

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 6^{ης}
Τακτικής συνεδρίασης της
Δημοτικής Επιτροπής
του Δήμου Ναυπακτίας έτους 2024**

Αριθμός Απόφασης 35 / 2024

ΠΕΡΙ: Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2024.

Στη Ναύπακτο σήμερα την 13-02-2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ναυπακτίας, στο δημοτικό κατάστημα επί της οδού Ιλάρχου Τζαβέλα 37, ύστερα από ύστερα από την υπ' αρ.πρωτ.:3317/09-02-2024 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου (Δημάρχου) η οποία γνωστοποιήθηκε σε καθέναν από τους δημοτικούς συμβούλους με το από 09-02-2024 ηλεκτρονικό μήνυμα, σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ.1 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από τα άρθρα 8 & 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ Α/163/06-10-2023).

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Γκίζας Βασίλειος
2. Παπαβασιλείου Σωκράτης
3. Τσουκαλάς Κων/νος
4. Κούκουνας Αθανάσιος
5. Κωνσταντόπουλος Ανδρέας

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Παπαϊωαννίδης Ιωάννης
2. Γούλας Γεώργιος

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν και η κ. Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά η προϊσταμένη του ΤΥΠΟ η οποία τήρησε τα πρακτικά της συνεδρίασης.

Ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία στην αρχή της συνεδρίασης με την παρουσία 5 μελών σε σύνολο 7 μελών της Δημοτικής Επιτροπής, και εισηγήθηκε το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος

έτους 2024 » και έθεσε υπόψη των μελών της Δ.Ε. την υπ'αρ.πρ.3630/13-02-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών , η οποία έχει ως εξής:

Θέμα: Αναμόρφωση Π/Υ & τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2024

Μετά τη λήξη της χρήσης 2023 και με δεδομένο ότι ο Π/Υ της χρήσης 2024, με την αριθ. 433/2023 απόφαση Δ.Σ., συντάχθηκε με βάσει τα οικονομικά στοιχεία της 30/09/2023 και αφότου αυτός εγκρίθηκε με το αριθ. πρωτ. 3384/11-1-2024, έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, απαιτείται να γίνει αναμόρφωση του Π/Υ οικον. έτους 2024 προκειμένου να εγγραφούν σ' αυτόν τόσο ως προς το σκέλος των εσόδων όσο και των δαπανών τα οικονομικά στοιχεία που προέκυψαν κατά την 31/12/2023, αλλά και μεταφορές ποσών και δημιουργία νέων ΚΑ, για την ορθή απεικόνιση των ΚΑ εσόδων και εξόδων του Π/Υ.

Θέμα: Αναμόρφωση Π/Υ & τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2024

Μετά τη λήξη της χρήσης 2023 και με δεδομένο ότι ο Π/Υ της χρήσης 2024, με την αριθ. **433/2023** απόφαση Δ.Σ., συντάχθηκε με βάσει τα οικονομικά στοιχεία της 30/09/2023 και αφότου αυτός εγκρίθηκε με το αριθ. πρωτ. **3384/11-1-2024**, έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, απαιτείται να γίνει αναμόρφωση του Π/Υ οικον. έτους 2024 προκειμένου να εγγραφούν σ' αυτόν τόσο ως προς το σκέλος των εσόδων όσο και των δαπανών τα οικονομικά στοιχεία που προέκυψαν κατά την 31/12/2023, αλλά και μεταφορές ποσών και δημιουργία νέων ΚΑ, για την ορθή απεικόνιση των ΚΑ εσόδων και εξόδων του Π/Υ.

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ : 150.000,00

Α/Α	Κ.Α.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ	ΜΕΤΑΒ. ΠΟΣΩΝ Κ.Α. ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜ/ΣΗΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΜΕ ΤΡΕΧ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
<u>1 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ</u>					
1	0611.	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)	5.283.877,68	637.328,90	5.921.206,58
2	1317.001	ενεργειακή αναβάθμιση 1ου Γυμνασίου - Λυκείου Ναυπακτου Δημο Ναυπακτίας	32.772,58	31.940,74	64.713,32
3	1322.024	εσοδα για κατασκευη πεζοδρομιων σε τμημα της ΠΕΟ48	749.669,76	257.039,60	1.006.709,36
4	1322.026	επιχορηγηση Πρασινο Ταμειο για εκπονηση ΣΦΗΟ	0,00	37.200,00	37.200,00
5	1323.016	αναπλαση αναδειξη του τμηματος του παραδοσιακου οικισμού της Ναυπακτου στην περιοχή της Αγ. Παρασκευης	191.379,83	84.193,02	275.572,85
6	1323.017	αναπλαση δημοτικης οδου στο Αντιρριο	24.716,22	56.017,25	80.733,47
7	1323.018	αναπλαση τμηματος του οικισμού για την τουριστική προβολη της ΤΚ Ανθοφυτου	0,00	4.311,84	4.311,84
8	1323.020	δημιουργια και εξοπλισμος ψηφιακου κεντρου εμβαπτισμενης πραγματικοτητας της Ναυμαχίας Ναυπακτου	575.688,55	9.485,24	585.173,79
9	1328.013	αναβαθμιση και εκσυγχρονισμος του ΞΕΝΙΑ Ναυπακτου- παρεμβασεις σε Δημοτικο κτιριο αρχιτεκτονικου / πολιτιστικου ενδιαφεροντος	131.903,42	108.519,86	240.423,28
10	1329.006	επιχορηγηση Πρασινου Ταμειου για ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΑΛΙΟΣΤΑΝΗ Κ. ΓΑΛΑΤΑ ΔΕ ΧΑΛΚΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ	71.725,94	25.902,42	97.628,36
11	1611.	Έσοδα από δημοτικές ή κοινοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις	0,00	11.616,60	11.616,60
12	2119.004	Τοκοι καταθεσεων σε τραπεζες παρελθοντων ετων	6.000,00	8.267,96	14.267,96
13	2212.004	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΓΡ. LEADER ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΛΟΓΑΡ.ΕΡΓΩΝ μεσω αλλης πηγης χρημ-σης (ΣΑΤΑ)	0,00	118.412,00	118.412,00
14	2212.012	Εσοδα από ΕΕΤΑΑ(ΠΟΕ) για προγρ. ΚΔΑΠ & ΚΔΑΠ ΜΕΑ	0,00	82.681,63	82.681,63

απαιτήσεις από ΕΕΤΑΑ για πρόγραμμα ΚΔΑΠ & ΚΔΑΠ ΜΕΑ

A/A	K.A.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ	ΜΕΤΑΒ. ΠΟΣΩΝ Κ.Α. ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜ/ΣΗΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΜΕ ΤΡΕΧ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
15	4313.	Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργους	268.988,00	50.000,00	318.988,00
16	5119.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.	0,00	949.181,39	949.181,39
17	5123.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.	0,00	46.513,30	46.513,30
18	5124.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	26.267,75	176.349,00	202.616,75
19	5125.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας	0,00	23.776,05	23.776,05
20	5129.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.	533.664,30	45.815,58	579.479,88
ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ			2.764.552,38	ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ	
<u>2 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ</u>					
21	0619.007	Επιχορ.σε Ορεινους,Νησιωτικούς Δήμους	431.100,00	-431.100,00	0,00
22	1322.015	βελτίωση εκσυγχρονισμός και κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων Δ. Ναυπακτίας	88.183,13	-26.267,75	61.915,38
23	1322.027	αναδείξη διαδρομής προς Καστρο Ναυπακτου	343.288,50	-48.588,62	294.699,88
24	1323.021	εφαρμογή κυκλικής οικονομίας στην Ελλάδα όπως περιγράφεται στο συμφωνητικό επιχορήγησης LIFE-IP CEI GREECE - LIFE 18 IPE/GR/000013	446.200,00	-34.936,04	411.263,96
25	1324.001	εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ μέσω του ταμείου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0	177.592,80	-14.538,05	163.054,75
26	5111.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	2.048.115,36	-1.086.076,30	962.039,06
27	5112.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	192.763,88	-192.763,88	0,00
28	5113.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	1.200.222,55	-556.015,95	644.206,60
29	5121.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	296.767,63	-283.353,63	13.414,00
ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ			-2.673.640,22	ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ	
<u>3 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ</u>					
30	00-6121.001	αντιμισθία Δημάρχου	41.100,00	840,00	41.940,00
31	00-6121.003	αντιμισθία Αντιδημάρχων	103.000,00	43.980,00	146.980,00
32	00-6121.005	αντιμισθία συμπαραστάτη του δημότη	0,00	8.620,00	8.620,00
33	00-6126.001	εργοδοτικές εισφορές Δημάρχου	8.700,00	180,00	8.880,00
34	00-6126.002	Εργοδοτικές εισφορές Αντιδημάρχων	19.000,00	7.900,00	26.900,00

A/A	K.A.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ	ΜΕΤΑΒ. ΠΟΣΩΝ Κ.Α. ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜ/ΣΗΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΜΕ ΤΡΕΧ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
35	00-6126.004	Εργοδοτικές Προεδρου Δ.Σ - Υγειονομ. Περιθαλψης	1.600,00	120,00	1.720,00
36	00-6221.	Ταχυδρομικά τέλη	36.000,00	3.102,23	39.102,23
37	00-6331.004	Αποδοση οφειλομενων κρατησεων κοινωφελους επιχειρισης (ΚΕΔΝ)	0,00	25.062,26	25.062,26
38	00-6443.001	Αποδοση οφειλομενων κρατησεων κοινωφελους επιχειρισης (ΚΕΔΝ) Δαπανες δεξιώσεων και εθνικων ή τοπικων εορτων	15.000,00	15.000,00	30.000,00
39	00-6726.001	Εισφορά υπερ ΦΟΣΔΑ	0,00	918.926,20	918.926,20
40	00-6729.004	Ετησια εισφορά υπερ ΣΠΟΑΚ (Συνδεσμος	5.200,00	1.300,00	6.500,00
41	00-6729.006	Ετησια εισφορα Δ.Ε.Π.ΑΝ.	0,00	5.000,00	5.000,00
42	10-6063.001	δαπανες προληπτικης ιατρικης εργαζομενων	1.000,00	586,00	1.586,00
43	10-6063.002	Λοιπες παροχες σε ειδος (ενδυση , γαλα κ.λ.π.)	2.500,00	109,17	2.609,17
44	10-6117.001	Υποστήριξη μηχανογραφικών εφαρμογών	27.000,00	1.500,00	28.500,00
45	10-6231.002	μίσθωση χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων στην ΤΚ Πλατάνου	0,00	400,00	400,00
46	10-6264.001	Συντηρηση& επισκευή λοιπων μηχανημάτων	15.000,00	717,83	15.717,83
47	10-6264.002	Συντηρηση & επισκευή κλιματιστικών	9.000,00	4.000,00	13.000,00
48	10-6264.005	εργασίες συντηρησης δικτυου wifi Δ. Ναυπακτιας(εκτος Δ.Ε. Ναυπακτου)	0,00	5.981,80	5.981,80
49	10-6264.007	συντηρηση δικτυων wifi4EU στην ΔΕ Ναυπακτου	0,00	848,19	848,19
50	10-6265.004	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ	3.000,00	3.800,60	6.800,60
51	10-6266.001	Συντήρηση μηχανογραφημένων εφαρμογών λογισμικού	22.000,00	2.000,00	24.000,00
52	15-6061.002	Παροχές σε είδος (γάλα) προσωπικού σχολείων & Π.Β.Σ.	15.000,00	9.623,17	24.623,17
53	15-6063.001	δαπανες προληπτικης ιατρικης εργαζομενων	15.000,00	9.974,00	24.974,00
54	15-6262.004	Εργασίες συντήρησης χλοοτάπητα γηπέδου Δ.Ε. Αντιρ	12.000,00	7.488,75	19.488,75
55	15-6262.006	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΩΝ ΓΑΒΡΟΛΙΜΝΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ ΔΕ ΧΑΛΚΕΙΑΣ	18.000,00	3.356,33	21.356,33
56	15-6264.006	συντήρηση μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας ποδοσφαιρικων γηπεδων Λυγιά, Αντιρρίου , Γαυρολίμνης	0,00	500,00	500,00

A/A	K.A.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ	ΜΕΤΑΒ. ΠΟΣΩΝ Κ.Α. ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜ/ΣΗΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΜΕ ΤΡΕΧ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
57	15-6264.007	συντήρηση επισκευή ανελκυστήρων κτιρίου ΔΚΑΚΚΥ	0,00	1.000,00	1.000,00
58	15-6265.004	Συντηρηση , τοποθετηση ,αποθηκευση εορταστικων διακοσμητικων φωτιστικων	16.000,00	19.999,59	35.999,59
59	15-6273.	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	250.000,00	2.922,52	252.922,52
60	15-6471.024	ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ	10.000,00	11.042,80	21.042,80
61	15-6481.001	προμηθεια ειδων κρεοπωλειου	5.000,00	9.065,72	14.065,72
62	15-6481.002	προμηθεια ειδων πτηνοπωλειου	2.500,00	713,22	3.213,22
63	15-6481.003	προμηθεια ειδων παντοπωλειου	18.000,00	17.194,20	35.194,20
64	15-6481.004	προμηθεια ειδων αρτοποιειου	3.500,00	8.518,63	12.018,63
65	15-6481.005	προμηθεια ειδων ιχθυοπωλειου	5.000,00	10.152,94	15.152,94
66	15-6481.006	προμηθεια ειδων οπωροπωλειου	6.000,00	19.598,56	25.598,56
67	15-6481.009	προμηθεια τροφιμων για λειτουργια τραπεζας αγαθων	35.000,00	8.726,13	43.726,13
68	15-6481.011	προμηθεια ειδων ζαχαροπλαστειου	500,00	353,58	853,58
69	15-6671.001	Προμηθεια ελαστικών	500,00	27,12	527,12
70	20-6041.004	αποδοχες απασχολουμενων με το προγρ 55-67	19.000,00	10.200,00	29.200,00
71	20-6061.002	Παροχες σε ειδος & ατομικά μεσα προστασίας (γαλα)-	25.000,00	19.289,62	44.289,62
72	20-6063.001	Δαπανες προληπτικής ιατρικής εργαζομένων	9.500,00	6.155,00	15.655,00
73	20-6211.	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	670.000,00	20.000,00	690.000,00
74	20-6262.006	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΕ ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ ΔΕ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΚΑΙ ΔΕ ΠΥΛΗΝΗΣ	10.000,00	2.500,00	12.500,00
75	20-6662.001	Προμηθεια ηλεκτρολογικου υλικου	70.000,00	7.765,01	77.765,01
76	20-6662.002	Προμηθ. ηλεκτρολογικου υλικ. Δ.Ε Ναυπακτου	0,00	35.000,00	35.000,00
77	20-6662.008	προμήθεια ηλεκτρολ. Υλικού πλην ΔΕ Ναυπάκτου	0,00	35.000,00	35.000,00
78	30-6061.001	Παροχες σε ειδος & ατομικα μεσα προστασιας (γαλα)	5.000,00	3.387,70	8.387,70

A/A	K.A.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ	ΜΕΤΑΒ. ΠΟΣΩΝ Κ.Α. ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜ/ΣΗΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΜΕ ΤΡΕΧ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
79	30-6063.001	δαπανες προληπτικής ιατρικής εργαζομενων	4.000,00	2.421,00	6.421,00
80	30-6117.002	εργασίες προσθαφαιρέσης πινακίδων Δ. Ναυπακτίας	10.000,00	1.183,99	11.183,99
81	30-6117.003	Εργασίες συντήρησης οριζόντιας & κατακόρυφης σήμανσης	0,00	12.000,00	12.000,00
82	30-6117.036	υπηρεσίες ελεγκτή δομησης	0,00	700,00	700,00
83	30-6672.001	Προμήθεια ελαστικών	25.900,00	70,53	25.970,53
84	35-6063.001	Παροχές σε είδος(γάλα)	8.000,00	5.549,02	13.549,02
85	35-6063.003	δαπανες προληπτικής ιατρικής εργαζομενων	800,00	420,00	1.220,00
86	35-6117.001	εργασίες κλαδεματος κ κοπης ψηλων κ επικινδυνων δενδρων ΔΕ Ναυπακτου	10.000,00	3.000,00	13.000,00
87	35-6162.001	Εργασίες διαχείρισης ατομών Πλατανίων	8.000,00	4.727,33	12.727,33
88	35-6671.001	Προμηθεια ελαστικών	250,00	14,28	264,28
89	35-6692.	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα	6.000,00	4.270,95	10.270,95
90	40-6063.001	δαπανες προληπτικής ιατρικής εργαζομενων	650,00	331,00	981,00
91	45-6262.010	εργασίες συντηρησης επισκευης μνημειου Ιλ. Τζαβελλα	0,00	7.991,80	7.991,80
92	70.01-6061.002	Παροχές σε είδος (γάλα κ.λ.π)	7.500,00	4.795,35	12.295,35
93	70.01-6063.001	δαπανες προληπτικής ιατρικής εργαζομενων	10.000,00	5.981,00	15.981,00
94	70.01-6117.006	περισυλλογη νεκρων ζωνων	10.000,00	1.440,00	11.440,00
95	70.01-6117.008	εργασίες απολύμανσης στον χωρο φιλοξενίας αδέσποτων ζώωνσυντροφιάς	0,00	1.500,00	1.500,00
96	70.01-6671.002	προμήθεια ελαστικών	8.700,00	35,22	8.735,22
97	70.01-6699.001	προμήθεια υλικών για ανάγκες υπηρεσίας	3.000,00	1.598,36	4.598,36
98	70.01-6699.009	προμηθεια εξοπλισμού αδέσποτων ζώων συντροφιάς (σπιτάκια περιλαίμια, κλουβιά κλπ)	0,00	2.000,00	2.000,00
99	70.02-6235.001	Μίσθωση λυομενης κατασκευης για την στεγαση του χωρου της εμπ/ρης	99.000,00	3.000,00	102.000,00
100	10-7134.002	προμήθεια λογισμικού για Τέλος Ακίνητης Περιουσίας ΤΑΠ	0,00	7.500,00	7.500,00
101	10-7134.021	προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ασφαλείας με κάμερες για το κτήριο ΞΕΝΙΑ του Δήμου Ναυπακτίας	0,00	11.000,00	11.000,00

A/A	Κ.Α.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ	ΜΕΤΑΒ. ΠΟΣΩΝ Κ.Α. ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜ/ΣΗΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΜΕ ΤΡΕΧ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
102	15-7135.004	Προμήθεια εξοπλισμού αθλητικών εγκαταστάσεων	0,00	8.000,00	8.000,00
103	20-7135.002	Προμήθεια καδων μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων	5.000,00	5.000,00	10.000,00
104	20-7325.002	Ηλεκτροδότηση δημοτικής οδού Αντιρρίου (έργου αναπλάσης δημ. Οδού αντιρρίου) <i>Ηλεκτροδότηση δημοτικής οδού Αντιρρίου (έργου αναπλάσης δημ.οδού στο Αντιρριο)</i>	0,00	4.405,55	4.405,55
105	30-7112.007	αγορα οικοπεδου στην ΤΚ Γαλατα	0,00	58.000,00	58.000,00
106	30-7135.057	προμηθεια και εγκατασταση οργανων παιδικων χαρων Ναυπκατου,Αντιρριου, Χαλκειας	0,00	35.960,00	35.960,00
107	30-7425.007	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ παρακολουθησης του 1ου εργου βελτιωση εκσυγχρονισμος αναρριχητικου πεδιου της πραξης συντηρηση και προβολη αναρριχητικου πεδιου Βαρασοβας	0,00	11.160,00	11.160,00
108	35-7135.001	προμήθεια μηχανημάτων	0,00	1.500,00	1.500,00
109	64-7324.002	κατασκευη πεζοδρομιων σε τμημα της ΠΕΟ 48	749.669,76	257.039,60	1.006.709,36
110	70.01-7135.003	προμήθεια σωλήνων ομβριων	8.000,00	2.000,00	10.000,00
111	70.04-7135.002	Προμήθεια δεξαμενών πυρόσβεσης(εφοδιασμού πυροσβεστικών οχημάτων)	2.000,00	4.000,00	6.000,00
112	00-8114.001	Φορος τοκων καταθεσεων (Π.Ο.Ε.)	0,00	8.267,96	8.267,96
113	00-8117.001	Προμηθεια ΔΕΗ & τριτων από εισπράξεις δημ. τελων	163,30	34.000,00	34.163,30
114	00-8117.002	Αποδοση ποσοστου επι των εισπραξεων ΤΑΠ στην ΚΕΔΕ	0,00	17.000,00	17.000,00
115	00-8142.	Εισφορά υπέρ συνδέσμων (εκτός ΦΟΔΣΑ)	0,00	40.986,96	40.986,96
116	10-8111.001	Αμοιβες & εξοδα προσωπικου	8.896,20	2.200,00	11.096,20
117	10-8111.008	αποδοση αξιας ΜΑΠ σε χρημα	213,52	1.101,49	1.315,01
118	10-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	6.514,91	12.159,51	18.674,42
119	15-8111.001	Αμοιβες & εξοδα προσωπικου	3.329,80	4.163,83	7.493,63
120	15-8111.002	Υπερωριες προσωπικου (μόνιμου & ΙΔΑΧ)	0,00	182,40	182,40
121	15-8111.007	Οφειλες μισθοδοσίας κοινωφελούς επιχείρησης (ΚΕΔΝ)	0,00	24.134,79	24.134,79
122	15-8111.009	<i>Οφειλες μισθοδοσίας κοινωφελούς επιχείρησης (ΚΕΔΝ)</i> αποδοση αξιας ΜΑΠ σε χρημα	0,00	12.184,49	12.184,49

A/A	Κ.Α.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ	ΜΕΤΑΒ. ΠΟΣΩΝ Κ.Α. ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜ/ΣΗΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΜΕ ΤΡΕΧ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
123	15-8111.011	αναδρομικές αποδοχές προσωπικού	0,00	28.030,00	28.030,00
124	15-8115.005	Μισθωματα σχολικών κτιρίων	18.091,34	6.386,00	24.477,34
125	15-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	6.404,09	2.563,59	8.967,68
126	20-8111.001	Αμοιβές & έξοδα προσωπικού	7.321,06	19.172,54	26.493,60
127	20-8111.002	Υπερωρίες προσωπικού (μόνιμου & ΙΔΑΧ)	0,00	317,68	317,68
128	20-8111.011	αποδοση σε χρημα -μαπ	230,94	46.895,00	47.125,94
129	20-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	37.832,27	79.874,86	117.707,13
130	20-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.450,00	4.392,08	5.842,08
131	30-8111.003	Εκτος εδρας αποζημιωση μετακινούμενων υπαλληλων περασμένου έτους	0,00	124,00	124,00
132	30-8111.009	αποδοση σε χρημα (ΜΑΠ)	0,00	7.601,20	7.601,20
133	30-8115.001	Οφειλες παρελθοντων ετων -διάφορα έξοδα	16.247,72	112,84	16.360,56
134	30-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	38.936,60	21.682,99	60.619,59
135	30-8122.009	ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΧΡΗΜ Π.Δ.Ε (προγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων)	0,00	25.902,42	25.902,42
136	35-8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.586,12	500,00	2.086,12
137	35-8111.010	αποδοση σε χρημα -μαπ	0,00	10.720,94	10.720,94
138	45-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	1.993,91	1.993,91
139	45-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	3.720,00	3.720,00
140	55-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	9.238,00	9.238,00
141	61-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	575.688,55	9.485,24	585.173,79
142	64-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	0,00	37.200,00	37.200,00
143	64-8122.004	ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟ LEADER	0,00	156.023,72	156.023,72
144	64-8122.008	ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ	0,00	240.423,28	240.423,28
145	70.01-8111.001	Αμοιβές & έξοδα προσωπικού	1.045,07	7.790,67	8.835,74

A/A	K.A.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ	ΜΕΤΑΒ. ΠΟΣΩΝ Κ.Α. ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜ/ΣΗΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΜΕ ΤΡΕΧ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
146	70.01-8111.002	Υπερωρίες προσωπικού (μόνιμου & ΙΔΑΧ)	0,00	136,80	136,80
147	70.01-8111.010	αποδοση σε χρημα -μαπ	0,00	14.971,29	14.971,29
148	70.02-8111.001	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	0,00	800,00	800,00
149	70.03-8111.	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	0,00	321,20	321,20
150	70.04-8111.010	αποδοση σε χρημα -μαπ	0,00	274,64	274,64
			ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ	ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ	2.691.160,17
<u>4 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ</u>					
151	00-6492.001	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	90.000,00	-35.000,00	55.000,00
152	10-6011.001	Τακτικές αποδοχές μονιμων υπαλλήλων	764.000,00	-17.500,00	746.500,00
153	10-6051.004	ΙΚΑ Εργοδοτη μόνιμου προσωπικού	20.000,00	-2.300,00	17.700,00
154	10-6063.002	Λοιπες παροχες σε ειδος (ενδυση , γαλα κ.λ.π.)	2.500,00	-1.379,81	1.120,19
155	10-6265.006	συντηρηση & επισκευη ηλεκτρονικων υπολογιστων	3.000,00	-2.000,00	1.000,00
156	10-6631.001	προμηθεια ειδων και κυτιων φαρμακειου	1.500,00	-1.000,00	500,00
157	15-6262.004	Εργασίες συντήρησης χλοοτάπητα γηπέδου Δ.Ε. Αντιρ	12.000,00	-1.000,00	11.000,00
158	15-6262.006	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΩΝ ΓΑΒΡΟΛΙΜΝΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ ΔΕ ΧΑΛΚΕΙΑΣ	18.000,00	-2.000,00	16.000,00
159	15-6265.002	Συντήρηση-επισκευη μουσικών οργάνων φιλαρμονικής	1.500,00	-1.000,00	500,00
160	15-6481.001	προμηθεια ειδων κρεοπωλειου	5.000,00	-123,32	4.876,68
161	15-6481.002	προμηθεια ειδων πτηνοπωλειου	2.500,00	-1.131,29	1.368,71
162	15-6481.005	προμηθεια ειδων ιχθυοπωλειου	5.000,00	-122,64	4.877,36
163	15-6481.009	προμηθεια τροφιμων για λειτουργια τραπεζας αγαθων	35.000,00	-234,83	34.765,17
164	20-6011.001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	760.000,00	-20.300,00	739.700,00
165	20-6051.001	Εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ	34.000,00	-900,00	33.100,00
166	20-6051.006	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ μόνιμου προσωπικού	34.000,00	-3.300,00	30.700,00

A/A	K.A.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ	ΜΕΤΑΒ. ΠΟΣΩΝ Κ.Α. ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜ/ΣΗΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΜΕ ΤΡΕΧ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
167	20-6061.002	Παροχές σε είδος & ατομικά μέσα προστασίας (γαλα)-	25.000,00	-7.426,78	17.573,22
168	20-6662.001	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού	70.000,00	-62.234,99	7.765,01
169	20-6673.001	Προμήθεια ανταλλακτικών για τους καδους απορριμμάτων	3.000,00	-1.500,00	1.500,00
170	20-6721.001	εισφορά υπέρ Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της 1ης ΓΕΝ	720.000,00	-720.000,00	0,00
171	30-6061.001	Παροχές σε είδος & ατομικά μέσα προστασίας (γαλα)	5.000,00	-1.689,73	3.310,27
172	30-6262.005	εργασίες αποκατάστασης ζημιών από τροχαία ατυχήματα	2.500,00	-2.500,00	0,00
173	35-6063.001	Παροχές σε είδος(γαλα)	8.000,00	-5.342,51	2.657,49
174	50-6011.001	Τακτικές αποδοχές μόνιμου προσωπικού	153.000,00	-153.000,00	0,00
175	50-6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μόνιμου προσωπικού	2.000,00	-2.000,00	0,00
176	50-6051.004	ΕΦΚΑ εργοδοτικές εισφορές	32.000,00	-32.000,00	0,00
177	50-6061.001	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολο	5.000,00	-5.000,00	0,00
178	50-6612.	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	2.000,00	-2.000,00	0,00
179	70.01-6041.004	αμοιβή ημερομισθίου προσωπικού (5 ημερομισθία)	36.860,00	-10.500,00	26.360,00
180	70.01-6061.002	Παροχές σε είδος (γάλα κ.λ.π)	7.500,00	-3.792,97	3.707,03
181	70.04-6041.003	αμοιβές προσωπικού ΙΔΟΧ για πυροπροστασία	56.100,00	-28.050,00	28.050,00
182	70.04-6054.003	Ικα εργοδοτή-ΙΔΟΧ πυροπροστασίας	12.700,00	-6.350,00	6.350,00
183	10-7132.004	προμήθεια δικυκλού οχηματος για τις ανάγκες της Οικονομικής υπηρεσίας	3.900,00	-3.900,00	0,00
184	10-7133.001	Προμήθεια επίπλων & σκευών	2.000,00	-1.000,00	1.000,00
185	10-7134.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών κλπ.	12.500,00	-2.500,00	10.000,00
186	10-7135.001	Προμήθεια πυροσβεστήρων δημ. κτιρίων	2.000,00	-1.000,00	1.000,00
187	30-7135.004	Προμήθεια & εγκατάσταση οργάνων παιδικών χαρών	15.000,00	-7.000,00	8.000,00
188	64-7325.001	αναδείξη διαδρομής προς Καστρο Ναυπακτου	343.288,50	-187.159,29	156.129,21
189	64-7341.004	αναβαθμίση και εκσυγχρονισμός του ΞΕΝΙΑ Ναυπακτου- παρεμβασεις σε Δημοτικό κτίριο αρχιτεκτονικού / πολιτιστικού ενδιαφέροντος	131.903,42	-131.903,42	0,00

A/A	Κ.Α.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ	ΜΕΤΑΒ. ΠΟΣΩΝ Κ.Α. ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜ/ΣΗΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΜΕ ΤΡΕΧ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
190	70.01-7135.011	προμηθεια ομπρελων για παραλιες εκτος χερσαιας ζωνης λιμενος	5.000,00	-5.000,00	0,00
191	00-8111.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.250,00	-1.250,00	0,00
192	00-8112.	Αμοιβές αιρετών αρχόντων	41.968,77	-40.606,81	1.361,96
193	00-8113.004	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	23.494,70	-13.569,87	9.924,83
194	00-8115.001	Οφειλες παρελθοντων ετων-διαφορα εξοδα	15.610,93	-11.411,93	4.199,00
195	10-8111.001	Αμοιβες & εξοδα προσωπικου	8.896,20	-5.000,00	3.896,20
196	10-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	42.517,80	-4.251,58	38.266,22
197	10-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	6.518,56	-2.798,56	3.720,00
198	15-8113.002	Λοιπες αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	63.433,52	-11.889,17	51.544,35
199	15-8115.001	Οφειλες παρελθοντων ετων -διάφορα έξοδα	172.484,68	-141.941,41	30.543,27
200	15-8122.009	ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΧΡΗΜ Π.Δ.Ε (προγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων)	13.463,50	-13.463,50	0,00
201	20-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	69.754,08	-20.401,11	49.352,97
202	20-8117.001	Καταναλωση ηλεκτρικου ρευματος (Π.Ο.Ε.)	330.000,00	-86.082,52	243.917,48
203	20-8142.	Εισφορά υπέρ συνδέσμων (εκτός ΦΟΔΣΑ)	65.966,76	-65.966,76	0,00
204	30-8111.001	Αμοιβες & εξοδα προσωπικου	10.439,44	-7.280,87	3.158,57
205	30-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	114.131,72	-95.254,23	18.877,49
206	30-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	35.875,92	-35.875,92	0,00
207	30-8122.002	Οφειλομενα εργα από Τακτικα εσοδα	329.267,89	-241.886,32	87.381,57
208	35-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	60.095,83	-28.504,85	31.590,98
209	35-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	15.277,91	-10.297,83	4.980,08
210	45-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	9.329,21	-9.329,21	0,00
211	60-8111.001	Αμοιβες προσωπικου	23.313,99	-23.313,99	0,00
212	64-8122.009	ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΧΡΗΜ Π.Δ.Ε (προγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων)	177.137,86	-6.626,45	170.511,41

A/A	Κ.Α.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ	ΜΕΤΑΒ. ΠΟΣΩΝ Κ.Α. ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜ/ΣΗΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΜΕ ΤΡΕΧ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ	
213	70.01-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	39.571,26	-13.381,22	26.190,04	
214	70.01-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	36.663,38	-8.537,03	28.126,35	
215	70.02-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	148.612,14	-148.612,14	0,00	
216	70.02-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.032,70	-1.032,70	0,00	
			ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ	-2.520.707,56	
<u>5 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ</u>						
217	-9111.	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	150.000,00	-79.540,45	70.459,55	
			ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ	-79.540,45	
ΣΥΝΟΛΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ :			ΕΣΟΔΩΝ:	90.912,16	ΕΞΟΔΩΝ:	90.912,16
					ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ :	70.459,55
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ :			ΑΡΧΙΚΟ	150.000,00		
			ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ:			
			ΕΣΟΔΑ (+) :	2.764.552,38		
			ΕΣΟΔΑ (-) :	-2.673.640,22		
			ΕΞΟΔΑ (+) :	2.691.160,17		
			ΕΞΟΔΑ (-) :	-2.520.707,56		
			ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	-79.540,45		
			(+/-) :			
			ΤΕΛΙΚΟ	70.459,55		
			ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ :			

Επίσης ο πρόεδρος ενημέρωσε ότι καμία δημοτική παράταξη δεν διατύπωσε εναλλακτική πρόταση σύμφωνα με τις παρ.8 & παρ.9 άρθρου 77 του Ν.4172/2013, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του Ν.4555/18 και τροποποιήθηκε με την περίπτ. α' και αντικαταστάθηκε εν νέου με την περίπτ. β' της παρ.1 του άρθρου 12 του Ν.4623/2019, και της εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ εγκ.108/72349/16-10-2019.

Η Δημοτική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω,

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο την αναμόρφωση του προϋπολογισμού/τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2024 του Δήμου Ναυπακτίας, ως εξής:

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ :

150.000,00

Α/Α	Κ.Α.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ	ΜΕΤΑΒ. ΠΟΣΩΝ Κ.Α. ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜ/ΣΗΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΜΕ ΤΡΕΧ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
<u>1 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ</u>					
1	0611.	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)	5.283.877,68	637.328,90	5.921.206,58
2	1317.001	ενεργειακή αναβάθμιση 1ου Γυμνασίου - Λυκείου Ναυπακτου Δήμου Ναυπακτίας	32.772,58	31.940,74	64.713,32
3	1322.024	εσοδα για κατασκευη πεζοδρομιων σε τμημα της ΠΕΟ48	749.669,76	257.039,60	1.006.709,36
4	1322.026	επιχορηγηση Πρασινου Ταμειο για εκπονηση ΣΦΗΟ	0,00	37.200,00	37.200,00
5	1323.016	αναπλαση αναδειξη του τμηματος του παραδοσιακου οικισμού της Ναυπακτου στην περιοχή της Αγ. Παρασκευης	191.379,83	84.193,02	275.572,85
6	1323.017	αναπλαση δημοτικής οδου στο Αντιρριο	24.716,22	56.017,25	80.733,47
7	1323.018	αναπλαση τμηματος του οικισμού για την τουριστική προβολη της ΤΚ Ανθοφυτου	0,00	4.311,84	4.311,84
8	1323.020	δημιουργια και εξοπλισμος ψηφιακου κεντρου εμβαπτισμενης πραγματικοτητας της Ναυμαχίας Ναυπακτου	575.688,55	9.485,24	585.173,79
9	1328.013	αναβαθμιση και εκσυγχρονισμος του ΞΕΝΙΑ Ναυπακτου- παρεμβασεις σε Δημοτικο κτιριο αρχιτεκτονικου / πολιτιστικου ενδιαφεροντος	131.903,42	108.519,86	240.423,28
10	1329.006	επιχορηγηση Πρασινου Ταμειου για ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΑΛΙΟΣΤΑΝΗ Κ. ΓΑΛΑΤΑ ΔΕ ΧΑΛΚΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ	71.725,94	25.902,42	97.628,36
11	1611.	Έσοδα από δημοτικές ή κοινοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις	0,00	11.616,60	11.616,60
12	2119.004	Τοκοι καταθεσεων σε τραπεζες παρελθοντων ετων	6.000,00	8.267,96	14.267,96
13	2212.004	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΓΡ. LEADER ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΛΟΓΑΡ.ΕΡΓΩΝ μεσω αλλης πηγης χρημ-σης (ΣΑΤΑ)	0,00	118.412,00	118.412,00
14	2212.012	Εσοδα από ΕΕΤΑΑ(ΠΟΕ) για προγρ. ΚΔΑΠ & ΚΔΑΠ ΜΕΑ	0,00	82.681,63	82.681,63
<i>απαιτήσεις από ΕΕΤΑΑ για πρόγραμμα ΚΔΑΠ & ΚΔΑΠ ΜΕΑ</i>					

A/A	Κ.Α.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ	ΜΕΤΑΒ. ΠΟΣΩΝ Κ.Α. ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜ/ΣΗΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΜΕ ΤΡΕΧ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
15	4313.	Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργους	268.988,00	50.000,00	318.988,00
16	5119.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.	0,00	949.181,39	949.181,39
17	5123.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.	0,00	46.513,30	46.513,30
18	5124.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	26.267,75	176.349,00	202.616,75
19	5125.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας	0,00	23.776,05	23.776,05
20	5129.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.	533.664,30	45.815,58	579.479,88
ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ			2.764.552,38	ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ	
<u>2 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ</u>					
21	0619.007	Επιχορ.σε Ορεινους,Νησιωτικούς Δήμους	431.100,00	-431.100,00	0,00
22	1322.015	βελτίωση εκσυγχρονισμός και κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων Δ. Ναυπακτίας	88.183,13	-26.267,75	61.915,38
23	1322.027	αναδείξη διαδρομής προς Καστρο Ναυπακτου	343.288,50	-48.588,62	294.699,88
24	1323.021	εφαρμογή κυκλικής οικονομίας στην Ελλάδα όπως περιγράφεται στο συμφωνητικό επιχορήγησης LIFE-IP CEI GREECE - LIFE 18 IPE/GR/000013	446.200,00	-34.936,04	411.263,96
25	1324.001	εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ μέσω του ταμείου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0	177.592,80	-14.538,05	163.054,75
26	5111.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	2.048.115,36	-1.086.076,30	962.039,06
27	5112.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	192.763,88	-192.763,88	0,00
28	5113.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	1.200.222,55	-556.015,95	644.206,60
29	5121.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	296.767,63	-283.353,63	13.414,00
ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ			-2.673.640,22	ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ	
<u>3 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ</u>					
30	00-6121.001	αντιμισθία Δημάρχου	41.100,00	840,00	41.940,00
31	00-6121.003	αντιμισθία Αντιδημάρχων	103.000,00	43.980,00	146.980,00
32	00-6121.005	αντιμισθία συμπαραστάτη του δημότη	0,00	8.620,00	8.620,00
33	00-6126.001	εργοδοτικές εισφορές Δημάρχου	8.700,00	180,00	8.880,00
34	00-6126.002	Εργοδοτικές εισφορές Αντιδημάρχων	19.000,00	7.900,00	26.900,00

A/A	K.A.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ	ΜΕΤΑΒ. ΠΟΣΩΝ Κ.Α. ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜ/ΣΗΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΜΕ ΤΡΕΧ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
35	00-6126.004	Εργοδοτικές Προεδρου Δ.Σ - Υγειονομ. Περιθαλψης	1.600,00	120,00	1.720,00
36	00-6221.	Ταχυδρομικά τέλη	36.000,00	3.102,23	39.102,23
37	00-6331.004	Αποδοση οφειλομενων κρατησεων κοινωφελους επιχειρισης (ΚΕΔΝ)	0,00	25.062,26	25.062,26
38	00-6443.001	Αποδοση οφειλομενων κρατησεων κοινωφελους επιχειρισης (ΚΕΔΝ) Δαπανες δεξιώσεων και εθνικων ή τοπικων εορτων	15.000,00	15.000,00	30.000,00
39	00-6726.001	Εισφορά υπερ ΦΟΣΔΑ	0,00	918.926,20	918.926,20
40	00-6729.004	Ετησια εισφορά υπερ ΣΠΟΑΚ (Συνδεσμος	5.200,00	1.300,00	6.500,00
41	00-6729.006	Ετησια εισφορα Δ.Ε.Π.ΑΝ.	0,00	5.000,00	5.000,00
42	10-6063.001	δαπανες προληπτικης ιατρικης εργαζομενων	1.000,00	586,00	1.586,00
43	10-6063.002	Λοιπες παροχες σε ειδος (ενδυση , γαλα κ.λ.π.)	2.500,00	109,17	2.609,17
44	10-6117.001	Υποστήριξη μηχανογραφικών εφαρμογών	27.000,00	1.500,00	28.500,00
45	10-6231.002	μίσθωση χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων στην ΤΚ Πλατάνου	0,00	400,00	400,00
46	10-6264.001	Συντηρηση& επισκευή λοιπων μηχανημάτων	15.000,00	717,83	15.717,83
47	10-6264.002	Συντηρηση & επισκευή κλιματιστικών	9.000,00	4.000,00	13.000,00
48	10-6264.005	εργασίες συντηρησης δικτυου wifi Δ. Ναυπακτίας(εκτος Δ.Ε. Ναυπακτου)	0,00	5.981,80	5.981,80
49	10-6264.007	συντηρηση δικτυων wifi4EU στην ΔΕ Ναυπακτου	0,00	848,19	848,19
50	10-6265.004	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ	3.000,00	3.800,60	6.800,60
51	10-6266.001	Συντήρηση μηχανογραφημένων εφαρμογών λογισμικού	22.000,00	2.000,00	24.000,00
52	15-6061.002	Παροχές σε είδος (γάλα) προσωπικού σχολείων & Π.Β.Σ.	15.000,00	9.623,17	24.623,17
53	15-6063.001	δαπανες προληπτικης ιατρικης εργαζομενων	15.000,00	9.974,00	24.974,00
54	15-6262.004	Εργασίες συντήρησης χλοοτάπητα γηπέδου Δ.Ε. Αντιρ	12.000,00	7.488,75	19.488,75
55	15-6262.006	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΩΝ ΓΑΒΡΟΛΙΜΝΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ ΔΕ ΧΑΛΚΕΙΑΣ	18.000,00	3.356,33	21.356,33
56	15-6264.006	συντήρηση μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας ποδοσφαιρικων γηπεδων Λυγιά, Αντιρρίου , Γαυρολίμνης	0,00	500,00	500,00

A/A	K.A.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ	ΜΕΤΑΒ. ΠΟΣΩΝ Κ.Α. ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜ/ΣΗΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΜΕ ΤΡΕΧ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
57	15-6264.007	συντήρηση επισκευή ανελκυστήρων κτιρίου ΔΚΑΚΚΥ	0,00	1.000,00	1.000,00
58	15-6265.004	Συντηρηση , τοποθετηση ,αποθηκευση εορταστικων διακοσμητικων φωτιστικων	16.000,00	19.999,59	35.999,59
59	15-6273.	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	250.000,00	2.922,52	252.922,52
60	15-6471.024	ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ	10.000,00	11.042,80	21.042,80
61	15-6481.001	προμηθεια ειδων κρεοπωλειου	5.000,00	9.065,72	14.065,72
62	15-6481.002	προμηθεια ειδων πτηνοπωλειου	2.500,00	713,22	3.213,22
63	15-6481.003	προμηθεια ειδων παντοπωλειου	18.000,00	17.194,20	35.194,20
64	15-6481.004	προμηθεια ειδων αρτοποιειου	3.500,00	8.518,63	12.018,63
65	15-6481.005	προμηθεια ειδων ιχθυοπωλειου	5.000,00	10.152,94	15.152,94
66	15-6481.006	προμηθεια ειδων οπωροπωλειου	6.000,00	19.598,56	25.598,56
67	15-6481.009	προμηθεια τροφιμων για λειτουργια τραπεζας αγαθων	35.000,00	8.726,13	43.726,13
68	15-6481.011	προμηθεια ειδων ζαχαροπλαστειου	500,00	353,58	853,58
69	15-6671.001	Προμηθεια ελαστικών	500,00	27,12	527,12
70	20-6041.004	αποδοχες απασχολουμενων με το προγρ 55-67	19.000,00	10.200,00	29.200,00
71	20-6061.002	Παροχες σε ειδος & ατομικά μεσα προστασίας (γαλα)-	25.000,00	19.289,62	44.289,62
72	20-6063.001	Δαπανες προληπτικής ιατρικής εργαζομένων	9.500,00	6.155,00	15.655,00
73	20-6211.	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	670.000,00	20.000,00	690.000,00
74	20-6262.006	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΕ ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ ΔΕ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΚΑΙ ΔΕ ΠΥΛΗΝΗΣ	10.000,00	2.500,00	12.500,00
75	20-6662.001	Προμηθεια ηλεκτρολογικου υλικου	70.000,00	7.765,01	77.765,01
76	20-6662.002	Προμηθ. ηλεκτρολογικου υλικ. Δ.Ε Ναυπακτου	0,00	35.000,00	35.000,00
77	20-6662.008	προμήθεια ηλεκτρολ. Υλικού πλην ΔΕ Ναυπάκτου	0,00	35.000,00	35.000,00
78	30-6061.001	Παροχες σε ειδος & ατομικα μεσα προστασιας (γαλα)	5.000,00	3.387,70	8.387,70

A/A	K.A.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ	ΜΕΤΑΒ. ΠΟΣΩΝ Κ.Α. ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜ/ΣΗΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΜΕ ΤΡΕΧ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
79	30-6063.001	δαπάνες προληπτικής ιατρικής εργαζομένων	4.000,00	2.421,00	6.421,00
80	30-6117.002	εργασίες προσθαφαιρέσης πινακίδων Δ. Ναυπακτίας	10.000,00	1.183,99	11.183,99
81	30-6117.003	Εργασίες συντήρησης οριζόντιας & κατακόρυφης σήμανσης	0,00	12.000,00	12.000,00
82	30-6117.036	υπηρεσίες ελεγκτή δομησης	0,00	700,00	700,00
83	30-6672.001	Προμήθεια ελαστικών	25.900,00	70,53	25.970,53
84	35-6063.001	Παροχές σε είδος(γάλα)	8.000,00	5.549,02	13.549,02
85	35-6063.003	δαπάνες προληπτικής ιατρικής εργαζομένων	800,00	420,00	1.220,00
86	35-6117.001	εργασίες κλαδεματος κ κοπης ψηλων κ επικινδυνων δενδρων ΔΕ Ναυπακτου	10.000,00	3.000,00	13.000,00
87	35-6162.001	Εργασίες διαχείρισης ατομών Πλατανίων	8.000,00	4.727,33	12.727,33
88	35-6671.001	Προμήθεια ελαστικών	250,00	14,28	264,28
89	35-6692.	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα	6.000,00	4.270,95	10.270,95
90	40-6063.001	δαπάνες προληπτικής ιατρικής εργαζομένων	650,00	331,00	981,00
91	45-6262.010	εργασίες συντήρησης επισκευης μνημειου Ιλ. Τζαβελλα	0,00	7.991,80	7.991,80
92	70.01-6061.002	Παροχές σε είδος (γάλα κ.λ.π)	7.500,00	4.795,35	12.295,35
93	70.01-6063.001	δαπάνες προληπτικής ιατρικής εργαζομένων	10.000,00	5.981,00	15.981,00
94	70.01-6117.006	περισυλλογη νεκρων ζωνων	10.000,00	1.440,00	11.440,00
95	70.01-6117.008	εργασίες απολύμανσης στον χωρο φιλοξενίας αδέσποτων ζώωνσυντροφιάς	0,00	1.500,00	1.500,00
96	70.01-6671.002	προμήθεια ελαστικών	8.700,00	35,22	8.735,22
97	70.01-6699.001	προμήθεια υλικών για ανάγκες υπηρεσίας	3.000,00	1.598,36	4.598,36
98	70.01-6699.009	προμηθεια εξοπλισμού αδέσποτων ζώων συντροφιάς (σπιτάκια περιλαίμια, κλουβιά κλπ)	0,00	2.000,00	2.000,00
99	70.02-6235.001	Μισθωση λυομενης κατασκευης για την στεγαση του χωρου της εμπ/ρης	99.000,00	3.000,00	102.000,00
100	10-7134.002	προμήθεια λογισμικού για Τέλος Ακίνητης Περιουσίας ΤΑΠ	0,00	7.500,00	7.500,00
101	10-7134.021	προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ασφαλείας με κάμερες για το κτήριο ΞΕΝΙΑ του Δήμου Ναυπακτίας	0,00	11.000,00	11.000,00

A/A	Κ.Α.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ	ΜΕΤΑΒ. ΠΟΣΩΝ Κ.Α. ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜ/ΣΗΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΜΕ ΤΡΕΧ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
102	15-7135.004	Προμήθεια εξοπλισμού αθλητικών εγκαταστάσεων	0,00	8.000,00	8.000,00
103	20-7135.002	Προμήθεια καδων μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων	5.000,00	5.000,00	10.000,00
104	20-7325.002	Ηλεκτροδότηση δημοτικής οδού Αντιρρίου (έργου αναπλάσης δημ. Οδού αντιρρίου) <i>Ηλεκτροδότηση δημοτικής οδού Αντιρρίου (έργου αναπλάσης δημ.οδού στο Αντιρριο)</i>	0,00	4.405,55	4.405,55
105	30-7112.007	αγορα οικοπεδου στην ΤΚ Γαλατα	0,00	58.000,00	58.000,00
106	30-7135.057	προμηθεια και εγκατασταση οργανων παιδικων χαρων Ναυπκατου,Αντιρριου, Χαλκειας	0,00	35.960,00	35.960,00
107	30-7425.007	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ παρακολουθησης του 1ου εργου βελτιωση εκσυγχρονισμος αναρριχητικου πεδιου της πραξης συντηρηση και προβολη αναρριχητικου πεδιου Βαρασοβας	0,00	11.160,00	11.160,00
108	35-7135.001	προμήθεια μηχανημάτων	0,00	1.500,00	1.500,00
109	64-7324.002	κατασκευη πεζοδρομιων σε τμημα της ΠΕΟ 48	749.669,76	257.039,60	1.006.709,36
110	70.01-7135.003	προμήθεια σωλήνων ομβριων	8.000,00	2.000,00	10.000,00
111	70.04-7135.002	Προμήθεια δεξαμενών πυρόσβεσης(εφοδιασμού πυροσβεστικών οχημάτων)	2.000,00	4.000,00	6.000,00
112	00-8114.001	Φορος τοκων καταθεσεων (Π.Ο.Ε.)	0,00	8.267,96	8.267,96
113	00-8117.001	Προμηθεια ΔΕΗ & τριτων από εισπράξεις δημ. τελων	163,30	34.000,00	34.163,30
114	00-8117.002	Αποδοση ποσοστου επι των εισπραξεων ΤΑΠ στην ΚΕΔΕ	0,00	17.000,00	17.000,00
115	00-8142.	Εισφορά υπέρ συνδέσμων (εκτός ΦΟΔΣΑ)	0,00	40.986,96	40.986,96
116	10-8111.001	Αμοιβες & εξοδα προσωπικου	8.896,20	2.200,00	11.096,20
117	10-8111.008	αποδοση αξιας ΜΑΠ σε χρημα	213,52	1.101,49	1.315,01
118	10-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	6.514,91	12.159,51	18.674,42
119	15-8111.001	Αμοιβες & εξοδα προσωπικου	3.329,80	4.163,83	7.493,63
120	15-8111.002	Υπερωριες προσωπικου (μόνιμου & ΙΔΑΧ)	0,00	182,40	182,40
121	15-8111.007	Οφειλες μισθοδοσίας κοινωφελούς επιχείρησης (ΚΕΔΝ)	0,00	24.134,79	24.134,79
122	15-8111.009	<i>Οφειλες μισθοδοσίας κοινωφελούς επιχείρησης (ΚΕΔΝ)</i> αποδοση αξιας ΜΑΠ σε χρημα	0,00	12.184,49	12.184,49

A/A	Κ.Α.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ	ΜΕΤΑΒ. ΠΟΣΩΝ Κ.Α. ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜ/ΣΗΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΜΕ ΤΡΕΧ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
123	15-8111.011	αναδρομικές αποδοχές προσωπικού	0,00	28.030,00	28.030,00
124	15-8115.005	Μισθωματα σχολικών κτιρίων	18.091,34	6.386,00	24.477,34
125	15-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	6.404,09	2.563,59	8.967,68
126	20-8111.001	Αμοιβές & έξοδα προσωπικού	7.321,06	19.172,54	26.493,60
127	20-8111.002	Υπερωρίες προσωπικού (μόνιμου & ΙΔΑΧ)	0,00	317,68	317,68
128	20-8111.011	αποδοση σε χρημα -μαπ	230,94	46.895,00	47.125,94
129	20-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	37.832,27	79.874,86	117.707,13
130	20-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.450,00	4.392,08	5.842,08
131	30-8111.003	Εκτος εδρας αποζημιωση μετακινούμενων υπαλληλων περασμένου έτους	0,00	124,00	124,00
132	30-8111.009	αποδοση σε χρημα (ΜΑΠ)	0,00	7.601,20	7.601,20
133	30-8115.001	Οφειλες παρελθοντων ετων -διάφορα έξοδα	16.247,72	112,84	16.360,56
134	30-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	38.936,60	21.682,99	60.619,59
135	30-8122.009	ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΧΡΗΜ Π.Δ.Ε (προγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων)	0,00	25.902,42	25.902,42
136	35-8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.586,12	500,00	2.086,12
137	35-8111.010	αποδοση σε χρημα -μαπ	0,00	10.720,94	10.720,94
138	45-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	1.993,91	1.993,91
139	45-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	3.720,00	3.720,00
140	55-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	9.238,00	9.238,00
141	61-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	575.688,55	9.485,24	585.173,79
142	64-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	0,00	37.200,00	37.200,00
143	64-8122.004	ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟ LEADER	0,00	156.023,72	156.023,72
144	64-8122.008	ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ	0,00	240.423,28	240.423,28
145	70.01-8111.001	Αμοιβές & έξοδα προσωπικού	1.045,07	7.790,67	8.835,74

A/A	K.A.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ	ΜΕΤΑΒ. ΠΟΣΩΝ Κ.Α. ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜ/ΣΗΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΜΕ ΤΡΕΧ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
146	70.01-8111.002	Υπερωρίες προσωπικού (μόνιμου & ΙΔΑΧ)	0,00	136,80	136,80
147	70.01-8111.010	αποδοση σε χρημα -μαπ	0,00	14.971,29	14.971,29
148	70.02-8111.001	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	0,00	800,00	800,00
149	70.03-8111.	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	0,00	321,20	321,20
150	70.04-8111.010	αποδοση σε χρημα -μαπ	0,00	274,64	274,64
			ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ	ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ	2.691.160,17
<u>4 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ</u>					
151	00-6492.001	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	90.000,00	-35.000,00	55.000,00
152	10-6011.001	Τακτικές αποδοχές μονιμων υπαλλήλων	764.000,00	-17.500,00	746.500,00
153	10-6051.004	ΙΚΑ Εργοδοτη μόνιμου προσωπικού	20.000,00	-2.300,00	17.700,00
154	10-6063.002	Λοιπες παροχες σε ειδος (ενδυση , γαλα κ.λ.π.)	2.500,00	-1.379,81	1.120,19
155	10-6265.006	συντηρηση & επισκευη ηλεκτρονικων υπολογιστων	3.000,00	-2.000,00	1.000,00
156	10-6631.001	προμηθεια ειδων και κυτιων φαρμακειου	1.500,00	-1.000,00	500,00
157	15-6262.004	Εργασίες συντήρησης χλοοτάπητα γηπέδου Δ.Ε. Αντιρ	12.000,00	-1.000,00	11.000,00
158	15-6262.006	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΩΝ ΓΑΒΡΟΛΙΜΝΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ ΔΕ ΧΑΛΚΕΙΑΣ	18.000,00	-2.000,00	16.000,00
159	15-6265.002	Συντήρηση-επισκευη μουσικών οργάνων φιλαρμονικής	1.500,00	-1.000,00	500,00
160	15-6481.001	προμηθεια ειδων κρεοπωλειου	5.000,00	-123,32	4.876,68
161	15-6481.002	προμηθεια ειδων πτηνοπωλειου	2.500,00	-1.131,29	1.368,71
162	15-6481.005	προμηθεια ειδων ιχθυοπωλειου	5.000,00	-122,64	4.877,36
163	15-6481.009	προμηθεια τροφιμων για λειτουργια τραπεζας αγαθων	35.000,00	-234,83	34.765,17
164	20-6011.001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	760.000,00	-20.300,00	739.700,00
165	20-6051.001	Εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ	34.000,00	-900,00	33.100,00
166	20-6051.006	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ μόνιμου προσωπικού	34.000,00	-3.300,00	30.700,00

A/A	K.A.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ	ΜΕΤΑΒ. ΠΟΣΩΝ Κ.Α. ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜ/ΣΗΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΜΕ ΤΡΕΧ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
167	20-6061.002	Παροχές σε είδος & ατομικά μέσα προστασίας (γάλα)-	25.000,00	-7.426,78	17.573,22
168	20-6662.001	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού	70.000,00	-62.234,99	7.765,01
169	20-6673.001	Προμήθεια ανταλλακτικών για τους καδους απορριμμάτων	3.000,00	-1.500,00	1.500,00
170	20-6721.001	εισφορά υπέρ Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της 1ης ΓΕΝ	720.000,00	-720.000,00	0,00
171	30-6061.001	Παροχές σε είδος & ατομικά μέσα προστασίας (γάλα)	5.000,00	-1.689,73	3.310,27
172	30-6262.005	εργασίες αποκατάστασης ζημιών από τροχαία ατυχήματα	2.500,00	-2.500,00	0,00
173	35-6063.001	Παροχές σε είδος(γάλα)	8.000,00	-5.342,51	2.657,49
174	50-6011.001	Τακτικές αποδοχές μόνιμου προσωπικού	153.000,00	-153.000,00	0,00
175	50-6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μόνιμου προσωπικού	2.000,00	-2.000,00	0,00
176	50-6051.004	ΕΦΚΑ εργοδοτικές εισφορές	32.000,00	-32.000,00	0,00
177	50-6061.001	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολο	5.000,00	-5.000,00	0,00
178	50-6612.	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	2.000,00	-2.000,00	0,00
179	70.01-6041.004	αμοιβή ημερομισθίου προσωπικού (5 ημερομισθία)	36.860,00	-10.500,00	26.360,00
180	70.01-6061.002	Παροχές σε είδος (γάλα κ.λ.π)	7.500,00	-3.792,97	3.707,03
181	70.04-6041.003	αμοιβές προσωπικού ΙΔΟΧ για πυροπροστασία	56.100,00	-28.050,00	28.050,00
182	70.04-6054.003	Ικα εργοδοτή-ΙΔΟΧ πυροπροστασίας	12.700,00	-6.350,00	6.350,00
183	10-7132.004	προμήθεια δικυκλού οχηματος για τις ανάγκες της Οικονομικής υπηρεσίας	3.900,00	-3.900,00	0,00
184	10-7133.001	Προμήθεια επίπλων & σκευών	2.000,00	-1.000,00	1.000,00
185	10-7134.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών κλπ.	12.500,00	-2.500,00	10.000,00
186	10-7135.001	Προμήθεια πυροσβεστήρων δημ. κτιρίων	2.000,00	-1.000,00	1.000,00
187	30-7135.004	Προμήθεια & εγκατάσταση οργάνων παιδικών χαρών	15.000,00	-7.000,00	8.000,00
188	64-7325.001	αναδείξη διαδρομής προς Καστρο Ναυπακτου	343.288,50	-187.159,29	156.129,21
189	64-7341.004	αναβαθμίση και εκσυγχρονισμός του ΞΕΝΙΑ Ναυπακτου- παρεμβασεις σε Δημοτικό κτίριο αρχιτεκτονικού / πολιτιστικού ενδιαφέροντος	131.903,42	-131.903,42	0,00

A/A	Κ.Α.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ	ΜΕΤΑΒ. ΠΟΣΩΝ Κ.Α. ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜ/ΣΗΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΜΕ ΤΡΕΧ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
190	70.01-7135.011	προμηθεια ομπρελων για παραλιες εκτος χερσαιας ζωνης λιμενος	5.000,00	-5.000,00	0,00
191	00-8111.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.250,00	-1.250,00	0,00
192	00-8112.	Αμοιβές αιρετών αρχόντων	41.968,77	-40.606,81	1.361,96
193	00-8113.004	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	23.494,70	-13.569,87	9.924,83
194	00-8115.001	Οφειλες παρελθοντων ετων-διαφορα εξοδα	15.610,93	-11.411,93	4.199,00
195	10-8111.001	Αμοιβες & εξοδα προσωπικου	8.896,20	-5.000,00	3.896,20
196	10-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	42.517,80	-4.251,58	38.266,22
197	10-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	6.518,56	-2.798,56	3.720,00
198	15-8113.002	Λοιπες αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	63.433,52	-11.889,17	51.544,35
199	15-8115.001	Οφειλες παρελθοντων ετων -διάφορα έξοδα	172.484,68	-141.941,41	30.543,27
200	15-8122.009	ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΧΡΗΜ Π.Δ.Ε (προγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων)	13.463,50	-13.463,50	0,00
201	20-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	69.754,08	-20.401,11	49.352,97
202	20-8117.001	Καταναλωση ηλεκτρικου ρευματος (Π.Ο.Ε.)	330.000,00	-86.082,52	243.917,48
203	20-8142.	Εισφορά υπέρ συνδέσμων (εκτός ΦΟΔΣΑ)	65.966,76	-65.966,76	0,00
204	30-8111.001	Αμοιβες & εξοδα προσωπικου	10.439,44	-7.280,87	3.158,57
205	30-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	114.131,72	-95.254,23	18.877,49
206	30-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	35.875,92	-35.875,92	0,00
207	30-8122.002	Οφειλομενα εργα από Τακτικα εσοδα	329.267,89	-241.886,32	87.381,57
208	35-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	60.095,83	-28.504,85	31.590,98
209	35-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	15.277,91	-10.297,83	4.980,08
210	45-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	9.329,21	-9.329,21	0,00
211	60-8111.001	Αμοιβες προσωπικου	23.313,99	-23.313,99	0,00
212	64-8122.009	ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΧΡΗΜ Π.Δ.Ε (προγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων)	177.137,86	-6.626,45	170.511,41

A/A	Κ.Α.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ	ΜΕΤΑΒ. ΠΟΣΩΝ Κ.Α. ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜ/ΣΗΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΜΕ ΤΡΕΧ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
213	70.01-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	39.571,26	-13.381,22	26.190,04
214	70.01-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	36.663,38	-8.537,03	28.126,35
215	70.02-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	148.612,14	-148.612,14	0,00
216	70.02-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.032,70	-1.032,70	0,00
			ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ	-2.520.707,56
<u>5 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ</u>					
217	-9111.	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	150.000,00	-79.540,45	70.459,55
			ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ	-79.540,45

ΣΥΝΟΛΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ :**ΕΣΟΔΩΝ:****90.912,16****ΕΞΟΔΩΝ:****90.912,16****ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ :****70.459,55****ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ :**

ΑΡΧΙΚΟ	150.000,00
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ:	
ΕΣΟΔΑ (+) :	2.764.552,38
ΕΣΟΔΑ (-) :	-2.673.640,22
ΕΞΟΔΑ (+) :	2.691.160,17
ΕΞΟΔΑ (-) :	-2.520.707,56
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	-79.540,45
(+/-) :	
ΤΕΛΙΚΟ	70.459,55
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ :	

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 35 / 2024.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος
ΥπογραφήΗ γραμματέας
ΥπογραφήΤα μέλη
ΥπογραφέςΑκριβές αντίγραφο
Ναύπακτος 14-02-2024
Η Προϊσταμένη του ΤΥΠΟ
Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά