σύνολο του ΚΑ:	-911	3.282,95	0,00	0,00	162.700,00
Σύνολο του ΚΑ:	-91	3.282,95	0,00	0,00	162.700,00
Σύνολο του ΚΑ:	-9	3.282,95	0,00	0,00	162.700,00
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		47.738.612,82	14.310.792,91	15.469.847,12	37.553.784,69

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω εισηγητικά κείμενα, καθώς και:

- την περίπτ. β' της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19 και την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/20,
- 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 υπ' αριθ. 74452/29.12.2010 (ΦΕΚ 2044/30.12.2010 τεύχος Β') απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ. περί του καθορισμού των ποσοστών κατανομής των πόρων στις Δημοτικές Ενότητες,
- την Αποφ. ΥΠΕΣΑΗΔ 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ 534/13.04.2007 τεύχος Β') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
- το αριθ. 1126/164799/25.09.2019 έγγραφο, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, Γεν. Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας, Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Ν. Φωκίδας με το οποίο απαντά στο αριθ. 19618/2019 υποβληθέν ερώτημα του Δήμου Δελφών σχετικά «με την μη συγκρότηση της Επιτροπής Διαβούλευσης λόγω μη ανταπόκρισης των φορέων να συμμετέχουν» και ενημερώνει ότι «σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 77 παρ 5 του ν. 4172/13 η μη διατύπωση γνώμης από την Επιτροπή Διαβούλευσης δεν κωλύει την σύνταξη του προσχεδίου αυτού από την Εκτελεστική Επιτροπή».
- την αριθμ. 7028/2004 (ΦΕΚ 253/Β) απόφασή του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ., όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 64871/15-11-2007 (ΦΕΚ 2253 Β'), 70560/16-11-2009 (ΦΕΚ 2394 Β'), 3966/9-2-2011 (ΦΕΚ 141 Β'), 50698/2.12.2011 (ΦΕΚ 2832/Β'/14.12.2011), 47490/18.12.2012 (ΦΕΚ 3390/Β'/18.12.2012), 30842/31.7.2013 (ΦΕΚ 1896/Β/01.08.2013 (ΑΔΑ:ΒΛΩ7Ν-Ζ34), 29530/25.07.2014 (ΦΕΚ 2059/29.07.2014, 26945/31.07.2015, 23976/22.07.2016 (ΦΕΚ 2311/26.07.2016 ΑΔΑ: ΩΧΔΑ465ΧΘΕ-364), 25595/26.07.2017 (ΦΕΚ 2658/28.07.2017 ΑΔΑ:6ΘΓΘ465ΧΘ7-27Ρ), 38347/25.07.2018 (ΦΕΚ 3086/27-7-2018,ΑΔΑ: 73Ξ3465ΧΘ7-ΛΝΞ), 46735/23.07.2020 (ΦΕΚ 3170/ 01.08.2020, 55040/21.07.2021 (ΦΕΚ 3291/Β/26.07.2021) & 49039/25-7-2022 (ΦΕΚ 3976/Β/26.07.2022, ΑΔΑ 9ΡΖΤ46ΜΤΛ6-ΨΟΡ) και ΚΥΑ 73436/07.11.2022 (ΦΕΚ 5742/Β/9-11-2022) & 63726/28.07.2023 (ΦΕΚ 4795/Β/28.07.2023) όμοιες αποφάσεις ή ΚΥΑ και ισχύει για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2024.
- την υπ' αριθ. 62038/05.09.2019 (ΦΕΚ 3440/11.09.2019 τεύχος Β') απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. για τη σύσταση πάγιας προκαταβολής στις κοινότητες,
- Το γεγονός ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 86 του ν.3852/2010, το συμβούλιο της κοινότητας καταρτίζει σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων της κοινότητας για το επόμενο οικονομικό έτος, υπό τις ακόλουθες απαραίτητες προϋποθέσεις:
 - α) Ότι το δημοτικό συμβούλιο, με απόφαση του την οποία έχει διαβιβάσει στο συμβούλιο της κοινότητας έως το τέλος Ιουνίου, έχει καθορίσει το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού εξόδων του επομένου έτους αυτής.
 - β) Ότι έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων προς το συμβούλιο της κοινότητας.
 και ότι οι ανωτέρω προϋποθέσεις δεν πληρούνται για το Δήμο Δελφών.
- Την υπ' αριθ. **15/17/2023 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής** με την οποία εισηγήθηκε το προσχέδιο του προϋπολογισμού στην Οικονομική Επιτροπή,
- Το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Δελφών,
- την ΚΥΑ οικ. 63726/28.07.2023 των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών (ΦΕΚ 3976/Β'/26-07-2022) με την οποία δόθηκαν οι οδηγίες για την κατάρτιση του προϋπολογισμού έτους 2024.

προχώρησε σε ψηφοφορία επί της μοναδικής εισηγήσεως.

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του σώματος, **υπερψηφίζουν** την εισήγηση.
Συνεπώς το σώμα:

Αποφασίζει Ομόφωνα,

1. Την σύνταξη του σχεδίου Προϋπολογισμού του Δήμου Δελφών για το **οικονομικό έτος 2024**, όπως εμφανίζεται ανωτέρω, το οποίο προσαρτώμενο μαζί με την αιτιολογική έκθεση και τον πίνακα στοχοθεσίας, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης και την υποβολή αυτού, με πλήρη αιτιολόγηση κάθε εγγραφής, στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δελφών για την ψήφισή του.

2. Η παρούσα απόφαση τελεί υπό την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου με την προϋπόθεση ότι θα εκδοθεί θετική γνώμη από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αιτιολογική έκθεση.

3. Η καθ' ύλην αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών εξουσιοδοτείται όπως προβεί σε κάθε τυχόν περαιτέρω ενέργεια επί σκοπώ υλοποίησης του εν θέματι αντικειμένου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 484/13.12.2023.

.....

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΦΩΝ